



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

PROJETO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E AO
CRESCIMENTO ECONÔMICO NO CEARÁ – SWAP II

RELATÓRIO DA MISSÃO DO BANCO MUNDIAL
14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2009

DEZEMBRO/2009

I. INTRODUÇÃO

A Missão do Banco Mundial ao Ceará ocorreu no período de 14 a 17 de dezembro de 2009. Os representantes do Banco Mundial, Jeffrey Rinne (Task Manager) e Tarcila Velloso se reuniram com representantes da Coordenação do SWAP II, que encontrase no IPECE, e com as quinze setoriais envolvidas na Operação SWAP II (**Anexo I**): ARCE, CAGECE, CGE, CIDADES, CONPAM, ETICE, IPECE, PGE, SECITECE, SEDUC, SEFAZ, SEPLAG, SESA, SRH e TCE. As reuniões com a Setoriais envolvidas na Operação SWAP II seguiram a Agenda da Missão (**Anexo II**).

A Coordenação do SWAP II preparou o *Relatório de Acompanhamento do Desempenho SWAP II* para a Missão do Banco Mundial de 14 – 17 de Dezembro de 2009 (**Anexo III**) e o mesmo foi entregue ao Banco Mundial para servir de base nas reuniões setoriais da Missão.

O presente *Relatório da Missão* segue as o cronograma das reuniões com a Setoriais envolvidas na Operação SWAP II registrando o acompanhamento, por setorial, do desempenho de indicadores primários, indicadores secundários, programas elegíveis, projetos de assistência técnica e salvaguardas. Por fim, os representantes do Banco Mundial e do Estado registraram os itens de pendências e dos acordaram para cada setorial, que foi compilado numa planilha (**Anexo IV**) e apresentada para validação na reunião do COMITÊ SWAP II com a presença dos representantes do Banco Mundial, Jeffrey Rinne (Task Manager) e Tarcila Velloso no dia 17/12/09.

II. REUNIÕES COM AS SETORIAIS

A Coordenação do SWAP II as 8:30 h do dia 14 de Dezembro de 2009 recebeu e deu boas vindas aos representantes do Banco Mundial, Jeffrey Rinne (Task Manager) e Tarcila Velloso, entregou cópia da Agenda da Missão (**Anexo II**) e do *Relatório de Acompanhamento do Desempenho SWAP II* (**Anexo III**) e em seguida passou para as reuniões setoriais programadas cujo itens discutidos estão refletidos no decorrer deste relatório.

1 IPECE

Data: 14./12/09 **Início:** 08:30h **Duração:** 1:25h **Término:** 09:55h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
BANCO MUNDIAL	1	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	2	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Inicialmente a Coordenação do SWAP II apresentaram e discutiram brevemente com os representantes do Banco Mundial os itens cobertos no relatório entregue: indicadores primários, indicadores secundários, programas elegíveis, projetos de assistência técnica e salvaguardas.

Passaram então para a discussão específica os itens de responsabilidade do IPECE dentro do SWAP II :

1.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA¹

➤ **Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática).**

- 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: Termo de referência elaborado em novembro/2009. Preparação do Edital e recebimento da não objeção do Banco em 04/12/2009. Aguardando publicação do Edital.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: AMARELO.

➤ **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: Termo de referência em fase de elaboração.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

➤ **Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).**

- 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: Os três consultores foram contratados.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

1.2 SALVAGUARDAS

- **Indígenas** - Termo de Referência está sendo elaborado dentro de um projeto que objetiva proporcionar maior sustentabilidade à preservação da cultura indígena.

1.3 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Acordou-se que os Relatórios de Projeto incluirão uma seção sobre as Reuniões Gerenciais. Responsáveis: IPECE e Banco Mundial. Prazo: 28 de fevereiro de 2010.
- Acordou-se que os Relatórios de Projeto e do Plano de Aquisições serão encaminhados ao Banco no final de fevereiro e final de agosto. Responsáveis: IPECE e Banco Mundial.
- Acordou-se que o IPECE irá alterar o Plano de Aquisições para incluir os 3 consultores individuais que ajudarão na finalização dos Relatórios Produto-Resultado. Responsáveis: IPECE e Banco Mundial. Prazo: 31 de dezembro de 2009.

¹ Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso de um dia; Vermelho = Realização com atraso de três meses.

2 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO – SEPLAG

Data: 14/12/09 **Início:** 10:00h **Duração:** 2:05h **Término:** 12:05h

Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
SEPLAG	3	Fátima Falcão	Suplente	OK
	4	Naiana Corrêa Lima	Representante	OK
	5	Maria Neuman Riibeiro	Representante	OK
	6	Annúzia	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	7	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	8	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

2.1 INDICADORES PRIMÁRIOS²

➤ **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 para o ano de 2009 elaborado. Secretarias selecionadas: SEDUC, SESA, SECITECE, CIDADES, SRH, CONPAM, SEINFRA e SDA. Foi realizada uma reunião em 03/12 com as secretarias envolvidas para apresentar o guia de preparação do RDS, os relatórios que subsidiarão a elaboração do RDS, e o calendário das atividades até a validação pelo COGERF.
- Perspectiva de Cumprimento: Não haverá dificuldades para o cumprimento da meta dentro do prazo estabelecido.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ **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: O único licitante a participar foi inabilitado.
- Perspectiva de cumprimento: Nova licitação deve ocorrer com os recursos da assistência técnica e, se for sem problemas, a contratação deverá ser em fevereiro de 2010.
- Plano de Ação: Acompanhamento pela UGP de cada passo da licitação.
- Sinalização de cumprimento: AMARELO.

2.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS³

² Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

³ Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

➤ **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: -
- Perspectiva de cumprimento: Meta será cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ **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
- Perspectiva de cumprimento: Meta será cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

2.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➤ **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 Manifestação de Interesse.
- Posição em 30/11/09: Elaboração Manifestação de Interesse.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

➤ **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.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

➤ **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.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: AMARELO.

*Valor inicial US\$260 mil alterado para US\$200 mil com transferência de US\$60 mil para o projeto de custos recorrentes

➤ **Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à 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: Recebimento da não objeção do Banco Mundial.
- Posição em 30/11/09: Termo de referência sendo revisto *.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: AMARELO.

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

➤ **Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da 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 Termo de Referência.
 - Posição em 30/11/09: Termo de Referência elaborado.
 - Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.
- *Valor alterado com acréscimo de US\$60 mil proveniente do projeto de capacitação em compras.

➤ **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: Recebimento da não objeção do Banco Mundial.
- Posição em 30/11/09: Aguardando não objeção do Banco Mundial *.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: AMARELO.

* Não objeção do Banco Mundial recebida em 11/12/09.

