



Relatório do Projeto

Desempenho Anual 2010



BANCO MUNDIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Cid Ferreira Gomes – Governador

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)

Eduardo Diogo – Secretário

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE)

Flavio Ataliba Flexa Daltro Barreto – Diretor Geral

COORDENAÇÃO UGP SWAp II

Flavio Ataliba Flexa Daltro Barreto – Coordenador do SWAp II

Ana Cristina Medeiros – Assessora do Coordenador do SWAp II

Nagilane Parente – Consultora Especialista em Gestão Financeira

Anailsa Santos – Consultora Especialista na Área Operacional

Alexandre de Paula – Consultor Especialista em Licitações

Débora Varela Magalhães – Consultora Especialista em Licitações

COMITÊ SWAp II – 2010

Alexandre Caetano – ARCE

Mário Augusto Parente Monteiro – ARCE

Márcio Normando Borges Coelho – CAGECE

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

Edilson Uchoa Lopes – CIDADES

Maria Goretti Gurgel Mota de Castro – CONPAM

Maria Dias Cavalcante – CONPAM

Denise Maria Norões Olsen – ETICE

Sérgio Vicente de Matos Brito – ETICE

Eveline Barbosa Carvalho Silva – IPECE

Ana Cristina Medeiros – IPECE

Fernando Antônio Grangeiro – PGE

Tarso Pinheiro Borges – 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

Fabiano Moreira Ramos – SEFAZ

Fabrizio Gomes Santos – SEFAZ

Carlos Eduardo Sobreira – SEPLAG

Fátima Coelho Benevides Falcão – SEPLAG

Francisca Isabel Vieira Cavallhedo – SRH

Maria do Céu Ramos Colares Ferreira – 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
DESEMPENHO ANUAL 2010**

Fortaleza, Ceará - Brasil
31 de Março de 2011

SUMÁRIO (Volume I)

APRESENTAÇÃO	11
I. INTRODUÇÃO	12
II. DESEMPENHO DAS SETORIAIS ENVOLVIDAS	21
II.I Secretaria da Fazenda - SEFAZ	22
II.II Secretaria do Planejamento e gestão - SEPLAG	27
II.III Secretaria da Educação - SEDUC	31
II.IV Secretaria da Saúde - SESA	37
II.V Secretaria de Recursos Hídricos - SRH	47
II.VI Companhia de Água e Esgoto do Cará - CAGECE	48
II.VII Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE	53
II.VIII Procuradoria Geral do Estado - PGE	56
II.IX Agência Reguladora de Serviços Públicos Estado do Ceará - ARCE	58
II.X Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE	60
II.XI Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM	62
II.XII Controladoria Geral do Estado - CGE	64
II.XIII Secretaria das Cidades - Cidades	65
II.XIV Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	66
II.XV Tribunal de Contas do Estado - TCE	69
III. ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES MENSAS DO COMITÊ SWAp II	70
IV. CONCLUSÃO	74
Apêndice I	77
Apêndice II	78
Apêndice III	79
Apêndice IV	80
Apêndice V	82

SUMÁRIO DOS ANEXOS

I	SEFAZ - Relatório Interno do Saldo Fiscal Corrente com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2010.	06
II	SEFAZ - Relatório Interno do ICMS por Setor com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2010.	08
III	SEFAZ - 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.	11
IV	SEFAZ - E-mail da SEFAZ sobre a comprovação do indicador secundário.	17
V	SEPLAG - Endereços eletrônicos dos Relatórios de Desempenho Setorial referentes ao ano de 2010.	20
VI	SEPLAG - Endereço eletrônico dos Relatórios Produto-Resultado (RPR) validados pelo COGERF.	22
VII	SEPLAG - E-mail da SEPLAG com os endereços eletrônicos referentes às informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.	24
VIII	SEPLAG - Relatório do Sistema de Controle de Óbitos (SISOB) de janeiro a dezembro de 2010, no qual consta o número de meses necessário para o bloqueio dos benefícios de pensionistas já falecidos.	27
	SEDUC - Boletim de Resultados do SPAECE-Alfa/2009 (IX A).	51
IX	SEDUC - Relatório de Boas Práticas e Sucesso Educacional. Pesquisa de Boas Práticas 2010: Análise de Boas Práticas em Escolas da Rede Pública do Estado do Ceará - Sumário Executivo e Relatório Final (IX B).	115
	SEDUC - E-mail da SEDUC, de 31/03/2011, informando o endereço	536

	eletrônico dos dados referentes às avaliações externas (IX C).	
X	SEDUC - Lista de gerentes regionais e gerentes municipais do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) em 2010 por Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE/Município.	538
XI	SEDUC - Declaração de recebimento de material didático pelas escolas (amostra), referentes ao ano de 2010.	546
XII	SEDUC - Cópia das folhas de pagamento referente ao ano de 2010 dos gerentes do PAIC e seus assistentes; amostra de pagamentos (relatórios) depositados em conta.	563
XIII	SEDUC - E-mail da SEDUC comprovando o cumprimento do indicador.	586
	SESA - Relatório de Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (XIV A).	589
XIV	SESA - Histórico de Cobertura para o cálculo do percentual de equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação da qualidade AMQ (XIV B).	600
XV	SESA - Relatório de evidência de cumprimento do indicador percentual de equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	606
XVI	SESA - Cópias das Licenças Sanitárias (Alvarás) concedidos pela Vigilância Sanitária.	611
	SESA - E-mail da SESA sobre o não cumprimento do Programa 554 (XVII A).	625
XVII	SESA - Nota técnica referente ao não cumprimento do indicador 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 (XVII B).	625
XVIII	SESA - 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.	634

XIX	SESA - Relatório do Grupo da Água referente ao 1º semestre de 2010 e ao ano de 2010.	639
XX	SESA - Relatório do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional indicando o percentual de crianças com estado nutricional adequado (estado de eutrofia).	696
XXI	SRH - Relatório de evidências de cumprimento da meta de 2010 referente ao indicador 10 – Percentual de faturamento da água bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	699
XXII	CAGECE - Relatório interno referente ao incremento de ligação real de água, compreendendo o período de 2006 a 2010.	707
XXIII	CAGECE - Relatório interno referente ao incremento de ligação real de esgoto, compreendendo o período de 2006 a 2010.	710
XXIV	CAGECE - Relatório interno referente ao índice de água não faturada relativo ao período de janeiro a dezembro de 2010.	713
XXV	CAGECE - Relatório interno referente à margem EBITDA relativo ao período de janeiro a dezembro de 2010.	716
XXVI	ETICE - Relatório de Evidências de Cumprimento de Meta, no qual constam os documentos que comprovam o alcance da meta de 2010 do indicador número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviços de internet banda larga.	720
XXVII	ETICE - Relatório de Evidências de Cumprimento de Meta, no qual constam os documentos que comprovam o alcance da meta de 2010 do indicador implantação do S2GPR.	757
XXVIII	PGE - Implementação das recomendações sobre reforma das licitações com base no diagnóstico dos indicadores da OECD - Redução dos processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.	1055
XXIX	ARCE - Nota Técnica Explicativa do Resultado Apurado do Indicador IRVF em 2010.	1059

-
- XXX** **SECITECE** - Relatório de evidências de cumprimento de meta, no qual constam os documentos que comprovam o alcance da meta de 2010 do indicador número de serviços tecnológicos realizados. 1147
- XXXI** **CONPAM** - Relatório do CONPAM evidenciando o cumprimento do indicador Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. 1182

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Lista de Quadros

Quadro 1	Setores e Órgãos envolvidos no SWAp II.	13
Quadro 2	Indicadores Primários.	15
Quadro 3	Indicadores Secundários.	16
Quadro 4	Programas de Gastos Elegíveis.	16
Quadro 5	Projetos de Assistência Técnica	17
Quadro 6	Monitoramento Indicador Primário 1 - SEFAZ	22
Quadro 7	Monitoramento Indicador Primário 2 - SEFAZ	23
Quadro 8	Monitoramento Indicador Primário 14 - SEFAZ	24
Quadro 9	Monitoramento Indicador Secundário 1 - SEFAZ	25
Quadro 10	Monitoramento Indicador Primário 3 - SEPLAG	27
Quadro 11	Monitoramento Indicador Primário 4 - SEPLAG	27
Quadro 12	Monitoramento Indicador Secundário 2 - SEPLAG	28
Quadro 13	Monitoramento Indicador Secundário 3 - SEPLAG	28
Quadro 14	Monitoramento Indicador Primário 5 - SEDUC	31
Quadro 15	Monitoramento Indicador Primário 6a - SEDUC	32
Quadro 16	Monitoramento Indicador Primário 6b - SEDUC	32
Quadro 17	Monitoramento Indicador Primário 6c - SEDUC	33
Quadro 18	Monitoramento Indicador Secundário 6 - SEDUC	34
Quadro 19	Monitoramento Indicador Primário 7a - SESA	37
Quadro 20	Monitoramento Indicador Primário 7b - SESA	38
Quadro 21	Monitoramento Indicador Primário 8 - SESA	39
Quadro 22	Monitoramento Indicador Primário 9 - SESA	40
Quadro 23	Monitoramento Indicador Secundário 7 - SESA	40
Quadro 24	Monitoramento Indicador Secundário 8 - SESA	41
Quadro 25	Monitoramento Indicador Secundário 9 - SESA	42
Quadro 26	Monitoramento Indicador Primário 10 - SESA	47
Quadro 27	Monitoramento Indicador Primário 11a - CAGECE	48
Quadro 28	Monitoramento Indicador Primário 11b - CAGECE	49
Quadro 29	Monitoramento Indicador Primário 12 - CAGECE	50
Quadro 30	Monitoramento Indicador Secundário 10 - CAGECE	51
Quadro 31	Monitoramento Indicador Primário 13 - ETICE	53
Quadro 32	Monitoramento Indicador Secundário 12 - CAGECE	54
Quadro 33	Monitoramento Indicador Secundário 4 - PGE	56
Quadro 34	Monitoramento Indicador Secundário 11 - ARCE	58
Quadro 35	Monitoramento Indicador Secundário 13 - SECITECE	60
Quadro 36	Monitoramento Indicador Secundário 14 - CONPAM	62
Quadro 37	Representantes do Comitê SWAp II em 2010	70
Quadro 38	Calendário de Reuniões 2010	71

Lista de Tabelas

Tabela 1	Planilha de Sumário dos Desembolsos.	14
Tabela 2	Estágios dos processos Licitatórios	19
Tabela 3	Programas Elegíveis - SEDUC	36
Tabela 4	Programa Elegível - SESA	45
Tabela 5	Programa Elegível - SECITECE	61
Tabela 6	Programa Elegível - CIDADES	65

Lista de Gráficos

Gráfico 1	Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos	19
Gráfico 2	Estágios dos processos Licitatórios.	20
Gráfico 3	Processos Licitatórios em Andamento até 15.02.2011	20
Gráfico 4	Monitoramento Indicador Primário 1 - SEFAZ	22
Gráfico 5	Monitoramento Indicador Primário 2 - SEFAZ	23
Gráfico 6	Monitoramento Indicador Primário 14 - SEFAZ	24
Gráfico 7	Monitoramento Indicador Secundário 3 – SEPLAG	29
Gráfico 8	Monitoramento Indicador Primário 6a – SEDUC	32
Gráfico 9	Monitoramento Indicador Primário 6b - SEDUC	33
Gráfico 10	Monitoramento Indicador Primário 6c - SEDUC	33
Gráfico 11	Monitoramento Indicador Primário 7a - SESA	38
Gráfico 12	Monitoramento Indicador Primário 8- SESA	39
Gráfico 13	Monitoramento Indicador Secundário 7 - SESA	41
Gráfico 14	Monitoramento Indicador Secundário 9 - SESA	42
Gráfico 15	Monitoramento Indicador Primário 10 - SRH	47
Gráfico 16	Monitoramento Indicador Primário 11 a - CAGECE	48
Gráfico 17	Monitoramento Indicador Primário 11 b - CAGECE	49
Gráfico 18	Monitoramento Indicador Primário 12 - CAGECE	50
Gráfico 19	Monitoramento Indicador Secundário 10 - CAGECE	51
Gráfico 20	Monitoramento Indicador Primário 13 - ETICE	53
Gráfico 21	Monitoramento Indicador Secundário 11 - ARCE	58
Gráfico 22	Monitoramento Indicador Secundário 13 - SECITECE	60
Gráfico 23	Monitoramento Indicador Secundário 14 - CONPAM	62
Gráfico 24	Participação das Setoriais	72

APRESENTAÇÃO

O Relatório do Projeto de Apoio a Inclusão Social e Crescimento Econômico do Ceará - SWAp II apresenta o desempenho do ano de 2010 de modo a atender ao requerido no Acordo de Empréstimo 7600/BR com o Banco Mundial (Section II - A - Schedule 2 do *Loan Agreement*.)

O Relatório é composto de dois volumes: o volume I está dividido em quatro capítulos e o volume II contém trinta e um anexos referentes aos documentos que evidenciam a comprovação do cumprimento das metas.

