



# Relatório do Projeto

---

## Desempenho Anual 2009



BANCO MUNDIAL

## **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

Cid Ferreira Gomes – Governador

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

Desirée Custódio Mota Gondim – Secretária

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

Eveline Barbosa Silva Carvalho – Diretora Geral

## **COORDENAÇÃO UGP – SWAP II**

Eveline Barbosa Silva Carvalho – Coordenadora do SWAP II

Ana Cristina Medeiros – Assessora de Coordenação do SWAP II

Anailsa Santos – Consultora do SWAP II – Agente Operacional

Lúcio Brasil - Consultor do SWAP II – Especialista em Licitações

Nagilane Parente - Consultora do SWAP II – Especialista em Gestão Financeira

## **COMITÊ SWAP II**

Alexandre Caetano – ARCE

Mário Augusto Parente Monteiro – ARCE

Emiliana Leite Filgueiras – CAGECE

Raimunda Aurineide Lemos Caldas – CAGECE

Marcelo de Sousa Monteiro – CGE

Kelly Cristina de Oliveira Barbosa – CGE

Tércia Maria Pinheiro Martins – CIDADES

Wanda Gomes de Oliveira Murta – CIDADES

Maria Goretti Gurgel Mota de Castro – CONPAM

Maria Dias Cavalcante – CONPAM

Elizabeth Verçosa Leal Rocha – CONPAM

Denise Maria Norões Olsen – ETICE

Sérgio Vicente de Matos Brito – ETICE

Eveline Barbosa Carvalho Silva – IPECE

Ana Cristina Medeiros – IPECE

Fernando Antônio Costa de Oliveira – PGE

Francisco Antônio Nogueira Bezerra – PGE

Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota – SECITECE

Ricardo da Costa e Silva – SECITECE

Maria Eneida Machado Maia – SEDUC

Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira – SEDUC

Luiz Jarbas de Mesquita – SEFAZ

Paulo Sérgio Rocha – SEFAZ

Carlos Eduardo Sobreiro – SEPLAG

Fátima Coelho Benevides Falcão – SEPLAG

Francisca Isabel Vieira Cavahedo – SRH

Luiz Fernando Viana – SRH

Vera Maria Câmara Coelho – SESA

Maria Imaculada Ferreira Fonseca – SESA

Giovanna Augusta Moura Adjafre – TCE

José Teni Cordeiro Júnior – TCE

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

Centro Administrativo do Estado Governador Virgílio Távora

Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N – Edifício SEPLAN – 2º andar – Fortaleza - Ce – 60.830-120

Telefones: (85) 3101-3521 / 3101-3496 - Fax: (85) 3101-3500

www.ipece.ce.gov.br - ouvidoria@ipece.ce.gov.br



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

**RELATÓRIO DO PROJETO SWAP II  
DESEMPENHO ANUAL 2009**

Fortaleza, Ceará - Brasil  
Fevereiro 2010

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	8
I. INTRODUÇÃO	9
II. DESEMPENHO DAS SETORIAIS ENVOLVIDAS	16
1. SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	16
2. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	18
3. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	22
4. SECRETARIA DA SAÚDE - SESA	27
5. SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SRH	33
6. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	34
7. EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE	37
8. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	38
9. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ – ARCE	39
10. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE	40
11. CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE - CONPAM	41
12. CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	42
13. SECRETARIA DAS CIDADES - CIDADES	42
14. INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE	43
15. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	44
III. SUMÁRIO DAS METAS CUMPRIDAS E ESTIMATIVA VALOR DE DESEMBOLSO	45
IV. ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES MENSAS DO COMITÊ SWAP II	47

## SUMÁRIO DOS ANEXOS

Anexo I - Acompanhamento dos Indicadores Primários da Operação SWAP II referente ao ano de 2009 – Sinalização.

Anexo II - Acompanhamento dos Indicadores Primários da Operação SWAP II referente ao ano de 2009 – Realizado.

Anexo III - Acompanhamento dos Indicadores Secundários da Operação SWAP II referente ao ano de 2009 – Sinalização.

Anexo IV - Acompanhamento dos Indicadores Secundários da Operação SWAP II referente ao ano de 2009 – Realizado.

Anexo V - Acompanhamento das Despesas Elegíveis da Operação SWAP II referente ao ano de 2009 – Sinalização.

Anexo VI - Acompanhamento das Despesas Elegíveis da Operação SWAP II referente ao ano de 2009 – Realizado.

Anexo VII - Acompanhamento dos Projetos de Assistência Técnica da Operação SWAP II referente ao ano de 2009 – Sinalização.

Anexo VIII - Relatório Interno do Saldo Fiscal Corrente com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2009.

Anexo IX - Relatório Interno do ICMS por Setor com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2009.

Anexo X - Protocolo para comprovação do indicador Proporção de Registros Empresariais no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) concluídos dentro de 72 horas, no qual consta a metodologia de cálculo do mesmo, uma página de amostra do Relatório Interno de Solicitações no CGF e gráfico de distribuição de frequência referente à proporção de registros empresariais no CGF.

Anexo XI - Deliberação do COGERF Nº. 42/2010 sobre a validação dos oito Relatórios de Desempenho Setorial – RDS e seus respectivos endereços eletrônicos.

Anexo XII - Deliberação do COGERF Nº. /2010 sobre a validação dos três Relatórios Produto-Resultado – RPR e seus respectivos endereços eletrônicos.

Anexo XIII - E-mail da SEPLAG informando os endereços eletrônicos dos documentos referentes ao indicador Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.

Anexo XIV - Relatório do Sistema de Controle de Óbitos (SISOB) de dezembro de 2008 a dezembro de 2009, no qual consta o número de meses necessário para o bloqueio dos benefícios de pensionistas já falecidos.

Anexo XV - Boletim Pedagógico, documento enviado a cada escola, no qual consta a análise do resultado de cada escola, a escala de análise de proficiência e os perfis de desempenho na série avaliada (Anexo XVa); Boletim de Resultados do SPAECE-Alfa/2008 (Anexo XVb); Relatório de Boas Práticas elaborado a partir dos resultados das avaliações externas do 2º, 5º, 9º e 12º anos realizadas em 2008 (Anexo XVc); Ofício da SEDUC informando os endereços eletrônicos dos resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos (Anexo XVd).

Anexo XVI - Lista de gerentes regionais e gerentes municipais do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) em 2009 por Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE/Município.

Anexo XVII - Declaração de recebimento de material didático pelas escolas (amostra), referentes aos anos de 2008 e 2009.

Anexo XVIII - Cópia das folhas de pagamento dos meses de dezembro de 2008 e dezembro de 2009 dos gerentes do PAIC e seus assistentes; amostra de pagamentos depositados em conta; relatório anual de atividades do gerente.

Anexo XIX - Avaliação do PAIC – Relatórios de Experiências.

Anexo XX - E-mail da SEDUC, de 08/04/2010, informando o resultado alcançado do indicador em 2009.

Anexo XXI - Nota técnica justificando o não cumprimento do indicador 7 – Percentual de equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação da qualidade AMQ.

Anexo XXII - Cópias das Licenças Sanitárias (Alvarás) concedidos pela Vigilância Sanitária aos 12 hospitais pólo.

Anexo XXIII - Nota técnica justificando o não cumprimento do indicador 9 – Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.

Anexo XXIV - Relatório do Sistema de Informação de Atenção Básica, no qual constam os dados referentes à população atendida pelas visitas das Equipes de Saúde da Família.

Anexo XXV - Relatório do Grupo da Água referente ao 1º semestre de 2008, ano de 2008 e ano de 2009 (entregue ao Banco Mundial na Missão de 14 a 17/12/09).

Anexo XXVI - Relatório do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional indicando o percentual de crianças com estado nutricional adequado (estado de eutrofia).

Anexo XXVII - Relatório de evidências de cumprimento da meta de 2009 referente ao indicador 10 – Percentual de faturamento da água bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

Anexo XXVIII - Relatório interno referente ao incremento de ligação real de água, compreendendo o período de 2006 a 2009.

Anexo XXIX - Relatório interno referente ao incremento de ligação real de esgoto, compreendendo o período de 2006 a 2009.