2.4 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Tabela preliminar identificando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades conforme o PLOA 2010. Responsável: Naiana Lima. Prazo: Em 2010, entregar prévia no final de novembro.
- Enviar lista dos Contratos sujeitos à revisão posterior – valores do 1 e 3 desembolso. Responsável: Naiana Lima. Prazo: 31 de janeiro de 2010.
- Avaliar a possibilidade de se incluir um critério adicional relacionado à AMQ para o repasse de recursos de apoio à saúde primária aos municípios (incentivo para classificação e melhoria das equipes do PSF). Responsável: SEPLAG. Prazo: 5 de fevereiro de 2010.
- Elaborar ofício confirmando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades estes códigos conforme a LOA 2010. Responsável: Carlos Eduardo. Prazo: 31 de janeiro de 2010.
- Identificar as ações de programas de outras setorias que possam ser transferidas para o programa 033 para 2010. Responsável: Naiana Lima. Prazo: 25 de janeiro de 2010.

- Enviar matriz de GPR de 2010 incluindo os indicadores SWAP II ou explicando quais não foram incluídos e o motivo. Responsável: Fátima Falcão. Prazo: 31 de janeiro de 2010.
- Enviar cópia do Relatório Gestão por Resultados – Desempenho 2006 -2008. Responsável: Fátima Falcão. Prazo: 17 de dezembro de 2009.
- Enviar planilha com número de pessoas falecidas recebendo aposentadoria, identificadas por mês e valor a ser reembolsado ao Estado em 2009. Responsável: Sérgio Lage. Prazo: 31 de dezembro de 2009.
- Acordou-se que o Governo reportaria pelo menos duas vezes por ano o impacto da identificação de óbitos por cruzamentos com o SISOB em termos de quantidade de pessoas retiradas da lista de beneficiários e valor. Responsáveis: SEPLAG e Banco Mundial. Prazo: 28 de fevereiro de 2010 e 31 de agosto de 2010.

3 ETICE

Data: 14/12/09 **Início:** 15:30h **Duração:** 0:55h **Término:** 16:25h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
ETICE	3	Denise Maria Norões Olsen	Titular	OK
	4	Sérgio Mattos Brito	Suplente	OK
	5	Heleniza Cartaxo Forte	Representante	OK
	6	Fernando de Carvalho Gomes	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	7	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	8	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

3.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

- **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
 - Justificativa: 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: Visto que até novembro/2009 a cobertura do serviço atingiu 2.749.656 pessoas beneficiadas, a expectativa é de cumprir a meta acumulada e atender 3.033.000 pessoas, somando-se as metas previstas para 2008 e 2009.
 - Sinalização de cumprimento: VERDE.

3.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

- **Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).**
 - Meta 2009: -
 - Posição em 30/11: -
 - Justificativa: Esta meta compreende a implantação de dois sistemas componentes do S2GPR em 2010 – Contabilidade e Pregão Eletrônico (Compras) e em 2010 os três sistemas componentes do S2GPR: Ciclo Orçamentário, Sistema de Cadastro do

patrimônio e Middleware de integração. Foi celebrado o contrato de gestão N°. 01/2009 com o Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico - CGDT em 2/07/2009 para a construção do sistema componente Contabilidade. Encontram-se em processo de desenvolvimento os dois sistemas componentes do S2GPR que deverão estar em funcionamento em 2010: Contabilidade e Compras – Pregão Eletrônico.

- Perspectiva de cumprimento: Os dois sistemas previstos (Contabilidade e Pregão Eletrônico) para entrega em 2010 encontram-se sendo desenvolvidos dentro do cronograma estabelecido, a expectativa é de cumprir a meta.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

3.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➤ **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 em setembro/2009.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

➤ **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: -
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

4 SECRETARIA DE SAÚDE – SESA

Data: 15/12/09 **Início:** 8:00h **Duração:** 1:20h **Término:** 9:20h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
SESA	5	Vera Lúcia Teixeira	Titular	OK
BANCO MUNDIAL	7	Jeffrey Rinne	Task Manager	OK
	8	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

4.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

➤ **Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade de AMQ.**

- Meta 2009: 20%

- Posição em 30/11: 10,5%
- Justificativa: O alcance das metas para os anos 2008 e 2009 exige, como pré-requisito, a realização das consultorias relacionadas ao indicador, especialmente da consultoria de Capacitação e Comunicação Social para Avaliação de Melhoria da Qualidade. Os termos de referência para a contratação de consultorias foram elaborados pela Equipe de Coordenação de Atenção Básica da SESA e receberam a não objeção do Banco em 01/12/09.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta não será cumprida.
- Justificativa: Sinalização de cumprimento: VERMELHO.
- Plano de Ação: Deliberação COGERF nº 707/2009 (**Anexo V**) - apresentou Nota Técnica e iniciou licitação.

➤ **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
- 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.

➤ **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: -
- Justificativa: O cumprimento da meta depende da contratação, em tempo hábil, de consultorias especializadas que permitam desenvolver sistemas de custos em base web. Porém, se estima que tal cumprimento seja difícil dado o atraso do início do projeto (março/2009) e não objeção do Banco Mundial do TOR em 10/11/09. Espera-se que as metas não cumpridas em 2008 e 2009 possam ser recuperadas em 2010.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta não será cumprida.
- Sinalização de Cumprimento: VERMELHO.
- Plano de Ação: Deliberação COGERF nº 707/2009 (**Anexo V**)- enviou Nota Técnica e iniciou licitação.

4.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

➤ **População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.**

- Meta 2009: 6.322.087
- Posição em 30/11: 6.671.303
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.
- Sinalização de Cumprimento: Sinalização verde.

➤ **Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva a internação.**

- Meta 2009: 2
- Posição em 30/11: -

- Justificativa: Desde 2008, apesar de haver um decreto (Nº28.793, de 11 de julho de 2007) determinando a constituição do GTA, as reuniões não tem sido realizadas, e com a desarticulação intersetorial tem impossibilitado a elaboração dos relatórios.
- Sinalização de cumprimento: AMARELO.
- Plano de Ação: Deliberação COGERF nº 707/2009 - apresentar os relatórios do Grupo da Água até 11/12/09. (Recebido 2 para 2008 e 1 para 2009).

➤ **Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.**

- Meta 2009: 55%
- Posição em 30/11: 56,5%
- Justificativa: Meta cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

4.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➤ **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: Recebimento da não objeção do Banco Mundial.
- Posição em 30/11/09: Recebimento da não objeção do Banco Mundial.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

➤ **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: Recebimento da não objeção do Banco Mundial.
- Posição em 30/11/09: Recebimento da não objeção do Banco Mundial.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

➤ **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: Recebimento da não objeção do Banco Mundial.
- Posição em 30/11/09: Recebimento da não objeção do Banco Mundial.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

➤ **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: -
 - Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.
- **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: -
 - Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.
- **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 de Termo de Referência.
 - Posição em 30/11/09: Termo de referência elaborado. Recebimento da não objeção do Banco em 01/12/09. Publicação da Manifestação de Interesse em dezembro/2009.
 - Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.
- **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: -
 - Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.
- **Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Elaboração dos Termos 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: -
 - Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.
- **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: -
 - Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.
- **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: -
 - Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

4.4 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Vide Anexo VI

4.5 SALVAGUARDAS

Resíduos Sólidos - SESA é responsável pelo armazenamento e destinação dos resíduos sólidos produzidos em espaços hospitalares aos aterros sanitários, porém 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.