No volume I, o capítulo um expõe, de forma resumida, as principais características do projeto; o capítulo dois relata o desempenho do Projeto no ano de 2010, 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 do volume I são registradas as informações sobre as reuniões de gerenciamento do projeto, atendendo, portanto, o item na Section I - A - Schedule 2 do *Loan Agreement*. Na conclusão do relatório está exposto um sumário das metas cumpridas e não cumpridas e o impacto destas nos próximos desembolsos.

A relevância deste documento vai além do compromisso do Estado do Ceará em comprovar o cumprimento das metas estabelecidas com o Banco Mundial, visto que evidencia os resultados alcançados, no ano de 2010, por todas as setoriais envolvidas no Projeto SWAp II, atuando assim como um instrumento de prestação de contas para a sociedade cearense.

Flavio Ataliba Flexa Daltro Barreto
Diretor 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. Segue a seguir um rápido resumo do projeto.

a) Objetivos: O principal objetivo do Projeto de Apoio à Inclusão Social e Crescimento Econômico SWAp II é contribuir para ampliar e consolidar os avanços sociais, dando apoio à 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.

b) Estrutura do Empréstimo: O SWAp II possui dois componentes:

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

c) Setores Envolvidos: O projeto é multi-setorial, envolvendo os setores de gestão do setor público, educação, saúde, gestão dos recursos hídricos & abastecimento de água e saneamento, meio empresarial & inovação e meio ambiente, com a participação de quinze órgãos, conforme Quadro 1.

SETORES E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO SWAp II						
SETOR	Nº	ÓRGÃO	ENVOLVIMENTO			
			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

Quadro 1 – Setores e Órgãos envolvidos no SWAp II.
Fonte: Coordenação SWAp II

- d) **Desembolsos:** 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, conforme Tabela 1.

Sumário dos Desembolsos OPERAÇÃO CEARÁ SWAP II												
Ano	Descrição	Data	Valor Desembolso						Acumulado R\$	Acumulado US\$	% Valor Desembolsado/ Total Previsto	Valor Disponível US\$
			Previsto US (A)	Realizado US\$ (B)	Realizado BRL\$ (C)	Diferença US\$ (B) - (A)	Relação cambial (C)/(B)					
	Assinatura Contrato	19/3/09									\$240.000.000,00	
	Taxa Inicial	14/5/09	\$600.000,00	\$600.000,00		\$0,00			\$600.000,00	0,25%	\$239.400.000,00	
2009	1º Desembolso	18/6/09	\$47.150.000,00	\$47.150.000,00	\$91.725.610,00	\$0,00	1,9454	\$91.725.610,00	\$47.750.000,00	19,90%	\$192.250.000,00	
	2º Desembolso	18/6/09	\$26.940.000,00	\$26.999.546,62	\$52.524.918,00	\$59.546,62	1,9454	\$144.250.528,00	\$74.749.546,62	31,15%	\$165.250.453,38	
	AT - 1º Desembolso	19/6/09	\$3.670.000,00	\$500.625,65	\$920.200,00		1,8381	\$145.170.728,00	\$75.250.172,27	31,35%	\$164.749.827,73	
	3º Desembolso	16/11/09	\$26.940.000,00	\$27.695.856,91	\$47.382.072,00	\$755.856,91	1,7108	\$192.552.800,00	\$102.946.029,18	42,89%	\$137.053.970,82	
2010	4º Desembolso	26/5/10	\$26.940.000,00	\$17.398.686,57	\$32.545.983,09	-\$9.541.313,43	1,8706	\$225.098.783,09	\$120.344.715,75	50,14%	\$119.655.284,25	
	5º Desembolso	16/11/10	\$26.940.000,00	\$26.864.228,29	\$45.846.492,00	-\$75.771,71	1,7066	\$270.945.275,09	\$147.208.944,04	61,34%	\$92.791.055,96	
	AT - 2º Desembolso	09/02/11		\$582.938,73	\$975.489,67		1,6734	\$271.920.764,76	\$147.791.882,77	61,58%	\$92.208.117,23	
2011	6º Desembolso	abril-11	\$26.940.000,00									
	7º Desembolso	out-11	\$26.940.000,00									
2012	8º Desembolso	abril-12	\$26.940.000,00									
	Termino	30/6/12										
Total			\$240.000.000,00	\$147.791.882,77	\$271.920.764,76	-\$8.801.681,61	1,83989	\$271.920.764,76	\$147.791.882,77	61,58%	\$92.208.117,23	

Atualizado em 10/02/2011

Tabela 1 – Planilha de Sumário dos Desembolsos.

Fonte: Coordenação SWAp II

Cada desembolso é sujeito ao atendimento de condições destinadas a respaldar o programa do governo e os objetivos do empréstimo.

e) **Regras ou condições que afetam os desembolsos do SWAp II:** encontram-se as seguintes :

- “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;
- “Regra DLI”¹ 14 indicadores primários atribuídos a cada um dos cinco setores cobertos pelo SWAp.

f) **Indicadores Primários:** também denominados indicadores de desembolso, estão especificados no Quadro 2.

¹ Disbursement linked indicator

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta 2010
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.219 milhões
		2. Índice Hefindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤ 0,35
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	11
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	5
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".	75%
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização da Idade Certa" entregue às escolas.	≥ 75%
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização da Idade Certa" remunerados pelo Estado.	50%
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	25%
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	25%
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.	10
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	-
		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.	15
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥ 27%
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	198.708
		11.b Número de ligações de esgotos.	88.717
12. Percentual de perda de água.	≤ 27%		
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.311.300
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥ 29%

Quadro 2 – Indicadores Primários.

Fonte: Coordenação SWAp II

g) Indicadores Secundários: 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.

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta 2010
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário	≤ 10%
	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.	≤ 3 meses
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	37
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	-
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	68%
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.394.791
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a	2
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	29%
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	70%
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	2
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	44.935
Meio Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	10%

Quadro 3 – Indicadores Secundários.

Fonte: Coordenação SWAp II

h) Programas de Gastos Elegíveis: são dez principais programas de investimentos do Governo, registrados no Quadro 4, que constam no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária e suportam os objetivos do Projeto.

Setor	Órgão	Código e Nome do Programa do Orçamento	Meta 2010 (R\$ milhões)
Educação	SEDUC	041 - Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	R\$ 91.470.768,00
		048 - Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rural e Urbana	R\$ 8.390.268,00
		058 - Cooperação entre Estados e Municípios	R\$ 602.947.092,00
		Subtotal	R\$ 702.808.128,00
Saúde	SESA	535 - Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	R\$ 162.948.876,00
		536 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	R\$ 1.241.496,00
		554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	R\$ 18.636.120,00
		Subtotal	R\$ 182.826.492,00
Água & Saneamento	CIDADES / CAGECE	711 - Saneamento Ambiental do Ceará	R\$ 13.194.024,00
Meio Empresarial & Inovação	SECITECE	033 - Ceará Digital	R\$ 5.748.300,00
		194 - Fortalecimento da Educação Superior e Profissional	R\$ 9.515.760,00
		196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico.	R\$ 813.432,00
		Subtotal	16.077.492,00
		Total	R\$ 914.906.136,00

Quadro 4 – Programas de Gastos Elegíveis.

Fonte: Projeto SWAp II

i) **Assistência Técnica:** No componente 2 encontram-se programados 34 projetos de Assistência Técnica, conforme Quadro 5, que tem por objetivo facilitar a implementação do Projeto bem como fortalecer a capacidade institucional.

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	Alexandre Caetano da Silva	Empresas de Consultoria	SQC	112.00
2	ARCE	Assistência técnica à ARCE para avaliação do desempenho no setor de saneamento do estado do Ceará	Mário Monteiro/ Alexandre Caetano	Empresas de Consultoria	SQC	123.00
3	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	Serviços de Não Consultoria	Pregão Eletrônico	180.00
4	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do	Marconi Lemos	Empresas de Consultoria	SQC	116,77
5	CGE	Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos	Marconi Lemos/Kelly Barbosa	Empresas de Consultoria	SBQC	173,23
6	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	Tércia Maria Pinheiro Martins	Empresas de Consultoria	SQC	100.00
7	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Maria Goretti de Castro/ Maria Dias	Empresas de Consultoria	SQC	40.00
8	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	32,72
9	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Denise Olsen	Empresas de Consultoria	SQC	100.00
10	IPECE	Desenvolvimento de um <i>framework</i> para uma política integrada para a população indígena: Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didático-pedagógicos destinado às escolas indígenas do Ceará	Eveline Carvalho	Consultores Individuais	Seção V – Diretrizes de Consultoria	31,34
11	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria	Eveline Carvalho	Serviços de Não Consultoria	Shopping	7,42
12	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas	Eveline Carvalho	Serviços de Não Consultoria	Pregão Eletrônico	1,24
13	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	204,33
14	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR	Leandro Oliveira	Consultores Individuais	Seção V – Diretrizes de	17,95
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	Tarso / Fernando Grangeiro	Empresas de Consultoria	SBQC	147.00
17	SEDUC	Avaliação do Programa E -Jovem	Maria Eneida Machado Maia	Empresas de Consultoria	SQC	70.00
18	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa)	Maria Eneida Machado Maia	Empresas de Consultoria	SQC	35.00
	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)	Maria Eneida Machado Maia	Empresas de Consultoria	SQC	35.00

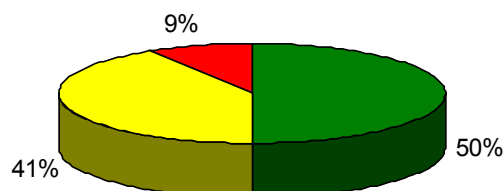
Nº.	Setorial	Nome do Projeto	Responsável	Categoria	Método de Aquisição	Valor Estimado (US\$ mil)
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	Maria Eneida e Kennedy	Empresas de Consultoria	SQC	90.00
20	SEFAZ	Contratação de serviços de programação para a implementação do sistema auditor eletrônico	Eiezer Pinheiro	Empresas de Consultoria	Pregão Eletrônico	300.00
21	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	Empresas de Consultoria	SBQC	200.00
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	Serviços de Não Consultoria	Shopping	100.00
23	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Soraia/Ana Portela	Empresas de Consultoria	SQC	130.00
24	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	Soraia/Ana Portela	Serviços de Não Consultoria	Shopping	100.00
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará	Mario Fracalossi	Empresas de Consultoria	SQC	90.00
26	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	40.00
27	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	SQC	30.00
28	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	SBQC	90.00
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo -Validação da Metodologia	Vera Coelho/Helena Lima	Consultoria Individual	Seção V – Diretrizes de Consultoria	30.00
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo -Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho/Helena Lima	Consultoria Individual	Seção V – Diretrizes de Consultoria	50.00
31	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 Eletrônico	160.00
32	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e	Vera Coelho/Helena Lima	Bens	Pregão Eletrônico	410.00
33	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital)	Gyovana Adjafre	Serviços de Não Consultoria	Pregão Eletrônico	200.00
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Gyovana Adjafre	Empresas de Consultoria	SQC	70.00
TOTAL						\$3,670

Quadro 5 – Projetos de Assistência Técnica

Fonte: Projeto SWAp II

j) **Plano de Licitação:** O planejamento da execução dos 34 Projetos de Assistência Técnica encontra-se registrado num Plano de Licitação divulgado no site do IPECE (<http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAp/SWApII/assistencia/>). Do total de projetos, 17

estão sendo cumpridos conforme previsto, 14 estão com atraso de mais de um dia e 3 estão com atraso de mais de três meses em relação ao Plano, conforme demonstrado no Gráfico 1.



■ Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
 ■ Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
 ■ Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

Gráfico 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos

Posição de fevereiro de 2011

Fonte: Projeto SWAp II

Abaixo, descrevemos por setorial os números dos projetos, conforme registrado no Quadro 5, que encontram-se com cada nível de sinalização:

■ 17 PROJETOS : CGE (4,5), CONPAM(7), ETICE (8,9), IPECE (10,12,13,14), SEDUC (17,18,19), SEPLAG (22), SESA (29,30,31), TCE (34)

■ 14 PROJETOS:ARCE (1,2), CGE (3), CIDADES(6), IPECE (11), PGE (15), SEPLAG (21,23,24,25), SESA (27,28,32), TCE (33)

■ 3 PROJETOS: PGE (16), SEFAZ (20), SESA (26)

Todos os projetos já estão com seus processos licitatórios iniciados, sendo que 3 estão na elaboração do Termo de Referência, 16 encontram-se em andamento, 10 tem seus contratos assinados e 5 estão concluídos, conforme apresentado na Tabela 2 e Gráfico 2.

Não iniciados	0	0%
Iniciados	3	9%
Em andamento	16	47%
Contrato assinado	10	29%
Concluído	5	15%
Total	34	100%

Tabela 2 – Estágios dos processos Licitatórios (posição de fevereiro de 2011)

Fonte: Projeto SWAp II.