Anexo XXX - Relatório interno referente ao índice de água não faturada relativo ao período de janeiro a dezembro de 2009.

Anexo XXXI - Nota técnica justificando o não cumprimento do indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE (Anexo XXXIa); Relatório interno referente à margem EBITDA relativo ao período de janeiro a dezembro de 2009 (Anexo XXXIb).

Anexo XXXII - Relatório referente aos Reassentamentos e Desapropriações.

Anexo XXXIII - Relatório de Evidências de Cumprimento de Meta, no qual constam os documentos que comprovam o alcance da meta de 2009 do indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviços de internet banda larga.

ANEXO XXXIV - Relatório de Resultados do IRVF com base na metodologia aplicada até setembro de 2009 e após setembro de 2009.

Anexo XXXV - Lista de contratos de 2008 e 2009 provenientes da Central de Atendimento ao Cliente (CAC), Parque Tecnológico (PARTEC), Certificadora do NUTEC (NUTEC-CERT) e Programa de Apoio Tecnológico a Exportação (PROGEX).

Anexo XXXVI - Nota técnica justificando o não cumprimento do Programa Elegível 033 (Ceará Digital).

Anexo XXXVII - Tabela das Reuniões do Comitê SWAP II.

## APRESENTAÇÃO

O Relatório do Projeto de Apoio a Inclusão Social e Crescimento Econômico - SWAP II apresenta o desempenho do ano de 2009 referente ao requerido no Acordo de Empréstimo 7600/BR com o Banco Mundial, de modo a atender a Section II - A - Schedule 2 do *Loan Agreement*.

O Relatório apresenta no primeiro capítulo, de forma resumida, as principais características do projeto. Em seguida, no capítulo dois é relatado o desempenho do Projeto do ano de 2009, apresentado por setorial envolvida, nos seguintes itens:

- (a) Indicadores Primários ou vinculados ao desembolso,
- (b) Indicadores Secundários;
- (c) Programas de Gastos Elegíveis;
- (d) Projetos de Assistência Técnica;
- (e) Salvaguardas.

No capítulo três o relatório apresenta o sumário das metas cumpridas e não cumpridas e o impacto destas nos próximos desembolsos. No capítulo quatro registra-se as informações sobre as reuniões de gerenciamento do projeto, atendendo portanto o item na Section I - A - Schedule 2 do *Loan Agreement*.

Vale ressaltar a importância deste documento, que evidencia o compromisso do Estado do Ceará IPECE em informar os resultados alcançados no Projeto a cada ano. Este relatório é também um instrumento de prestação de contas para todos os envolvidos no SWAP II e também para o cidadão cearense, visto que o mesmo ficará disponível no site do IPECE.

Eveline Barbosa Silva Carvalho  
Diretora Geral do IPECE

## I. INTRODUÇÃO

O empréstimo modalidade SWAp (*Sector Wide Approach*) do Estado do Ceará com o Banco Mundial tem como base o SWAp I, empréstimo no valor de US \$ 150 milhões iniciado em 18/10/05, que deu suporte à agenda de desenvolvimento social do Estado e foi concluído em 31/12/2007. O contrato do SWAp II, no valor de US\$ 240 milhões, foi assinado em 19/03/2009, teve efetividade no dia 14/05/2009 e tem como prazo final 30/06/2012.

O principal objetivo do projeto SWAp II é contribuir para ampliar e consolidar os avanços sociais, dando apoio a competitividade e ao crescimento econômico do Ceará, assim como a modernização institucional do Estado. Especificamente, conforme pode-se verificar no Project Appraisal Document (pags. 7 e 8), os objetivos do projeto são:

- Ajudar o Governo do Ceará a melhorar sua situação fiscal;
- Fortalecer o sistema de gestão por resultados do Estado;
- Promover uma melhor qualidade de serviços na Educação e Saúde;
- Melhorar o acesso à água e saneamento, aumentar a recuperação dos custos do setor hídrico e melhorar a eficiência dos dois órgãos do governo responsáveis pelo abastecimento e gestão da água;
- Reduzir as barreiras ao investimento empresarial.

O empréstimo é multi-setorial, envolvendo cinco setores (gestão do setor público, educação, saúde, gestão dos recursos hídricos & abastecimento de água e saneamento, meio empresarial & inovação), com quinze órgãos conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Setores e Órgãos envolvidos no SWAP II.

SETORES E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO SWAP II						
ENVOLVIMENTO						
SETOR	Nº	ÓRGÃO	INDICADORES		PROGRAMAS ELEGÍVEIS	ASSISTÊNCIA TÉCNICA
			PRIMÁRIOS	SECUNDÁRIOS		
Setor Público	1	SEFAZ	X	X		X
	2	SEPLAG	X	X		X
	3	IPECE				X
	4	PGE		X		X
	5	CGE				X
	6	TCE				X
Educação	7	SEDUC	X	X	X	X
Saúde	8	SESA	X	X	X	X
Água e Saneamento	9	ARCE		X		X
	10	CAGECE	X	X		X
	11	CIDADES			X	X
	12	SRH/COGERH	X			
Meio Empresarial e Inovação	13	ETICE	X	X		X
	14	SECITECE / NUTEC	X	X	X	
Meio Ambiente	15	CONPAM / SEMACE		X		X

O SWAP II possui dois componentes:

- Componente 1 – US \$ 235,7 milhões a ser desembolsado de acordo com indicadores de desempenho acordados;
- Componente 2 – US\$ 3,67 milhões a ser desembolsado de acordo com os projetos de assistência técnica previamente aprovados.

Os desembolsos do Componente 1 do SWAp II são feitos direto para o Tesouro do Estado e não para um programa orçamentário individual ou Secretaria e estão programados para serem realizados uma vez a cada seis meses. Cada desembolso é sujeito ao atendimento de condições destinadas a respaldar o programa do governo e os objetivos do empréstimo. Entre as condições que afetam os desembolsos do SWAP II, encontram-se:

- “Regra dos 30%”, que determina que o Governo do Ceará só receberá por desembolso o máximo de até 30% das Despesas Elegíveis de um determinado período;
- “Regra dos 70%”, que determina que cada Programa de Gastos Elegíveis deve executar pelo menos 70% de seu orçamento programado em cada ano civil;
- 14 indicadores primários atribuídos a cada um dos cinco setores cobertos pelo SWAp.

Os indicadores de desembolso, também denominados primários, cujo monitoramento de 2009 encontra-se nos Anexos 1 e 2, estão especificados no Quadro 2.

Quadro 2 – Indicadores Primários.

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta 2009
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.146 milhões
		2. Índice Hefindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	0,35 ou menor
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	8
		4. Número de “Relatórios Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	3
Educação	SEDUC	5. 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 relatório de melhores práticas.	90%
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização da Idade Certa”.	70%
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização da Idade Certa” entregue às escolas.	70%
		6.c Percentual de gerentes do programa “Alfabetização da Idade Certa” remunerados pelo Estado.	40%
Saúde	SESA	7. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº 6.437/1977.	8
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	10

RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	18%
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	144.062
		11.b Número de ligações de esgotos.	56.200
		12. Percentual de perda de água.	28,70%
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.033.000
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	24%

Existem também os "indicadores secundários", apresentados no Quadro 3, que são em número de 14 e não afetam diretamente os desembolsos, mas ampliam e consolidam o alcance dos programas dos setores e fortalecem a Gestão por Resultados no Estado, cujo monitoramento de 2009 encontra-se nos Anexos 3 e 4.

Quadro 3 – Indicadores Secundários.

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).	-
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	-
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	56%
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.322.087
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	55%
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	60%
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas)	-
	SECITECE	13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas	2.673

RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	-
---------------	--------	--	---

Os Programas de Gastos Elegíveis são dez principais programas de investimentos do Governo, que constam no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, referentes a setores selecionados para atingir os objetivos do projeto e cujo monitoramento de 2009 encontra-se nos Anexos 5 e 6 e estão especificados no Quadro 4.

Quadro 4 – Programas de Gastos Elegíveis.

