

Relatório do Projeto

Desempenho Anual 2011

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)

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto – Diretor Geral

COORDENAÇÃO UGP SWAp II

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto – Coordenador do SWAp II

Ana Cristina Medeiros – Assessora do Coordenador do SWAp II

Alice Helena da Silva Pinto – Consultora Especialista em Licitações

Fabiana Silva de Castro – Consultora Especialista na Área Operacional

Ídima Sílvia Ferreira Rodrigues – Consultora Especialista em Gestão Financeira

Jimmy Lima Oliveira – Economista do Projeto SWAp

COMITÊ SWAp II – 2011

Alexandre Caetano – ARCE

Daniela Carvalho Cambraia Dantas – ARCE

José Ricardo Carneiro de C. Meira – CAGECE

Emiliana Leite Filgueiras – CAGECE

Raimunda Aurineide Lemos Caldas – CAGECE

Sílvia Helena Correia Vidal – CGE

Paulo Roberto de Carvalho Nunes – CGE

Tércia Maria Pinheiro Martins – CIDADES

Edilson Uchoa Lopes – CIDADES

José Iraguassú Teixeira Filho – CONPAM

Maria Dias Cavalcante – CONPAM

José Maurício Mendes Giffoni – CONPAM/SEMACE

Denise Maria Norões Olsen – ETICE

Sérgio Vicente de Matos Brito – ETICE

João Carlos Wanderley de Lima – ETICE

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto – IPECE

Ana Cristina Medeiros – IPECE

Fernando Antônio Grangeiro – PGE

Tarso Pinheiro Borges – PGE

Almir Bittencourt da Silva – SECITECE

Ricardo da Costa e Silva – SECITECE

Vera Lúcia Teixeira Salgado – SECITECE/NUTEC

Maria Eneida Machado Maia – SEDUC

Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira – SEDUC

José Iran da Silva – SEDUC

Fabiano Moreira Ramos – SEFAZ

Fabrício Gomes Santos – SEFAZ

Naiana Corrêa Lima – SEPLAG

Fátima Coelho Benevides Falcão – SEPLAG

Francisca Isabel Vieira Cavahedo – SRH

Denílson Marcelino Fidelis – SRH

Vera Maria Câmara Coelho – SESA

Ana Márcia de Almeida Rodrigues Dantas – SESA

Ana Angélica de Moraes Santos Aquino – 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 2011**

Fortaleza, Ceará - Brasil
30 de abril 2012

SUMÁRIO (Volume I)

APRESENTAÇÃO	10
I. INTRODUÇÃO	11
II. DESEMPENHO DAS SETORIAIS ENVOLVIDAS	19
II.I Secretaria da Fazenda - SEFAZ	20
II.II Secretaria do Planejamento e gestão - SEPLAG	25
II.III Secretaria da Educação - SEDUC	28
II.IV Secretaria da Saúde - SESA	34
II.V Secretaria de Recursos Hídricos - SRH	43
II.VI Companhia de Água e Esgoto do Cará - CAGECE	44
II.VII Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE	48
II.VIII Procuradoria Geral do Estado - PGE	51
II.IX Agência Reguladora de Serviços Públicos Estado do Ceará - ARCE	52
II.X Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE	54
II.XI Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM	55
II.XII Controladoria Geral do Estado - CGE	57
II.XIII Secretaria das Cidades - SCIDADES	58
II.XIV Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	58
II.XV Tribunal de Contas do Estado - TCE	60
III. ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES MENSAS DO COMITÊ SWAp II	61
IV. CONCLUSÃO	66
Apêndice I	68
Apêndice II	69
Apêndice III	70
Apêndice IV	71
Apêndice V	72

SUMÁRIO DOS ANEXOS (VOLUME II)

I	SEFAZ - Relatório Interno do Saldo Fiscal Corrente com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2011.	06
II	SEFAZ - Relatório Interno do ICMS por Setor com base nos dados do Balanço Geral do Estado do Ceará de 2011.	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.	10
IV	SEFAZ - E-mail SEFAZ explicando o cronograma do indicador e planilha evidenciando o cumprimento da meta em 2011.	16
V	SEPLAG - Deliberação do COGERF e Endereços eletrônicos dos Relatórios de Desempenho Setorial (RDS) referentes ao ano de 2011.	20
VI	SEPLAG - Relatórios foram remetidos por email ao Banco Mundial em 02/04/2012.	24
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 Assembleia.	28
VIII	SEPLAG - Relatório do Sistema de Controle de Óbitos (SISOB) de janeiro a dezembro de 2011, no qual consta o número de meses necessário para o bloqueio dos benefícios de pensionistas já falecidos.	32
IX	SEDUC - E-mail da SEDUC informando endereço eletrônico dos dados referente às avaliações externas e E-mail da SEDUC encaminhando relatório sobre as estratégias de divulgação e disseminação das Boas Práticas Educacionais, 2009 - 2011 e o relatório parcial apresentado pela Avaliação Assessoria Educacional, responsável pelo estudo de boas práticas, em andamento.	38
X	SEDUC - Lista de gerentes regionais e gerentes municipais do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) em 2011 por Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE/Município.	105
XI	SEDUC - Declaração de recebimento de material didático pelas escolas (amostra), referentes ao ano de 2011.	129
XII	SEDUC - Cópia das folhas de pagamento referente ao ano de 2011 dos gerentes do PAIC e seus assistentes; amostra de pagamentos (relatórios) depositados em conta.	193

XIII	SEDUC - Relatório das ações desenvolvidas na implementação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) -2007/2010.	214
XIV	SEDUC - E-mail SEDUC informado que os resultados do Spaece 2011 demonstram que essa meta foi alcançada.	229
XV	SESA - Histórico de Cobertura para o cálculo do percentual de equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação da qualidade AMQ.	232
XVI	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.	235
XVII	SESA - Cópias das Licenças Sanitárias (Alvarás) concedidos pela Vigilância Sanitária.	242
XVIII	SESA – Relatório de Avaliação de Visita Prévia da ONA e Nota técnica solicitando considerar indicador como cumprido, pois tudo que estava na governabilidade do Estado foi feito.	266
XIX	SESA - Nota técnica referente ao 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.	312
XX	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 e e-mail explicando a fórmula do cálculo.	320
XXI	SESA - Relatório do Grupo da Água referente ao 1º e 2º semestre de 2011.	326
XXII	SESA - Relatório do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional indicando o percentual de crianças com estado nutricional adequado (estado de eutrofia).	393
XXIII	SRH - Relatório de evidências de cumprimento da meta de 2011 referente ao indicador 10 – percentual de faturamento da água bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	396
XXIV	CAGECE - Relatório interno referente ao incremento de ligação real de água, compreendendo o período de 2006 a 2011.	422
XXV	CAGECE - Relatório interno referente ao incremento de ligação real de esgoto, compreendendo o período de 2006 a 2011.	425
XXVI	CAGECE - Relatório interno referente ao índice de água não faturada relativo ao período de janeiro a dezembro de 2011.	428

XXVII	CAGECE - Relatório interno referente à margem EBITDA relativo ao período de janeiro a dezembro de 2011.	430
XXVIII	ETICE - Relatório de evidências de Cumprimento de Meta, no qual constam os documentos que comprovam o alcance da meta de 2011 do indicador número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviços de internet banda larga.	433
XXIX	ETICE - Relatório de evidências de Cumprimento de Meta, no qual constam os documentos que comprovam o alcance da meta de 2011 do indicador implantação do S2GPR.	451
XXX	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.	555
XXXI	ARCE - Nota Técnica Explicativa justificando o não cumprimento do Indicador IRVF em 2011.	558
XXXII	SECITECE - E-mails justificando o não cumprimento da meta.	634
XXXIII	CONPAM - Relatório interno do CONPAM evidenciando o cumprimento do indicador Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	677

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Lista de Quadros

Quadro 1	Setores e Órgãos envolvidos no SWAp II.	12
Quadro 2	Indicadores Primários.	14
Quadro 3	Indicadores Secundários.	15
Quadro 4	Programas de Gastos Elegíveis.	15
Quadro 5	Projetos de Assistência Técnica	16
Quadro 6	Monitoramento Indicador Primário 1 - SEFAZ	20
Quadro 7	Monitoramento Indicador Primário 2 - SEFAZ	21
Quadro 8	Monitoramento Indicador Primário 14 - SEFAZ	22
Quadro 9	Monitoramento Indicador Secundário 1 - SEFAZ	24
Quadro 10	Monitoramento Indicador Primário 3 - SEPLAG	25
Quadro 11	Monitoramento Indicador Primário 4 - SEPLAG	25
Quadro 12	Monitoramento Indicador Secundário 2 - SEPLAG	26
Quadro 13	Monitoramento Indicador Secundário 3 - SEPLAG	26
Quadro 14	Monitoramento Indicador Primário 5 - SEDUC	29
Quadro 15	Monitoramento Indicador Primário 6a - SEDUC	29
Quadro 16	Monitoramento Indicador Primário 6b - SEDUC	30
Quadro 17	Monitoramento Indicador Primário 6c - SEDUC	31
Quadro 18	Monitoramento Indicador Secundário 5 - SEDUC	32
Quadro 19	Monitoramento Indicador Secundário 6 - SEDUC	33
Quadro 20	Monitoramento Indicador Primário 7a - SESA	36
Quadro 21	Monitoramento Indicador Primário 7b - SESA	36
Quadro 22	Monitoramento Indicador Primário 8a - SESA	37
Quadro 23	Monitoramento Indicador Primário 8b - SESA	38
Quadro 24	Monitoramento Indicador Primário 9 - SESA	38
Quadro 25	Monitoramento Indicador Secundário 7 - SESA	39
Quadro 26	Monitoramento Indicador Secundário 8 - SESA	40
Quadro 27	Monitoramento Indicador Secundário 9 - SESA	41
Quadro 28	Monitoramento Indicador Primário 10 - SRH	44
Quadro 29	Monitoramento Indicador Primário 11a - CAGECE	45
Quadro 30	Monitoramento Indicador Primário 11b - CAGECE	46
Quadro 31	Monitoramento Indicador Primário 12 - CAGECE	47
Quadro 32	Monitoramento Indicador Secundário 10 - CAGECE	48
Quadro 33	Monitoramento Indicador Primário 13 - ETICE	49
Quadro 34	Monitoramento Indicador Secundário 12 - ETICE	50
Quadro 35	Monitoramento Indicador Secundário 4 - PGE	51
Quadro 36	Monitoramento Indicador Secundário 11 - ARCE	53
Quadro 37	Monitoramento Indicador Secundário 13 - SECITECE	54
Quadro 38	Monitoramento Indicador Secundário 14 - CONPAM	56
Quadro 39	Representantes do Comitê SWAp II em 2011	62
Quadro 40	Calendário de Reuniões 2011	63

Lista de Tabelas

Tabela 1	Planilha de Sumário dos Desembolsos.	12
Tabela 2	Estágios dos processos Licitatórios	18
Tabela 3	Programas Elegíveis - SEDUC	35
Tabela 4	Programa Elegível - SESA	43
Tabela 5	Programa Elegível - SECITECE	55
Tabela 6	Programa Elegível - SCIDADES	58

Lista de Gráficos

Gráfico 1	Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos	18
Gráfico 2	Estágios dos processos Licitatórios.	19
Gráfico 3	Processos Licitatórios em Andamento até 31.03.2012	19
Gráfico 4	Monitoramento Indicador Primário 1 - SEFAZ	21
Gráfico 5	Monitoramento Indicador Primário 2 - SEFAZ	22
Gráfico 6	Monitoramento Indicador Primário 14 - SEFAZ	23
Gráfico 7	Monitoramento Indicador Secundário 1 – SEFAZ	24
Gráfico 8	Monitoramento Indicador Secundário 3 – SEPLAG	27
Gráfico 9	Monitoramento Indicador Primário 6a – SEDUC	30
Gráfico 10	Monitoramento Indicador Primário 6b - SEDUC	31
Gráfico 11	Monitoramento Indicador Primário 6c - SEDUC	32
Gráfico 12	Monitoramento Indicador Primário 7a - SESA	36
Gráfico 13	Monitoramento Indicador Primário 8a - SESA	37
Gráfico 14	Monitoramento Indicador Primário 9 - SESA	39
Gráfico 15	Monitoramento Indicador Secundário 7 - SESA	40
Gráfico 16	Monitoramento Indicador Secundário 9 - SESA	41
Gráfico 17	Monitoramento Indicador Primário 10 - SRH	44
Gráfico 18	Monitoramento Indicador Primário 11 a - CAGECE	45
Gráfico 19	Monitoramento Indicador Primário 11 b - CAGECE	46
Gráfico 20	Monitoramento Indicador Primário 12 - CAGECE	47
Gráfico 21	Monitoramento Indicador Secundário 10 - CAGECE	48
Gráfico 22	Monitoramento Indicador Primário 13 - ETICE	49
Gráfico 23	Monitoramento Indicador Secundário 4 - PGE	51
Gráfico 24	Monitoramento Indicador Secundário 11 - ARCE	53
Gráfico 25	Monitoramento Indicador Secundário 13 - SECITECE	54
Gráfico 26	Monitoramento Indicador Secundário 14 - CONPAM	56
Gráfico 27	Participação das Setoriais no Comitê SWAp II	64

APRESENTAÇÃO

O Relatório do Projeto de Apoio a Inclusão Social e Crescimento Econômico - SWAp II apresenta o desempenho do ano de 2011 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 três capítulos mais a conclusão e o volume II contém trinta e três 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 2011, 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 do desempenho do Projeto e a previsão do último desembolso.