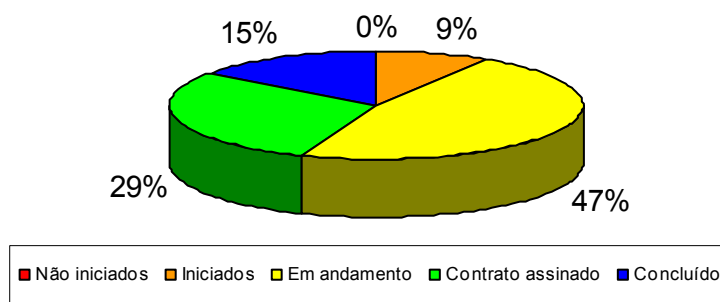


Gráfico 2 – Estágios dos processos Licitatórios (posição de fevereiro de 2011)
Fonte: Projeto SWAp II

Dos 16 projetos em andamento, observa-se que os mesmos estão distribuídos em cinco estágios, conforme Gráfico 3.

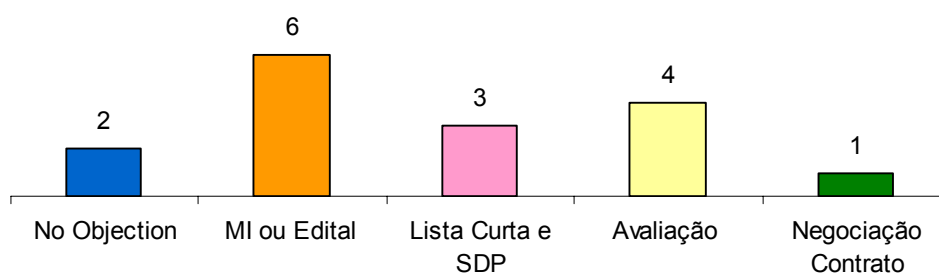





Gráfico 3 – Processos Licitatórios em Andamento (posição de fevereiro de 2011)
Fonte: Projeto SWAp II




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.




A legenda da sinalização para cumprimento da meta dos Indicadores é a seguinte:

-  verde = alta probabilidade;
-  amarelo = média probabilidade;
-  vermelho = baixa probabilidade.

A legenda da sinalização para cumprimento da meta dos Programas Elegíveis é a seguinte:

-  verde = 70,00% em diante;
-  amarelo = 50,01% - 69,99%;
-  vermelho = = 0% - 50,00%.

A legenda da sinalização para cumprimento da meta dos Projetos de Assistência Técnica é a seguinte:

-  verde = realização conforme o Plano de Licitações;
-  amarelo = realização com atraso mais de um dia;
-  vermelho = realização com atraso de mais de três meses.

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

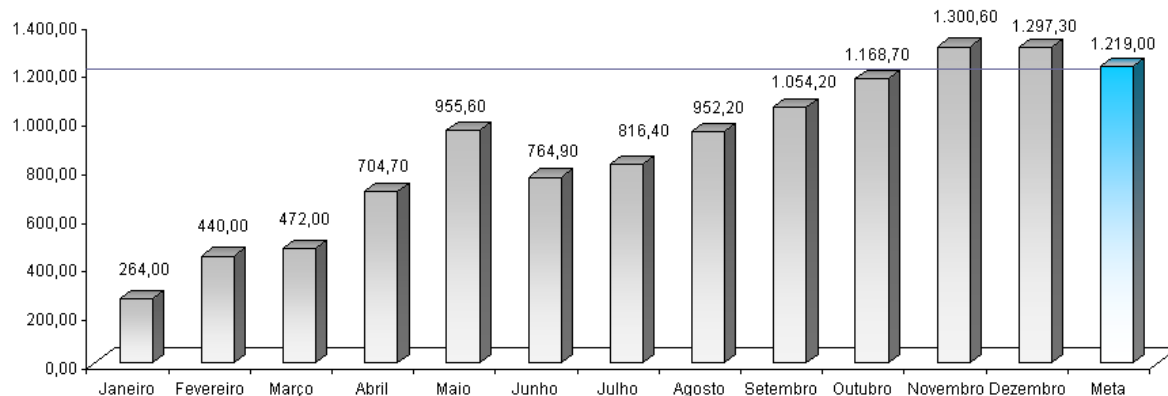
b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
1.219 milhões	1.230,9 milhões	264 milhões	440 milhões	472 milhões	704,7 milhões	955,6 milhões	764,9 milhões

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
1.219 milhões	1.297,3 milhões	816,4 milhões	952,2 milhões	1.054,2 milhões	1.168,7 milhões	1.300,6 milhões	1.297,3 milhões

Quadro 6 – Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 1 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

Gráfico 4 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 1 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Relatório Interno do Saldo Fiscal Corrente com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2010 (Anexo I).

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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
≤ 0,35	0,297766	0,300497	0,301588	0,302193	0,301035	0,301185	0,300909

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
≤ 0,35	0,297766	0,300142	0,299788	0,299420	0,298960	0,298501	0,297766

Quadro 7 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 2 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II

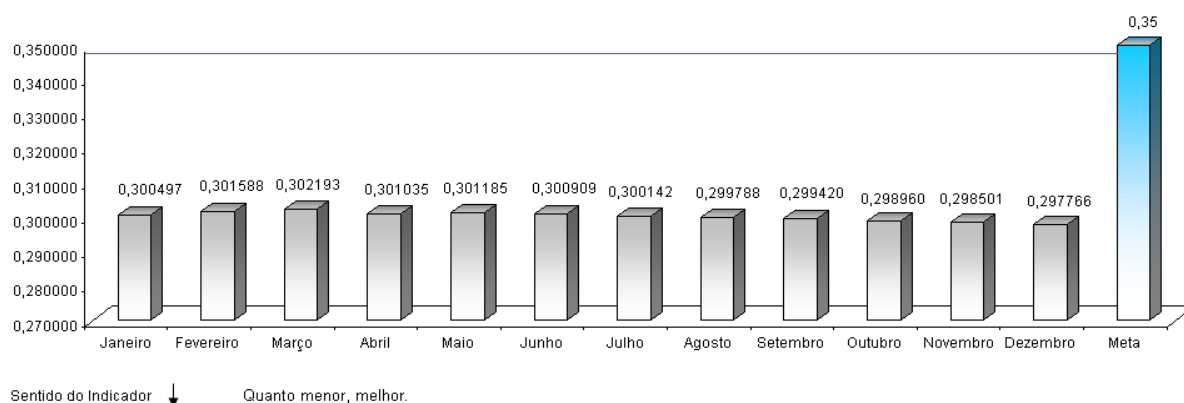


Gráfico 5 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 2 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Relatório Interno do ICMS por Setor com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2010 (Anexo II).

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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
≥ 29%	67,23%	32,91%	32,58%	30,73%	30,23%	30,37%	30,51%

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
≥ 29%	67,23%	30,23%	62,18%	62,38%	62,46%	64,40%	67,23%

Quadro 8 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 14 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II

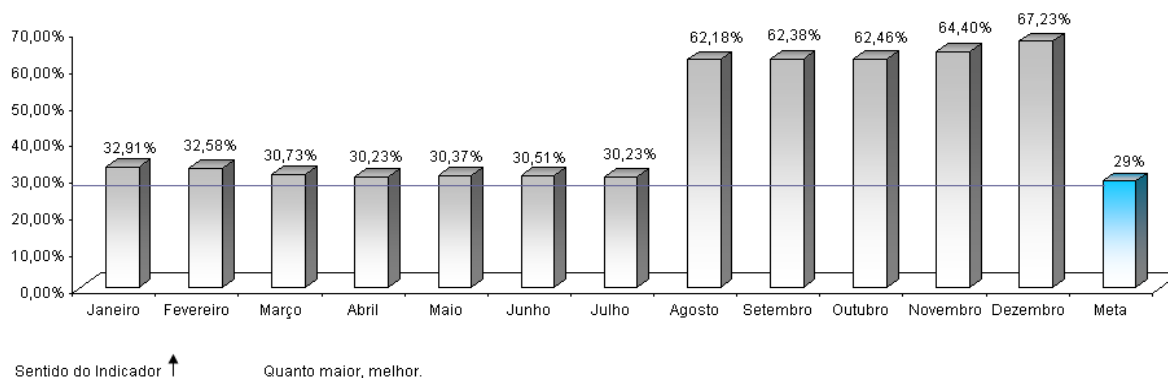


Gráfico 6 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 14 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II

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. 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 (Anexo III).

1.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

1.2.1 INDICADOR 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa)

a) Descrição do Indicador

O referido indicador demonstra a eficiência da cobrança administrativa do crédito tributário realizada pela Administração Tributária, haja vista que poderá mensurar o esforço do Fisco na recuperação desses créditos, possibilitando o real incremento na arrecadação, diminuindo os índices de inadimplência, bem como evitando a inscrição do débito em Dívida Ativa. Permite, ainda, a demonstração do resultado efetivo das ações da SEFAZ no que se refere à modernização da gestão fiscal, eficiência tributária e simplificação do processo de arrecadação dos tributos estaduais. OBS.: Indicador mensurado quadrimestral mente.

Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário = $\frac{A}{B} \times 100$. Em que:

A = Quantidade de contribuintes inscritos em Dívida Ativa referente ao ICMS Normal declarado na DIEF;

B = Quantidade de contribuintes com saldo devedor de ICMS Normal declarado na DIEF.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≤ 10%	1,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%

Quadro 9 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 1 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** E-mail da SEFAZ sobre a evidência comprovação do indicador (**Anexo IV**).

1.3 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1.3.1 Contratação de serviços de programação para a implementação do sistema auditor eletrônico

- Responsável: Eliezer Pinheiro e Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: Serviços de Empresas de Não Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2010 a Março de 2012
- Estágio Previsto: Elaborar relatório de julgamento das propostas
- Estágio Atual: Modificar projeto para aquisição de equipamentos
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Amarela

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 de 2011, validados pela SEPLAG/COGERF e colocados na Internet.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta												
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11

Quadro 10 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 3 - SEPLAG

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Endereços eletrônicos dos Relatórios de Desempenho Setorial referentes ao ano de 2010 (ANEXO V).

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 Relatórios Produto-Resultado (RPR) apresentados em cada ano pela SEPLAG/IPECE, validados pelo COGERF e colocados na Internet até 31/03/2011).

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta												
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Quadro 11 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 4 - SEPLAG

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Endereço eletrônico referentes aos cinco Relatórios Produto-Resultado (ANEXO VI).

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 2011-2012. Mensagem do Governador na abertura da Sessão Legislativa de 2011 com foco nas informações da GPR.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Quadro 12 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 2 - SEPLAG
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** E-mail da SEPLAG informando os endereços eletrônicos referentes às informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia (**Anexo VII**).

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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≤ 3 meses	2,65	1,58	1,87	1,33	2,63	1,81	2,40	2,59	2,60	1,50	1,83	1,72	2,65

Quadro 13 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 3 - SEPLAG
Fonte: Projeto SWAp II

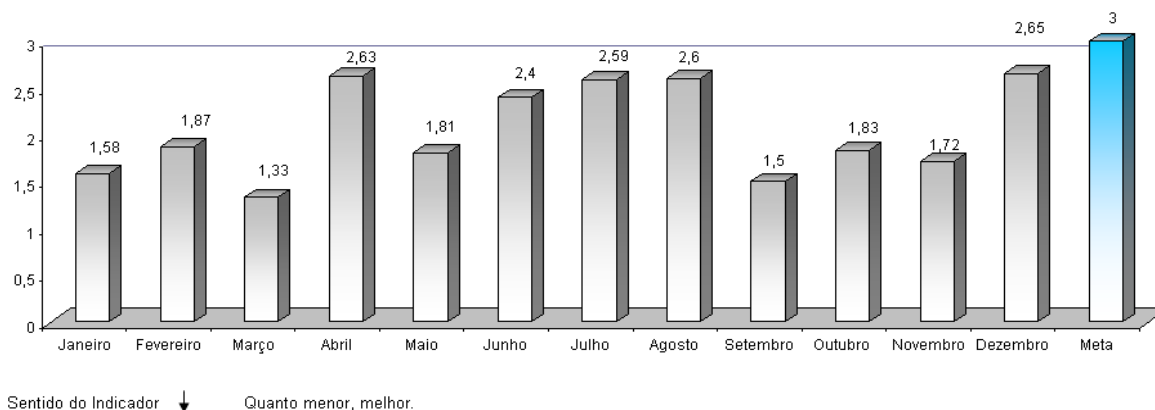


Gráfico 7 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 3 - SEPLAG
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório do Sistema de Controle de Óbitos (SISOB) de janeiro a dezembro de 2010, no qual consta o número de meses necessário para o bloqueio dos benefícios de pensionistas já falecidos (**Anexo VIII**).

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 – Janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Abertura pública das propostas
- Estágio Atual: SDP elaborada para envio a PGE
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

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: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: Empresa executando o serviço
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2.3.3 Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras – SEPLAG

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 130 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: dezembro de 2010 a janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Retificação do TOR após NO Banco em 15.02.11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

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: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 a maio de 2012
- Estágio Previsto: Publicar edital
- Estágio Atual: Análise da M.I.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

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

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos
- Estágio Atual: Envio da Avaliação dos Consultores para NO do BIRD
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

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.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≥ 90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Quadro 14 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 5 - SEDUC

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Anexo IX A, B e C.