Setor	Órgão	Código e Nome do Programa do Orçamento	Meta
Educação	SEDUIC	041 - Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583
		048 - Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rural e Urbana	6.511.327
		058 - Cooperação entre Estados e Municípios	684.351.912
		Subtotal	804.617.822
Saúde	SESA	535- Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.259.418
		536 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.615.155
		554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000
		Subtotal	237.061.573
Água & Saneamento	CAGECE	711 - Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492
Meio Empresarial & Inovação	SECITECE	033 - Ceará Digital	7.911.247
		194 - Fortalecimento da Educação Superior e Profissional	56.100.400
		196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico.	17.398.822
		Subtotal	81.410.469

No componente 2 encontram-se programados 34 projetos, no final de 2009, conforme Plano de Licitações no Quadro 5 e cujo monitoramento encontra-se no Anexo 7.

RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

Quadro 5 – Projetos de Assistência Técnica.

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Responsável	Categoria	Método de Aquisição	Valor Estimado (US\$ mil)
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Alceu de Castro Galvão Júnior	Empresas De Consultoria	SQC	\$70
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	Serviços De Não Consultoria	Licitação Pública Nacional	\$180
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	Marconi Lemos	Serviços De Não Consultoria	Licitação Pública Nacional	\$170
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	Tércia Maria Pinheiro Martins	Empresas De Consultoria	SQC	\$100
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Maria Goretti de Castro / Maria Dias	Empresas De Consultoria	SQC	\$40
6	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.	Denise Olsen	Serviços De Não Consultoria	Shopping	\$40
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Denise Olsen	Empresas De Consultoria	SQC	\$100
8	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)	Cristina Medeiros	Bens	Pregão	\$15
9	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline Carvalho	Consultores Individuais	Seção V – Diretrizes de Consultoria	\$40
10	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	Consultores Individuais	Seção V – Diretrizes de Consultoria	\$165
11	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	Leandro	Consultores Individuais	Seção V – Diretrizes de Consultoria	\$18.9
12	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria	Tarso / Fernando Grangeiro	Empresas De Consultoria	SBQC	\$200
13	SEDUC	Avaliação do Programa E -Jovem	Maria Eneida Machado Maia	Empresas De Consultoria	SQC	\$70
14	SEDUC	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)	Maria Eneida Machado Maia	Empresas De Consultoria	SQC	\$70
15	SEFAZ	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	José Carlos	Empresas De Consultoria	SBQC	\$300
16	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	Empresas De Consultoria	SBQC	\$200
17	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	Serviços De Não Consultoria	Shopping	\$100
18	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Carmen - Soraia	Empresas De Consultoria	SBQC	\$260
19	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	Carmen - Soraia	Serviços De Não Consultoria	Shopping	\$30

RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Responsável	Categoria	Método de Aquisição	Valor Estimado (US\$ mil)
20	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	Carlos Eduardo	Consultoria Individual	Seção V – Diretrizes de Consultoria	\$60
21	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	Empresas De Consultoria	SQC	\$90
22	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	Empresas De Consultoria	SQC	\$91
23	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Capacitação e Comunicação Social para a AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	Empresas De Consultoria	SBQC	\$209
24	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	Empresas De Consultoria	SQC	\$40
25	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	Vera Coelho / Helena Lima	Empresas De Consultoria	SBQC	\$185
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho / Helena Lima	Empresas De Consultoria	SQC	\$110
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais –pólo: Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	Consultoria Individual 1	Seção V – Diretrizes de Consultoria	\$30
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais –pólo: Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho / Helena Lima	Consultoria Individual 2	Seção V – Diretrizes de Consultoria	\$50
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo: Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	Vera Coelho / Helena Lima	Consultoria Individual 3	Seção V – Diretrizes de Consultoria	\$5
30	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF: Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	Bens	Pregão	\$160
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo: Aquisição de equipamentos de computação e informação	Vera Coelho / Helena Lima	Bens	Pregão	\$220
32	TCE	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.	Gyovana Adjafre	Serviços De Não Consultoria	Shopping *	\$70
33	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Gyovana Adjafre	Empresas De Consultoria	SQC	\$100
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	Gyovana Adjafre	Empresas De Consultoria	SQC	\$100
<b>TOTAL</b>						<b>\$3.670</b>

## II. DESEMPENHO DAS SETORIAIS ENVOLVIDAS

A seguir será apresentado o desempenho das setoriais envolvidas no projeto SWAp II, no que se refere aos indicadores primários e secundários, programas elegíveis, projetos de assistência técnica e salvaguardas.

As planilhas de acompanhamento do ano de 2009 desses itens estão nos Anexos de I a VII.

### 1. SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)

#### 1.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

##### 1.1.1 Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado

###### a) Descrição do Indicador

Saldo Fiscal Corrente do Estado = Receitas Correntes – Despesas Correntes

###### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 6

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta*						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
R\$ 1.146 milhões	R\$ 1.268 milhões	858 milhões	858 milhões	1.042 milhões	1.006 milhões	1.115 milhões	1.253 milhões	1.268 milhões

\* Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: verde = alta probabilidade; amarelo = média probabilidade; vermelho = baixa probabilidade.

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório Interno do Saldo Fiscal Corrente com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2009 (Anexo VIII).

##### 1.1.2 Indicador 2: Índice de Concentração de Impostos (Índice de Herfindahl)

###### a) Descrição do Indicador

$$\text{Índice de Herfindahl} = \sum_i \left( \frac{ICMS_i}{ICMS_T} \right)^2$$

## b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 7

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	Ago	set	out	nov	dez
≤ 0,35	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório Interno do ICMS por Setor com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2009 (**Anexo IX**).

### 1.1.3 Indicador 14: Proporção de Registros Empresariais no CGF concluídos dentro de 72 horas

## a) Descrição do Indicador

O percentual de registros processados em menos de 72 horas, calculados a partir do momento em que toda documentação exigida foi recebida pela SEFAZ.

## b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 8

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
24%	29,39%	28%	28%	29%	29%	29%	30%	29,39%

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Protocolo para comprovação do indicador Proporção de Registros Empresariais no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) concluídos dentro de 72 horas, no qual consta a metodologia de cálculo do mesmo, uma página de amostra do Relatório Interno de Solicitações no CGF e gráfico de distribuição de frequência referente à proporção de registros empresariais no CGF (**Anexo X**).

Os dados sobre percentagem de empresas com registros processados em menos de 72 horas provêm da base de dados do Sistema de Cadastro Geral de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

## 1.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

### 1.2.1 Indicador 1: Implementação da reforma da gestão financeira com base no diagnóstico do PEFA

O Protocolo do Indicador ainda não foi elaborado.

### 1.3 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### 1.3.1 Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado – SEFAZ

- Responsável: José Carlos
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: entrega do Termo de Referência.
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO\*\*
- Comentários: Aguarda-se recebimento do Termo de Referência.

\*\* Legenda da sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: verde = realização conforme o Plano de Licitações; amarelo = realização com atraso mais de um dia; vermelho = realização com atraso de mais de três meses.

## 2. Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG)

### 2.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

#### 2.1.1 Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG

##### a) Descrição do Indicador

Número dos relatórios anuais apresentados à SEPLAG até 31 de março, validados pela SEPLAG/COGERF e colocados na Internet.

##### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 9

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
8	8	-	-	-	-	-	-	8

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Deliberação do COGERF N° 42/2010 sobre a validação dos oito Relatórios de Desempenho Setorial – RDS e seus respectivos endereços eletrônicos (Anexo XI).

### 2.1.2 Indicador 4: Número de Relatórios Produto-Resultado (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG

#### a) Descrição do Indicador

Número de RPR apresentados em cada ano pela SEPLAG/IPECE, validados pelo COGERF e colocados na Internet.

#### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 10

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
3	3	-	-	-	-	-	-	3-

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Deliberação do COGERF N°. /2010 sobre a validação dos três Relatórios Produto-Resultado – RPR e seus respectivos endereços eletrônicos (Anexo XII).

## 2.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

### 2.2.1 Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia

#### a) Descrição do Indicador

Informações sobre resultados e indicadores da GPR na Mensagem do Governador que integra o documento do PPA revisado para o período 2010-2011. Mensagem do Governador na abertura da Sessão Legislativa de 2010 com foco nas informações da GPR.