Este documento demonstra o compromisso do Estado do Ceará em evidenciar os resultados alcançados por todas as setoriais envolvidas no Projeto SWAp II, assim como, prestar contas ao Banco Mundial e a sociedade cearense das metas acordadas para o ano de 2011.

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	
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 SWAp II												
Ano	Descrição	Data	Valor Desembolso									
			Previsto US (A)	Realizado US\$ (B)	Realizado BRL\$ (C)	Diferença US\$ (B - A)	Relação cambial (C)/(B)	Acumulado R\$	Acumulado US\$	% Valor Desembolsado/ Total Previsto	Valor Disponível US\$	
	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	\$192.250.000,00	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	\$316.250.546,62	31,15%	\$165.250.453,38
	AT - 1º Desembolso	19/8/09	\$3.670.000,00	\$500.625,65	\$920.200,00	-\$3.169.374,35	1,8381	\$145.170.728,00	\$75.250.172,27	\$316.250.172,27	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	\$419.200.129,18	42,89%	\$137.053.970,82
	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	\$539.544.715,75	50,14%	\$119.655.284,25
2010	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	\$686.753.719,79	61,34%	\$92.791.055,96
	AT - 2º Desembolso	09/02/11	\$0,00	\$582.938,73	\$975.489,67	\$582.938,73	1,6734	\$271.920.764,76	\$147.791.882,77	\$834.545.602,56	61,58%	\$92.208.117,23
2011	6º Desembolso	10/5/11	\$26.940.000,00	\$28.914.820,03	\$46.885.380,68	\$1.974.820,03	1,6215	\$318.806.145,44	\$176.706.702,80	\$1.011.252.305,36	73,63%	\$63.293.297,20
	AT - 3º Desembolso	18/7/11	\$0,00	\$917.363,08	\$1.448.057,62	\$917.363,08	1,5785	\$320.254.203,06	\$177.624.065,88	\$1.188.876.369,24	74,01%	\$62.375.934,12
	7º Desembolso (*)	4/11/11	\$26.940.000,00	\$27.180.886,15	\$47.573.346,00	\$240.886,15	1,7503	\$367.827.549,06	\$204.804.952,03	\$1.393.681.321,27	85,34%	\$35.195.047,97
	AT - 4º Desembolso	10/2/12	\$0,00	\$143.216,40	\$247.162,88	\$143.216,40	1,7258	\$368.074.711,94	\$204.948.168,43	\$1.598.629.489,70	85,40%	\$35.051.831,57
	13 AT - 5º Desembolso	25/5/12	\$0,00	\$708.676,36	\$1.452.077,86	\$708.676,36	2,0490	\$369.526.789,80	\$205.656.844,79	\$1.804.286.334,49	85,69%	\$34.343.155,21
2012	AT - 6º Desembolso		\$0,00	\$280.512,11	\$572.525,22	\$280.512,11	2,0410	\$370.099.315,02	\$205.937.358,90	\$2.005.223.693,39	85,81%	\$34.062.643,10
	15º Desembolso	abril-12	\$26.940.000,00									
	Termino	30/6/12										
Total			\$240.000.000,00	\$205.937.356,90	\$370.099.315,02	-\$7.422.643,10		\$370.099.315,02	\$205.937.356,90	\$1.805.223.693,39	85,81%	\$34.062.643,10

Atualizado em 04/06/2012

(*) Valor solicitado em 11/01/11

Tabela 1 – Planilha de Sumário dos Desembolsos.

Fonte: Coordenação SWAp II

Posição de 05 de junho de 2012

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 2011
Setor Público	SEFAZ	1. Saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	R\$ 1.293 milhões
		2. Índice Hefirndahl 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.	15
		4. Número de "Relatórios Produzidos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	7
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicados 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".	80%
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização da Idade Certa" entregue às escolas.	≥ 80%
Saúde	SESA	6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização da Idade Certos" remunerados pelo Estado.	60%
		7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.	12
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1
Água & saneamento	SRH	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
		10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aqüicultura.	≥ 37%
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775
		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.	4.365.700
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥ 35%

(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

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 2011
Setor Público	SEFAZ	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).	≤ 10%
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.	2
	PGE	3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses
Educação	SEDUC	4. Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.	≤ 10,5 %
		5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1
Saúde	SESA	6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%
		7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%
		10. Margem do EBTIDA da CAGECE. (*)	22,72%
Negócios & Inovação	ETICE SECITECE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%
		12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3
Meio Ambiente	COMPAM	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181
		14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).	≥ 20%

(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

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 2011 (R\$ milhões)
Educação	SEDUC	041 - Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	R\$ 162.534.432,00
		048 - Qualidade da Educação Básica.	R\$ 23.826.799,00
		058 - Cooperação Estado e Município.	R\$ 975.497.717,00
		Subtotal	R\$ 1.161.858.948,00
Saúde	SESA	535- Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	R\$ 194.927.906,00
		536 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	R\$ 19.151.625,00
		554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	R\$ 3.477.726,00
		Subtotal	R\$ 217.557.257,00
Água & Saneamento	CIDADES / CAGECE	711 - Saneamento Ambiental do Ceará	R\$ 34.191.184,00
Meio Empresarial & Inovação	SECITECE	033 - Ceará Digital	R\$ 3.268.447,00
		194 - Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento.	R\$ 12.166.208,00
		196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico.	R\$ 2.835.100,00
		Subtotal	R\$ 18.269.755,00
		Total	R\$ 1.431.877.144,00

Quadro 4 – Programas de Gastos Elegíveis.

Fonte: Projeto SWAp II

i) **Assistência Técnica:** No componente 2 encontram-se programados 32 projetos de Assistência Técnica, que tem por objetivo facilitar a implementação do Projeto bem como fortalecer a capacidade institucional. A posição dos projetos em 19 de abril de 2012 encontra-se no Quadro 5.

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	Mário Monteiro e Alexandre Caetano	Empresas de Consultoria	SQC	119.42
2	CGE	Capacitação em Gestão por Processos, Controles Internos e Auditoria Governamental, com foco em Riscos.	Marconi Lemos	Empresas de Consultoria	SQC	174.93
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.	Marconi Lemos	Empresas de Consultoria	SQC	119.52
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.	Tércia Pinheiro	Empresas de Consultoria	SQC	106.43
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.	Maria Goretti de Castro/ Maria Dias	Empresas de Consultoria	SQC	39.68
6	CONPAM	Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos.	Maria Dias	Empresas de Consultoria	SQC	125.16
7	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
8	ETICE	Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.	Denise Olsen	Empresas de Consultoria	SQC	51.72
9	IPECE	Desenvolvimento de um <i>framework</i> para uma política integrada para a população indígena: Consultoria.	Eveline Barbosa	Consultores Individuais	Seção V – Guielines de Consultoria	31.34
10	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria.	Eveline Barbosa	Serviços de Não Consultoria	Shopping	1.24
11	IPECE	Contração de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará.	Eveline Barbosa	Serviços de Não Consultoria	Pregão Eletrônico	1.24
12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II – Contratação de Consultores Individuais. Parte A.	Cristina Medeiros	Consultores Individuais	Seção V – Diretrizes de Consultoria	169.94
		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II. Aquisição de equipamentos de TI (parte B).		Bens	Shopping	30.85
		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II . Aquisição de mobiliário – (parte C).		Bens	Shopping	79.00
13	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.	Leandro Oliveira	Consultores Individuais.	Seção V – Diretrizes de Consultoria.	17.95
14	PGE	Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações.	Tarso / Fernando Grangeiro	Empresas de Consultoria	SBQC	173.69
15	PGE	Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamento.	Tarso / Fernando Grangeiro	Bens	Shopping	26.31
16	SEDUC	Avaliação do Programa E –Jovem.	Maria Eneida Machado	Empresas de Consultoria	SQC	72.90
17a	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	35.36
17b	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	36.85

Nº.	Setorial	Nome do Projeto	Responsável	Categoria	Método de Aquisição	Valor Estimado (US\$ mil)
18	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.	Maria Eneida Machado e Kennedy	Empresas de Consultoria	SQC	86.90
19	SEDUC	Serviço de consultoria para Fase 2 da implantação de um projeto Técnico-Pedagógico das Escolas Profissionais do Estado do Ceará.	Maria Eneida Machado e Kennedy	Empresas de Consultoria	SQC	180.47
20	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª Etapa).	Maria Eneida Machado e Kennedy	Empresas de Consultoria	SQC	146.95
21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	Rejane Muniz	Bens	Pregão Eletrônico	300
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	Serviços de Não Consultoria	Shopping	105.94
23	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Soraya Quixadá	Empresas de Consultoria	SQC	100
24	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	Soraya Quixadá	Serviços de Não Consultoria	Shopping	107.60
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará	Mario Fracalossi	Empresas de Consultoria	SQC	101.76
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho/Helena Lima	Empresas de Consultoria	SQC	93.76
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo -Validação da Metodologia	Vera Coelho/Helena Lima	Consultoria Individual	Diretrizes de Consultoria	28.89
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho/Helena Lima	Consultoria Individual	Diretrizes de Consultoria	56.05
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.	Vera Coelho/Helena Lima	Bens	Pregão Eletrônico	141.80
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação. (Parte A)	Vera Coelho/Helena Lima	Bens	Pregão Eletrônico	234.16
	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (Servidores e switches). (Parte B)	Vera Coelho/Helena Lima	Bens	Pregão Eletrônico	148.03
	SESA	Apoio à implantação dos sistemas de custos nos hospitais – pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação. (No Break e Rádio). (Parte C)	Vera Coelho/Helena Lima	Bens	Pregão Eletrônico	28.86
31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE 100% Digital) – Digitalização – parte A.	Giovanna Adjafre	Serviços de Não Consultoria	Pregão Eletrônico	72.44
		Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE 100% Digital) – Aquisição de Storage – parte B.		Bens	Pregão Eletrônico	194.10
32	TCE	Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Giovanna Adjafre	Empresas de Consultoria	SQC	72.71
Reserva de Contingência						US\$ 23.33
TOTAL						\$ 3,670.00

Quadro 5 – Projetos de Assistência Técnica

Fonte: Projeto SWAp II

Posição de 31 de março de 2012

j) Plano de Licitação: O planejamento da execução dos 32 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/>). Na posição de março de 2012, do total de projetos, 28 estão sendo cumpridos conforme previsto, 2 com atraso de um dia e 2 com atraso de mais de três meses em relação ao Plano, conforme demonstrado no Gráfico 1.

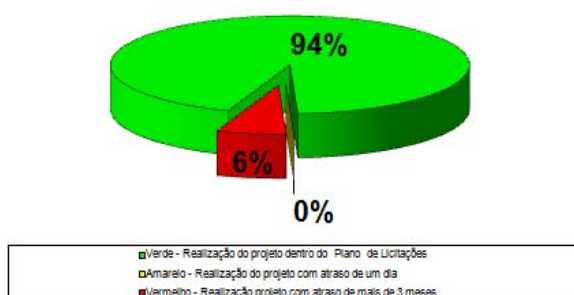


Gráfico 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos
Fonte: Projeto SWAp II (posição de 19 de abril de 2012)

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

- Verde – Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
30 PROJETOS : ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES (4), CONPAM(5,6), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,12,13), PGE (14,15), SEDUC (16,18,19,20), SEPLAG (22,23,24,25), SESA (26,27,28,29,30), TCE (31, 32).
- Amarelo – Realização do projeto com um dia de atraso
0 PROJETOS
- Vermelho – Realização do projeto com atraso de mais de 3 meses.
2 PROJETOS: SEDUC(17b), SEFAZ (21).

Todos os projetos já estão com seus processos licitatórios iniciados, sendo 6 encontram-se em andamento, 10 tem seus contratos assinados/prestando serviços e 16 estão concluídos, conforme apresentado na Tabela 2 e Gráfico 2.

Em andamento	6	19%
Contrato assinado/Prestando Serviços	10	31%
Concluído	16	50%
Total	32	100%

Tabela 2 – Estágios dos processos Licitatórios (posição de 19 de abril de 2012)
Fonte: Projeto SWAp II.

Em Andamento – IPECE (12), PGE (15), SEDUC (20), SEFAZ (21), SEPLAG (23), TCE (31).

Contrato assinado/Prestando Serviços - CGE (2, 3), CIDADES (4), CONPAM (6), ETICE (8), PGE (140, SEDUC (19), SEPLAG(22,24,25).

Concluído - ARCE (1), COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,17, 18), SESA (26, 27, 28, 29, 30), TCE(32).