- Boletim de Resultados do SPAECE - Alfa/2009: **Anexo IX A.**
- Relatório de Boas Práticas e Sucesso Educacional e Pesquisa de Boas Práticas 2010 – Análise de Boas Práticas em Escolas da Rede Pública do Estado do Ceará (Sumário Executivo e Relatório Final): **Anexo IX B.**
- Email da SEDUC de 31/03/11, informando o endereço eletrônico dos dados referente às avaliações externas: **Anexo IX C.**

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

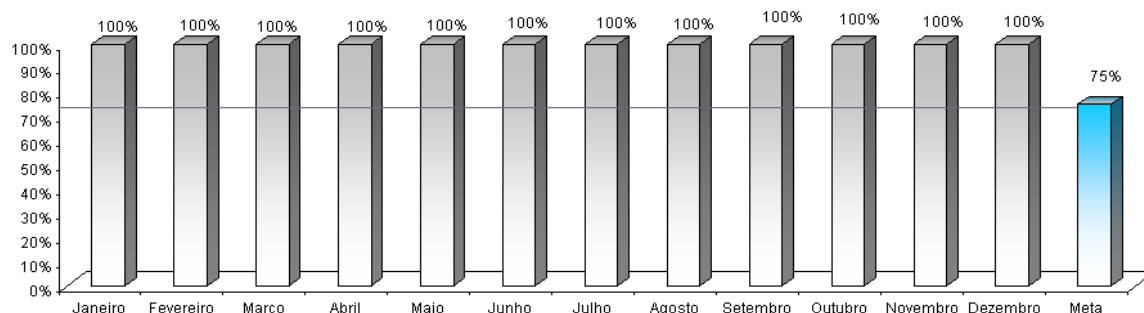
Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Quadro 15 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 6a - SEDUC

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

Gráfico 8 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 6a – SEDUC

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Lista de gerentes regionais e municipais do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) por Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE/Município (**Anexo X**).

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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≥75%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Quadro 16 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 6b - SEDUC

Fonte: Projeto SWAp II

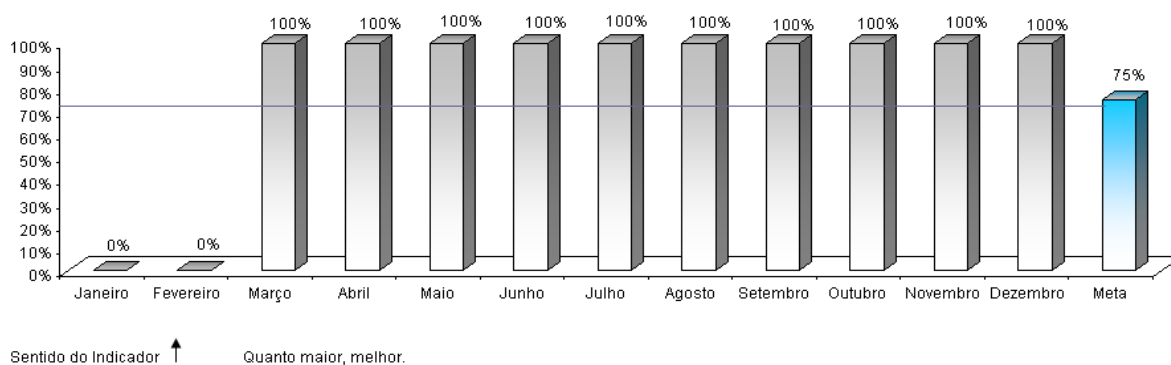


Gráfico 9 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 6b - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Declaração de recebimento de material didático pelas escolas (amostras), referente ao ano de 2010 (**Anexo XI**).

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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
50%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Quadro 17 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 6c - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

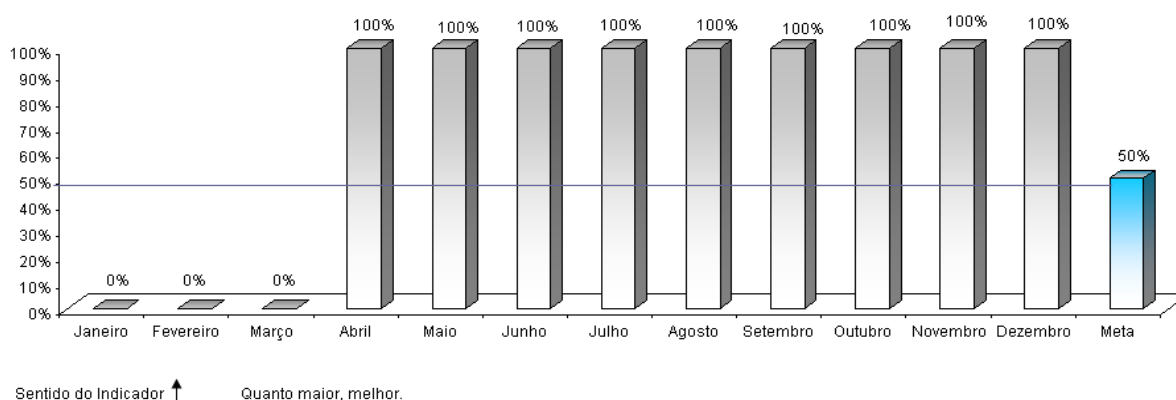


Gráfico 10 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 6c - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Cópia das folhas de pagamento referente ao ano de 2010 dos gerentes do PAIC e seus assistentes; amostra de pagamentos (relatórios) depositados em conta (**Anexo XII**).

3.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

3.2.1 INDICADOR 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

a) Descrição do Indicador

Percentual de alunos do 2º ano alfabetizados.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta												
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
68%	70,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,70%

Quadro 18 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 6 - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** E-mail da SEDUC comprovando o cumprimento do indicador (**Anexo XIII**).

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 – setembro de 2010
- Estágio Previsto: projeto concluído
- Estágio Atual: Projeto concluído em setembro de 2010
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3.3.2 Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação

3.3.2.1 Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: julho de 2009 a setembro de 2010
- Estágio Previsto: Assinatura do contrato
- Estágio Atual: Processo concluído em setembro de 2010
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3.3.2.2 Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato
- Estágio Atual: Aguardando publicação do contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3.3.3 Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato
- Estágio Atual: Contrato assinado em 10/12/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3.4 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Os três programas elegíveis da SEDUC apresentaram execução acima de 70%, conforme Tabela 3:

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2010	Realizado - 2010	Realizado/Previsto	Sinalização
041 - Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	91.470.764,00	103.525.149,78	113,18%	
048 - Qualidade da Educação Básica	8.390.268,00	7.556.190,73	90,06%	
058 - Cooperação entre Estados e Municípios	602.947.092,00	1.032.123.115,02	171,18%	
Total	702.808.127,00	1.143.204.455,53	162,66%	

Tabela 3 – Programas Elegíveis - SEDUC

Fonte: Projeto SWAp II

4. Secretaria da Saúde (SESA)

4.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

4.1.1 INDICADOR 7a: 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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
25%	55,30%	0,00%	7,75%	11,60%	11,60%	17,70%	35,70%

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
25%	55,30%	42,80%	45,20%	51,10%	49,50%	55,30%	55,30%

Quadro 19 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 7a - SESA

Fonte: Projeto SWAp II

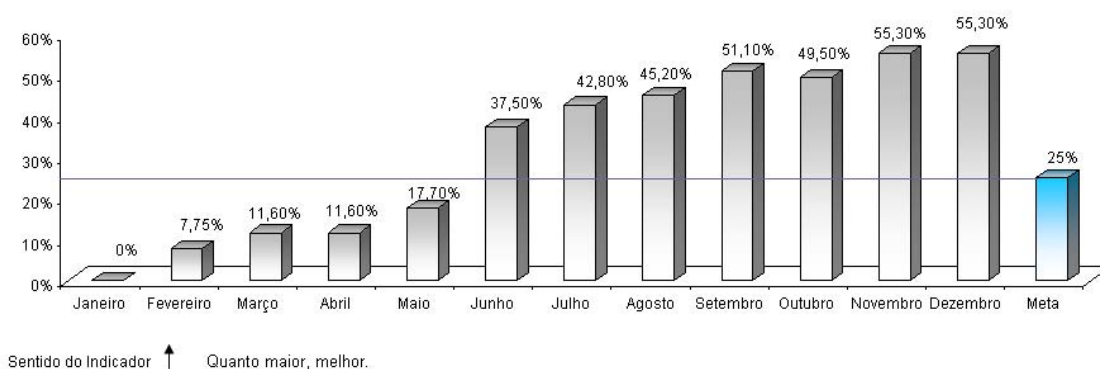


Gráfico 11 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 7a - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador:

- Relatório de Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (**Anexo XIV A**).
- Histórico de Cobertura para o cálculo do percentual de equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação da qualidade AMQ (**Anexo XIV B**).

4.1.2 INDICADOR 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ

a) Descrição do Indicador

Número de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
25%	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5

Quadro 20 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 7b - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador:

Email do dia 22.03.11 com informações sobre a justificativa do cumprimento por municípios - Trecho sobre o Indicador 7b da Ajuda Memória da Missão do Componente de Saúde do Projeto SWAp II Fortaleza, 22 a 24 de Novembro de 2010

e Avaliação para melhoria da qualidade da estratégia saúde da família análise comparativa 2010 em relação a 2009 (**Anexo XV**).

4.1.3 INDICADOR 8: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº 6.437/1997.

a) Descrição do Indicador

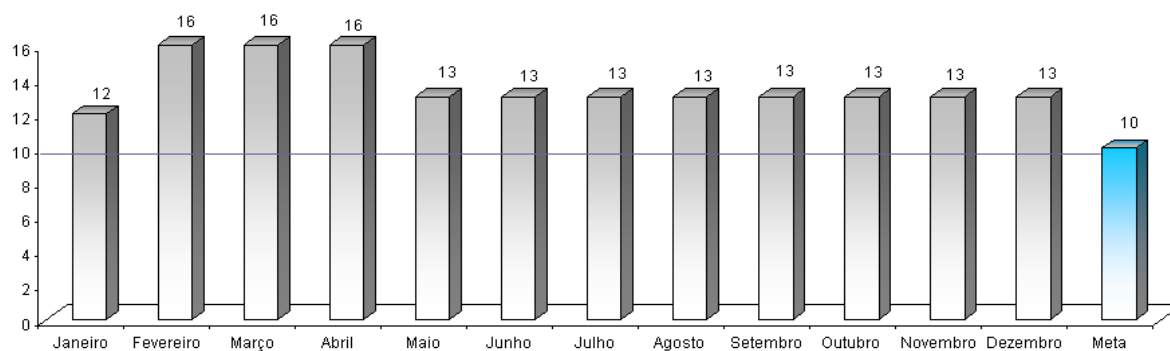
Hospitais credenciados de acordo com a Lei Federal Nº 6.437/1977, que determina que todas as unidades de saúde funcionem com um “Alvará Sanitário”.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
10	13	12	16	16	16	13	13	13	13	13	13	13	13

Quadro 21 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 8 - SESA

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

Gráfico 12 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 8 - SESA

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Cópias das Licenças Sanitárias (Alvarás) concedidos pela Vigilância Sanitária (**Anexo XVI**).

4.1.4 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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Quadro 22 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 9 - SESA

Fonte: Projeto SWAp II

c) Justificativa de não Cumprimento do Indicador:

- E-mail da SESA sobre o não cumprimento do Programa 554 (**Anexo XVII A**).
- Nota Técnica sobre o não cumprimento do indicador 9 (**Anexo XVII B**).

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.

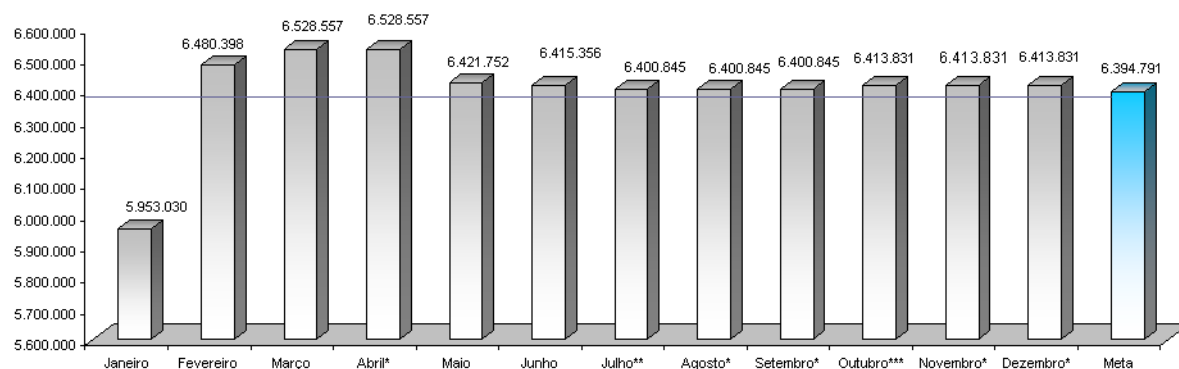
b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
6.394.791	6.413.831	5.953.030	6.480.398	6.528.557	6.528.557	6.421.752	6.415.356

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
6.394.791	6.413.831	6.400.845	6.400.845	6.400.845	6.413.831	6.413.831	6.413.831

Quadro 23 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 7 - SESA

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

* Informação não disponível. Apresentada informação referente ao mês anterior.