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 11

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta***				
		ago	set	out	nov	dez
2	2	-	-	-	-	2

\*\*\*Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: verde = alta probabilidade; amarelo = média probabilidade; vermelho = baixa probabilidade.

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador:** E-mail da SEPLAG informando os endereços eletrônicos dos documentos referentes ao indicador Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia (**Anexo XIII**).

**2.2.2 Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades**

**a) Descrição do Indicador**

Média anual de tempo para bloqueio dos benefícios de pensionistas já falecidos não superior a três meses após a ocorrência do óbito, utilizando-se o Sistema de Controle de Óbitos – SISOBI do Ministério da Previdência Social.

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 12

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
0 – 3 meses	2,77	-	2,96	2,83	1,94	2,77

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório do Sistema de Controle de Óbitos (SISOB) de dezembro de 2008 a dezembro de 2009, no qual consta o número de meses necessário para o bloqueio dos benefícios de pensionistas já falecidos (**Anexo XIV**).

**2.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**2.3.1 Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG**

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **2.3.2 Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG**

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: convite às empresas
- Estágio Atual: aguardando não objeção do Banco Mundial (BM) ao edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **2.3.3 Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras – SEPLAG**

- Responsável: Carmen e Soraya
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: o Termo de Referência não foi elaborado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **2.3.4 Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG**

- Responsável: Carmen e Soraya
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: convite às empresas
- Estágio Atual: aguardando não objeção do BM ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **2.3.5 Implantação de Centro de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará – SEPLAG**

- Responsável: Carlos Eduardo

- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 60 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: aguardando não objeção do BM ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### 2.3.6 Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2011
- Estágio Previsto: preparação da lista curta
- Estágio Atual: aguardando a publicação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## 3. Secretaria da Educação (SEDUC)

### 3.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

#### 3.1.1 Indicador 5: 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 relatório de melhores práticas

##### a) Descrição do Indicador

Resultados de exames externos processados e informados publicamente em nível de escolas individuais. Os resultados serão publicados na página da SEDUC e divulgados fisicamente às escolas, junto com um relatório de melhores práticas, elaborado pela SEDUC.

Quadro 13

Relevância/ Complexidade (%)	Detalhamento	Período de Produção
65	Aplicação de Exames – 639.030 alunos.	Final do ano em curso (por volta de novembro).
25	Resultados/Processamento/Análise/Divulgação.	1º semestre do ano subsequente.
10	Relatório de Melhores Práticas.	2º semestre do ano subsequente.

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 14

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≥ 90%	_*	-	-	-	-	-	-	-

\*Foi acordado na Missão de 15 a 18 de março de 2010 que o percentual referente ao resultado alcançado em 2009 seria colocado apenas quando o indicador fosse plenamente cumprido.

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Anexo XV a, b, c e d**

- Boletim Pedagógico (documento enviado a cada escola, no qual consta a análise do resultado da escola, a escala de análise de proficiência e os perfis de desempenho na série avaliada): **Anexo XVa.**
- Boletim de Resultados do SPAECE - Alfa/2008: **Anexo XVb.**
- Relatório de Boas Práticas (documento em CD-ROM) elaborado a partir dos resultados das avaliações externas do 2º, 5º, 9º e 12º anos realizadas em 2008: **Anexo XVc.**
- Ofício da SEDUC informando os endereços eletrônicos dos resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos: **Anexo XVd.**

**3.1.2 Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa"**

**a) Descrição do Indicador**

Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 15

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
> 70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador:** Lista de gerentes regionais e gerentes municipais do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) em 2009 por

Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE/Município (Anexo XVI).

### 3.1.3 Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas

#### a) Descrição do Indicador

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

#### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 16

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
> 70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Declaração de recebimento de material didático pelas escolas (amostras), referentes aos anos de 2008 e 2009 (Anexo XVII).

### 3.1.4 Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado

#### a) Descrição do Indicador

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

#### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 17

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Cópia das folhas de pagamento dos meses de dezembro de 2008 e dezembro de 2009 dos gerentes do PAIC e seus

assistentes; amostra de pagamentos (relatórios) depositados em conta; relatório anual de atividades do gerente (**Anexo XVIII**).

### 3.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

#### 3.2.1 Indicador 5: Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização na Idade Certa"

##### a) Descrição do Indicador

Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização na Idade Certa".

##### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 18

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
1	1	1	1	1	1	1

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Avaliação do PAIC – Relatórios de Experiências (**Anexo XIX**).

#### 3.2.2 Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

##### a) Descrição do Indicador

Percentual de alunos do 2º ano alfabetizados.

##### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 19

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
56%	56%	-	-	-	-	56%

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** E-mail da SEDUC, de 08/04/2010, informando o resultado alcançado do indicador em 2009 (**Anexo XX**).

### 3.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### 3.3.1 Avaliação do Programa E-Jovem – SEDUC

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2010
- Estágio Previsto: recebimento não objeção do BM e negociação do contrato
- Estágio Atual: Aguardando a negociação do contrato com empresa
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### 3.3.2 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) – SEDUC

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Nov/ 2009 e Julho/ 2011 – Novembro de 2011
- Estágio Previsto: recebimento não objeção do BM e negociação do contrato
- Estágio Atual: aguardando a negociação de contrato com empresa
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### 3.4 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Os programas Elegíveis da SEDUC tiveram sua execução acima de 70%, cumprindo portanto a meta estabelecida para os mesmos conforme Quadro 20:

Quadro 20

Código do Programa / Descrição do Indicador do Programa	Orçamento 2009	Realizado (jan- dez)	Realizado/ Previsto (%)	Sinalização
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	154.654.338	135,95%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	8.161.054	124,72%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	667.502.146	97,50%	
<b>TOTAL</b>	<b>804.865.262</b>	<b>830.317.538</b>	<b>103,16%</b>	

## 4. Secretaria da Saúde (SESA)

### 4.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

#### 4.1.1 Indicador 7: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade AMQ

##### a) Descrição do Indicador

A Avaliação para Melhoria da Qualidade – AMQ examina: 1) gestão e a coordenação local dos serviços de saúde; e 2) Equipes de Saúde da Família. As metas desse indicador se baseiam nesta última. As Equipes de Saúde da Família podem ser classificadas em uma das 5 categorias de qualidade:

E – Qualidade Elementar

D – Qualidade em Desenvolvimento

C – Qualidade Consolidada

B – Boa Qualidade

A – Qualidade Avançada

O Estado supervisiona a aplicação deste instrumento nacional de avaliação, enquanto os municípios são responsáveis pelo fornecimento dos dados necessários.

##### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 21

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
20%	7,75%	8%	8%	8%	8%	10,5%	10,5%	7,75%

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Nota técnica justificando o não cumprimento do indicador 7 – Percentual de equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação da qualidade AMQ (**Anexo XXI**).

#### 4.1.2 Indicador 8: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº 6.437/1997.

##### a) Descrição do Indicador

Hospitais credenciados de acordo com a Lei Federal Nº 6.437/1977, que determina que todas as unidades de saúde funcionem com um “Alvará Sanitário”.

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 22

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
8	12	8	8	8	8	10	10	12

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador:** Cópias das Licenças Sanitárias (Alvarás) concedidos pela Vigilância Sanitária aos 12 hospitais pólo (**Anexo XXII**).

#### 4.1.3 Indicador 9: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.

**a) Descrição do Indicador**

Hospitais que submetem relatórios anuais de custos à SESA. O sistema de informações de custos deve atender, no mínimo, o nível de departamento hospitalar (centro de custos), de preferência ao nível de tipo de procedimento.

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 22

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
10	-	-	-	-	-	-	-	-

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador:** Nota técnica justificando o não cumprimento do indicador 9 – Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.

(**Anexo XXIII**).

**4.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS**

#### 4.2.1 Indicador 7: População atendida pelas visitas das Equipes de Saúde da Família.

**a) Descrição do Indicador**

População atendida pelas visitas das Equipes de Saúde da Família.

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 23

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
6.322.087	6.671.303	-	-	6.391.213	6.671.303	6.671.303

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório do Sistema de Informação de Atenção Básica, no qual constam os dados referentes à população atendida pelas visitas das Equipes de Saúde da Família (**Anexo XXIV**).