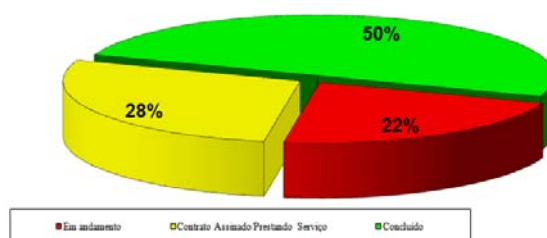


Gráfico 2 – Estágios dos processos Licitatórios (posição de 19 de abril de 2012)
Fonte: Projeto SWAp II

Dos 7 projetos em andamento, observa-se que os mesmos estão distribuídos em quatro estágios, conforme Gráfico 3.

MI ou Edital - IPECE (12), PGE (15), TCE (31).

Lista Curta - SEPLAG (23).

Avaliação – SEFAZ (21).

Negociando/Assinando contrato – SEDUC (20).

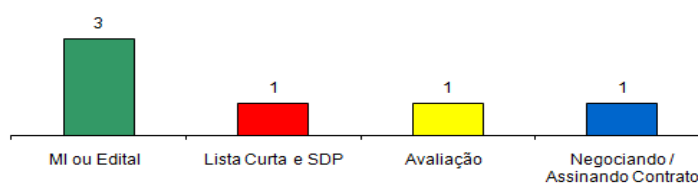





Gráfico 3 – Processos Licitatórios em Andamento ((posição de 19 de abril de 2012)
Fonte: Projeto SWAp II




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.

II.1. SECRETARIA DA FAZENDA – SEFAZ

1.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

1.1.1 INDICADOR 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado.

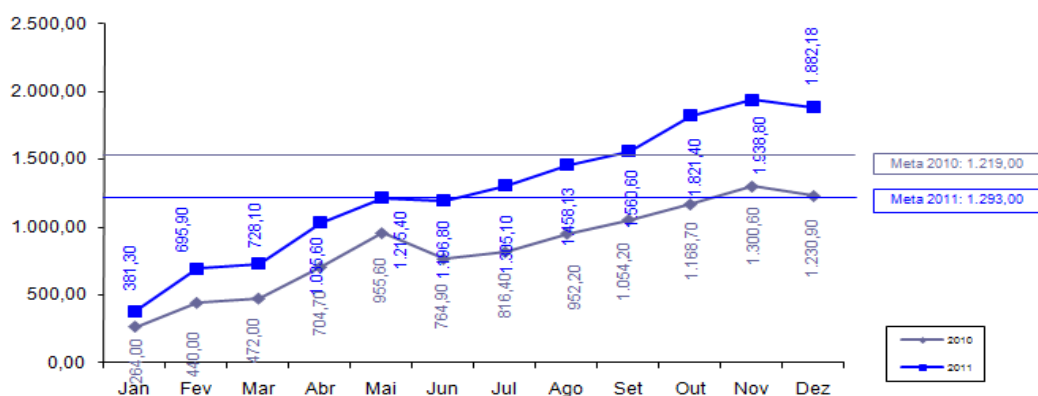
a) Descrição do Indicador:

Saldo Fiscal Corrente do Estado = Receitas Correntes – Despesas Correntes

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
1.293 milhões	1.882,18 milhões	381,30 milhões	695,90 milhões	728,10 milhões	1.035,60 milhões	1215,40 milhões	1.196,80 milhões
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
1.293 milhões	1.882,18 milhões	1.305,10 milhões	1.458,13 milhões	1.560,60 milhões	1.821,40 milhões	1.938,80 milhões	1.882,18 milhões

Quadro 6 – Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 1 - SEFAZ
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 4 - Monitoramento da meta em 2011 – 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 2011 (ANEXO I).

1.1.2 INDICADOR 2: Índice de Concentração de Impostos (Índice de Herfindahl)

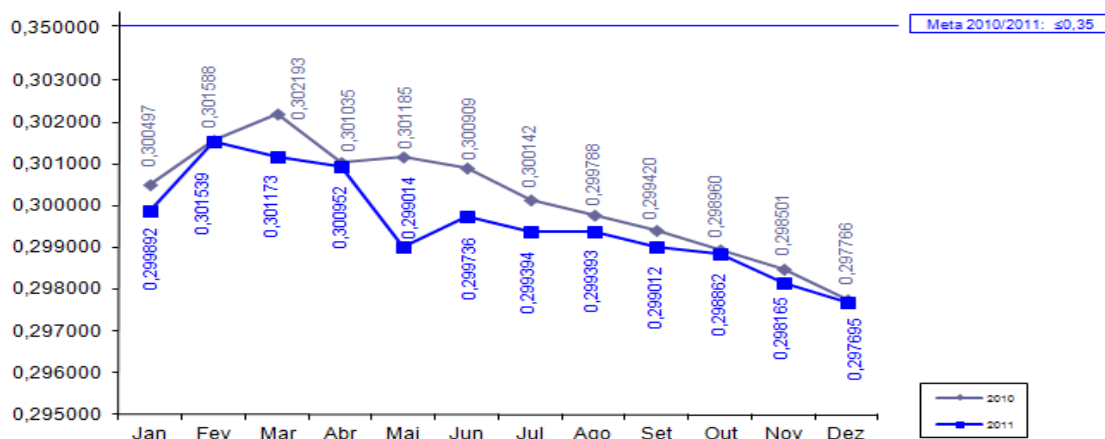
a) Descrição do Indicador:

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

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
≤ 0,35	0,297695	0,299892	0,301539	0,301173	0,300952	0,299014	0,299736
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
≤ 0,35	0,297695	0,299394	0,299393	0,299012	0,298862	0,298165	0,297695

Quadro 7 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 2 - SEFAZ
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↓

Gráfico 5 - Monitoramento da meta em 2011 – 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 2011 (ANEXO II).

1.1.3 INDICADOR 14: Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 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 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
≥ 35%	80,00	41,02%	64,85%	70,50%	69,81%	70,15%	71,98%
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
≥ 35%	80,00	73,67%	74,50%	74,75%	75,30%	75,69%	80,00%

Quadro 8 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 14 - SEFAZ
Fonte: Projeto SWAp II

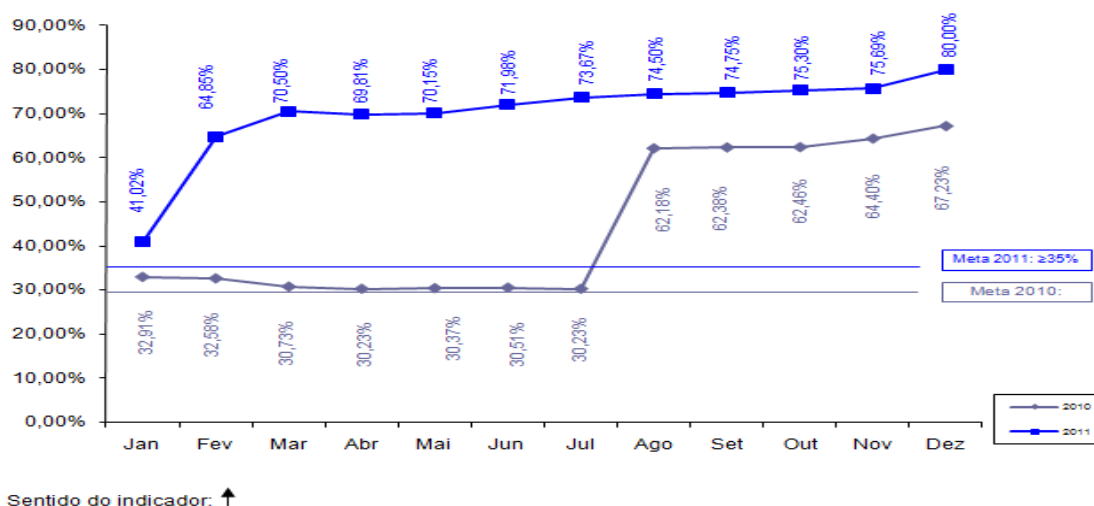


Gráfico 6 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 14 - SEFAZ
Fonte: Projeto SWAp II

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 (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 quadrimestralmente.

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

B

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

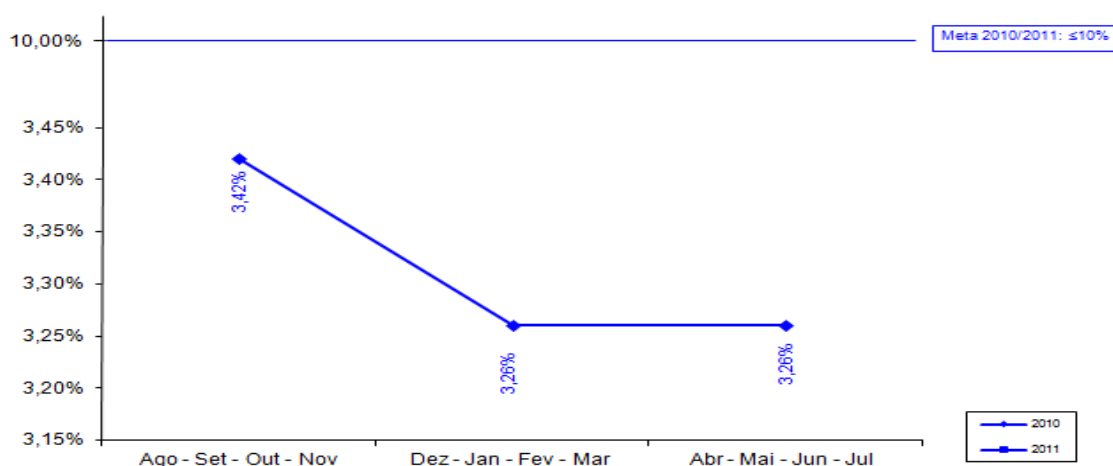
B = Quantidade de contribuintes com saldo devedor de ICMS Normal declarado na DIEF.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta												
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
≤ 10%	3,26%							3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%

Quadro 9 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 1 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↓

Gráfico 7 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 1 - SEFAZ

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** E-mail SEFAZ explicando o cronograma do indicador e planilha evidenciando o cumprimento da meta em 2011 (ANEXO IV).

1.3 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1.3.1 Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- Responsável: Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 300,00 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2011 - Abril 2012
- Estágio Previsto: Contrato assinado.
- Estágio Atual: Documentação da 11ª colocada em análise na SEFAZ.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

II.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 2012, validados pela SEPLAG/COGERF e colocados na Internet.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

Quadro 10 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 3 - SEPLAG
Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: Deliberação do COGERF e Endereços eletrônicos dos Relatórios de Desempenho Setorial (RDS) referentes ao ano de 2011 (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 de março 2012).

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
7	7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

*Os Relatórios foram remetidos em 02/04/12 ao BM via e-mail, e serão validados pelo COGERF em 11/04/12 e publicados no site em 12/04/12.

Quadro 11 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 4 - SEPLAG
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidências do cumprimento do indicador:** Relatórios foram remetidos por e-mail ao Banco Mundial em 02/04/2012 (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 Assembleia.**

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 2011:

Meta 2011	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 2011 – Indicador Secundário 2 - SEPLAG

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** 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 Assembleia (ANEXO VII).