** Dados fornecidos por 166 municípios.

*** Dados fornecidos por 168 municípios.

Gráfico 13 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 7 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

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 XVIII**).

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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2

Quadro 24 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 8 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Relatório do Grupo da Água referente ao 1º semestre de 2010 e ao ano de 2010 (**Anexo XIX**).

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

a) Descrição do Indicador

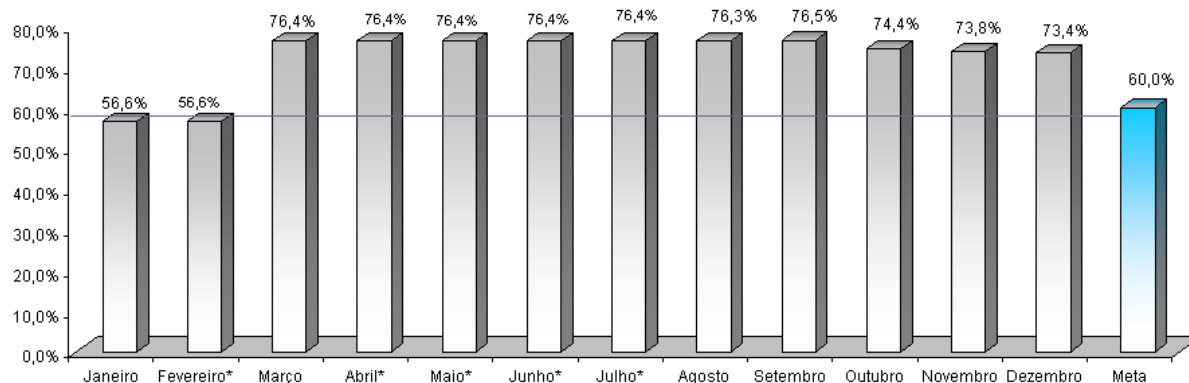
$$\text{RPA} = \frac{\text{n}^\circ. \text{ de criança menor de 05 anos c/peso/altura classificado normal}}{\text{n}^\circ. \text{ total de crianças acompanhadas}} \times 100$$

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
60,00%	73,40%	56,60%	56,6%	76,40%	76,4%	76,4%	76,4%

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
60,00%	73,40%	76,4%	76,3%	76,50%	74,40%	73,80%	73,40%

Quadro 25 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 9 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

*Informação não disponível. Apresentada a informação referente ao mês anterior.

Gráfico 14 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 9 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

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

4.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.3.1 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: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 59,69 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: PGE solicitou revisão do TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHA

4.3.2 Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – julho de 2011
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: Aguardando envio de proposta técnica
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

4.3.3 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: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: Aguardando parecer da assessoria jurídica do relatório de avaliação técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

4.3.4 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: Abril de 2010 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: Aguardando liberação do recurso no MAPP para empenho da primeira parcela
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.3.5 Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 140,31 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de registro de preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2010 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: Parte dos bens adquiridos
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.3.6 Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 410 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de registro de preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2010 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: Parte dos bens foram adquiridos
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHA

4.3.7 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 a Julho de 2010
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: Processo concluído em outubro de 2010
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.4 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Dos três programas elegíveis da SESA, apenas um apresentou execução abaixo de 70%, conforme Tabela 4.

A SESA enviou justificativa sobre o programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde que se encontra no e-mail enviado pela setorial à coordenação da UGP no dia 22/03/11 (**Anexo XVII**).

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2010	Realizado - 2010	Realizado/Previsto	Sinalização
535 - Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	162.948.876,00	222.350.679,83	136,45%	
536 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.496,00	25.656.422,13	2066,57%	
554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.120,00	0,00	0,00%	
Total	182.826.492,00	248.007.101,96	135,65%	

Tabela 4 – Programa Elegível -SESA

Fonte: Projeto SWAp II

4.5 SALVAGUARDAS

Em 26/12/2010 foi elaborado o documento Resíduos Sólidos do Estado do Ceará com a participação da CIDADES, CONPAM e SESA com o propósito de informar de ao Banco Mundial um conjunto de ações no âmbito do Estado que buscaram melhoria contínua e mudanças nas práticas dos serviços e da consciência sanitária e ambiental que em última instância impactam na preservação do meio ambiente de forma sustentável e a prevenção dos riscos à saúde humana. Essas ações compreenderão atividades como: estudos técnicos e econômicos para a definição da destinação final de resíduos sólidos nos municípios do Estado do Ceará; elaboração de Termo de Referência para contratação dos projetos executivos de aterros sanitários; realização do processo licitatório através da Concorrência Pública Nacional nº 006/2010, com o objetivo de contratar empresa de consultoria visando a formalização de mais 15 consórcios públicos de Resíduos Sólidos; ICMS Sócio Ambiental, onde 2% do repasse é feito com base em um índice denominado "Índice de Qualidade Ambiental - IQM", no contexto de resíduos sólidos, cabendo aos municípios em primeiro lugar a elaboração de seus Planos de Gestão de Resíduos Sólidos; Projeto Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

do Estado do Ceará e Elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios da Bacia do Parnaíba como objetivos específicos elaborar e validar proposta de atualização da regionalização do modelo de gestão integrada de resíduos sólidos, bem como elaborar e Publicar o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os 27 municípios inseridos na Bacia do Parnaíba; Capacitação de Técnicos no Curso Básico De Vigilância Sanitária nas Coordenadorias Estaduais de Saúde - CRES, contemplando a Gestão de Resíduos Sólidos, a realização da avaliação dos municípios, em parceria com a SEMACE, Secretaria das Cidades e CONPAM, quanto ao cumprimento do Decreto Estadual, verificando a existência equipamentos para coleta seletiva e destinação final dos resíduos de serviços de saúde; participação na Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica na busca de estratégias para destinação/tratamento dos Resíduos do Grupo B - Químicos (medicamentos), provenientes das Centrais de Abastecimento Farmacêutico; realização de inspeções nos estabelecimentos assistenciais de saúde; entre outros.

Frisa-se que foi formado um grupo técnico para elaboração de um Termo de Referência, como um projeto de Assistência Técnica dentro do SWAp II para a realização de um *Estudo Visando a Integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos e atender ao item 80 da página 33 do Documento Project Appraisal Document (PAD) do projeto SWAp II.*

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 m³/mês; e AQ = aquicultura.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≥27%	36%	12%	23%	32%	23%	28%	34%	21%	25%	29%	27%	31%	36%

Quadro 26 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 10 - SRH

Fonte: Projeto SWAp II

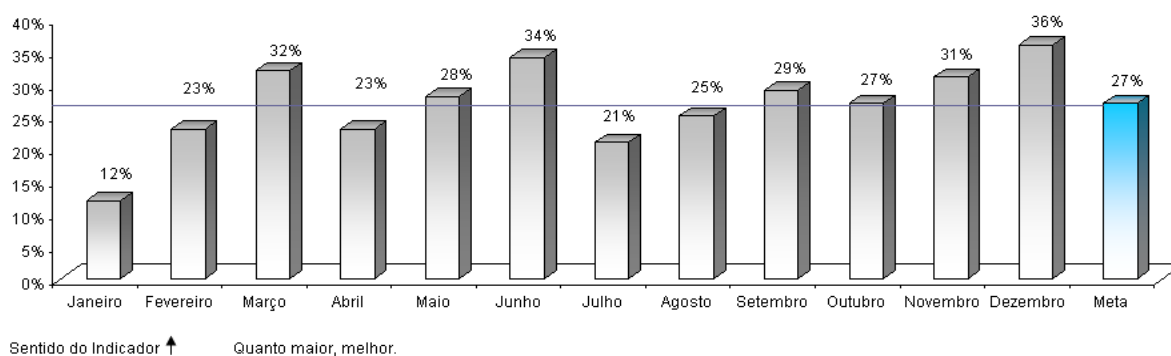


Gráfico 15 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 10 - SRH.

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Relatório de evidências de cumprimento da meta de 2010 referente ao indicador 10 – Percentual de faturamento da água bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura (**Anexo XXI**).

6. CAGECE

6.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

6.1.1 INDICADOR 11a: Número de ligações urbanas de água

a) Descrição do Indicador

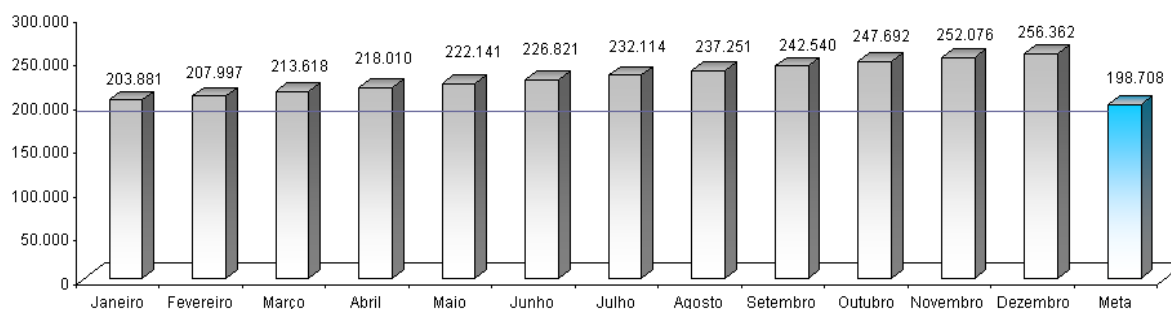
Número de ligações urbanas de água = Ligações cobradas em 31/Dez do Ano X menos ligações cobradas em 31/Dez do Ano X-1 mais ligações viáveis onde os serviços foram interrompidos no Ano X por falta de pagamento.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
198.708	256.362	203.881	207.997	213.618	218.010	222.141	226.821

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
198.708	256.362	232.114	237.251	242.540	247.692	252.076	256.362

Quadro 27 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 11a - CAGECE
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

Gráfico 16 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 11a - CAGECE
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório interno referente ao incremento de ligação real de água, compreendendo o período de 2006 a 2010 (Anexo XXII).

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.

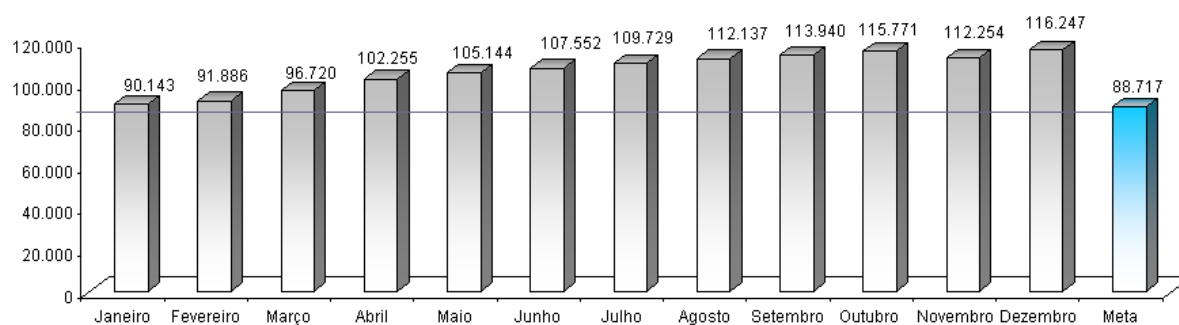
b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
88.717	116.247	90.143	91.886	96.720	102.255	105.144	107.552

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
88.717	116.247	109.729	112.137	113.940	115.771	112.254	116.247

Quadro 28 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 11b - CAGECE

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

Gráfico 17 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 11b - CAGECE

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de Cumprimento do Indicador: Relatório interno referente ao incremento de ligação real de esgoto, compreendendo o período de 2006 a 2010 (Anexo XXIII).

6.1.3 Indicador 12: Percentual de Perda de Água

a) Descrição do Indicador

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

VPC = volume comercial produzido;

VFAT = volume faturado.

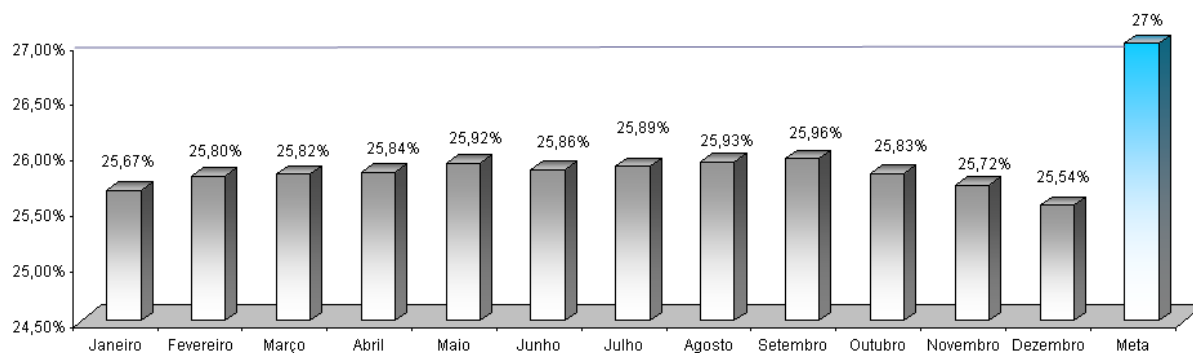
b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
≤ 27%	25,54%	25,67%	25,80%	25,82%	25,84%	25,92%	25,86%

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
≤ 27%	25,54%	25,89%	25,93%	25,96%	25,83%	25,72%	25,54%

Quadro 29 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 12 - CAGECE

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↓ Quanto menor, melhor.