4.6 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Acordou-se que os indicadores de desembolsos não serão alterados sem uma carta formal do Governador solicitando a alteração do Acordo de Empréstimo.
- Acordou-se que o número de equipes do PSF/AB para fins de verificação dos indicadores de desembolso é o número total de equipes no Estado e não apenas nos municípios que aderiram ao AMQ.
- Acordou-se que para fins da verificação da alteração de classificação no AMQ, o universo considerado será o número de equipes classificadas no ano anterior.
- Enviar lista de equipes classificadas no ano durante 2009, bem como a nota de cada uma.

5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC

Data: 15/12/09 **Início:** 9:30h **Duração:** 1:30h **Término:** 11:00h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
SEDUC	5	Maria Eneida Maia	Titular	OK
	6	Kennedy Santos	Representante	OK
	7	Ana	Representante	OK
	8	Maurício Holanda	Representante	OK
	9	Alessio Costa	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	10	Jeffrey Rinne	Task Manager	OK
	11	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

5.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

➤ **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%*
- 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: Ofício da Secretária informando da impossibilidade de cumprimento dessa meta até abril de 2010, somente podendo disponibilizar ao Banco Mundial, até essa data, dados gerais preliminares das avaliações que, por sua natureza, não poderão ser publicados no site.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

*As avaliações externas do 2º, 5º, 9º e 12º anos foram integralmente realizadas em 2008 e os resultados disseminados junto às escolas em 2009, sob a responsabilidade das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação – CREDE e Superintendência de Fortaleza – SEFOR. Os dados estão disponíveis também em www.seduc.ce.gov.br e www.caedufff.br, no link SPAECE.

➤ **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%
- 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.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ **Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.**

- Meta 2009: $\geq 70\%$
- Posição em 30/11: 100%
- Justificativa: Todos os 184 municípios do Programa Alfabetização da Idade Certa receberam material didático nos anos de 2008 e 2009, destinados aos alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental, envolvidos no Programa.
- Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ **Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.**

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

- 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 – TCDO. Os gerentes mencionados são remunerados desde janeiro de 2008.
- Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

5.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

➤ **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
- Justificativa: Foi encaminhado ao Banco em 09/10/2009 documento de avaliação da implementação do Programa.
- Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ **Obtenção da alfabetização na 2ª série.**

- Meta 2009: 56%
- Posição em 30/11: - *
- Justificativa: Os dados da avaliação de 2009 serão divulgados em 2010, quando serão obtidas as informações sobre o número de alunos alfabetizados.
- Perspectiva de cumprimento: Meta será cumprida até abril de 2010.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

5.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➤ **Avaliação do Programa E-Jovem.**

- Valor: US\$70 mil.
- Início do Processo: Agosto/2009.
- Fim do Processo: Abril/2010.
- Previsto para 30/11/09: Recebimento das propostas.
- Posição em 30/11/09: Termo de referência elaborado. Não objeção emitida pelo banco. Realização da análise dos portfólios. Encaminhamento da SDP e relatório técnico das empresas à PGE. Solicitação de proposta encaminhada.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: AMARELO.

➤ **Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um 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: Termo de referência elaborado. Não objeção emitida pelo banco. Realização da análise dos portfólios. Encaminhamento da SDP e relatório técnico das empresas à PGE. Solicitação de proposta encaminhada.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

5.4 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Vide Anexo VI

5.5 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Enviar exemplos dos documentos acordados para verificação do indicador: folha de pagamento de novembro/2009 e recibo assinado pelas escolas municipais confirmando recebimento (folha de dezembro/2009 será enviada até 31/03/10 juntamente com toda documentação de comprovação dos indicadores). Responsável: Eneida. Prazo: 8 de janeiro de 2010.

6 SECITECE

Data: 15/12/09 **Início:** 11:00h **Duração:** 1:00h **Término:** 12:00h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
SECITECE	5	Vera Lúcia Teixeira	Titular	OK
	6	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	7	Josemar Viana Aguiar	Representante	OK
	8	Sulamita Maria	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	9	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	10	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

6.1 INDICADORES SECUNDÁRIOS

- **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
 - Justificativa: Realizado acima da meta prevista.
 - Sinalização de cumprimento: VERDE.

6.2 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Vide Anexo IV

6.3 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Ofício do Secretário / Presidente se nas Ações 11946 11951 do programa 196 da SECITECE/FUNCAP existem atividades, tais como obras, instalações, atividades com produtos químicos que possam ter impacto sobre o meio ambiente – (salvaguardas). Responsável: Ricardo Costa. Prazo: 31 de dezembro de 2009.

7 PGE

Data: 15/12/09 **Início:** 14:00h **Duração:** 0:50h **Término:** 14:50h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
PGE	5	Tarso Pinheiro	Representante	OK
	6	Fernando Grangeiro	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	7	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	8	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

8.1 INDICADORES SECUNDÁRIOS

➤ **Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores da OECD).**

- Meta 2009: -
- Posição em 30/11: -
- Justificativa: Esse indicador depende da realização de assistência técnica cujo Termo de Referência já esta sendo elaborado.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

8.2 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

➤ **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: Não objeção do TOR BM.
- Posição em 30/11/09: Termo sendo Elaborado.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: AMARELO.

8.3 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Enviar proposta de Indicador Secundário PGE revisada com uma meta de produto. Responsáveis: Tarso e Fernando Grangeiro. Prazo: 31 de dezembro de 2009.
- Revisar TDR dos Congressos com informações do detalhes da forma e logística que esse conhecimento adquirido vai ser multiplicado na PGE. Responsáveis: Tarso e Fernando Grangeiro. Prazo: 31 de dezembro de 2009.

9 SECRETARIA DA FAZENDA – SEFAZ

Data: 15/12/09 **Início:** 15:30h **Duração:** 1:15h **Término:** 16:45h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
SEFAZ	5	Luiz Jarbas de Mesquita	Titular	OK
	6	José Carlos Cavalcante	Representante	OK
	7	Fabrizio Gomes Santos	Representante	OK
	8	Jurandir Gurgel Gondim Filho	Representante	OK
	9	Fabiano Moreira Ramos	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	10	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	11	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

9.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

➤ Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receitas Correntes – Despesas Correntes).

- Meta 2009: R\$ 1.146 milhões
- Posição em 30/11: R\$ 1.253 milhões
- Justificativa: As receitas correntes e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de cumprimento: Estima-se que a meta permanecerá cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ Índice de Hefirndahl de arrecadação do ICMS.

- Meta 2009: $\leq 0,35$
- Posição em 30/11: 0,30
- 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.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ Proporção de Registros Empresariais no CGF concluídos dentro de 72 horas.