**4.2.2 Indicador 8: Relatórios Semestrais do Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva à internação.**

**a) Descrição do Indicador**

Relatórios elaborados pelo Grupo da Água, instituído pelo Decreto Estadual nº 28.793, de 11/07/2007. Integram esse Grupo as representantes da SESA, CAGECE, CIDADES, SEDUC, SRH, CPGERH, Conselho do Meio Ambiente e IPECE.

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 24

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
2	2	-	-	-	2	2

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório do Grupo da Água referente ao 1º semestre de 2008, ano de 2008 e ano de 2009 (**Anexo XXV**).

**4.2.3 Indicador 9: Coleta sistemática e relato do peso/altura das crianças menores de cinco anos.\***

\* Título indicador alterado com base no Protocolo do Indicador Secundário enviado à UGP pela SESA em outubro de 2009.

**a) Descrição do Indicador**

$$RPA = \frac{\text{nº. de criança menor de 05 anos c/peso/altura classificado normal}}{\text{nº. total de crianças acompanhadas}} \times 100$$

**b) Monitoramento da Meta em 2009**

Quadro 25

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
55%	56%	-	-	56%	56%	56%

**c) Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional indicando o percentual de crianças com estado nutricional adequado – estado de eutrofia (**Anexo XXVI**).

**4.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**4.3.1 Apoio à implementação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ**

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 91 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse foi publicada em 07/12/09, mas sem manifestação por parte das empresas e será republicada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**4.3.2 Apoio à implementação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF – Capacitação e Comunicação Social para a AMQ**

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 209 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Março 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse foi publicada em 10/12/09, mas sem manifestação por parte das empresas será republicada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**4.3.3 Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Sistema de Informação de AMQ**

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil

- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse foi publicada em 17/12/09, mas sem manifestação por parte das empresas será republicada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4.3.4 Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 185 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Março de 2012
- Estágio Previsto: início do processo previsto para outubro de 2010
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4.3.5 Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais- pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 110 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2010 – Março de 2012
- Estágio Previsto: início do processo está previsto para novembro de 2010
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4.3.6 Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Validação da Metodologia**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Maio de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse publicada em 10/12/09, mas sem número mínimo de manifestações, será republicada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **4.3.7 Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2010 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: início do processo previsto para maio de 2010
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4.3.8 Apoio para implantação de sistemas de custo nos hospitais-pólo – Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 5 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: início do processo previsto para agosto de 2010
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4.3.9 Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES**

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 160 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Agosto de 2010
- Estágio Previsto: entrega do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a entrega d Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **4.3.10 Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 220 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Dezembro de 2010

- Estágio Previsto: entrega do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a entrega do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### 4.4 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Os programas Elegíveis da SESA tiveram sua execução acima de 70%, cumprindo portanto a meta estabelecida para os mesmos conforme Quadro 26.

Quadro 26

Código do Programa / Descrição do Indicador do Programa	Orçamento 2009	Realizado (jan. a dez.)	Realizado/Previsto (%)	Sinalização
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	216.279.931	97,70%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	12.479.564	115,93%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
<b>TOTAL</b>	<b>237.331.573</b>	<b>236.410.985</b>	<b>99,61%</b>	

#### 4.5 SALVAGUARDAS

No *Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde - 2008-2010* ([http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/salvaguards/plano\\_estadual.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/salvaguards/plano_estadual.pdf)) a SESA “contempla um conjunto de ações cujo propósito é prever riscos à saúde, compreendendo um conjunto de atividades: criação de sistema de informação, gestão e disponibilização de informações pertinentes à área, comunicação do risco, capacitação, treinamento em serviço, cooperação técnica, acompanhamento e avaliação das ações no âmbito do Estado, na busca de melhoria contínua e de mudanças nas práticas dos serviços e da consciência sanitária e ambiental.”

## 5. Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

### 5.1 INDICADOR PRIMÁRIO

5.1.1 Indicador 10: Percentual de faturamento da água bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

a) Descrição do Indicador

Percentual de cobrança da água bruta distribuída =  $\frac{VF_{IN} + VF_{IRRIG} + VF_{AQ}}{VD_{IN} + VD_{IRRIG} + VD_{AQ}}$ , onde:

VF = volume cobrado; VD = volume captado; IN = usuários industriais; IRRIG = usuários de irrigação acima de 47.000 m<sup>3</sup>/mês; e AQ = aqüicultura.

## b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 27

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
18%	21,04%	14%	14%	14%	12%	12%	18,94%	21,04%

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório de evidências de cumprimento da meta de 2009 referente ao indicador 10 – Percentual de faturamento da água bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aqüicultura (**Anexo XXVII**).

## 6. CAGECE

### 6.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

#### 6.1.1 Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água

##### a) Descrição do Indicador

Número de ligações urbanas de água = Ligações cobradas em 31/Dez do Ano X menos ligações cobradas em 31/Dez do Ano X-1 mais ligações viáveis onde os serviços foram interrompidos no Ano X por falta de pagamento.

##### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 28

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
144.062	198.708	167.596	167.596	176.713	181.446	186.823	191.978	198.708

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório interno referente ao incremento de ligação real de água, compreendendo o período de 2006 a 2009 (Anexo XXVIII).

### 6.1.2 Indicador 11b: Número de ligações de esgotos

#### a) Descrição do Indicador

Número de ligações de esgotos = Ligações cobradas em 31/Dez do Ano X menos ligações cobradas em 31/Dez do Ano X-1 mais ligações viáveis onde os serviços foram interrompidos no Ano X por falta de pagamento.

#### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 29

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
56.200	88.717	70.080	70.080	74.272	76.912	78.199	80.175	88.717

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório interno referente ao incremento de ligação real de esgoto, compreendendo o período de 2006 a 2009 (Anexo XXIX).

### 6.1.3 Indicador 12: Percentual de Perda de Água

#### a) Descrição do Indicador

$$Ianf_{anual} = \frac{VPC_{anual} - VFAT_{anual}}{VPC_{anual}}, \text{ onde:}$$

VPC = volume comercial produzido;

VFAT = volume faturado.

#### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 30

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
28,7%	25,49%	25,33%	25,33%	25,25%	25,28%	25,39%	25,41%	25,49%

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório interno referente ao índice de água não faturada relativo ao período de janeiro a dezembro de 2009 (**Anexo XXX**).

## 6.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

### 6.2.1 Indicador 10: Margem do EBTIDA da CAGECE.

#### a) Descrição do Indicador

A Margem EBITDA é utilizada para evidenciar o potencial de geração de caixa, obtido pelos ativos operacionais da CAGECE.

#### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 31

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
28,50%	25,51%*	25,83%	25,28%	25,21%	26,33%	25,51%

\* Dado provisório de 27,58% passou para 25,51% após fechamento do balanço.

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Nota técnica justificando o não cumprimento do indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE (**Anexo XXXI**) (Anexo XXXIa - Relatório interno referente à margem EBITDA relativo ao período de janeiro a dezembro de 2009 e Anexo XXXIb - Confirmação do valor de 25,51%).

## 6.3 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

O programa Elegível da CAGECE teve sua execução acima de 70% cumprindo, portanto, a meta estabelecida para os mesmos conforme Quadro 32:

Quadro 32

Código do Programa / Descrição do Indicador do Programa	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a dezembro)	Realizado/Previsto (%)	Sinalização
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	29.018.735	261,14%	
<b>TOTAL</b>	<b>11.112.492</b>	<b>29.018.735</b>	<b>261,14%</b>	

## 6.4 SALVAGUARDAS

No contexto de Salvaguardas do SWAP II a CAGECE faz o acompanhamento das ações de desapropriação ou de reassentamento e informa por meio de Relatório trimestral e anual (**Anexo XXXII**) àquelas que por se inserirem no Programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará são executadas de acordo com o procedimento para reassentamento involuntário e desapropriações desenvolvido pelo Governo do Estado para o Projeto Sanear II.

## 7. ETICE

### 7.1 INDICADOR PRIMÁRIO

#### 7.1.1 Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviços de internet banda larga

##### a) Descrição do Indicador

População urbana total que vive em centros municipais com acesso ao serviço de Internet banda larga (*Cinturão Digital*)

##### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 33

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
3.033.000	3.089.021	2.540.084	2.540.084	2.540.084	2.540.084	2.245.960	2.749.656	3.089.021

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório de Evidências de Cumprimento de Meta, no qual constam os documentos que comprovam o alcance da meta de 2009 do indicador 13 – Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviços de internet banda larga. (**Anexo XXXIII**).