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

a) Descrição do Indicador:

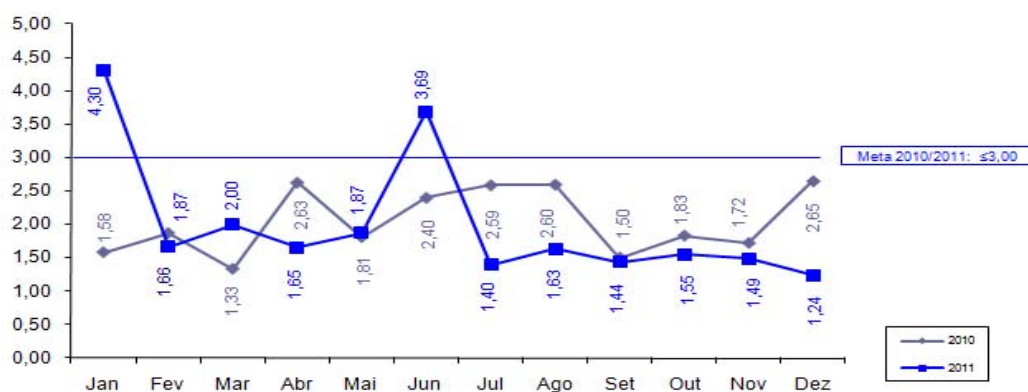
Média anual de tempo para bloqueio dos benefícios de pensionistas já falecidos não superior a três meses após a ocorrência do óbito, utilizando-se o Sistema de Controle de Óbitos – SISOBÍ do Ministério da Previdência Social.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≤ 3 meses	1,24	4,30	1,66	2,00	1,65	1,87	3,69	1,40	1,63	1,44	1,55	1,49	1,24*

Quadro 13 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 3 - SEPLAG

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↓

Gráfico 8 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 3 - SEPLAG
Fonte: Projeto SWAp II

(*) O valor da média anual foi de 1,99

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Relatório do Sistema de Controle de Óbitos (SISOB) de janeiro a dezembro de 2011, 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 Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 105,94 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2009 – Abril 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2.3.2 Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Avaliando propostas.
- Estágio Atual: Avaliando propostas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2.3.3 Projeto 24: 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 Quixadá
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 107,60 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2010 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2.3.4 Projeto 25: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 101,76 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2009 - Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

III.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. Em e-mail de 30/03/12 foi acordado com o Banco Mundial que o Relatório de Boas Práticas seriam substituído do por outro "refere à divulgação e às estratégias de disseminação das boas práticas junto aos municípios e escolas da rede municipal e estadual de ensino" e entregue até 30/04/12 com uma minuta do Relatório de Boas Práticas.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	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 2011 – Indicador Primário 5 - SEDUC

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: E-mail da SEDUC informando endereço eletrônico dos dados referente às avaliações externas e E-mail da SEDUC encaminhando relatório sobre as estratégias de divulgação e disseminação das Boas Práticas Educacionais, 2009- 2011 e o relatório parcial apresentado pela Avaliação Assessoria Educacional, responsável pelo estudo de boas práticas, em andamento.(ANEXO IX)

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:

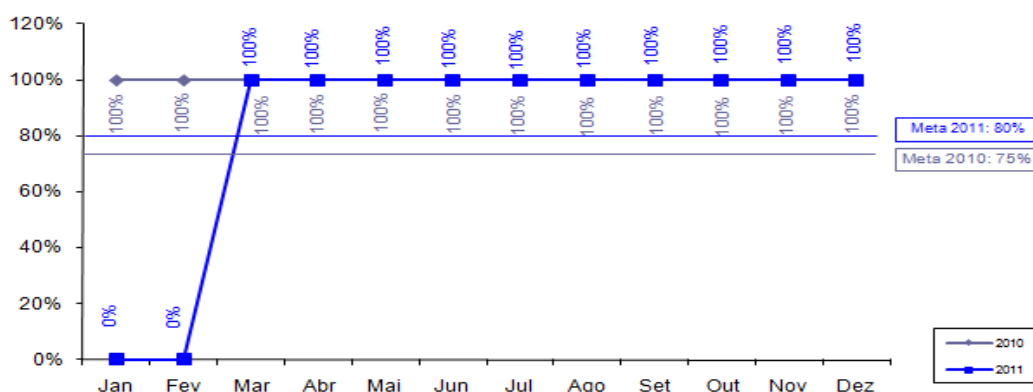
Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
80%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Quadro 15 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 6a - SEDUC

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 9 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 6a – SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: Lista de gerentes regionais municipais do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) em 2011 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 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≥80%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Quadro 16 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 6b - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

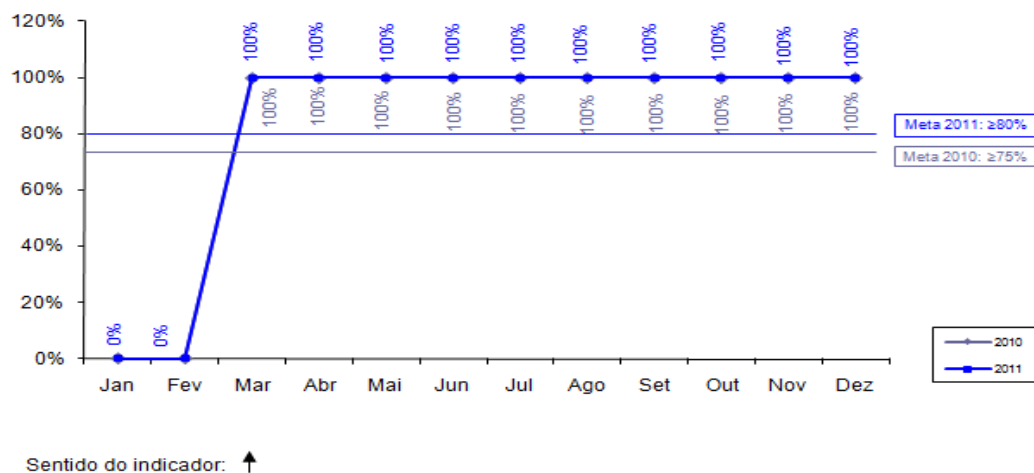


Gráfico 10 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 6b - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Declaração de recebimento de material didático pelas escolas (amostra), referentes ao ano de 2011 (ANEXO XI).

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

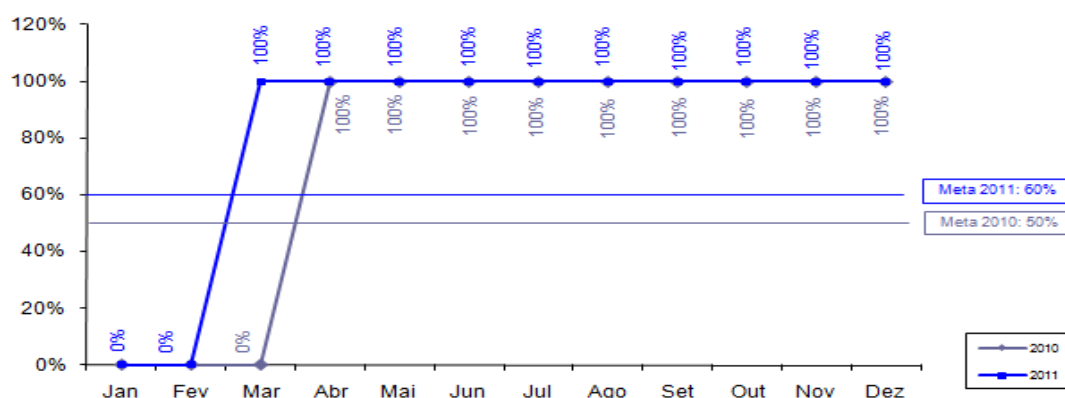
a) Descrição do Indicador:

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

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
60%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Quadro 17 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 6c - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 11 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 6c - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Cópia das folhas de pagamento referente ao ano de 2011 dos gerentes do PAIC e seus assistentes; amostra de pagamentos (relatórios) depositados em conta (ANEXO XII).

3.2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

3.2.1 INDICADOR 5: Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

a) Descrição do Indicador:

Este documento serve como informe sobre o avanço e cumprimento de metas estabelecidas para o indicador secundário relacionado à SEDUC dentro da Operação SWAp II entre o Governo do Ceará e o Banco Mundial.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta												
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Quadro 18 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 5 - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Relatório das ações desenvolvidas na implementação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) -2007/2010 (ANEXO XIII).

3.2.2 INDICADOR 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

a) Descrição do Indicador:

Percentual de alunos do 2º ano alfabetizados.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta												
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
80%	81,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,4%

Quadro 19 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 6 - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** E-mail SEDUC informado que os resultados do Spaece 2011 demonstram que essa meta foi alcançada. (ANEXO XIV)

3.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.3.1 Projeto 16: Avaliação do Programa E-Jovem.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 72,90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2009 – Setembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- 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 Projeto 17: 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\$ 35,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2009 - Setembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3.3.2.2 Projeto 17: 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: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 36,85 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 - Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Aguardando entrega do último produto. SEDUC e IPECE reuniram em 02/04/12 com Empresa IETS que prometeu Relatório revisado até 30/04/12.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

3.3.3 Projeto 18: 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\$ 86,90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 – Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3.3.4 Projeto 19: Serviço de Consultoria para Fase 2 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\$ 180,47 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 – Abril 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3.3.5 Projeto 20: Análise de uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª Etapa).

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 146,95 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Contrato sendo assinado até 19/04/12.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3.4 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Dos três programas elegíveis da SEDUC apenas um apresentou execução abaixo de 70%, conforme Tabela 3:

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2011	Realizado até março de 2012	Realizado/Previsto	Sinalização
041 - Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,00	124.073.727,49	76,34%	
048 - Qualidade da Educação Básica/ 073 - Organização e Gestão da Educação Básica	23.826.799,00	21.861.549,00	91,75%	
058 - Cooperação entre Estados e Municípios	975.497.717,00	1.185.536.947,56	121,53%	
Total	1.161.858.948,00	1.321.444.537,65	113,74%	

Tabela 3 – Programas Elegíveis - SEDUC
Fonte: Projeto SWAp II

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

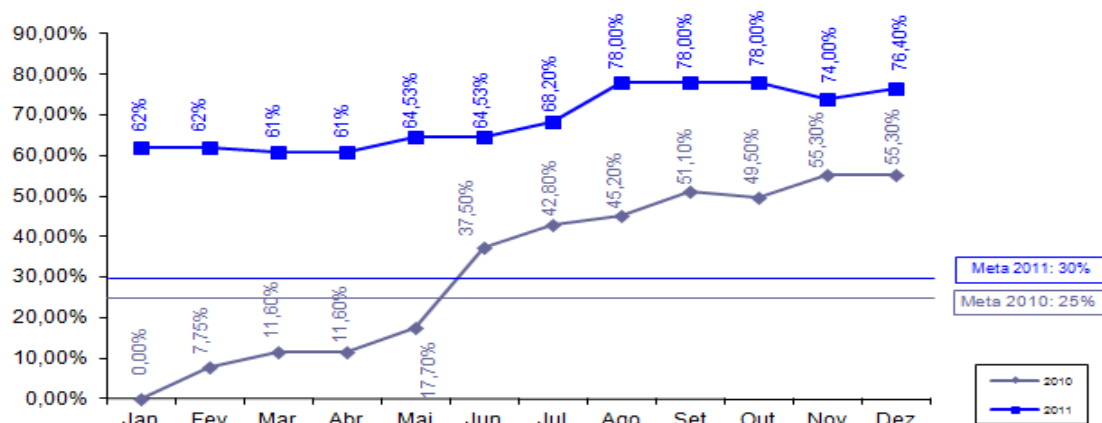
O Estado supervisiona a aplicação deste instrumento nacional de avaliação, enquanto os municípios são responsáveis pelo fornecimento dos dados necessários.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
30%	76,40%	62,00%	62,00%	61,00%	61,00%	64,53%	64,53%
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
30%	76,40%	68,20%	78,00%	78,00%	78,00%	74,00%	76,40%

Quadro 20 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 7a - SESA

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 12 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 7a - SESA

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Histórico de Cobertura para o cálculo do percentual de equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação da qualidade AMQ (ANEXO XV).

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 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta												
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
30%	30,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,7

Quadro 21 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 7b - SESA

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** 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 (ANEXO XVI).

4.1.3 INDICADOR 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciado 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 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	13

Quadro 22 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 8a - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

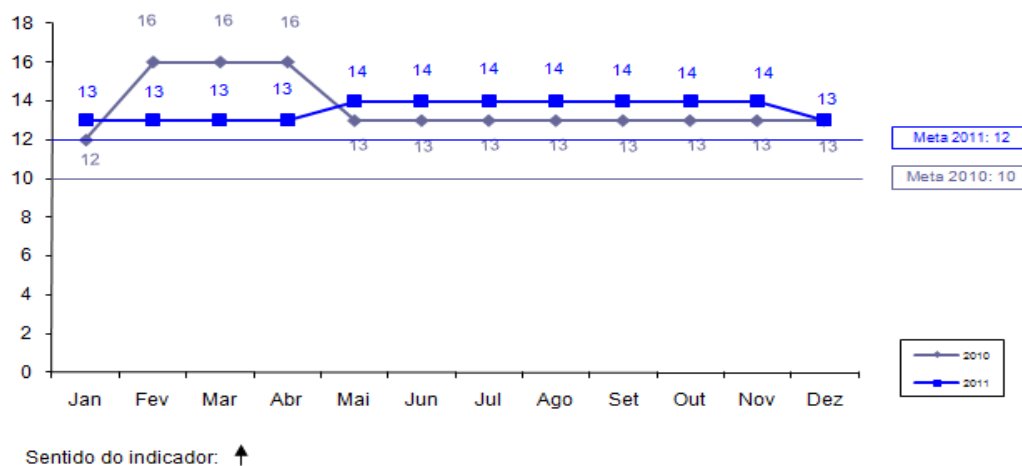


Gráfico 13 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 8a - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Cópias das Licenças (Alvará) concedidos pela Vigilância Sanitária (ANEXO XVII).

4.1.4 INDICADOR 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.

a) Descrição do Indicador:

Número de hospitais com certificação ONA. Este certificado serve como informe sobre o avanço e cumprimento de metas estabelecidas para o indicador de desembolso relacionado à SESA dentro da Operação SWAp II entre o Governo do Ceará e o Banco Mundial.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	-												

Quadro 23 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 8b - SESA

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: Relatório de Avaliação de Visita Prévia da ONA e Nota Técnica solicitando considerar indicador como cumprido, pois tudo que estava na governabilidade do Estado foi feito (ANEXO XVIII).