- Meta 2009: $\geq 24\%$
- Posição em 30/11: 29%
- Justificativa: Meta cumprida.
- Perspectiva de cumprimento: Estima-se que a meta permanecerá cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

9.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

➤ Implementação da reforma da gestão financeira com base no diagnóstico do PEFA.

- Meta 2009: -
- Posição em 30/11: -
- Justificativa: 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.

9.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➤ **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: - *
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.
- Termo de Referência sendo elaborado em dezembro conforme previsto no Plano de Licitações.

9.4 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Enviar protocolo revisado do indicador de registro de empresas e as “printscreens” do sistema da SEFAZ, bem como dados para 2009. Responsável: José Carlos. Prazo: 15 de janeiro de 2010.
- Propor novo indicador relacionado às reformas de gerenciamento financeiro (PI-15 do PEFA), bem como protocolo de verificação. Responsável: José Carlos. Prazo: 15 de janeiro de 2010.

10 COGERH

Data: 16/12/09 **Início:** 8:30h **Duração:** 1:10h **Término:** 9:40h

Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
COGERH	5	Luiz Fernando Viana	Titular	OK
BANCO MUNDIAL	6	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	7	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

10.1 INDICADOR PRIMÁRIO

➤ **Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.**

- Meta 2009: $\geq 18\%$
- Posição em 30/11: 18,94%
- Justificativa: Após a realização de uma nova estimativa de volume captado de água bruta pelos irrigantes, o indicador atualizado apresentou um resultado satisfatório.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.
- Plano de ação: Deliberação COGERF nº. 707/2009 - nota técnica a ser enviada até 11/12/09 (recebido) sobre os motivos que levaram à situação do indicador no mês de outubro e para agilizar a assinatura de Decreto.

10.2 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- O Banco acordou com o Governo que para o indicador de Água Bruta, será considerada a água captada ao invés de distribuída, mantendo-se as mesmas metas.

11 CIDADES

Data: 16/12/09 **Início:** 10:00h **Duração:** 2:00h **Término:** 12:00h

Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Najilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
CIDADES	5	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
BANCO MUNDIAL	6	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	7	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

11.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➤ **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.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

11.2 SALVAGUARDAS

• **Resíduos Sólidos** - CIDADES informou que está sendo realizado um esforço para que em todo Estado, cada cidade tenha acesso a um aterro sanitário. (OBS: em 27/11/09 enviou à UGP SWAPII o seguinte email: "A respeito, informamos que, buscando resolver o problema referente a destinação final de Resíduos Sólidos, 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 visando a construção de 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, Ipú, 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. Os projetos a serem elaborados contemplam projetos executivos de engenharia para implantação de aterro sanitário, centro de triagem e estações de transferência, incluindo os estudos ambientais, análise econômico-financeira e revisão do plano de gestão, planos de operação, manutenção e monitoramento das unidades

projetadas e projeto de encerramento de lixões existentes. A elaboração dos projetos, viabilizará a captação de recursos para a construção dos aterros sanitários regionalizados.”

11.3 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Avaliar a possibilidade (e o impacto no custo) de incluir mais um município no estudo da Assistência Técnica de avaliação do sistema de abastecimento de água. Responsável: Tércia Maria. Prazo: 23 de dezembro de 2009.
- Informar se poder-se-ia definir indicador para monitoramento e avaliar impacto, ainda em 2012, dos projetos elaborados para resolver o problemas da destinação dos resíduos sólidos no Estado. Responsável: Tércia Maria. Prazo: 23 de dezembro de 2009.
- Organizar a informação apresentada inicialmente em uma tabela para facilitar o entendimento e monitoramento da evolução do tratamento de Resíduos Sólidos. Responsável: Tércia Maria. Prazo: 17 de dezembro de 2009.

12 CAGECE

Data: 16/12/09 **Início:** 10:00h **Duração:** 2:00h **Término:** 12:00h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
CAGECE	5	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	OK
	6	Neuma Maria Silva Buarque	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	7	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	8	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

12.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

➤ Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2009: 144.062.
- Posição em 30/11: 191.978.
- Justificativa: As ligações domiciliares de água aqui consideradas são aquelas que estão efetivamente interligadas à rede com faturamento ativo ou não. 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.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ Número de ligações de esgotos.

- Meta 2009: 56.200
- Posição em 30/11: 80.175
- Justificativa: Ligações domiciliares de esgoto são aquelas efetivamente interligadas à rede de esgotamento sanitário, estando estas com faturamento ativo ou não.
- 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.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

➤ **Percentual de Perda de Água.**

- Meta 2009: 28,7%
- Posição em 30/11: 25,41%
- Justificativa: O percentual de perdas de água (Índice de Água não Faturada) corresponde ao volume de água que a CAGECE produz, porém por diversos motivos, a exemplo de fraudes e perdas operacionais, deixa de faturar. O índice de 25,41% corresponde ao período de janeiro a outubro de 2009, pois o Sistema de Informações Gerenciais - SIG da CAGECE ainda não pôde disponibilizar esses dados na posição de 30/11/2009, visto a quantidade significativa de dados a serem considerados.
- Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

12.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

➤ **Margem do EBTIDA da CAGECE.**

- Meta 2009: 28,5%
- Posição em 30/10: 26,33%
- Justificativa: A CAGECE vem desenvolvendo metodologias de análise, com a participação das unidades de negócios e serviços da empresa, para cada vez mais aprimorar seus estudos quanto às projeções das receitas, despesas, desembolsos e resultados da Companhia. Com este intuito foram realizadas projeções para os anos de 2009 a 2012 fundamentadas em estudos com base nos dados históricos da demonstração de resultados da CAGECE incorporando as previsões de reajustes dos indicadores macroeconômicos e despesas incrementais (extraordinárias). No Planejamento econômico-financeiro da CAGECE, para os exercícios de 2009-2012, foi traçado uma meta de 25,51% para o exercício de 2009. O acompanhamento dos valores projetados é feito mensalmente através dos valores realizados. Corporativamente a meta vem sendo alcançada, conforme os principais pontos listados abaixo:
 1. A previsão, quando da proposição da meta para 2009, de contratação de novos funcionários via concurso público a partir de setembro/2009, não ocorreu no ano. Total (setembro-dezembro/2008): R\$ 1,2 milhão;
 2. A previsão, quando da proposição da meta para 2009, de contratação de novos terceirizados, não ocorreu até o momento no total de R\$ 10 milhões;
 3. Redução dos gastos com energia-força na ordem de R\$ 2,8 milhões, sendo essa redução resultado de estudos, projetos, políticas, normas e procedimentos para a efficientização energética;
 4. Foi previsto um aumento nas despesas com locação de veículos a partir de jan/2009 (expansão da frota), o qual também não ocorreu. Total no ano: R\$ 2,1 milhões;
 5. Reajuste tarifário em 6,82% (média) à partir de julho/2009, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro da companhia;
 6. Implantação de faturamento imediato em alguns municípios do interior do Estado, elevando a capacidade de geração de receitas.
- Perspectiva de cumprimento: Há forte tendência de se cumprir a meta proposta para o ano de 2009 que foi de 25,51% da Companhia.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

12.3 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Vide Anexo VI

12.4 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.