Gráfico 18 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 12 - CAGECE

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório interno referente ao índice de água não faturada relativo ao período de janeiro a dezembro de 2010 (**Anexo XXIV**).

6.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

6.2.1 INDICADOR 10: Margem do EBITDA 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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
29%	29,75%	39,48%	34,26%	31,83%	32,32%	28,57%	28,68%

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
29%	29,75%	27,22%	27,09%	29,34%	29,63%	29,77%	29,75%

Quadro 30 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 10 - CAGECE
Fonte: Projeto SWAp II

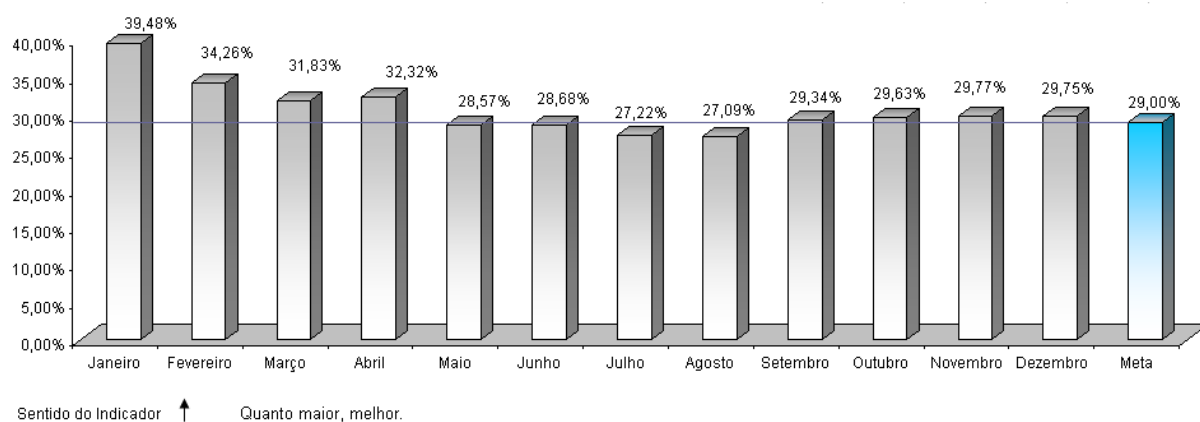


Gráfico 19 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 10 - CAGECE
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório interno referente à margem EBITDA relativo ao período de janeiro a dezembro de 2010 (**Anexo XXV**).

6.3 SALVAGUARDAS

No contexto de Salvaguardas do SWAp II a CAGECE faz o acompanhamento das ações de desapropriação ou de reassentamento no âmbito do Programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará garantir que elas sejam executadas de acordo com o procedimento para reassentamento involuntário e desapropriações desenvolvido pelo Governo do Estado para o Projeto Sanear II, aceito para o Projeto SWAp II pelo BIRD.

Para o exercício de 2010 foram enviados ao Banco Mundial quatro Relatórios de Acompanhamento Trimestrais.

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 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
3.311.300	4.177.839	3.147.806	3.148.165	3.318.944	3.370.388	3.476.775	3.643.946

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
3.311.300	4.177.839	3.950.061	4.080.928	4.153.426	4.177.839	4.177.839	4.177.839

Quadro 31 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 13 - ETICE

Fonte: Projeto SWAp II

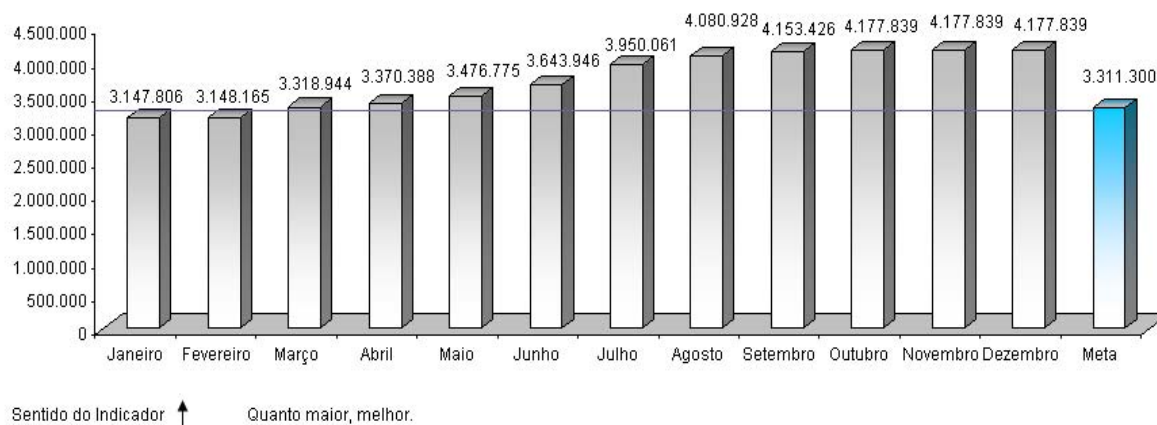


Gráfico 20 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 13 - ETICE

Fonte: Projeto SWAp II

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 2010 do indicador (**Anexo XXVI**).

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

Este indicador refere-se à implementação de 2 (dois) sistemas componentes do S2GPR em 2010, Contabilidade e Pregão Eletrônico (Compras), e em 2011 os 3 (três) sistemas componentes do S2GPR : Ciclo Orçamentário, Sistema de Cadastro do Patrimônio e *Middleware* de integração .

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2

Quadro 32 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 12 - ETICE
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório de Evidências de Cumprimento de Meta 2010, Indicador Secundário ETICE – Implementação do S2GPR (Anexo XXVII).

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: Conclusão do Projeto
- Estágio Atual: Projeto concluído em dezembro de 2009
- 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: Elaborando TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

8. PGE

8.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

8.1.1 INDICADOR 4: Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato

a) Descrição do Indicador

Redução do percentual de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato (Redução de 30% sobre o ano anterior = 10,5%)

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
15%*	10,86%												10,86%

*O Indicador anterior - Número de Contratações de empresa para realização de Cursos na área de Licitações e de Técnicas de Auditoria Preventiva foi modificado a partir da Missão do Banco Mundial em novembro de 2010. O valor de 15% foi considerado como meta para 2010, pois foi o valor da base para a redução de 30% para 2011 - a informação foi corrigida em outubro 2011. O valor 10,86 foi calculado somente para o mês de dezembro 2010.

Quadro 33 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 4 - PGE

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório de Evidências de cumprimento de Meta 2010 do Indicador Secundário PGE – Redução dos processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato (**Anexo XXVIII**).

8.2 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.2.1 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 a Abril de 2012
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras
- Estágio Atual: Recebendo propostas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

8.2.2 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários na área de Licitações

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2010 – Novembro de 2011
- Estágio Previsto: Notificação Adjudicação
- Estágio Atual: BIRD enviou solicitação do TOR, Orçamento e Documento Resposta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHA

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;

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

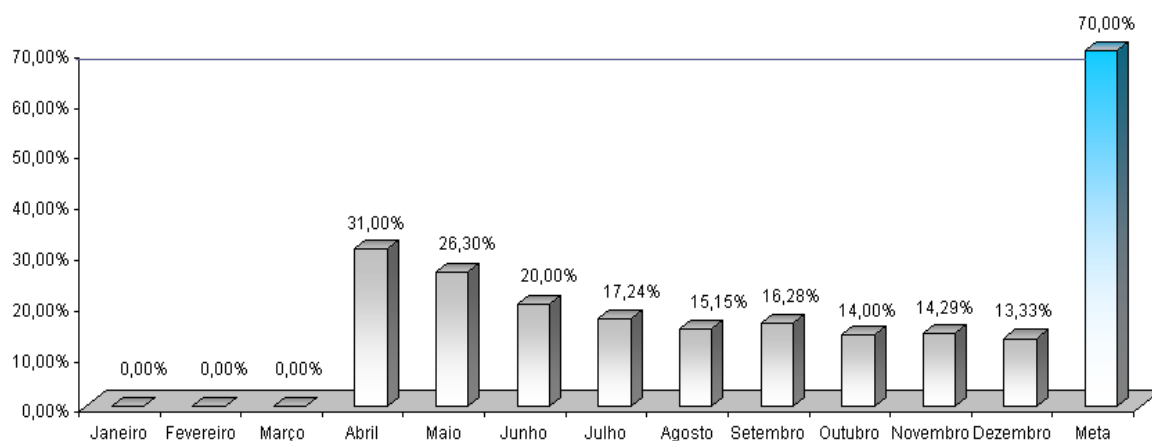
IWQ = total de inspeções envolvendo qualidade da água no período.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
70%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	31,00%	26,30%	20,00%

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
70%	13,33%	17,24%	15,15%	16,28%	14,00%	14,29%	13,33%

Quadro 34 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 11 - ARCE
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

Gráfico 21 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 11 - ARCE
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Nota Técnica Explicativa do Resultado Apurado do Indicador IRVF em 2010 (**Anexo XXIX**).

9.2 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 112 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: PGE está analisando a Minuta de Contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

9.2.2 Assistência técnica à ARCE para avaliação do desempenho no setor de saneamento do estado do Ceará

- Responsável: Mário Monteiro/Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 123 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2010 a janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Preparar Lista Curta
- Estágio Atual: Análise para cancelamento do projeto e devolução do valor
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

10. SECITECE

10.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

10.1.1 Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados

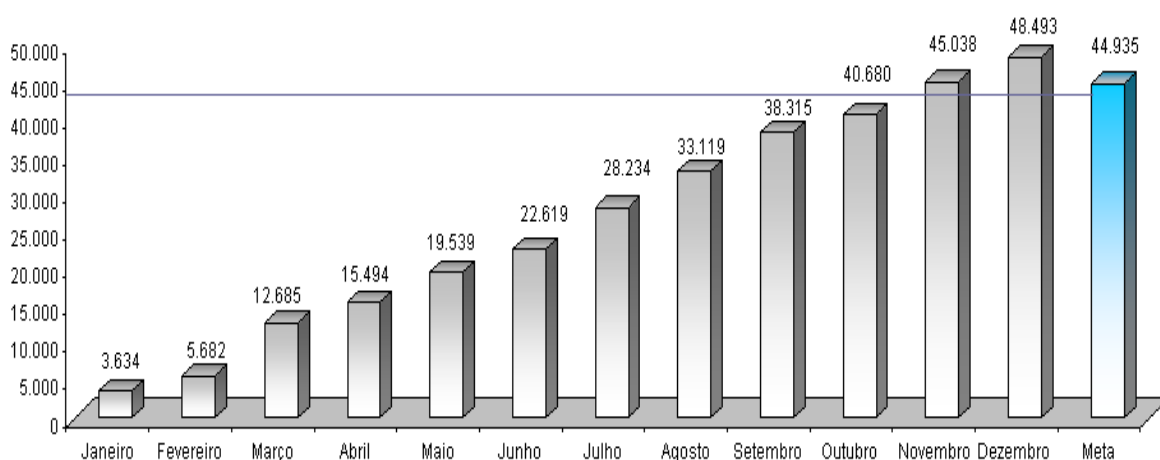
a) Descrição do Indicador

Apuração do número de serviços tecnológicos realizados pelos laboratórios.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
44.935	48.493	3.634	5.682	12.685	15.494	19.539	22.619	28.234	33.119	38.315	40.680	45.038	48.493

Quadro 35 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 13 - SECITECE
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor.

Gráfico 22 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 13 - SECITECE
Fonte: Projeto SWAp II

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 2010 do indicador número de serviços tecnológicos realizados. (Anexo XXX).

10.2 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Os três programas elegíveis da SECITECE tiveram sua execução acima de 70%, conforme demonstrado na Tabela 5.

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2010	Realizado - 2010	Realizado/Previsto	Sinalização
033 - Ceará Digital	5.748.300,00	4.696.116,83	81,70%	
194 - Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	9.515.760,00	10.377.788,11	109,06%	
196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	813.432,00	2.780.336,73	341,80%	
Total	16.077.492,00	17.854.241,67	111,05%	

Tabela 5 – Programa Elegível - SECITECE

Fonte: Projeto SWAp II

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

Com este indicador busca-se reduzir o prazo de emissão de licenças concedidas pelo Órgão Ambiental Estadual (SEMACE), para atender ao disposto na Resolução nº237/97 do CONAMA e a Resolução nº08/04 do COEMA, que determina o prazo mínimo de 60 dias para emissão das licenças ambientais, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA, quando o prazo mínimo será de 120 dias.