4.1.5 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:

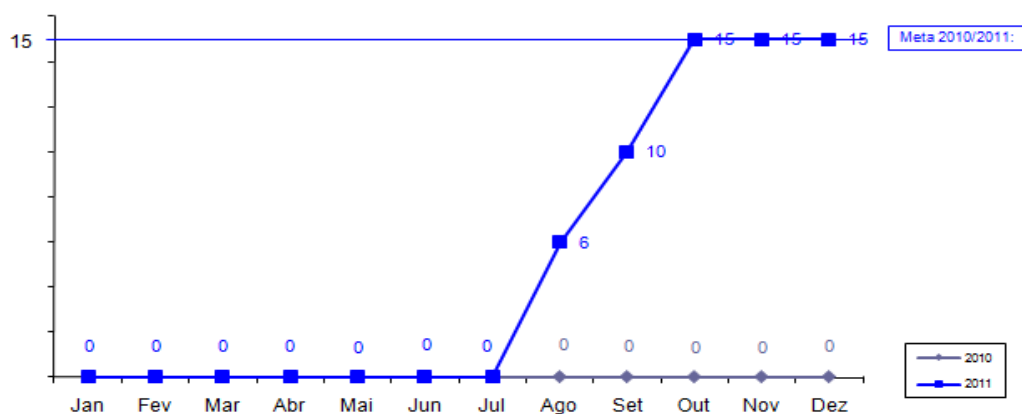
Hospitais que submetem relatórios anuais de custos à SESA. O sistema de informações de custos deve atender, no mínimo, o nível de departamento hospitalar (centro de custos), de preferência ao nível de tipo de procedimento.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
15	15	0	0	0	0	0	0	0	6	10	15	15	15

Quadro 24 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 9 - SESA

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 14 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 9 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: Nota técnica referente ao 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 (ANEXO XIX).

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 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
6.468.331	7.028.280	-	6.575.140	6.575.141	6.496.386	6.496.386	6.855.205
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
6.468.331	7.028.280	6.855.205	6.878.211	6.878.211	6.564.566	6.867.854	7.028.280

Quadro 25 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 7 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

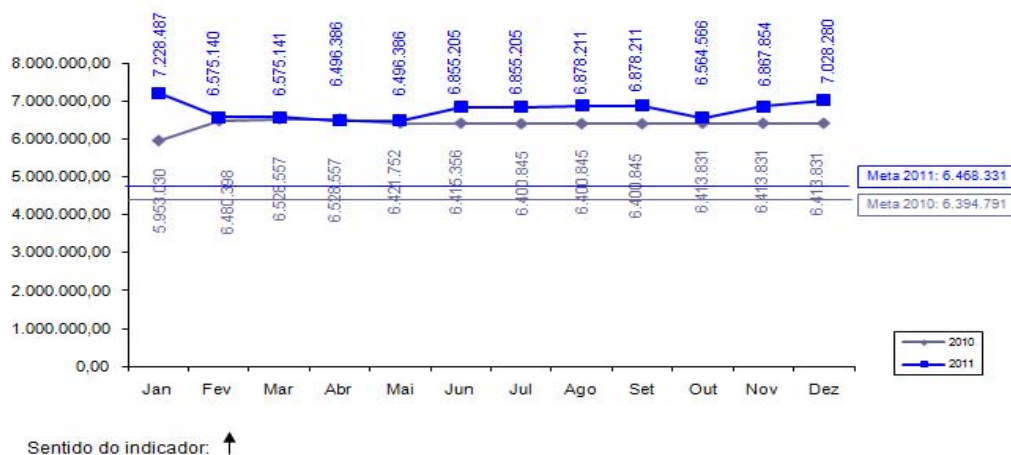


Gráfico 15 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 7 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

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 e e-mail explicando a fórmula do cálculo (ANEXO XX).

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, COGERH, Conselho do Meio Ambiente e IPECE.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	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 26 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 8 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Relatórios do Grupo da Água referente ao 1º e 2º semestre de 2011 (ANEXO XXI).

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

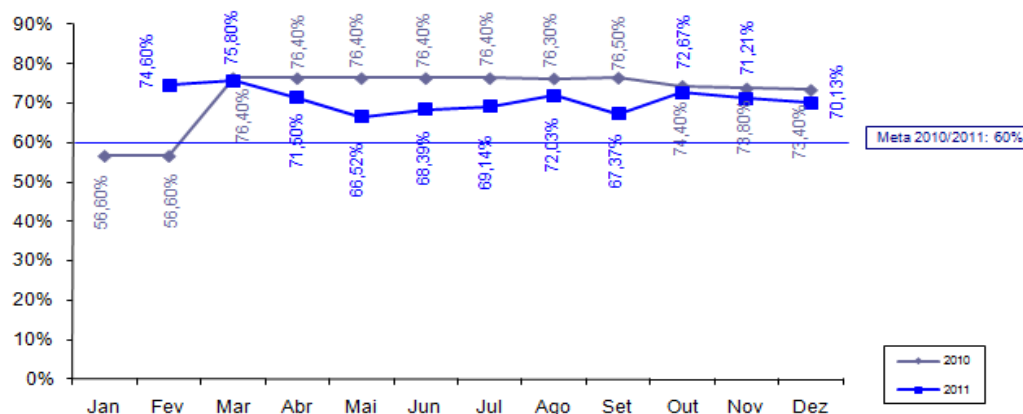
a) Descrição do Indicador:

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

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
60,00%	70,13%		74,60	75,80%	71,50%	66,52%	68,39%
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
60,00%	70,13%	69,14%	72,03%	67,37%	72,67%	71,21%	70,13%

Quadro 27 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 9 - SESA
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 16 - Monitoramento da meta em 2011 – 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 (estado de eutrofia) (ANEXO XXII).

4.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.3.1 Projeto 26: Apoio para implantação de sistemas 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\$ 93,76 mil

- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 - Dezembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.3.2 Projeto 27: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Validação de Metodologia.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 28,89 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 - Agosto 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.3.3 Projeto 28: Apoio para 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\$ 56,05 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.3.4 Projeto 29: Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 141,80 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.3.5 Projeto 30 (Parte A): 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\$ 234,16 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de registro de preço)

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 - Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.3.6 Projeto 30 (Parte B): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (Servidores e Switches).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 148,03 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2011 - Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Concluído aguardando pagamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.3.7 Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (No Break e Rádio).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 28,86 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4.4 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Dos três programas elegíveis da SESA, todos apresentaram execução acima de 70%, conforme Tabela 4.

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2011	Realizado até dezembro - 2011	Realizado/Previsto	Sinalização
535 - Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,00	219.573.769,14	112,64%	
536 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,00	15.118.094,45	78,94%	
554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,00	2.477.726,00	71,25%	
Total	217.557.257,00	237.169.589,59	109,01%	

Tabela 4 – Programa Elegível -SESA
Fonte: Projeto SWAp II

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:

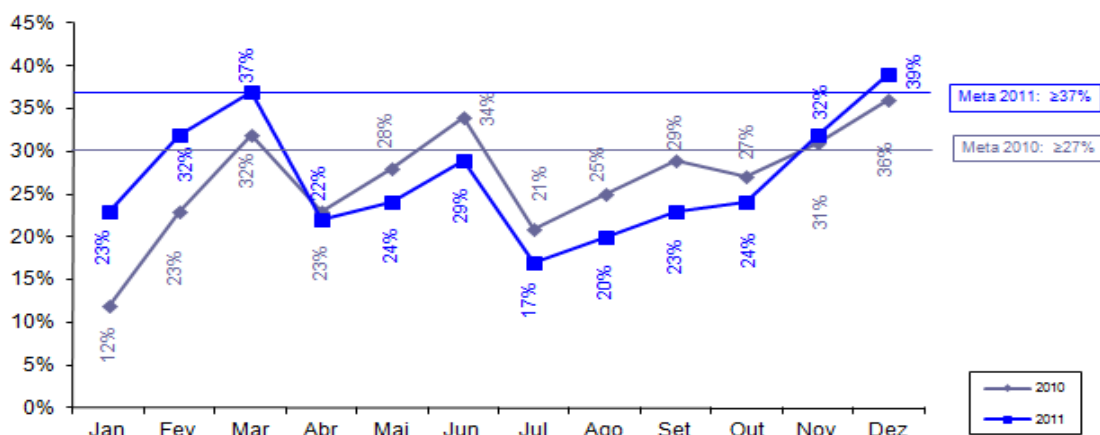
VF = volume cobrado; VD = volume captado; IN = usuários industriais; IRRIG = usuários de irrigação acima de 47.000 m³/mês; e AQ = aquicultura.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≥37%	39%	23%	32%	37%	22%	24%	29%	17%	20%	23%	24%	32%	39%

Quadro 28 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 10 - SRH

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 17 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 10 - SRH.

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Relatório de evidências de cumprimento da meta de 2011 referente ao indicador 10 – Percentual de faturamento da água bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura (ANEXO XXIII).

II.6. Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

6.1 INDICADORES PRIMÁRIOS

6.1.1 INDICADOR 11a: Número de ligações urbanas de água.

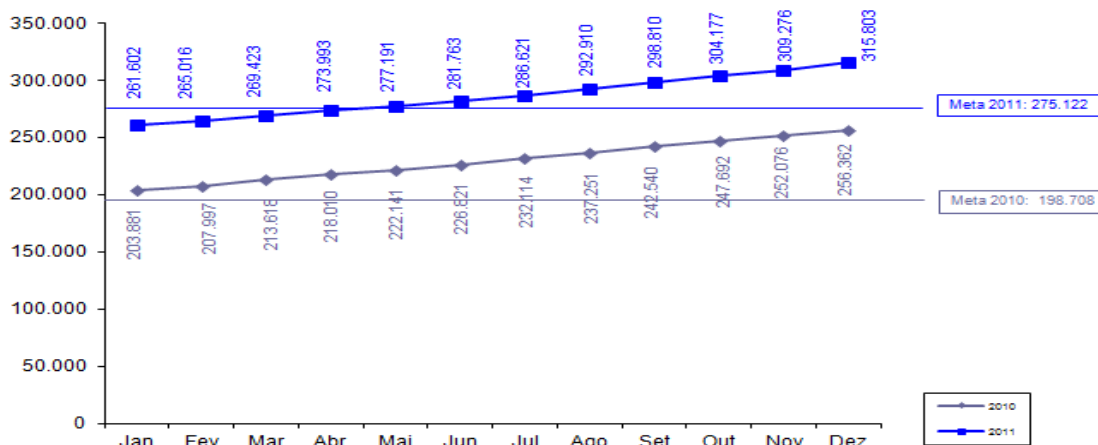
a) Descrição do Indicador:

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 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
275.122	315.803	261.602	265.016	269.423	273.993	277.191	281.763
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
275.122	315.803	286.621	292.910	298.810	304.177	309.276	315.803

Quadro 29 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 11a - CAGECE
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 18 - Monitoramento da meta em 2011 – 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 2011 (ANEXO XXIV).

6.1.2 INDICADOR 11b: Número de ligações de esgotos.

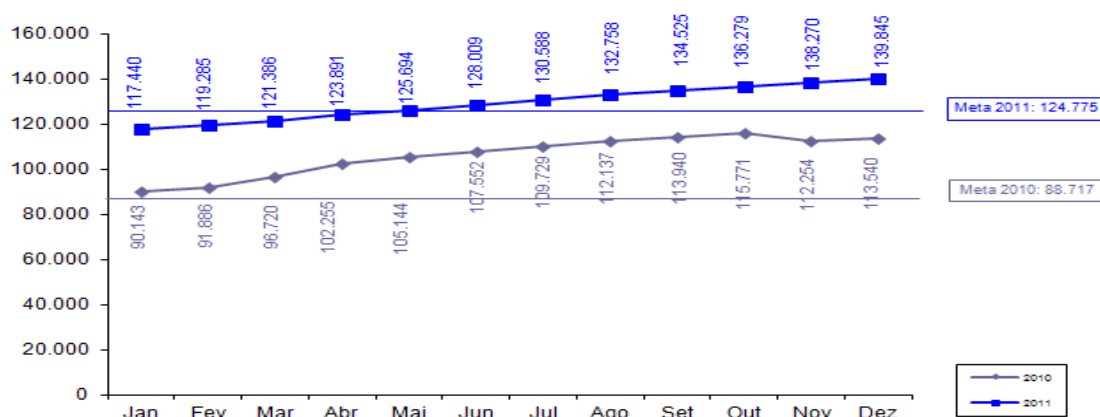
a) Descrição do Indicador:

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 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
124.775	139.845	117.440	119.285	121.386	123.891	125.694	128.009
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
124.775	139.845	130.588	132.758	134.525	136.279	138.270	139.845

Quadro 30 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 11b - CAGECE
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 19 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 11b - CAGECE
Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: Relatório interno referente ao índice de ligação real de esgoto, compreendendo o período de 2006 a 2011 (ANEXO XXV).