12.5 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Acordou-se que na revisão intermediária prevista para novembro de 2010, o Banco e o Governo revisarão as metas para 2011 para os indicadores relacionados à água.
- Informar em Nota Técnica da CAGECE propondo manter o nível de execução dos números de água e esgoto 30/11/09 para 2010 e a perda de água não ultrapassar o 26,0%. Responsável: Emiliana. Prazo: 8 de janeiro de 2010.
- Informar em Nota Técnica da CAGECE a mudança das metas de 2009 e 2010 do Indicador Secundário EBTIDA para a meta sendo usada na CAGECE. Responsável: Emiliana. Prazo: 8 de janeiro de 2010.
- Enviar ao Banco Mundial o acordo entre a CAGECE e a coordenação do SWAP II sobre a aceitação dos novos valores das três metas para 2010. Responsáveis: Emiliana e Cristina. Prazo: 15 de janeiro de 2010.
- Solicitar autorização prévia ao BM se houver processo de reassentamentos com um número maior que o inicialmente acordado com o Banco e sempre dentro dos procedimentos do SANEAR II.

13 ARCE

Data: 26/11/09 **Início:** 13:25h **Duração:** 1:40h **Término:** 15:05h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
ARCE	5	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
BANCO MUNDIAL	6	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	7	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

13.1 INDICADORES SECUNDÁRIOS

- **Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).**
 - Meta 2009: 60%
 - Posição em 30/11: 50%
 - Justificativa: Cloretos acima do padrão na água do município de Cascavel. Demais sistemas com potabilidade de acordo com as expectativas.

- Plano de ação: A ARCE deve determinar à CAGECE a elaboração de um plano de ação para que a meta seja atingida.
- Sinalização de cumprimento: AMARELO.

13.2 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➤ **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 Mundial.
- Posição em 30/11/09: Aguardando a não objeção do Banco Mundial. A não objeção não foi concedida porque o especialista do Banco está propondo modificações na Assistência Técnica.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: AMARELO.

13.3 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Enviar uma tabela com o número das fiscalizações e resultado realizadas antes e depois da mudança de metodologia no cálculo do indicador com CAGECE (setembro/09). Responsável: Alexandre Caetano. Prazo: 31 de janeiro de 2010.
- Elaborar enviar proposta dos dois TDR com valores e plano de licitação revisado: uma versão reduzida do Manual de Indicadores, e outro com a proposta do Thadeu – BM. Responsável: Alexandre Caetano. Prazo: 8 de janeiro de 2010.
- Estabelecer por meio de termo de ajustamento de conduta da CAGECE com a ARCE a execução das ações para melhoria da qualidade da água. Responsável: Alexandre Caetano. Prazo: 12 de fevereiro de 2010.

14 CONPAM

Data: 16/12/09 **Início:** 14:00h **Duração:** 1:20h **Término:** 15:20h

Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
CONPAM	5	Maria Goretti Gurgel M. de Castro	Titular	OK
	6	Carlos Roberto Kenji Obara	Suplente	OK
BANCO MUNDIAL	7	Jeffrey Rinne	Task Manager	OK
	8	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

14.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

➤ **Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.**

- Meta 2009: -

- Posição em 30/11: -
- Justificativa: Protocolo elaborado, metas para 2010 e 2011.
- Sinalização de cumprimento: VERDE.

14.2 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- **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.(recebeu não objeção TOR 201109) .
- Posição em 30/11/09: Elaboração da Manifestação de Interesse.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

14.3 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Revisar Protocolo do Indicador Secundário para definir uma meta a partir de 2010 de percentagem de certidões emitidas pela SEMACE em até 60 dias. Responsável: Goreti. Prazo: 31 de janeiro de 2010.

15 TCE

Data: 16/12/09 **Início:** 15:30h **Duração:** 1:30h **Término:** 17:00h

Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
TCE	5	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
BANCO MUNDIAL	6	Jeffrey Rinne	Task Manager	OK
	7	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

15.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- **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: -
- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: VERDE.

- **Contratação de empresa para 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 Termo de Referência.
- Posição em 30/11/09:
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

➤ **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: Elaboração do Termo de Referência.
- Posição em 30/11/09:
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

15.2 ACORDOS E PENDÊNCIAS

- Enviar proposta de quanto será o valor de diárias e passagens e para a contratação de empresa de consultoria que fornecerá o treinamento relacionado ao TDR de capacitação dos servidores do TCE. Responsável: Giovanna Adjafre. Prazo: 31 de dezembro de 2009.

16 CGE

Data: 16/12/09 **Início:** 15:30h **Duração:** 1:30h **Término:** 17:00h
Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
CGE	5	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	OK
BANCO MUNDIAL	6	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	7	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Foram discutidos os seguintes tópicos:

16.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➤ **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 elaborado e enviado ao Banco para não objeção em 09/12/09.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: AMARELO.

➤ **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.
- Sinalização de cumprimento do Plano de Licitações: VERDE.

17 VIDEOCONFERÊNCIA COM SESA

Data: 17/12/09 **Início:** 11:30h **Duração:** 1:00h **Término:** 12:30h
Local: Sala de reuniões do gabinete da SEPLAG

ÓRGÃO	Nº	NOME	FUNÇÃO	Presente
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Nagilane Parente Damasceno	Consultora SWAP II	OK
	4	Lúcio Brasil	Consultora SWAP II	OK
	5	Anaílsa Silva	Consultora SWAP II	OK
SEPLAG	6	Desirée Custódio Mota	Secretária do Planejamento e Gestão	OK
SESA	7	Vera Lúcia Teixeira	Titular	OK
	8	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	OK
	9	Leilane	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	10	Jeffrey Rinne	Task Manager	OK
	11	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

Pendências:

- Providenciar o Termo de Referência da Consultoria 2 do Sistema de Custos;
- Verificar a quantidade de propostas das Manifestações de Interesse que se encontram na PGE;
- Disponibilizar no site do CONASS e do CONASEMS as Manifestações de Interesse;
- Enviar informações detalhadas sobre os recursos adquiridos para 2010 e, se houver insuficiência de recursos, justificativa na qual deve constar um meio para contornar a situação.