Para acompanhamento do cumprimento do indicador, o cálculo considerará o número de licenças emitidas no prazo de 60 dias pelo número de licenças protocoladas na SEMACE, a cada três meses, considerando o mês anterior ao início da avaliação como referência para análise.

b) Monitoramento da Meta em 2010

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
≥10%	19,13%	13,38%	13,38%	13,38%	21,44%	21,44%	21,44%

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
≥10%	19,13%	17,05%	17,05%	17,05%	25%	25%	25%

Quadro 36 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 14 - CONPAM
Fonte: Projeto SWAp II

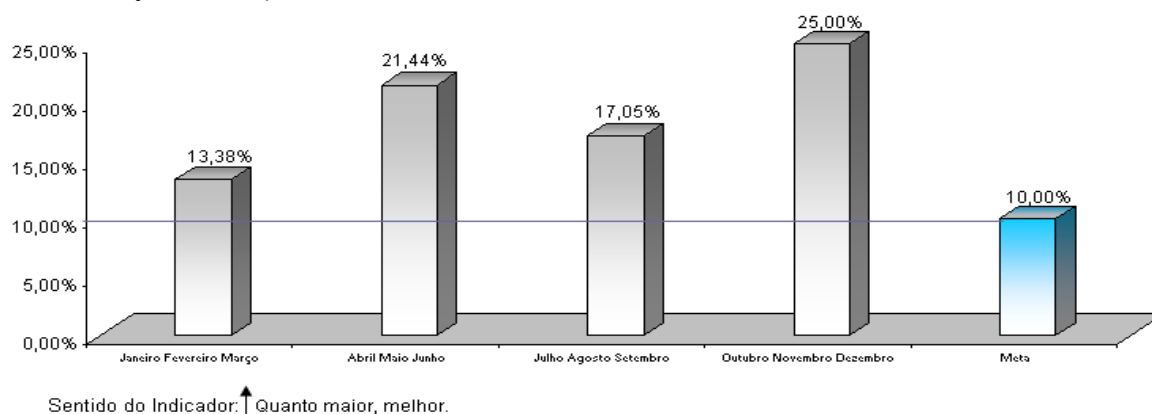


Gráfico 23 – Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Secundário 14 - CONPAM
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de Cumprimento do Indicador:** Relatório do CONPAM evidenciado Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. **(Anexo XXXI).**

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/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 – Novembro de 2010
- Estágio Previsto: Encerramento do Contrato
- Estágio Atual: Contrato encerrado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

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: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Assinatura do contrato
- Estágio Atual: Em licitação chamando a 4ª colocada
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

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

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 116,77 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 a Abril de 2011
- Estágio Previsto: Executando serviços
- Estágio Atual: Trabalhos iniciados
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

12.2.3 Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos

- Responsável: Marconi Lemos/Kelly Barbosa
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 173,23 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2010 a Janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse
- Estágio Atual: Preparando M.I. (NO do TOR em 14/02/11)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

13. CIDADES

13.1 PROGRAMA ELEGÍVEL

O programa Elegível da CIDADES teve sua execução acima de 70% cumprindo, portanto, a meta estabelecida para o mesmo, conforme Tabela 6:

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2010	Realizado - 2010	Realizado/Previsto	Sinalização
711 - Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.024,00	18.073.114,08	136,98%	
Total	13.194.024,00	18.073.114,08	136,98%	

Tabela 6 – Programa Elegível - CIDADES

Fonte: Projeto SWAp II

13.2 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

13.2.1 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 2009 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Notificar adjudicação
- Estágio Atual: Convocar a 3ª colocada
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

14. IPECE

14.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

14.1.1 Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 31.34 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Prestação do serviço
- Estágio Atual: Prestação do serviço
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.1.2 Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos da consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 7.42 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011
- Estágio Previsto: Elaborando TOR para envio ao BIRD
- Estágio Atual: TOR elaborado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

14.1.3 Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: serviços gráficos para impressão de duas publicações dos livros didáticos

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1.24 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Realização dos trabalhos
- Estágio Atual: Trabalhos e execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.1.4 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\$ 204.33 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

14.1.5 Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado – RPR

- Responsável: Leandro Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 17,95 mil
- Método de Aquisição: Seção V – *Guidelines de Consultoria*
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Maio de 2010
- Estágio Previsto: Projeto Concluído
- Estágio Atual: Projeto concluído em maio de 2010
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.2 SALVAGUARDAS

Para atender às diretrizes e políticas de salvaguardas do Banco Mundial, foi elaborado inicialmente o marco referencial dos Povos Indígenas do Ceará, disponível em http://www2.ipece.ce.gov.br/SWApII/salvaguadas/marco_lógico_indigenas.pdf e a partir de uma consulta às Lideranças Indígenas do Estado, foi incluído no Componente 2 de Assistência Técnica do SWAp II um projeto (vide itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3) dedicado à população indígena do Estado que vai ao encontro da 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.

Como resultado dos projetos de assistência técnica de números 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, definiu-se pela realização de um evento para lançamento dos dois livros didáticos de Artesanato Indígena e Plantas Medicinais, elaborados por uma Consultoria.

O evento acontecerá no dia 15 de Abril de 2011 na Escola Indígena do Povo Jenipapo-Kanindé - Lagoa da Encantada, Iguape, Aquiraz/CE e encerará a semana de aulas da etapa presencial do Curso de Magistério Indígena Superior Intercultural dos Povos Pitaguary, Tapeba, Kanindé, Jenipapo-Kanindé e Anacé - MISI-PITAKAJÁ, que acontecerá entre os dias 11 e 15 de Abril de 2011.

A escolha do local e da data para lançamento dos dois livros didáticos tem objetivo valorizar o curso Misi-Pitakajá, como espaço fundamental de produções intelectuais coletivas e o cenário da comunidade indígena, como locus da produção intelectual indígena, onde a vida e o conhecimento indígena se integram naturalmente.

Nesse evento estarão reunidos os 80 professores indígenas cursistas e representantes das várias etnias participantes do curso, além da comunidade Jenipap-Kanindé, anfitriã daquela etapa do Misi-Pitakajá. Os professores indígenas do Curso de Magistério Indígena Tremembé Superior - MITS estarão presentes ao evento de lançamento, juntamente com representantes do Povo Tremembé de Almofala.

Ao todo, estima-se a presença de 120 a 150 pessoas representantes das seis etnias participantes deste projeto, incluindo representantes dos parceiros, entre os quais a Administração Superior da UFC, IPECE e SEDUC, Banco Mundial, entre outras instituições.

15. TCE

15.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

15.1.1 Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital)

- Responsável: Giovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2010 a Março de 2012
- Estágio Previsto: Publicação do Edital
- Estágio Atual: TOR enviado para NO do BIRD
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

15.1.2 Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação

- Responsável: Giovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 a Setembro de 2011
- Estágio Previsto: Notificação de Adjudicação
- Estágio Atual: Contrato assinado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Verde

III ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES MENSIS DO COMITÊ SWAp II

O Comitê da Operação SWAp II, nomeado pela Portaria nº. 22/2009 e modificado pela Portaria nº. 504/2010, de acordo com o Manual de Operações - Decreto nº 29.647, de 11 de fevereiro de 2010, conta com os seguintes membros do Quadro 37.

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	Márcio Normando Borges Coelho*	3101 1784	marcio@cagece.com.br
	Suplente	Emiliana Leite Filgueiras	3101-1887	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/ SEMACE	Titular	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro	3101-1252/1245	goretti@compam.ce.gov.br
	Suplente	Maria Dias Cavalcante	3101-1245	mariadias@compam.ce.gov.br
	Suplente	Breno Carvalho	3101-0551	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 Grangeiro	3101-6642	fernando.grangeiro@pge.ce.gov.br
	Suplente	Tarso Pinheiro Borges	3101-6620	tarso@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	Fabiano Moreira Ramos	3101-9068/9069	fabiano.ramos@sefaz.ce.gov.br
	Suplente	Fabrizio Gomes Santos	3101-9016	fabrizio.santos@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 Cavahedo	3101-4054/3996	isabel.carvalhedo@srh.ce.gov.br
	Suplente	Maria do Céu Ramos Colares Ferreira	3218-7646	mariadoceu.colares@cogerh.com.br
SESA	Titular	Vera Maria Câmara Coelho	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

*Incluso por meio de ofício CAGECE de outubro 2010.

Quadro 37- Representantes do Comitê SWAp II em 2010

Fonte: Projeto SWAp II

As 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.

Conforme acordado com o Banco Mundial na Missão de dezembro de 2009 a inclusão desse capítulo no Relatório vem atender ao A.3 - *Institutional Arrangements, Section I - Implementation Arrangements - Schedule 2* do Acordo de Empréstimo 7600/BR (*Loan Agreement*).

Durante o ano de 2010 foram realizadas doze reuniões, na terceira terça-feira de cada mês, conforme calendário de reuniões, disponível no site do IPECE (<http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAp/SWApII/reunioes/>), e demonstrado no Quadro 38.

ANO 2010	
Mês	Dia*
Janeiro	19
Fevereiro	18**
Março	18***
Abril	20
Maio	18
Junho	15
Julho	20
Agosto	17
Setembro	21
Outubro	19
Novembro	16
Dezembro	21

Quadro 38 - Calendário de Reuniões 2010

Fonte: Projeto SWAp II

* Terceira terça - feira do mês

** Mudado do dia 17 em função da quarta-feira de cinzas

*** Mudado do dia 19 em função do feriado do dia de São José

As reuniões são realizadas no IPECE no horário de 14:30 hs e para que todos falem a mesma linguagem, haja consistência e conheçam o que se espera em cada reunião, a pauta das reuniões encontra-se divulgada no site do IPECE no endereço: <http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAp/SWApII/reunioes/> e contém os seguintes itens:

1. Posição dos Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica por Setorial
2. Posição das Despesas Elegíveis
3. Acompanhamento de Salvaguardas

Foram elaboradas doze atas em 2010 referentes a cada uma das reuniões mensais do Comitê SWAp II e estão disponibilizadas no seguinte link do site do IPECE: www2.ipece.ce.gov.br/SWAp/SWApII/reunioes/.

As reuniões têm o objetivo de manter um monitoramento contínuo das metas do Projeto 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.

Todas as 15 Setoriais participaram das reuniões realizadas pelo Comitê SWAp II, conforme visualizado no Gráfico 24.

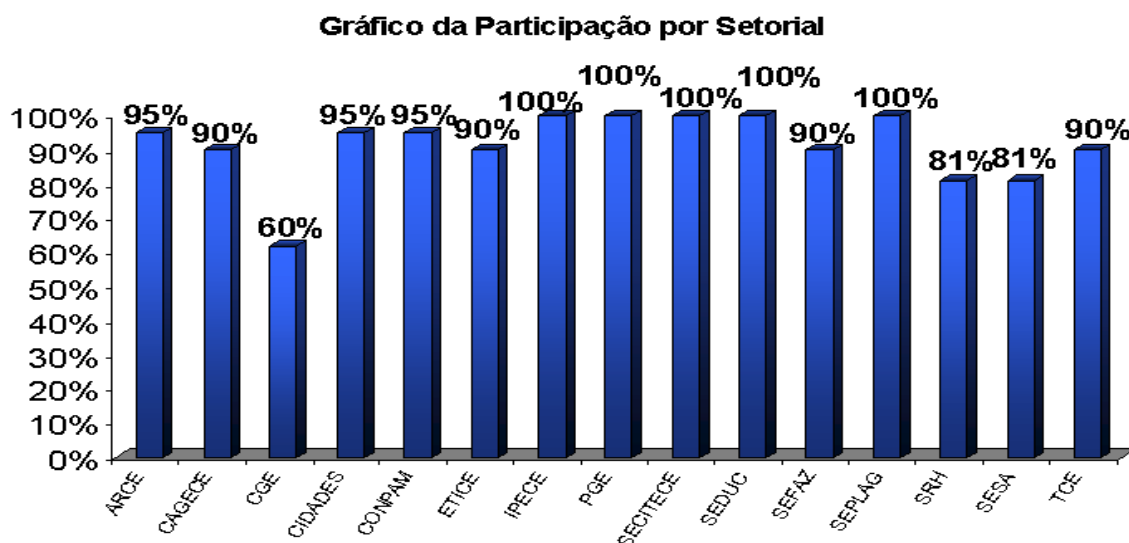


Gráfico 24 – Participação das Setoriais no Comitê SWAp II
Fonte: Projeto SWAp II

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 376/2010 (http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAp/SWApII/documentacao/Deliberacao_Cogerf_do20100624p01.pdf) para realizar o acompanhamento do desempenho do Projeto de Apoio à Inclusão

Social e Crescimento Econômico – SWAp II por meio de reuniões bimestrais/trimestrais. Foram elaboradas atas dessas reuniões que estão disponibilizadas no site <http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAp/SWApii/reuniões/> e cujas datas, desde 2009, encontram-se relacionadas abaixo.

Reuniões COGERF

Reunião de Apresentação do SWAp ao COGERF -16/06/09

- [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](#)

4ª Reunião Bimestral com o COGERF - 01/02/10

- [4ª Reunião com o COGERF - 01/02/10](#)

5ª Reunião Bimestral com o COGERF - 05/04/10

- [5ª Reunião com o COGERF - 05/04/10](#)
- [Deliberação COGERF 56/2010](#)

6ª Reunião Bimestral com o COGERF - 23/06/10*

- [6ª Reunião com o COGERF - 23/06/10](#)

7ª Reunião Bimestral com o COGERF - 23/09/10*

- [7ª Reunião com o COGERF - 23/09/10](#)

8ª Reunião Bimestral com o COGERF - 15/12/10*

- [8ª Reunião com o COGERF - 15/12/10](#)

(*)A partir de junho a reunião será Trimestral aprovada pela 18ª Ata do COGERF de 31/05/10 Foi aprovado o seguinte calendário para 2010:

- a) 23/06/2010;
- b) 23/09/2010;
- c) 15/12/2010.