6.1.3 Indicador 12: Percentual de Perda de Água

a) Descrição do Indicador:

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

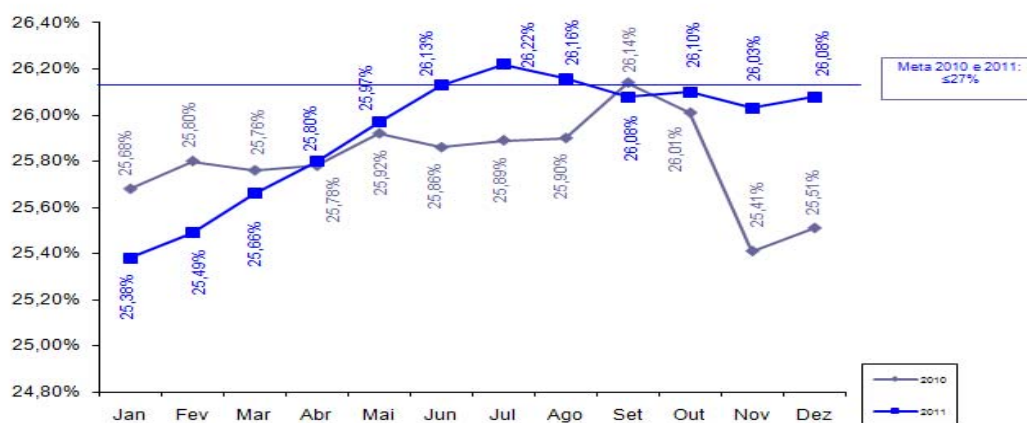
VPC = volume comercial produzido;

VFAT = volume faturado.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
≤ 27%	26,08%	25,38%	25,49%	25,66%	25,80%	25,97%	26,13%
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
≤ 27%	26,08%	26,22%	26,16%	26,08%	26,10%	26,03%	26,08%

Quadro 31 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Primário 12 - CAGECE
Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↓

Gráfico 20 - Monitoramento da meta em 2011 – 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 2011 (ANEXO XXVI).

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.

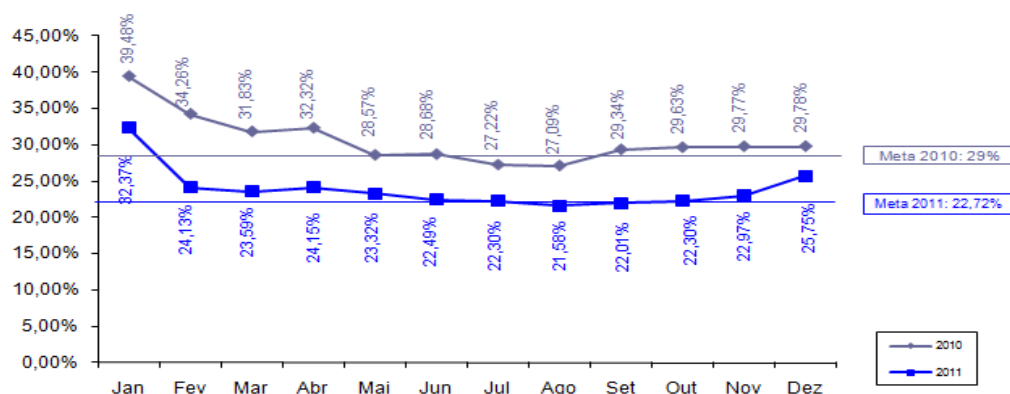
b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
22,72%(*)	25,75	32,37%	24,13%	23,59%	24,15%	23,32%	22,49%
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
22,72%(*)	25,75	22,30%	21,58%	22,01%	22,30%	22,97%	25,75%

(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

Quadro 32 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 10 - CAGECE

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 21 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 10 - CAGECE

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Relatório interno referente à margem EBTIDA relativo ao período de janeiro a dezembro de 2011 (ANEXO XXVII).

II.7. Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – 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:

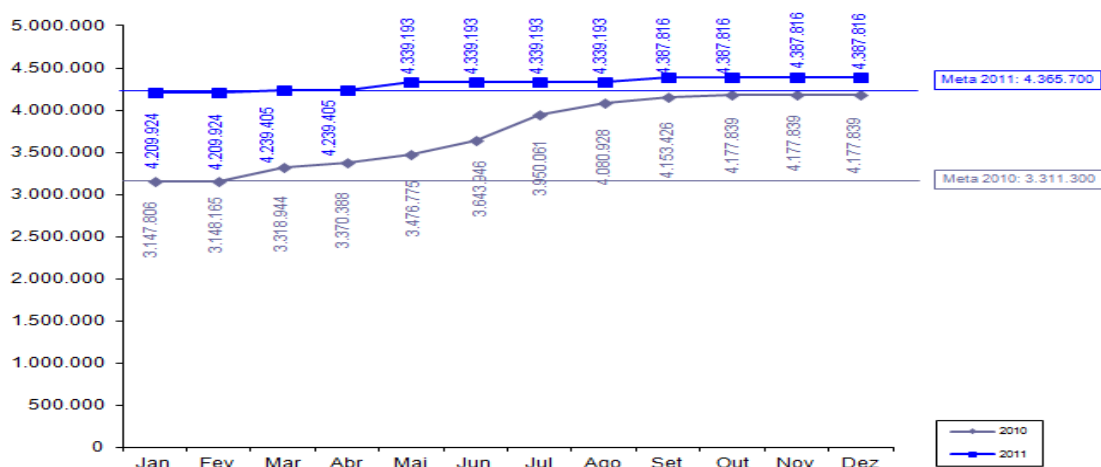
População urbana total que vive em centros municipais com acesso ao serviço de Internet banda larga (*Cinturão Digital*).

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
4.365.700	4.387.816	4.209.924	4.209.924	4.239.405	4.239.405	4.339.193	4.339.193
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
4.365.700	4.387.816	4.339.193	4.339.193	4.387.816	4.387.816	4.387.816	4.387.816

Quadro 33 - Monitoramento da meta em 2010 – Indicador Primário 13 - ETICE

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 22 - Monitoramento da meta em 2011 – 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 2011 do indicador número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviços de internet banda larga (ANEXO XXVIII).

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 2011:

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Quadro 34 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 12 - 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 2011 do indicador implantação do S2GPR (ANEXO XXIX).

7.3 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.3.1 Projeto 7: 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\$ 32,72 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2009 – Setembro 2009
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

7.3.2 Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 51,72 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2011 – Setembro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

II.8. Procuradoria Geral do Estado – 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%).

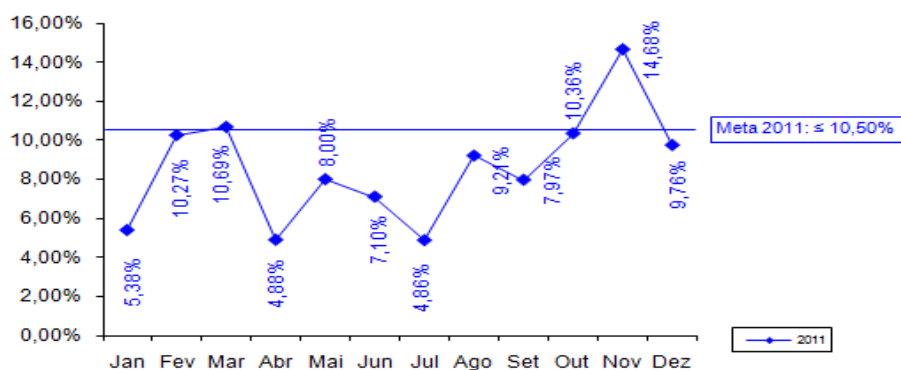
b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2010	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
≤ 10,5%	9,76*	5,38	10,27	10,69	4,88	8,00	7,10	4,86	9,21	7,97	10,36	14,68	9,76

*Média anual foi de 8,60

Quadro 35 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 4 - PGE

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↓

Gráfico 23 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 4 - PGE

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: 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 (ANEXO XXX).

8.2 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.2.1 Projeto 14: 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\$ 173,69
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2010 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

8.2.2 Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Aquisição de equipamentos.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 26,31
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2012 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Publicando Edital.
- Estágio Atual: Elaborando edital.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

II.9. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Ceará – ARCE

9.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

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

a) Descrição do Indicador:

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

IRVF = Taxa de conformidade sobre a qualidade da água;

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

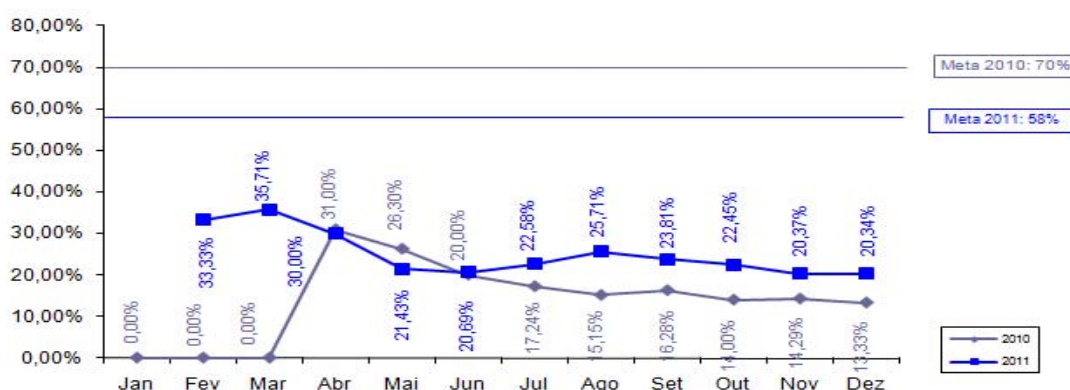
IWQ = total de inspeções envolvendo qualidade da água no período.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
58%	20,34%	0,00%	33,33%	35,71%	30,00%	21,43%	20,69%
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
58%	20,34%	22,58%	25,71%	23,81%	22,45%	20,37%	20,34%

Quadro 36 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 11 - ARCE

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 24 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 11 - ARCE

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: Nota Técnica Explicativa justificando o não cumprimento do Indicador IRVF em 2011 (ANEXO XXXI).

9.2 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.2.1 Projeto 1: Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- Responsável: Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 119,42 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 - Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

II.10. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE

10.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

10.1.1 Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados.

a) Descrição do Indicador:

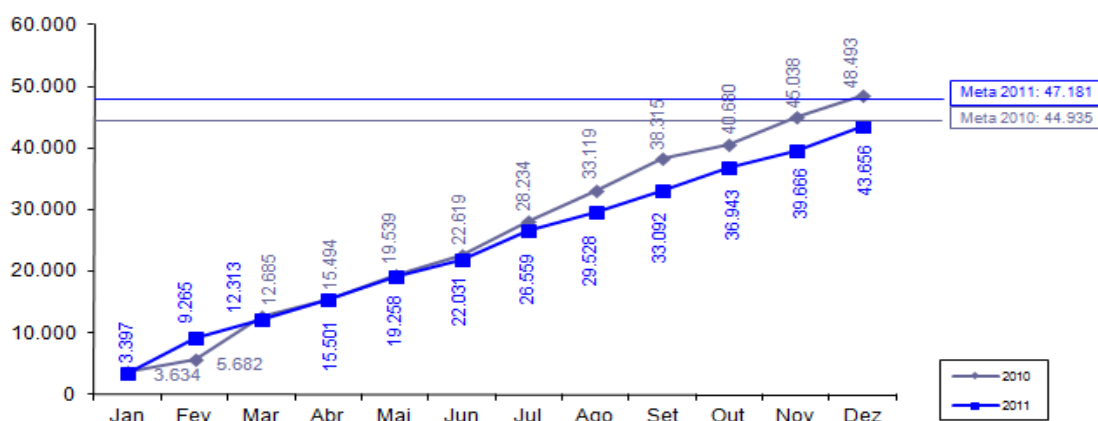
Apuração do número de serviços tecnológicos realizados pelos laboratórios.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
47.181	43.656	3.397	9.265	12.313	15.501	19.258	22.031	26.559	29.528	33.092	36.943	39.666	43.655

Quadro 37 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 13 - SECITECE

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 25 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 13 - SECITECE

Fonte: Projeto SWAp II

c) Evidência de cumprimento do indicador: E-mails justificando o não cumprimento da meta (ANEXO XXXII).

10.2 PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Dos três programas elegíveis da SECITECE apenas um não foi cumprido, conforme demonstrado na Tabela 5.

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2011	Realizado até março de 2012	Realizado/Previsto	Sinalização
033 - Ceará Digital/70 -Ciência, Tecnologia e Inovação	3.268.447,00	0,0	0%	
194 - Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.166.208,00	8.695.911,97	71,48%	
196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico/70 - Ciência, Tecnologia e Inovação	2.835.100,00	2.335.479,00	82,38%	
Total	18.269.755,00	11.031.390,97	60,38%	

Tabela 5 – Programa Elegível - SECITECE
Fonte: Projeto SWAp II

II.11. Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente – CONPAM

11.1 INDICADOR SECUNDÁRIO

11.1.1 Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

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.