### 7.2 INDICADOR SECUNDÁRIO

### **7.2.1 Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas)**

#### **a) Descrição do Indicador**

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

### **7.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **7.3.1 Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet**

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 32,7 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2009 – Setembro de 2009
- Estágio Previsto: projeto realizado
- Estágio Atual: projeto realizado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **7.3.2 Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação**

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro de 2011 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: início do processo previsto para setembro de 2011
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **8. PGE**

### **8.1 INDICADOR SECUNDÁRIO**

#### **8.1.1 Indicador 4: Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos indicadores da OECD).**

#### **a) Descrição do Indicador**

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

## 8.2 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### 8.2.1 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## 9. ARCE

### 9.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

#### 9.1.1 Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)

##### a) Descrição do Indicador

$IRVF = (1 - NCQW/IWQ) * 100$  Em que:

IRVF = Taxa de conformidade sobre a qualidade da água;

NCWQ = número de inspeções da ARCE que reportam não conformidade com os padrões de qualidade da água;

IWQ = total de inspeções envolvendo qualidade da água no período.

##### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 34

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
60%	20%	-	-	-	50%	20%

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório de Resultados do IRVF com base na metodologia aplicada até setembro de 2009 e após setembro de 2009 (Anexo XXXIV).

## 9.2 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### 9.2.1 Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE

- Responsável: Alceu de Castro Galvão Júnior
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação da solicitação de proposta
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## 10. SECITECE

### 10.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

#### 10.1.1 Indicador 13: Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e empresas privadas.

##### a) Descrição do Indicador \*

Os dados sobre parcerias e contratos de serviço entre a NUTEC e empresas privadas provêm do CAC – Central de Atendimento ao Cliente, PEIEX – Projeto de Extensão Industrial Exportadora, PROGEX – Programa de Apoio Tecnológico à Exportação e PARTEC – Parque Tecnológico.

\* Na Missão de 15 a 18 de março de 2010 ficou acordado que o protocolo do indicador será refeito e, com base na nova metodologia, o resultado de 2009 será calculado. Também deverá ser feito um cálculo do indicador para os últimos cinco anos para que as metas propostas para o indicador para os anos de 2010 e 2011 possam ser melhor justificadas.

##### b) Monitoramento da Meta em 2009

Quadro 35

Meta 2009	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta				
		ago	set	out	nov	dez
2.673	4.290	2.544	4.354	4.354	4.290	4.290

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Lista de contratos de 2008 e 2009 provenientes da Central de Atendimento ao Cliente – CAC, Parque Tecnológico –

PARTEC, Certificadora do NUTEC – CERT e Programa de Apoio Tecnológico a Exportação – PROGEX (**Anexo XXXV**).

## 10.2 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Dois dos Programas Elegíveis da SECITECE tiveram sua execução acima de 70%, conforme demonstrado no Quadro 36, no entanto um deles - 033 Ceará Digital - não cumpriu a meta estabelecida para o mesmo cuja justificativa encontra-se no **Anexo XXXVI**.

Quadro 36

Código do Programa / Descrição do Indicador do Programa	Orçamento 2009	Realizado (jan. a dez.)	Realizado/Previsto (%)	Sinalização
033 Ceará Digital	7.911.247	1.397.263	17,66%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	52.041.297	93,90%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.289.880	70,64%	
<b>TOTAL</b>	<b>80.733.469</b>	<b>65.728.440</b>	<b>81,41%</b>	

## 11. CONPAM

### 11.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

#### 11.1.1 Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.

##### a) Descrição do Indicador

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

### 11.2 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### 11.2.1 Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação da lista curta
- Estágio Atual: aguardando a publicação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## 12. CGE

### 12.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### 12.1.1 Capacitação em processos de auditoria preventiva

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial
- Estágio Atual: aguardando não objeção do BM ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### 12.2.2 Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando não objeção do BM ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## 13. CIDADES

### 13.1 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### 13.1.1 Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria

- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando não objeção do BM ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## 14. IPECE

### 14.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### 14.1.1 Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 3,4 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro de 2009 – Outubro de 2011
- Estágio Previsto: avaliação de propostas
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

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

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a conclusão e o envio do Termo de Referência ao Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### 14.1.3 Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) – IPECE

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais

- Valor: US\$ 165 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012
- Estágio Previsto: prestação de serviço
- Estágio Atual: consultores contratados e serviços sendo realizados
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **14.1.4 Elaboração de três Relatórios Produto – Resultado – RPR**

- Responsável: Leandro Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 18,9 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Março de 2010
- Estágio Previsto: elaboração do Termo de Referência e publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: avaliação de currículos realizada e será encaminhada ao Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **14.2 SALVAGUARDAS**

Ressalte-se que em atenção às diretrizes e políticas de salvaguardas do Banco Mundial, foi elaborado inicialmente o marco referencial dos Povos Indígenas do Ceará [http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/salvaguadas/marco\\_logico\\_indigenas.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/salvaguadas/marco_logico_indigenas.pdf) e a partir uma consulta as Lideranças Indígenas do Estado, foi incluído no Componente 2 de Assistência Técnica do SWAP II um projeto ( vide item 14.1.2 )dedicado à população indígena do Estado que vai ao encontro a política de salvaguardas sócio-ambientais do Banco Mundial de prevenir, mitigar ou compensar os danos causados aos cidadãos, às minorias e ao meio ambiente no processo de desenvolvimento de uma sociedade.

## **15. TCE**

### **15.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **15.1.1 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.**

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Novembro de 2010
- Estágio Previsto: início do processo está previsto para janeiro de 2010
- Estágio Atual: aguardando elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **15.1.2 Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação**

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **15.1.3 Contratação de Empresa para a Realização de Consultoria em Auditoria Contábil e Análise das Demonstrações Contábeis – TCE**

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: entrega do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a entrega do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **III SUMÁRIO DAS METAS CUMPRIDAS E ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO**

Conforme apresentado no Capítulo II, o Projeto cumpriu doze das catorze metas dos Indicadores Primários, conforme Anexo I e Anexo II, e duas metas da SESA não foram cumpridas pelas justificativas apresentadas nas Notas Técnicas no **Anexo XXI e Anexo XXIII**.

Dos dez Programas Elegíveis, o Projeto cumpriu nove mas o Programa Elegível 033 - Ceará Digital da SECITECE não obteve execução esperada, pela justificativa apresentada na Nota Técnica no **Anexo XXXVI**. Portanto, o Quadro 37 faz um sumário das metas não cumpridas em 2009.

Quadro 37

SWAP II - METAS NÃO CUMPRIDAS EM 2009				
DESCRIÇÃO		META (1)	REALIZADO (2)	(2)/(1)
<b>SECITECE</b>				
Programas Elegíveis	033 - Ceará Digital	R\$7.911.247	R\$1.397.263	17,66%
<b>SESA</b>				
Indicadores Primários	7. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%	7,75%	38,75%
	9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	10	-	-
<b>ARCE</b>				
Indicadores Secundários	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	60%	20%	33,33%
<b>CAGECE</b>				
Indicadores Secundários	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	27,58%	96,77%

Com o não cumprimento das metas listadas no quadro acima, o valor do quarto desembolso da Categoria 1, programado para abril de 2010 será menor em 22,85%, ou seja em vez de US\$ 26,940,000.00 será de US\$ 20,782,285.71, e os valores retidos serão adicionados nos próximos desembolsos, conforme cálculo dos valores previstos corrigidos a serem desembolsados de 2010 a 2012, demonstrado no Quadro 38.