IV CONCLUSÃO

Conclui-se que o Projeto SWAp II apresentou desempenho satisfatório para o ano de 2010, tendo, a priori, cumprido treze das catorze metas dos Indicadores Primários, conforme **Apêndice I**, atingindo assim 93% dos resultados esperados, e doze das catorze metas dos Indicadores Secundários (86%), conforme **Apêndice II**. Nos Programas Elegíveis, o projeto cumpriu 90% do previsto, ou seja, executou em mais de 70% nove dos dez programas, conforme **Apêndice III**.

O grande desafio em 2010 foi a execução dos Projetos de Assistência Técnica, como demonstrado no item **I. j**. Na posição de fevereiro 2011, conforme **Apêndice IV**, dos 34 projetos, cinco ou 15% foram concluídos, dez ou 29% tiveram contratos assinados e dezenove ou 56% estão em andamento (três elaborando o TOR e dezesseis realizando o processo de Licitação). Estes últimos representam US\$2.605.340,00 ou 71% do valor total a ser desembolsado na Categoria II.

O Quadro 39 faz um sumário das três metas não cumpridas em 2010.

SWAp II - METAS 2010 NÃO CUMPRIDAS				
DESCRIÇÃO		META (1)	REALIZADO (2)	% (2) / (1)
Indicadores Primários				
SESA	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.	15	-	-
Indicadores Secundários				
ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	70%	13,33%	19,04%
Programas Elegíveis				
SESA	554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	R\$ 18.636.120,00	-	-

Quadro 39 – Metas não cumpridas em 2010

Fonte: Coordenação SWAP II

A justificativa da meta não cumprida do Indicador Primário 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 da SESA de responsabilidade desta setorial, encontra-se apresentada na Nota Técnica no

Anexo XVII. B. A justificativa da meta não cumprida do Indicador Secundário 11-Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE) da ARCE, encontra-se apresentada na Nota Técnica no **Anexo XIX**. O Programa Elegível 554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde não teve execução em 2010 conforme justificativa apresentada no email **Anexo XVII. A**.

Portanto, com o não cumprimento das metas listadas no quadro acima, o valor do sexto desembolso da Categoria 1, programado para abril de 2011 em US\$ 26,940,000.00, seria reduzido em 16,44% ou \$4.428.857,14 resultando no valor de US\$ \$22.514.142,86, com dois valores retidos:

- US\$2.694.000,00 (10% de US\$ 26,940,000.00) que se refere ao não cumprimento da regra de 70% pelo Programa Elegível 554 - *Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, de responsabilidade da SESA*;
- US\$1.731.857,14 (\$26,940,000.00 – \$2,694,000.00 /14 indicadores) que se refere ao não cumprimento da regra dos *DLI* pelo Indicador Primário 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*.

No entanto, será acrescentado **US\$ 6.927.428,57** ao valor previsto para o sexto desembolso da Categoria 1, programado para abril de 2011 de **US\$22.514.142,86** totalizando assim **US \$29.441.571,43** Esse valor somado é composto da devolução de três valores, dos quatro retidos, no quarto desembolso de 26/05/10, conforme Apêndice V, e que são referentes a:

- US\$2.694.000,00 (10% de US\$ 26,940,000.00) valor retido referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 033 -*Ceará Digital*, da SECITECE;
- US\$2.694.000,00 (10% de US\$ 26,940,000.00) valor retido referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível da *196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico*, da SECITECE;
- US\$1.539.428,57 (26,940,000.00 – 2,694,000.00 – 2,694,000.00 /14) valor retido referente ao não cumprimento em 2009 do Indicador Primário 7.a *Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ*, da SESA cuja meta foi cumpridas em 2010.

Por fim, a Coordenação do SWAp II agradece a todos os envolvidos no Projeto que contribuíram no ano de 2010 para que do total de 38 indicadores, 35 deles ou 92% fossem cumpridos e resultassem no sucesso do desempenho registrado nesse relatório.

Apêndice I

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2010					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.219 milhões	1.297,3 milhões	
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297766	
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	11	11	
		4. Número de “Relatórios Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	5	5	
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%	100%	
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.	75%	100%	
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.	≥75%	100%	
		6.c Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.	50%	100%	
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	25%	55,30%	
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	25%	87,5%	
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	10	13	
		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.	15	0	
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥27%	36%	
		11.a Número de ligações urbanas de água.	198.708	256.362	
	CAGECE	11.b Número de ligações de esgotos.	88.717	116.247	
		12. Percentual de perda de água.	≤27%	25,54%	
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.311.300	4.177.839	
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥29%	67,23%	

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade intermediária de atingir a meta ■ Probabilidade baixa de atingir a meta

Apêndice II

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário. ¹	≤10%	1,84%	
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2	
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	2,65	
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos ²	15%	10,86%	
Educação	SEDUC	5. Obtenção da alfabetização na 2ª série. ³	68%	70,70%	
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.394.791	6.413.831 ⁴	
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	73,40%	
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	29%	29,75%	
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	70%	13,33%	
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	2	2	
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	44.935	48.493	
Melo Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	10%	19,13%	

(1) Resultado referente ao último quadrimestre de 2010.

(2) modificado Novembro 2010 na Missão do Banco Mundial

(3) Informação ainda não disponível.

(4) Posição referente a outubro de 2010. Dados fornecidos por 168 municípios.

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta



Apêndice III

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2010
REGRA 70%

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Realizado até 31/12/10 (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	R\$ 13.194.024,00	R\$ 18.073.114,08	136,98%	
SECITECE	033 Ceará Digital	R\$ 5.748.300,00	R\$ 4.696.116,83	81,70%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	R\$ 9.515.760,00	R\$ 10.377.788,11	109,06%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	R\$ 813.432,00	R\$ 2.780.336,73	341,80%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	R\$ 91.470.768,00	R\$ 103.525.149,78	113,18%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	R\$ 8.390.268,00	R\$ 7.556.190,73	90,06%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	R\$ 602.947.092,00	R\$ 1.032.123.115,02	171,18%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	R\$ 162.948.876,00	R\$ 222.350.679,83	136,45%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	R\$ 1.241.496,00	R\$ 25.656.422,13	2066,57%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	R\$ 18.636.120,00	R\$ 0,00	0,00%	
TOTAL		R\$ 914.906.136,00	R\$ 1.427.138.913,24		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		R\$ 640.434.295,20			

Posição em: 31-dez-10

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo Licitatório															
			Data início		Data término		1	2	Em andamento					8	9	TOTAL		
			Mês	Ano	Mês	Ano			3	4	5	6	7					
21	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	julho	09	janeiro	12					1							1
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	julho	09	abril	12										1		1
23	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	dezembro	10	maio	12					1							1
24	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	dezembro	10	abril	12					1							1
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	agosto	11							1					1
26	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	junho	2009	julho	11					1							1
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	abril	2010	julho	11							1					1
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	abril	10	agosto	11						1						1
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10											1	1
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	abril	10	julho	11										1		1
31	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	março	10	março	11										1		1
32	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	março	10	março	11						1						1
33	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital).(3)	novembro	10	março	12			1									1
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	setembro	11										1		1
TOTAL							1	5	5	10	8	10	8	18	14	34		
							41					78						

Posição até 15.02.11

(1) Modificando o projeto para dividir em 2: Capacitação e I reinamento.

(2) Em 14/02/11 confirmou que esse valor sendo retornado para UGP e será alocado no projeto novo relacionado ao tema de resíduos sólidos dos serviços de saúde.

(3) TOR enviado BM em 15/02/11.

Legenda:

1 = Não Iniciados

2 = Iniciados (Elaborando TOR)

3 = No objection ao TOR

4 = Elaboração e/ou publicação da MI, Elaboração do Edital

5 = Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração da Lista Curta e da SDP. Publicação do Edital

6 = Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV

7 = Fase de negociação do contrato

8 = Contrato assinado

9 = Concluídos

Apêndice V

SWAp II - Cálculo do Valor dos Desembolsos 2009 - 2012		
Descrição do Cálculo	Protocolo de Cálculo	Valor US\$
1º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Junho 2009	Conforme Cronograma	\$47.150.000,00
Valor Desembolsado em 18/06/09		\$47.150.000,00
2º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Junho 2009	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
Valor em Reais calculados com taxa de cambio do dia 04/06/09 de 1,9497		R\$ 52.524.918,00
Valor Desembolsado em 18/06/09		\$26.999.546,62
3º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Outubro 2009	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
Valor em Reais calculados com taxa de cambio do dia 03/11/09 de 1,7588		R\$ 47.382.072,00
Valor Desembolsado em 16/11/09		\$27.695.856,91
4º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Abril 2010	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 033 – Ceará Digital -SECITECE (Executou 13,4%)	$26,940,000.00 * 10\% =$	-\$2.694.000,00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível -196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico - SECITECE (Executou 68,1% incluindo restos a pagar de R\$ 614.598,64)	$26,940,000.00 * 10\% =$	-\$2.694.000,00
Valor base para efeito de calculo do valor por indicador	$26,940,000.00 - 2,694,000.00 - 2,694,000.00 =$	\$21.552.000,00
Valor por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$21,552,000.00 / 14 =$	-\$1.539.428,57
(-) Valor retido de dois indicadores da SESA cujas metas não foram cumpridas em 2009 (7.a Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ e 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.)	$1,539,428.57 * 2 =$	-\$3.078.857,14
Valor calculado do desembolso retirando os 2 indicadores primários não cumpridos	$21.552.000,00 - 3,462,000.00$ ou $1,731,857.14 * 12 =$	\$18.473.142,86
Valor em Reais desembolsado (com taxa de cambio do dia 22/04/10 de 1,7618 registrada um dia antes do SOE (1))	$18.473.142,86 * 1,7618 =$	R\$ 32.545.983,09
Valor convertido do Real para Dólar no dia de processamento pelo Banco Mundial com taxa média de compra e venda do dia 21/05/10 (1,8702 +1,8710 /2 =1,8706)	$32.545.983,09 / 1.8706 =$	\$17.398.686,57
Valor Desembolsado em 26/05/10		\$17.398.686,57
5º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Outubro 2010	Conforme Cronograma	26.940.000,00
Valor em Reais calculados com taxa de cambio do dia 25/10/10 de 1,7018		R\$ 45.846.492,00

Valor Desembolsado em 16/11/10		\$26.864.228,29
SWAp II - Cálculo do Valor dos Desembolsos 2009 - 2012		
Descrição do Cálculo	Protocolo de Cálculo	Valor US\$
6º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Abril 2011	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde -SESA (<i>Executou 0%</i>)	$\$26,940,000.00 * 10\% =$	-\$2.694.000,00
Cálculo valor base para efeito de calculo do valor por indicador	$\$26,940,000.00 -$ $\$2,694,000.00 =$ $\$24,246,000.00$	
Cálculo valor por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$\$24,246,000.00 / 14 =$ $\$1,731,857.14$	
(-) Valor retido de um indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (<i>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.</i>)	$\$1,731,857.14 * 1$ indicador $=$	-\$1.731.857,14
Valor calculado do desembolso com 13 indicadores primários e 9 Programas Elegíveis cumpridos	$1,731,857.14 * 13 =$ ou $24.246.000,00 - 1,731,857.14 =$	\$22.514.142,86
(+) Valor retido em Março/2010 por não cumprimento dos Programas Elegíveis 033 –Ceará Digital e 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico –SECITECE	$26,940,000.00 * 10\% * 2 =$	\$5.388.000,00
(+) Valor retido em Março/2010 por não cumprimento da meta da SESA de 2009 - 7.a Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ - cumprido em 2010.		\$1.539.428,57
Valor Previsto para Desembolso em Abril 2011		\$29.441.571,43
7º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Outubro 2011	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
8º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Abril 2012 (2)	Valor restante do Contrato	\$33.240.110,18
Total Empréstimo		\$240.000.000,00
SWAp II - Sumário Total Desembolsados		
Valor total já desembolsado até Março 2011		\$147.791.882,77
Valor Previsto Desembolso Abril 2011 (6º DESEMBOLSO)		\$29.441.571,43
Valor Previsto Desembolso Outubro 2011 (7º DESEMBOLSO)		\$26.940.000,00
Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica em Março 2011		\$2.586.435,62
Valor Total Previsto (3) a ser Desembolsado em Abril 2012 (8º DESEMBOLSO)		\$33.240.110,18
Valor total a ser desembolsado em Março 2011		\$92.208.117,23
Total Empréstimo		\$240.000.000,00

Atualizado em 29/03/11

(1) Statement of Expenditures enviado ao Banco Mundial para o 4º desembolso.

(2) Valor a ser validado pelo Banco Mundial após verificação das evidências dos indicadores cumpridos.

(3) Valor a ser validado pelo Banco Mundial pois inclui valores retidos dos indicadores não cumpridos