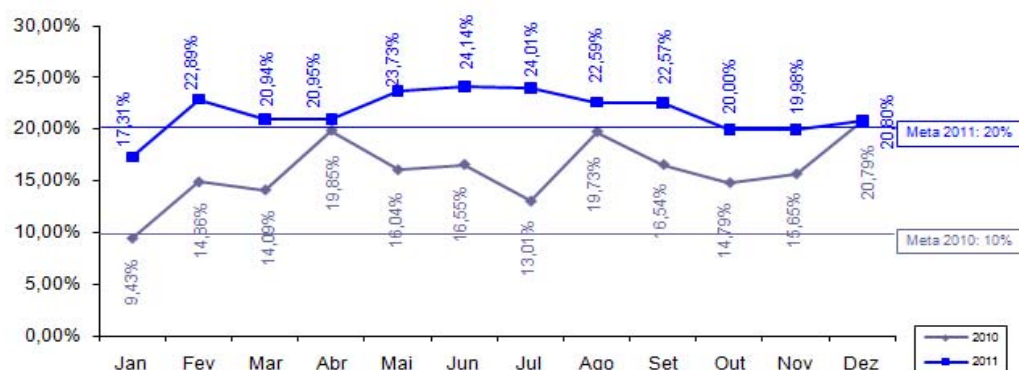
Para acompanhamento do cumprimento do indicador, o cálculo considerará o número de licenças emitidas no prazo de 60 dias pelo número de licenças protocoladas na SEMACE, a cada três meses, considerando o mês anterior ao início da avaliação como referência para análise.

b) Monitoramento da Meta em 2011:

Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jan	fev	mar	abr	mai	jun
≥ 20%	20,80%	17,31%	22,89%	20,94%	20,95%	23,73%	24,14%
Meta 2011	Resultado Alcançado	Posição em relação à meta					
		jul	ago	set	out	nov	dez
≥ 20%	20,80%	24,01%	22,59%	22,57%	20,00%	19,98%	20,80%

Quadro 38 - Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 14 - CONPAM

Fonte: Projeto SWAp II



Sentido do indicador: ↑

Gráfico 26 – Monitoramento da meta em 2011 – Indicador Secundário 14 - CONPAM

Fonte: Projeto SWAp II

c) **Evidência de cumprimento do indicador:** Relatório Interno do CONPAM evidenciando o cumprimento do indicador Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (ANEXO XXXIII).

11.2 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

11.2.1 Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- Responsável: Maria Goretti de Castro/Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 39,68 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2009 – Novembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

11.2.2 Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

- Responsável: Maria Dias
 - Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
 - Valor: US\$ 125,16 mil
 - Método de Aquisição: SQC
 - Revisão Prévia/Posterior: Posterior
 - Início/Término: Março 2011 – Março 2012
 - Estágio Previsto: Prestando serviço.
 - Estágio Atual: Prestando serviço.
 - Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

II.12. Controladoria Geral do Estado – CGE**12.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA****12.1.1 Projeto 2: Capacitação em Mapeamento, Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Governo Estadual).**

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresa de consultoria.
- Valor: US\$ 174,93 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

12.2.2 Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 119,52 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2009 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

II.13. Secretaria das Cidades – SCIDADES

13.1 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

13.1.1 Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de Qualidade.

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 106,43 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 - Abril 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

13.2 PROGRAMA ELEGÍVEL

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

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2011	Realizado até dezembro de 2011	Realizado/Previsto	Sinalização
711 - Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,00	32.891.484,22	96,20%	
Total	34.191.184,00	32.891.484,22	96,20%	

Tabela 6 – Programa Elegível - SCIDADES
Fonte: Projeto SWAp II

II.14. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE

14.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

14.1.1 Projeto 9: 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 2009 - Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.1.2 Projeto 10: Contratação de serviços para a realização para a população indígena: evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria.

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2011 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.1.3 Projeto 11: Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didáticos-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará.

- 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 2010 - Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.1.4 Projeto 12: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II – Contratação de Consultores Individuais – Parte A.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 169,94 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.1.5 Projeto 12: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II – Contratação de Consultores Individuais – Aquisição de equipamentos de TI – Parte B.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 30,85 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Elaborando edital.
- Estágio Atual: Edital encaminhado a ASJUR/SEPLAG para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.1.6 Projeto 12: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II – Contratação de Consultores Individuais – Aquisição de mobiliário – Parte C.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 79,00 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Elaborando edital.
- Estágio Atual: Edital encaminhado a ASJUR/SEPLAG para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14.1.7 Projeto 13: 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 – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2009 – Maio 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

II.15. Tribunal de Contas do Estado – TCE

15.1 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

15.1.1 Projeto 31: 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) – Parte A – Digitalização de documentos.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 72,44 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2010 – Março 2012
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

15.1.2 Projeto 31: 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). Parte B – Aquisição de STORAGE.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 194,10 mil

- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2012/Junho 2012
- Estágio Previsto: Publicação Edital
- Estágio Atual: Edital publicado – Pregão 23/04/12
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

15.1.3 Projeto 32: Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação – Parte A – Curso.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 65,72 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2009 - Setembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

15.1.4 Projeto 32: Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação – Parte B – Inscrições.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US 6,98 mil
- Método de Aquisição: Contratação Direta
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: novembro 2011- junho 2012
- Estágio Previsto: prestando serviço.
- Estágio Atual: prestando serviço.
- 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 39.

COORDENAÇÃO DO PROJETO SWAp II					
Coordenador Geral do Projeto	Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto	3101-3496	flavio.ataliba@ipece.ce.gov.br		
Assessora de Coordenação	Ana Cristina Cavalcante Medeiros	3101-3502	cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br		
REPRESENTANTES COMITÊ SWAp II					
Nº	Órgão	Nome	Telefone	e-mail	
1	ARCE	TITULAR	Alexandre Caetano	3101-1014	alexandre.caetano@arce.ce.gov.br
		SUPLENTE	Daniela Carvalho Cambraia Dantas	3101-1024	ouvidor@arce.ce.gov.br
2	CAGECE	TITULAR	José Ricardo Carneiro da Cunha Meira	3101-1784	ricardo.meira@cagece.com.br
		SUPLENTE	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	3101-1809	aurineide@cagece.com.br
		SUPLENTE	Emiliana Leite Filgueiras	3101-1887	emiliana@cagece.com.br
3	CGE	TITULAR	Silvia Helena Correia Vidal	3101-3469	silviacorreia@cqe.ce.gov.br
		SUPLENTE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	3101-3482	prnunes@cqe.ce.gov.br
4	CIDADES	TITULAR	Tércia Maria Pinheiro Martins	3101-4473	tercia.pinheiro@cidades.ce.gov.br
		SUPLENTE	Edilson Uchôa Lopes	3101-4472	edilson.uchoa@cidades.ce.gov.br
5	CONPAM / SEMACE	TITULAR	José Iraguassú Teixeira Filho	3101-1252	iraguassu.teixeira@conpam.ce.gov.br
		SUPLENTE	Maria Dias Cavalcante	3101-1245	maria.dias@conpam.ce.gov.br
		SUPLENTE	José Maurício Mendes Giffoni	3101 5513	mauricioqiffoni@semace.ce.gov.br
6	ETICE	TITULAR	Denise Maria Norões Olsen	3101-6777	denise.olsen@etice.ce.gov.br
		SUPLENTE	Sérgio Vicente Matos Brito	3101-6618	sbrito@etice.ce.gov.br
		SUPLENTE	João Carlos Wanderley de Lima	3101-6777	icarlos@etice.ce.gov.br
7	IPECE	TITULAR	Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto	3101-3496	flavio.ataliba@ipece.ce.gov.br
		SUPLENTE	Ana Cristina Cavalcante Medeiros	3101-3502	cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br
8	PGE	TITULAR	Fernando Antônio Grangeiro	3101-6642	fernando.grangeiro@pge.ce.gov.br
		SUPLENTE	Tarso Pinheiro Borges	3101-6620	tarso.borges@pge.ce.gov.br
9	SECITECE	TITULAR	Almir Bittencourt da Silva	3101-6450	almir.bittencourt@sct.ce.gov.br
		SUPLENTE	Ricardo da Costa e Silva	3101-6410	ricardo.costaesilva@gmail.com
		SUPLENTE	Vera Salgado	3101-2895	vera.salgado@nutec.ce.gov.br
10	SEDUC	TITULAR	Maria Eneida Machado Maia	3101-3930	eneida@educ.ce.gov.br
		SUPLENTE	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	3101-3927	angelal@educ.ce.gov.br
		SUPLENTE	José Iran da Silva	3101-3967	jiran@educ.ce.gov.br
11	SEFAZ	TITULAR	Fabiano Moreira Ramos	3101-9068	fabiano.ramos@sefaz.ce.gov.br
		SUPLENTE	Fabrizio Gomes Santos	3101-9016	fabrizio.gomes@sefaz.ce.gov.br
12	SEPLAG	TITULAR	Naiana Corrêa Lima	3101-4525	naiana.lima@seplaq.ce.gov.br
		SUPLENTE	Fátima Coelho Benevides Falcão	3101-4525	fatima.falcao@seplaq.ce.gov.br
13	SRH / COGERH	TITULAR	Francisca Isabel Vieira Cavahedo	3101-4054	isabel.carvalho@srh.ce.gov.br
		SUPLENTE	Denilson Marcelino Fidelis	3218-7646	denilson.fidelis@coqerh.com.br
14	SESA	TITULAR	Vera Maria Câmara Coelho	3101-5178	vera.coelho@saude.ce.gov.br
		SUPLENTE	Ana Marcia de Almeida Rodrigues Dant	3101-5119	anamarcia.rodrigues@saude.ce.gov.br
		SUPLENTE	Ana Angélica de Moraes Santos Aquino	3101-5135	ana.angelica@saude.ce.gov.br
15	TCE	TITULAR	Giovana Augusta Moura Adjafre	3488-1790	giovanna.adjafre@gmail.com
		SUPLENTE	José Teni Cordeiro Júnior	3488-5951	teni@tce.ce.gov.br

Quadro 39- Representantes do Comitê SWAp II em 2011
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 2011 foram realizadas doze reuniões, na terceira quinta-feira de cada mês, e em 2012 serão realizadas seis, conforme calendário de reuniões, disponível no site do IPECE (<http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAp/SWApII/reunioes/>), e demonstrado no Quadro 40.

ANO 2011	
MÊS	DIA*
Janeiro	20
Fevereiro	17
Março	17**
Abril	11***
Maio	19
Junho	16
Julho	21
Agosto	18
Setembro	15
Outubro	20
Novembro	17
Dezembro	12****
ANO 2012	
MÊS	DIA*
Janeiro	19
Fevereiro	16
Março	15
Abril	19
Maio	21****
Junho	21

(*) Terceira quinta-feira do mês.

(**) Horário modificado das 14h30min para as 9h30min.

(***) Transferido para segunda-feira, dia 11 pela participação da Missão do Banco Mundial.

(****) Transferido para segunda-feira com a participação da Missão do Banco Mundial.

Quadro 40 - Calendário de Reuniões 2011

Fonte: Projeto SWAp II

As reuniões ocorreram no IPECE no horário de 9h30min e 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 2011 e quatro até 19 de abril de 2012, 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/reuniões/.

Todas as 15 Setoriais participaram das reuniões realizadas pelo Comitê SWAp II, conforme visualizado no Gráfico 27.

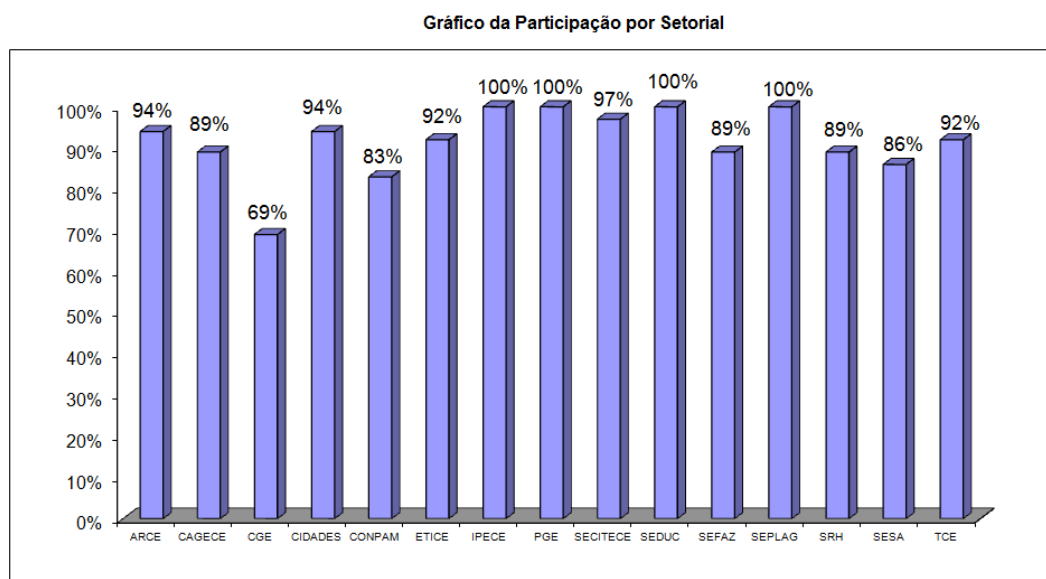


Gráfico 27 – Participação das Setoriais no Comitê SWAp II
Fonte: Projeto SWAp II – Posição de 19/04/12

Além das reuniões mensais do Comitê SWAp II, o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF, instituído pelo Decreto nº 27.524, de 09 de agosto de 2004, emitiu Deliberação de nº 376/2009 (http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAp/SWApII/documentacao/Deliberacao_Cogerf_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 Trimestral com o COGERF - 23/06/10***
- [6ª Reunião com o COGERF - 23/06/10](#)
- 7ª Reunião Trimestral com o COGERF - 23/09/10**
- [7ª Reunião com o COGERF - 23/09/10](#)
- 8ª Reunião Trimestral com o COGERF - 15/12/10**
- [8ª Reunião com o COGERF - 15/12/10](#)
- 9ª Reunião Trimestral com o COGERF - 07/04/11**
- [9ª Reunião com o COGERF - 07/04/11](#)
- 10ª Reunião Trimestral com o COGERF - 30/06/11**
- [10ª Reunião com o COGERF - 30/06/11](#)
- 11ª Reunião Trimestral com o COGERF - 06/10/11**
- [11ª Reunião com o COGERF - 06/10/11](#)
 - [Deliberação COGERF 159/2011](#)
- 12ª Reunião Trimestral com o COGERF - 29/02/2012**
- [12ª Reunião com o COGERF - 29/02/2012](#)

(*)A partir de junho a reunião passou de bimestral para trimestral aprovada pela 18ª Ata do COGERF de 31/05/10

IV CONCLUSÃO

Conclui-se que o Projeto SWAp II apresentou desempenho satisfatório para o ano de 2011, tendo, a priori, cumprido treze² 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**.