III ANEXOS

Anexo I: Setoriais envolvidas na Operação SWAP II

Anexo II: Agenda da Missão do Banco Mundial

Anexo III: Relatório de Acompanhamento do Desempenho SWAP II

Anexo IV: Planilha de Acordos e Pendências – Missão do Banco Mundial 14 -17/12/09

Anexo V: Plano de ação da Deliberação 707/2009 do COGERF de 26/11/09

Anexo VI: Acompanhamento dos Programas Elegíveis

ANEXO I



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

SETORIAIS PARTICIPANTES DO COMITÊ SWAP II							
Nº	ÓRGÃO	NOME REPRESENTANTE		ENVOLVIMENTO			
				Indicadores		Programa Elegível	Assistência Técnica
				Primários	Secundários		
1	ARCE	Titular	Alexandre Caetano		X		X
		Suplente	Mário Augusto Parente Monteiro				
2	CAGECE	Titular	Emiliana Leite Filgueiras	X	X	X	
		Suplente	Raimunda Aurineide Lemos Caldas				
3	CGE	Titular	Marcelo de Sousa Monteiro				X
		Suplente	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa				
4	CIDADES	Titular	Tércia Maria Pinheiro Martins			X	X
		Suplente	Wanda Gomes de Oliveira Murta				
5	CONPAM/ SEMACE	Titular	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro		X		X
		Suplente	Maria Dias Cavalcante				
		Suplente	Elizabeth Verçosa Leal Rocha				
6	ETICE	Titular	Denise Maria Norões Olsen	X	X		X
		Suplente	Sérgio Vicente de Matos Brito				
7	IPECE	Titular	Eveline Barbosa Carvalho Silva				X
		Suplente	Ana Cristina Cavalcante Medeiros				
8	PGE	Titular	Fernando Antônio Costa de Oliveira		X		X
		Suplente	Francisco Antônio Nogueira Bezerra				
9	SECITECE	Titular	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota		X	X	
		Suplente	Ricardo da Costa e Silva				
10	SEDUC	Titular	Maria Eneida Machado Maia	X	X	X	X
		Suplente	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira				
11	SEFAZ	Titular	Luiz Jarbas de Mesquita	X	X		X
		Suplente	Paulo Sérgio Rocha				
12	SEPLAG	Titular	Carlos Eduardo Sobreiro	X	X		X
		Suplente	Fátima Coelho Benevides Falcão				
13	SRH / COGERH	Titular	Francisca Isabel Vieira Cavahedo	X			
		Suplente	Luiz Fernando Gonçalves Viana				
14	SESA	Titular	Vera Maria Câmara Coelho	X	X	X	X
		Suplente	Maria Imaculada Ferreira Fonseca				
15	TCE	Titular	Giovanna Augusta Moura Adjafre				X
		Suplente	José Teni Cordeiro Júnior				

Atualizado em 23/11/09

ANEXO II

PROPOSTA DE AGENDA MISSÃO BANCO MUNDIAL AO CEARÁ PROJETO SWAP II - 14 a 17 DE DEZEMBRO DE 2009

HORÁRIO	ATIVIDADE	PARTICIPANTES		LOCAL
		Banco Mundial	Governo do Ceará	
Segunda-feira (14/12/09)				
8:30	Reunião com Coordenação do Projeto SWAP II: Programas Elegíveis, Assistência Técnica, Indicadores e outros assuntos.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Eveline, Cristina e Consultores UGP.	IPECE
9:30	Reunião com IPECE: Projetos de Assistência Técnica, Salvaguardas.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Eveline, Cristina e Consultores UGP.	IPECE
10:00	Reunião SEPLAG: Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Fátima Falcão, Naiana, Mário Fracalossi, Neuman, Carmem, Soraia, Sérgio Lage, Annúzia, Eveline, Cristina.	IPECE
14:00	Reunião SEPLAG: Despesas Elegíveis	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Naiana, Eveline, Cristina.	IPECE
15:30	Reunião ETICE: Indicador Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Fernando, Denise, Sérgio, Eveline, Cristina.	IPECE
Terça-feira (15/12/09)				
8:00	Reunião SESA: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis, Salvaguardas.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Vera Coelho, Eveline, Cristina.	IPECE
9:30	Reunião SEDUC: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Maurício, Eneida, Ângela, Kennedy, Eveline, Cristina.	IPECE
11:00	Reunião SECITECE: Programas Elegíveis e Indicador Secundário	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Tereza, Fátima, Ricardo, Vera, Eveline, Cristina.	IPECE
14:00	Reunião PGE: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Tarso, Fernando Grangeiro, Carmem, Soraia Eveline, Cristina.	IPECE
15:30	Reunião SEFAZ: Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Jurandir Jarbas, Paulo Sérgio, José Carlos, Eveline, Cristina.	IPECE
Quarta-Feira (16/12/09)				
8:30	Reunião SRH (COGERH): Indicador Primário	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Luiz Fernando, Eveline e Cristina.	IPECE
10:00	Reunião CIDADES, CAGECE e ARCE: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Despesa Elegível, Salvaguardas.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Tércia, Emiliana, Alexandre Caetano, Eveline, Cristina.	IPECE
14:00	Reunião CONPAM: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Gorreti, Maria Dias, Eveline, Cristina.	IPECE
15:30	Reunião TCE e CGE: Projetos de Assistência e Auditoria do Projeto	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Giovanna Adjafre, Marcelo, Eveline, Cristina.	IPECE
Quinta-Feira (17/12/09)				
8:30	COMITÊ SWAP II: Reunião com os membros da Missão do Banco Mundial	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Eveline, Cristina, Naiana, Mário Fracalossi e Consultores UGP.	SEPLAG
10:00	Reunião Final com a Secretária da SEPLAG e Coordenação do Projeto	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Dra. Desirée Custódio Mota Gondim, Eveline, Cristina	SEPLAG
11:30	Videoconferência com especialista da saúde – André Médici	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Eveline, Cristina, Consultores UGP	SEPLAG

ANEXO III



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

*Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE*

**RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO SWAP II
MISSÃO DO BANCO MUNDIAL 14 – 17 DE DEZEMBRO DE 2009-12-11**

SUMÁRIO MATERIAL ENTREGUE AO BANCO MUNDIAL

1. Relatório de Desempenho SWAP II
(vide site www.ipece.ce.gov.br/operacao/swap/reunioes/missoes)
2. Envolvimento Setoriais
3. Acompanhamento
 - 3.1. Indicador Primário – Sinalização
 - 3.2. Indicador Primário – Realizado
 - 3.3. Indicador Secundário – Sinalização
 - 3.4. Indicador Secundário – Realizado
 - 3.5. Despesas Elegíveis – Realizado
 - 3.6. Projetos de Assistência Técnica – Sinalização
 - 3.7. Sumário Pendências Missão Junho/09
4. Deliberação COGERF 707/2009
5. Notas Técnicas e Comunicações
 - 5.1. SECITECE – Ceará Digital
 - 5.2. Saúde – Indicador 7.a
 - 5.3. Saúde – Indicador 9
 - 5.4. COGERH – Indicador 10
 - 5.5. CAGECE – Salvaguardas
 - 5.6. Ofício SEDUC – Indicador 5
 - 5.7. E-mail CIDADES – Salvaguardas