Quadro 38

SWAP II - Cálculo do Valores Previstos Corrigidos a serem Desembolsados em 2010, 2011 e 2012		
Descrição do Cálculo	Protocolo de Cálculo	Valor US\$
Valor inicialmente previsto para Março/2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 033 –Ceará Digital (SECITECE)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	2,694,000.00
Valor base previsto para efeito de calculo do valor por indicador	$26,940,000.00 - 2,694,000.00 = 24,246,000.00$	24,246,000.00
Valor previsto por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$24,246,000.00 / 14 = 1,731,857.14$	1,731,857.14
(-) valor retido de dois indicadores da SESA não cumpridos em 2009	$1,731,857.14 * 2 = 3,462,000.00$	3,462,000.00
Valor previsto para Março/2010 sendo cumpridos 12 indicadores primários e 9 Programas Elegíveis	$24,246,000.00 - 3,462,000.00 = 20,782,285.71$	20,782,285.71

RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

	ou 1,731,857.14 * 12 = 20,782,285.71	
<b>Valor Previsto Março/2010</b>		<b>20,782,285.71</b>
Valor inicialmente previsto para Setembro 2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) Valor retido até os dois indicadores da SESA serem cumpridos	1,731,857.14 * 2 =3,462,000.00	3,462,000.00
Valor previsto para Setembro 2010, caso os indicadores da SESA sejam cumpridos até Setembro 2010	26,940,000.00 + 3,462,000.00 =30,403,714.29	30,403,714.29
<b>Valor Previsto Setembro 2010</b>		<b>30,403,714.29</b>
Valor inicialmente previsto para Março/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) valor retido em Março/2010 por não cumprimento do Programa Elegível 033 –Ceará Digital (SECITECE)	26,940,000.00 * 10% = 2,694,000.00	2,694,000.00
Valor previsto para desembolso em Março/2010 caso todos os 14 indicadores primários e 10 Programas Elegíveis sejam cumpridos	26,940,000.00 + 2,694,000.00 = 29,634,000.00	29,634,000.00
<b>Valor Previsto Março/2011</b>		<b>29,634,000.00</b>
Valor inicialmente previsto para Setembro/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
Valor inicialmente previsto para Março/2012	Valor restante do Contrato	26.124.596,47

#### IV REUNIÕES MENSIS DO COMITÊ SWAP II

Ao cobrar resultados multi setoriais, o SWAP II propicia integração setorial e troca de experiências, que se dá por meio de um Comitê composto de representantes de cada secretaria ligada à operação, que se reúnem mensalmente para acompanhamento das metas.

O Comitê da Operação SWAP II, nomeado pela portaria nº 22/2009, de acordo com o Manual de Operações - Decreto nº 29.647, de 11 de fevereiro de 2009, conta com os seguintes membros do Quadro 39.

Quadro 39: Representantes do Comitê SWAP II

Representantes do Comitê SWAP II				
ÓRGÃO	REPRESENTANTE		TELEFONE	E-MAIL
ARCE	Titular	Alexandre Caetano	3101-1014	alexandre.caetano@arce.ce.gov.br
	Suplente	Mário Augusto Parente Monteiro	3101-1034	mariomonteiro@arce.ce.gov.br
CAGECE	Titular	Emiliana Leite Figueiras	3101-1784	emiliana@cagece.com.br
	Suplente	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	3101-1809/1756	aurineide@cagece.com.br
CGE	Titular	Marcelo de Sousa Monteiro	3101-3469	marcelo.sousa@cge.ce.gov.br
	Suplente	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	3101-3482	kelly.barbosa@cge.ce.gov.br
CIDADES	Titular	Tércia Maria Pinheiro Martins	3101-4473	tercia@idades.ce.gov.br
	Suplente	Wanda Gomes de Oliveira Murta	31014448	wanda@idades.ce.gov.br
CONPAM/	Titular	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro	3101-1252/1245	goretti@compam.ce.gov.br

RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

SEMACE	Suplente	Maria Dias Cavalcante	3101-1245	mariadias@compam.ce.gov.br
	Suplente	Elizabeth Verçosa Leal Rocha	3101-5523	elizabeth@semace.ce.gov.br
ETICE	Titular	Denise Maria Norões Olsen	3101-6777	denise@etice.ce.gov.br
	Suplente	Sérgio Vicente de Matos Brito	3101-6618	sbrito@etice.ce.gov.br
IPECE	Titular	Eveline Barbosa Carvalho Silva	3101-3496	eveline@ipece.ce.gov.br
	Suplente	Ana Cristina Medeiros	3101-3502	cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br
PGE	Titular	Fernando Antônio Costa de Oliveira	3101-3605	fernandooliveira@pge.ce.gov.br
	Suplente	Francisco Antônio Nogueira Bezerra	3101-3605	nogueira@pge.ce.gov.br
SECITECE/ NUTEC	Titular	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota	3101-6450	teresa@sct.ce.gov.br
	Suplente	Ricardo da Costa e Silva	3101-6429	ricardo.costaesilva@gmail.com
SEDUC	Titular	Maria Eneida Machado Maia	3101-3903	eneida@seduc.ce.gov.br
	Suplente	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	3101-3927	angelal@seduc.ce.gov.br
SEFAZ	Titular	Luiz Jarbas de Mesquita	3101-9002	jarbas@sefaz.ce.gov.br
	Suplente	Paulo Sérgio Rocha	3101-9019	paulo.rocha@sefaz.ce.gov.br
SEPLAG	Titular	Carlos Eduardo Sobreiro	3101-4525	ceduardo@seplag.ce.gov.br
	Suplente	Fátima Coelho Benevides Falcão	3101-4525	fatimafa@seplag.ce.gov.br
SRH/ COGERH	Titular	Francisca Isabel Vieira Cavalhedo	3101-4054/3996	isabel.carvalhedo@srh.ce.gov.br
	Suplente	Luiz Fernando Viana	3218-7646	luizfernando.viana@cogerh.com.br
SESA	Titular	Vera Maria Câmara Coêlho	3101-5178	veram@saude.ce.gov.br
	Suplente	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	3101.5155/5204	imaculada@saude.ce.gov.br
TCE	Titular	Giovanna Augusta Moura Adjafre	3488-1790	giovanna.adjafre@gmail.com
	Suplente	José Teni Cordeiro Júnior	3488-5951	teni@tce.ce.gov.br

Esta tabela apresenta mudanças em relação à original apresentada no *site* [www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/envolvimento/](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/envolvimento/), pois foram substituídos os membros das seguintes setoriais:

- ARCE: Alceu de Castro Galvão por Alexandre Caetano da Silva;
- SECITECE: Francisco C. de Arruda Coelho por Ricardo Costa e Silva;
- ETICE: José Auriço de Oliveira por Denise Maria Norões Olsen.

As reuniões mensais iniciaram-se em maio de 2009, após a efetividade do Contrato, e durante o ano foram realizadas oito reuniões, na última quinta-feira de cada mês, conforme Quadro 40.

Quadro 40: Cronograma das Reuniões de 2009

CRONOGRAMA DE REUNIÕES COMITE SWAP II ANO 2009	
MÊS	DIA*
Abril	30
Maio**	-
Junho**	1
Julho	30
Agosto	27
Setembro***	30

## RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

---

Outubro	29
Novembro	26
Dezembro****	17

\*Última quinta – feira do mês com exceção de junho e dezembro.

\*\* Cancelada reunião de maio, transferida para 1º de junho com participação da Missão do Banco Mundial

\*\*\* Mudado do dia 24 para o dia 30 em função de reunião conjunta com o COGERF

\*\*\*\* A mudança do dia 29 para o dia 17 se deve a realização da mesma com a presença da Missão do Banco Mundial.

Essas reuniões mensais são organizadas pela Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP SWAP II, cumprindo o exposto no item XIB do Manual de Operações, contando com a participação dos membros do Comitê SWAP II ou de seus representantes, como pode ser visto no conforme Quadro 41 - Sumário das Participações nas Reuniões do Comitê SWAP II – 2009. Os nomes de todos os participantes das Setoriais nas oito reuniões está demonstrado no Anexo XXXVII.

Este sumário apresenta a presença nas reuniões do Titular, Suplente, ou na impossibilidade de presença de ambos, de seus representantes que participam garantindo o envolvimento das setoriais no acompanhamento do Projeto SWAP II.

RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

SUMÁRIO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS E REPRESENTANTES DO COMITÊ SWAP II NAS REUNIÕES DO ANO DE 2009												
Órgão	Reunião	Função	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª	1ª	Particip. Setorial	
	Nome do Participante		17.12.09	26.11.09	29.10.09	24.09.09	27.08.09	30.07.09	01.06.09	30.04.09	Qtd.	%
ARCE	Alceu Galvão Jr/ Alexandre Caetano*	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	8	100
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplent	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente		
	Representante**	Repres.	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	7	88
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplent	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente		
	Representante	Repres.	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	5	63
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplent	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente		
	Representante	Repres.	Ausente									
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	8	100
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplent	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente		
	Representante	Repres.	Ausente									
CONPAM/ SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	8	100
	Maria Dias Cavalcante	Suplent	Ausente	Presente								
	Representante	Repres.	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente		
ETICE	José Aurício Oliveira/ Denise Norões***	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	7	88
	Sérgio Vicente da Matos Brito	Suplent	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente		
	Representante	Repres.	Ausente									
IPECE	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Titular	Presente	8	100							
	Ana Cristina Medeiros	Suplent	Presente									
	Representante	Repres.	Presente									
PGE	Fernando Antônio Costa de Oliveira	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	8	100
	Francisco Antônio Nogueira Bezerra	Suplent	Ausente									
	Representante	Repres.	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente		
SECITECE	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota	Titular	Ausente	8	100							
	Francisco Coelho/Ricardo C. e Silva****	Suplent	Ausente	Presente								
	Representante	Repres.	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente		
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	8	100
	Maria Ângela Leão Madeira	Suplent	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente		
	Representante	Repres.	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente		
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	7	88
	Paulo Sérgio Rocha	Suplent	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente		
	Representante	Repres.	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente		
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreiro	Titular	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	8	100
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplent	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente		
	Representante	Repres.	Presente									
SRH	Francisca Isabel de Cavalhedo	Titular	Ausente	7	88							
	Luiz Fernando Viana (COGERH)	Suplent	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente		
	Representante	Repres.	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente		
SESA	Vera Maria Câmara Coêlho	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	7	88
	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplent	Ausente	Presente								
	Representante	Repres.	Presente	Ausente								
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	Ausente	Presente	7	88						
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplent	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente		
	Representante	Repres.	Ausente									

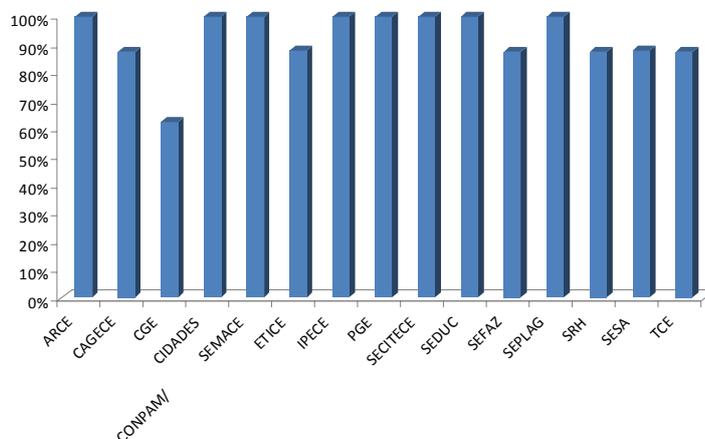
\*A partir da 6ª reunião o Titular mudou de Alceu da Castro Galvão Júnior para Alexandre Caetano

\*\* Nomes dos Representantes encontram-se na Planilha de acompanhamento do Anexo 34

\*\*\*A partir da 3ª reunião o Titular mudou de José Aurício de Oliveira para Denise Maria Norões

\*\*\*\*A partir da 3ª reunião o Titular mudou de Francisco C.Coelho para Ricardo Costa e Silva

Das 15 Setoriais, 14 participaram de no mínimo de 7 das 8 reuniões, ou seja estavam presentes em mais de 88% das reuniões de acompanhamento de 2009 e 8 estavam presentes em 100% das reuniões, conforme visualizado no Gráfico 1.

**Gráfico 1: Participação das Setoriais**

Essas reuniões tem o objetivo de manter um monitoramento contínuo das metas da Operação SWAP II, por todos envolvidos e nelas cada representante de Setorial tem a oportunidade de informar a posição de seus indicadores, programas elegíveis e projetos de Assistência Técnica. Além disso, são discutidos os obstáculos encontrados e as ações de melhorias tomadas no processo para atingir a meta de cada um deles.

Para que todos falem a mesma linguagem, aja consistência e conheçam o que se espera em cada reunião, a Pauta das reuniões é a mesma e está divulgada no site do IPECE no endereço: <http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/>

Os itens discutidos mensalmente são os mesmos e seguem a seguinte ordem:

1. Posição dos Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica por Setorial – informados pelos representantes das Setoriais;
2. Posição das Despesas Elegíveis informado por Carlos Eduardo Sobreiro - SEPLAG;
3. Acompanhamento de Salvaguardas - informados pelas setoriais envolvidas.

Foram elaboradas oito atas em 2009 referentes a cada uma das reuniões mensais do Comitê SWAP II e estão disponibilizadas no site: [www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/):

**1ª Reunião do Comitê SWAP II - 30.04.2009**

- [Ata da Reunião do Comitê Swap II realizada em 30 de abril de 2004](#)

**2ª Reunião do Comitê SWAP II - 01.06.2009**

- [Ata da Reunião do Comitê Swap II realizada em 01 de junho de 2009](#)

**3ª Reunião do Comitê SWAP II - 30.07.2009**

- [Ata da Reunião do Comitê Swap II realizada em 30 de julho de 2009](#)

**4ª Reunião do Comitê SWAP II - 27.08.2009**

- [Ata da Reunião do Comitê Swap II realizada em 27 de agosto de 2009](#)

**5ª Reunião do Comitê SWAP II - 30.09.2009**

- [Ata da Reunião do Comitê Swap II realizada em 30 de setembro de 2009](#)

**6ª Reunião do Comitê SWAP II - 29.10.2009**

- [Ata da Reunião do Comitê Swap II realizada em 29 de outubro de 2009](#)

**7ª Reunião do Comitê SWAP II - 26.11.2009**

- [Ata da Reunião do Comitê Swap II realizada em 26 de novembro de 2009](#)

**8ª Reunião do Comitê SWAP II - 17.12.2009**

- [Ata da Reunião do Comitê Swap II realizada em 17 de dezembro de 2009](#)

Além das reuniões mensais do Comitê SWAP II, o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF, instituído pelo Decreto nº 27.524, de 09 de agosto de 2004, emitiu Deliberação de nº 376/2009 ([http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/documentacao/Deliberacao\\_Cogerf\\_do20090624p01.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/documentacao/Deliberacao_Cogerf_do20090624p01.pdf)) para realizar o acompanhamento do desempenho do Projeto de Apoio à Inclusão Social e Crescimento Econômico – SWAP II por meio de reuniões bimestrais.

Foram realizadas três reuniões referentes ao acompanhamento do desempenho do Projeto SWAP II pelo COGERF no ano de 2009 e contaram com a participação das Setoriais com média e baixa probabilidade de atingir a meta

inclusive emitindo Deliberação de nº 707 com Plano de Ação ([http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/Deliberacao\\_COGERF\\_707\\_de\\_26\\_11\\_2009.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/Deliberacao_COGERF_707_de_26_11_2009.pdf)).

Para dar maior transparência ao Projeto SWAP II foram realizadas atas para essas três reuniões e também se encontram disponíveis no site: [www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/) conforme abaixo:

## Reuniões COGERF

### Reunião de Apresentação do SWAP ao COGERF

- [Compromissos do SWAP II - Eveline Barbosa](#)
- [Deliberação COGERF Nº 376/2009](#)

### 1ª Reunião Bimestral com o COGERF - 28/07/09

- [1ª Reunião com o COGERF - 28/07/09](#)
- [Apresentação ao COGERF - 28/07/09](#)

### 2ª Reunião Bimestral com o COGERF - 30/09/09

- [2ª Reunião com o COGERF - 30/09/09](#)
- [Apresentação ao COGERF - 30/09/09](#)

### 3ª Reunião Bimestral com o COGERF - 26/11/09

- [3ª Reunião com o COGERF - 26/11/09](#)
- [Deliberação COGERF 707/2009](#)