Em relação ao Indicador Primário 8b³ – Número de hospitais com certificação de qualidade ONA, a SESA solicitou considerar o indicador como cumprido tendo vista que tudo que era de competência do Estado foi feito e essas considerações encontra-se apresentada na Nota Técnica no **Anexo XVIII**.

Em relação ao Indicador Secundário da ARCE *11- Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)*, a justificativa da meta não cumprida encontra-se apresentada na Nota Técnica no Anexo XXXI, onde foi detectado que “uma hipótese possível para a crescente dificuldade no tratamento de água é a deterioração progressiva da qualidade da água nos mananciais, com o aumento da pressão ambiental sobre os recursos hídricos. Para isso o Estado não tem uma solução de curto prazo, mas que avançou muito nesse tema (Relatório da reunião do COGERF de 29/02/12 página 65) e iniciou um grupo técnico em 2011 que, entre outros assuntos, irá aprofundar essa discussão.

Em relação ao Indicador do NUTEC, foram apresentadas duas justificativas na Nota Técnica no Anexo XXXII, para que os serviços tecnológicos no ano de 2011 tivessem atingido 43.655 ou 92,52% da meta de 47.181. O NUTEC informou que se considerado os valores de janeiro (3.014) e fevereiro (2.528) chegaria ao total de 49.198 ou 104%.

² O cumprimento dos indicadores serão ainda validados pelo Banco Mundial.

³ Em referência ao indicador Primário 8b da SESA, foi solicitado ao Banco Mundial que o mesmo seja considerado como cumprido pelos motivos explicitados em Nota Técnica Anexo Anexo XVIII e o Estado irá preparar um pedido formal de *Waiver*, conforme sinalizado pelo Task Manager Tom Kenyon em 19/04/12.

Nos Programas Elegíveis, o projeto cumpriu, até 30/03/12, 90% de suas metas ou seja nove dos dez programas realizaram 70%, do orçamento previsto, conforme **Apêndice III**.

O Programa Elegível 033 – Ceará Digital da SECITECE foi substituído por ações do Programa 70 – Ciência Tecnologia e Inovação em 2012 mas não será cumprido e o Estado irá preparar um pedido formal de *Waiver*, conforme conforme acordado com o Banco Mundial no e-mail de 19/04/12.

O Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico foi substituído por ações do Programa 70 – Ciência Tecnologia e Inovação em 2012 e teve seu prazo de execução estendido para a o dia 18 de Maio de 2012 (antes da última Missão de Supervisão), conforme acordado com o Banco Mundial no e-mail de 19/04/12. E conseguiu superar a meta dos 70%.

No que concerne a execução dos Projetos de Assistência Técnica, como demonstrado no item I. j. Na posição de abril 2012, conforme **Apêndice IV**, dos 32 projetos, 16 ou 50% foram concluídos, 10 ou 31% tiveram contratos assinados e seis ou 19% estão em andamento, cinco licitando e um negociando o contrato. Estes últimos representam US\$906.624,09 ou 24,70% do valor total a ser desembolsado na Categoria II.

Por fim, o calculo do valor previsto a ser desembolsado após a última Missão do Banco Mundial e encontra-se no **Apêndice V**.

A Coordenação do SWAp II agradece a todos os envolvidos no Projeto que contribuíram para o sucesso do desempenho registrado nesse relatório.

Apêndice I

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2011				
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,20 milhões
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	15	15
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	7	7
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. ²	≥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".	≥80%	100%
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	30,70%
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA. ³	1	-
		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	15
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845
		12. Percentual de perda de água. ⁴	≤27%	26,08%
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%

(1) Os relatórios serão validados pelo COGERF no dia 11/04/12 e publicados no site em 12/04/12

(2) Ficou acordado a entrega do relatório de melhores práticas.

(3) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

(4) A setorial encaminhou documentação solicitando considerar indicador com cumprido.

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 - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26% ¹	
	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	1,24	
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,60%	
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	81,4%	
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	7.028.280	
		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%	70,13%	
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72% ²	25,75%	
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	
Melo Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	20,80%	

¹ Posição referente a março, abril, maio, junho e julho de 2011

² Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■

Apêndice III

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2011 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/12 (b)	Realizado (até 31/03/12) (c)	Meta (até 31/03/12) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	-	2.287.913	2.287.913	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	23.642.022	16.678.759	(6.963.263)	99,22%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	2.335.479	1.984.570	(350.909)	82,38%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.355.069	136.449.534	(82.905.535)	112,53%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.614.126.462,5	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Notas:

¹ O Programa 033 - Ceará Digital corresponde ao Programa 070 - Ciência, Tecnologia e Inovação em 2012.² O Programa 048 - Qualidade da Educação Básica corresponde ao Programa 073 - Organização e Gestão da Educação Básica em 2012.³ O Programa 196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico corresponde ao Programa 070 - Ciência Tecnologia e Inovação em 2012.⁴ Diferentemente dos Programas 033 e 048, para 2012, foi considerada a execução do Programa 196 até 31/05/2012.

Posição em: 31-mai-12

Apêndice IV

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SWAP II - 2009 - 2012														
Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Projetos	Cumprimento do Plano de Licitação						2009 Gastos Realizados (US\$mil)	2010 Gastos Realizados (US\$mil)	2011 Gastos Realizados (US\$mil)	2012 Gastos Previstos (US\$mil)	Total Projetos (3) US\$mil
				ANO DE 2012										
				J	F	M	A	M	J					
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	119.417,08								119.417,08		119.417,08	
2	CGE	Capacitação em Mapeamento, Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Gov. Est)	174.930,47									174.930,47	174.930,47	
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	119.516,77								96.210,92	23.305,85	119.516,77	
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	106.428,02									106.428,02	106.428,02	
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	39.676,30							27.773,41	11.902,89		39.676,30	
6	CONPAM	Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos	125.159,35									125.159,35	125.159,35	
7	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	32.715,85						32.715,85				32.715,85	
8	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	51.715,15									51.715,15	51.715,15	
9	IPECE	Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinado às escolas indígenas do Ceará	31.336,71							3.133,67	28.203,04		31.336,71	
10	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	1.240,41								1.240,41		1.240,41	
11	IPECE	Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	1.243,13								1.243,13		1.243,13	
12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	169.942,00						9.792,72	54.023,18	73.577,91	32.548,20	169.942,00	
12		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II. Aquisição de equipamentos de TI (parte B).	30.847,26									30.847,26	30.847,26	
12		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II. Aquisição de mobiliário – (parte C).	79.000,00									79.000,00	79.000,00	
13	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	17.953,32							17.953,32			17.953,32	
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	173.687,57									173.687,57	173.687,57	
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Aquisição de equipamentos.	26.312,43									26.312,43	26.312,43	
16	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	72.901,37							72.901,37			72.901,37	
17	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa)	35.362,60							35.362,60			35.362,60	
17		Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)	36.849,37								18.160,74	18.688,63	36.849,37	
18	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	86.898,17								86.898,17		86.898,17	
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	180.472,82									180.472,82	180.472,82	
20	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2012 - 3ª etapa)	146.951,40									146.951,40	146.951,40	
21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	300.000,00									300.000,00	300.000,00	
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	105.944,16							10.089,77	51.375,52	44.478,87	105.944,16	
23	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	100.000,00									100.000,00	100.000,00	
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.	95.144,52								65.783,97	29.360,55	95.144,52	
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	101.762,41								35.827,11	65.935,29	101.762,41	
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	93.759,90								93.759,90		93.759,90	
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	28.888,53							28.888,53			28.888,53	
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	56.046,12								56.046,13		56.046,13	
29	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	141.800,66								141.800,66		141.800,66	
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	234.162,48									234.162,48	234.162,48	
30		Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch)	148.032,88									148.032,88	148.032,88	
30		Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (no break e radio)	28.864,62								28.864,62		28.864,62	
31	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)	72.440,78									72.440,78	72.440,78	
31		Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE 100% Digital) – Aquisição de Storage –	194.099,49									194.099,49	194.099,49	
32	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	72.709,38								65.724,39	6.984,99	72.709,38	
Reserva de Contingência (2)			35.786,54										35.786,54	
TOTAL			3.670.000,00						42.508,57	250.125,04	1.210.199,07	2.131.379,99	3.670.000,01	

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitações ■ Realização do projeto com atraso de até três meses ■ Realização projeto com atraso de mais de 3 meses ■

Atualizado em 13.04.2012

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 cuja 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
6º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Abril 2011	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
(+) 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 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 (previsão de cumprimento 2011)		\$3.078.857,00
Valor base para efeito de calculo do valor por Programa Elegível		\$35.406.857,00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2010 do Programa Elegível 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde -SESA (Executou 0%)	$\$35,406,857.00 * 10\% =$	-\$3.540.685,70
Calculo valor base para efeito de calculo do valor por indicador	$\$35,406,857.00 - \$3,540,685.70 =$	\$31.866.171,30
Calculo valor por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$\$31,866,171.30 / 14 =$ $= \$2.276.155.09$	
(-) valor retido de um indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (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.)	$\$2,276,155.09 * 1 \text{ indicador} =$	-\$2.276.155,09
Valor calculado do desembolso com 13 indicadores primários e 9 Programas Elegíveis cumpridos (valor confirmado pelo Banco Mundial email de 26/04/11)	$\$2,276,155.09 * 13 =$ ou $\$31,866,171.30 - \$2,276,155.09 =$	-\$29.590.016,21
Valor Previsto Desembolso US\$		\$29.590.016,21
Valor em Reais desembolsado (com taxa de cambio do dia 28/04/11 de 1,5845 registrada um dia antes do SOE (1))	$29,590,016.21 * 1,5845 =$	R\$ 46.885.380,68
Valor convertido do Real para Dólar no dia de processamento pelo Banco Mundial com taxa média de compra e venda do dia 05/05/11 (1,6211 + 1,6219) / 2 = 1,6215)	$46,885,380,68 / 1,6215 =$	R\$ 28.914.820,03
Valor Desembolsado US\$ em 09/05/11		\$28.914.820,03
7º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Outubro 2011	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
Valor em Reais calculados com taxa de cambio do dia 07/10/10 de 1,7659		R\$ 47.573.346,00
Valor Desembolsado em 16/11/10		\$27.180.886,15
8º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Abril 2012	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
(+) Valor retido em Abril/2011 por não cumprimento em 2010 do Programa Elegível 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde -SESA	\$3.540.685,70	
(+) Valor retido de um indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (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.)	\$2.276.155,09	\$5.816.840,79
Valor previsto a ser desembolsado US\$ em abril 2012		\$32.756.840,79
(+) Valor retido variação câmbial		\$769.134,64
Valor base previsto (US\$) confirmado pelo Banco Mundial (email de 21/02/12) a ser desembolsado em abril 2012		\$33.525.975,43
Total Empréstimo		\$240.000.000,00
SWAP II - Sumário Total Desembolsados (Posição Junho 2012)		
Valor total já desembolsado		\$205.937.356,90
Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica I (2)		\$536.667,67
Valor previsto para Junho 2012 II		\$33.525.975,43
Valor Saldo total a ser desembolsado = I + II		\$34.062.643,10
Total Empréstimo		\$240.000.000,00

Atualizado em 05/06/12

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

(2) Incluso o valor solicitado no sexto e último desembolso de 04/06/12, valor sujeito ao processamento do Banco Mundial.