ANEXO IV

Missão do Banco Mundial 14 -17 de Dezembro 2009 - Acordos e Pendências

	Pendências/ Acordos	Responsável	Prazo
Pendências			
SEPLAG			
1	Tabela preliminar identificando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades conforme o PLOA 2010 OBS.: Em 2010, entregar prévia no final de novembro.	SEPLAG Naiana Lima	16/12/09
2	Lista dos Contratos sujeitos à revisão posterior – valores do 1 e 3 desembolso	SEPLAG Naiana Lima	31/01/10
3	Avaliar possibilidade de se incluir um critério adicional relacionado à AMQ para o repasse de recursos de apoio à saúde primária aos municípios. (incentivo para classificação e melhoria das equipes do PSF/AB)	SEPLAG	5/02/10
4	Ofício confirmando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades estes códigos conforme a LOA 2010.	SEPLAG Carlos Eduardo	31/01/10
5	Identificar as ações de programas de outras setorias que possam ser transferidas para o programa 033 para 2010	SEPLAG Naiana Lima	25/01/10
6	Matriz de GPR de 2010 incluindo os indicadores SWAP II ou explicando quais não foram incluídos e por que.	SEPLAG Fátima Facão	31/01/10
7	Cópia Relatório Gestão por Resultados –desempenho 2006 -2008	SEPLAG Fátima Falcão	17/12/09
8	Planilha com número de pessoas falecidas recebendo aposentadoria, identificadas por mês e valor a ser reembolsado ao Estado em 2009.	SEPLAG Sérgio Lage	31/12/09
IPECE			
1	Análise das alternativas para contratação de consultores para ajudar nos Relatórios Produtos-resultados em 2010. OBS: decidiu-se incluir no Plano de Licitações com recursos do IPECE e Saldo projeto ETICE.	IPECE Eveline Barbosa	31/01/10
2	Articular com SESA/FUNASA para incorporar nas políticas de saúde a disseminação da cartilha de plantas medicinais a ser elaborada pela consultoria no projeto do povo indígena.	IPECE Eveline Barbosa	31/12/10
3	Confirmação pelo Banco da proposta de documentos enviada pelo ETICE para comprovação de como medir cobertura do cinturão digital e análise tecnológica	Banco Mundial Jeffrey e Cristian	05/01/10

	OBS: Pendência transferida para a seção do BANCO MUNDIAL		
SEFAZ			
1	SEFAZ enviar protocolo revisado do indicador de registro de empresas e as "printscreens" do sistema da SEFAZ, bem como dados para 2009.	SEFAZ José Carlos	15/01/10
2	Propor novo indicador relacionado às reformas de gerenciamento financeiro (PI-15 do PEFA), bem como protocolo de verificação.	SEFAZ José Carlos	15/01/10
CAGECE			
1	Informar em Nota Técnica da CAGECE propondo manter o nível de execução dos números de água e esgoto 30/11/09 para 2010 e a perda de água não ultrapassar o 26,0%	CAGECE Emiliana	8/01/10
2	Informar em Nota Técnica da CAGECE a mudança das metas de 2009 e 2010 do Indicador Secundário EBTIDA para a meta sendo usada na CAGECE.	CAGECE Emiliana	8/01/10
3	Enviar ao Banco Mundial o acordo entre a CAGECE e a coordenação do SWAP II sobre a aceitação dos novos valores das três metas para 2010.	CAGECE/IPECE Emiliana/Cristina	15/01/10
4	Solicitar autorização prévia ao BM se houver processo de reassentamentos com um número maior que o inicialmente acordado com o Banco e sempre dentro dos procedimentos do SANEAR II.	CAGECE Emiliana	31/01/09
CIDADES			
1	Avaliar a possibilidade (e o impacto no custo) de incluir mais um município no estudo da Assistência Técnica de avaliação do sistema de abastecimento de água. OBS: TDR - eleitos os municípios de Boa Viagem, Canindé, Madalena e Pedra Branca,	CIDADES Tércia	23/12/09
2	Informar se poder-se-ia definir indicador para monitoramento e avaliar impacto, ainda em 2012, dos projetos elaborados para resolver o problemas da destinação dos resíduos sólidos no Estado	CIDADES Tércia	23/12/09
3	Organizar a informação apresentada inicialmente em uma tabela para facilitar o entendimento e monitoramento da evolução do tratamento de Resíduos Sólidos	CIDADES Tércia	17/12/09
PGE			

1	Enviar proposta de Indicador Secundário PGE revisada com uma meta de produto	PGE Tarso/Fernando Granjeiro	31/12/09
2	Revisar TDR dos Congressos com informações do detalhes da forma e logística que esse conhecimento adquirido vai ser multiplicado na PGE.	PGE Tarso/Fernando Granjeiro	31/12/09
ARCE			
1	Enviar uma tabela com o número das fiscalizações e resultado realizadas antes e depois da mudança de metodologia no cálculo do indicador com CAGECE (setembro/09).	ARCE Alexandre Caetano	31/01/10
2	Elaborar enviar proposta dos dois TDR com valores e plano de licitação revisado: uma versão reduzida do Manual de Indicadores, e outro com a proposta do Thadeu - BM	ARCE Alexandre Caetano	08/01/10
3	Estabelecer por meio de termo de ajustamento de conduta da CAGECE com a ARCE a execução das ações para melhoria da qualidade da água.	ARCE Alexandre Caetano	12/02/10
NUTEC			
1	Enviar como vai ser a evidência da comprovação do indicador.	NUTEC Vera	17/12/09
2	Enviar lista das empresas.	Vera	31/01/10
SECITECE			
1	Ofício do Secretário / Presidente se nas Ações 11946 11951 do programa 196 da SECITECE/FUNCAP existem atividades, tais como obras, instalações, atividades com produtos químicos que possam ter impacto sobre o meio ambiente – (salvaguardas)	Ricardo Silva Cosa	31/12/09
CONPAM			
1	Revisar Protocolo do Indicador Secundário para definir uma meta a partir de 2010 de percentagem de certidões emitidas pela SEMACE em até 60 dias.	Goreti	31/01/10
TCE			
	Enviar proposta de quanto será o valor de diárias e passagens e para a contratação de empresa de consultoria que fornecerá o treinamento	TCE Giovanna Adjafre	31/12/09

	relacionado ao TDR de capacitação dos servidores do TCE.		
BANCO MUNDIAL			
1	Enviar comentários/sugestões sobre os TDRs encaminhados ao Banco pelo TCE	BANCO MUNDIAL Regis	11/01/10
2	Banco confirmará forma de pagamento de taxas de inscrições, diárias e passagens no componente de AT.	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Tarsila	11/01/10
3	Jeffrey solicitar Regis para reunir com Presidente do TCE sobre a formalização do TCE como auditor do Projeto (duas auditorias)	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Tarsila	11/01/10
4	Definir formato do relatório financeiro e enviar UGP.	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Regis/Tarsila	11/01/10
5	Acordar termos de referência para as auditorias financeira e de licitações	BANCO MUNDIAL/ TCE Jeffrey/Regis/Etel/ Tarsila	31/01/10
6	Definir formato do Relatório do Plano de Aquisições (bem como o momento das não-objeções pelo Banco)	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Etel/Tarsila	11/01/10
7	Confirmação pelo Banco da proposta de documentos enviada pelo ETICE para comprovação de como medir cobertura do cinturão digital e análise tecnológica OBS: Pendência transferida da seção do IPECE por ser do BM	Banco Mundial Jeffrey e Cristian	05/01/10
SEDUC			
1	Enviar exemplos dos documentos acordados para verificação do indicador: folha de pagamento de novembro/2009 e recibo assinado pelas escolas municipais confirmando recebimento (folha de dezembro/2009 será enviada até 31/03/10 juntamente com toda documentação de comprovação dos indicadores).	SEDUC Eneida	8/01/10
SESA			
1	Enviar lista de equipes classificadas no ano durante o ano de 2009, bem como a nota de cada uma.	SESA Vera Coelho	31/01/10
Acordos			
SEPLAG / IPECE			
1	Acordou-se que os Relatórios de Projeto incluirão uma seção sobre as Reuniões Gerenciais	IPECE/ Banco Mundial	28/02/10
2	Acordou-se que os Relatórios de Projeto e do Plano de Aquisições serão	IPECE/	28/02/10

	encaminhados ao Banco no final de fevereiro e final de agosto.	Banco Mundial	31/08/10
3	Acordou-se que o IPECE irá alterar o Plano de Aquisições para incluir os 3 consultores individuais que ajudarão na finalização dos Relatórios Produto-Resultados	IPECE/ Banco Mundial	31/12/09
4	Acordou-se que o Governo reportaria pelo menos duas vezes por ano o impacto da identificação de óbitos por cruzamentos com o SISOB em termos de quantidade de pessoas retiradas da lista de beneficiários e valor.	SEPLAG/ Banco Mundial	28/02/10 31/08/10
SESA			
1	Acordou-se que os indicadores de desembolsos não serão alterados sem uma carta formal do Governador solicitando a alteração do Acordo de Empréstimo.	SESA/ Banco Mundial	
2	Acordou-se que o número de equipes do PSF/AB para fins de verificação dos indicadores de desembolso é o número total de equipes no Estado e não apenas nos municípios que aderiram ao AMQ.	SESA/ Banco Mundial	
3	Acordou-se que para fins da verificação da alteração de classificação no AMQ, o universo considerado será o número de equipes classificadas no ano anterior.	SESA/ Banco Mundial	
SEDUC			
1	A SEDUC confirmou que terá os resultados das avaliações de 2009 até o final de março de 2010 e que os mesmos serão disponibilizados na internet até 31/março.	SEDUC/ Banco Mundial	
2	Como indicado na missão de junho/09 e reafirmado nesta missão, o Banco aceitará uma carta informando que foram enviados boletins escolares para todas as escolas públicas envolvidas pela avaliação externa, anexando um boletim como evidência e o Relatório de Boas Práticas de 2008 acompanhado de uma declaração de que tais boletins e o Relatório de Boas Práticas de 2009 serão entregues até a segunda semana de setembro de 2010, como condição para o desembolso referente a este indicador em abril de 2010.	SEDUC/ Banco Mundial	
CAGECE / CIDADES / SRH/ COGERH /ARCE			
1	O Banco acordou com o Governo que para o indicador de Água Bruta, será considerado água captada ao invés de distribuída, mantendo-se as mesmas metas.	SRH/COGERH Banco Mundial	
2	Acordou-se que na revisão intermediária prevista para novembro de 2010, o Banco e o Governo revisarão as metas para 2011 para os indicadores relacionados a água.	CAGECE/ CIDADES Banco Mundial	

ANEXO V

Indicador Primário									
Setoria I	Descrição do Indicador	Meta	Posição 30 10 09		Probabilidade de Cumprimento	Ação Esperada	Responsável	Prazo	Posição em 16/12/09
SESA	Indicador 7 a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%	10,5%		Baixa	Encaminhamento de justificativa para a elaboração do <i>waiver</i> e iniciar licitação.	Vera Coelho	11/12/2009	Iniciou a licitação e entregou a Nota Técnica em 08/12/09.
	Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA	10	0		Baixa	Encaminhamento de justificativa para a elaboração do <i>waiver</i> e iniciar licitação.	Vera Coelho	11/12/2009	Iniciou a licitação e entregou a Nota Técnica em 08/12/09.
COGERH	Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥18%	12%		Média	Encaminhamento de nota técnica para envio ao Banco Mundial pela UGP sobre os motivos que levaram à situação presente do indicador e entrar em contato com a PGE para agilizar a assinatura de Decreto.	Luiz Fernando	04/12/2009	Entregou a nota técnica em 11/12/09. Reunião do Comitê em 16/12 providenciando assinatura do decreto até 31/12/09.
SEDUC	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.	≥ 90%	30%		Média	Ofício da Secretária informando da impossibilidade de cumprimento desse indicador até abril de 2010 somente podendo disponibilizar ao Banco Mundial, até essa data, dados gerais e preliminares das avaliações que não poderão ser publicados no site.	Eneida Maia	Ofício GAB 2354/09 entregue à Coordenação SWAP II em 18/11/09	Secretário Adjunto Maurício confirmou que a meta será cumprida até 31/12/09.
Indicador Secundário									
SESA	Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva a internação	4	-		Média	Apresentar ao COGERF os 4 relatórios do Grupo da Água.	Vera Coelho	07/12/2009	Apresentação de dois relatórios de 2008 e 1 de 2009 em 11/12/09.
ARCE	Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	60%	-		Média	A ARCE deve determinar à CAGECE a elaboração de um plano de ação para que a meta seja atingida.	Alexandre Caetano	11/12/2009	Entrega de plano de ação à CAGECE por meio de ofício em 15/12/09.
Programas Elegíveis (RS) Posição 24/11/09									
SECITECE	033 Ceará Digital	7.911.247	803.312	10,15%	Baixa	Encaminhamento de justificativa para a elaboração do <i>waiver</i> .	Teresa Lenice Mota	11/12/2009	Será discutida a possibilidade de incluir no programa novas ações de outros setores.
	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	5.227.678	30,05%	Baixa	Intensificar a execução dos gastos previstos nesse programa	Teresa Lenice Mota	31/12/2009	Meta cumprida.
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	4.494.148	41,75%	Baixa	Agilizar a assinatura e publicação do Decreto de transferência fundo a fundo.	Vera Coelho	11/12/2009	Aguardar a execução total do programa até 22/12/09.

ANEXO VI

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%	
TOTAL	1.134.042.796	1.041.858.523	91,87%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]	340.212.838,80	312.557.556,81		

Posição em: 15/12/2009.