



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

ATA 10ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 18/02/10 **Início:** 14:40h **Duração:** 1:20h **Término:** 16h

Local: Sala de reuniões do IPECE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Naílane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Lúcio Brasil	Consultor SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos	Suplente	OK
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	OK
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	X
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	OK
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	OK
	José Maurício Giffone	Representante	OK
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
	João Carlos Wanderley de Lima	Representante	OK
PGE	Fernando Antônio Costa de	Titular	X
	Francisco Antônio Nogueira	Suplente	X
	Maria Nirlene Rebouças	Representante	OK
	Mary Ane Vale Ferreira	Representante	OK
SECITECE/NUTEC	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	X
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	OK
	Samuel Alves Oliveira Júnior	Representante NUTEC	OK
	Roberta Nunes	Representante	OK
	Raimir Holanda	Representante	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	OK
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita	Titular	X
	Paulo Sérgio Rocha	Suplente	X
	Fabrizio Gomes Santos	Representante	OK
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	X
	Sérgio Lage Rocha	Representante	X
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Soraya Quixadá	Representante	OK
	Naiana Corrêa Lima	Representante	X
	Anúzia Gosson	Representante	X
	Daniele Passos de Lima	Representante	OK
	Neuman Ribeiro	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavilhêdo	Titular	X
	Luiz Fernando Gonçalves Viana	Suplente	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	X
	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X

I. INTRODUÇÃO

Às 14:40 h, na sala de Reunião do IPECE, os membros do Comitê SWAP II se reuniram para a realização da reunião mensal e receberam a lista dos indicadores primários (**Anexo I**) e secundários (**Anexo II**) do Projeto SWAP II com as informações das metas de 2010

Eveline Barbosa – IPECE iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informou que não poderia ficar durante toda a reunião por coincidir o horário com a reunião do Comitê Executivo da SEPLAG.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que cada um se apresentasse e informou que essa seria a primeira reunião do acompanhamento do desempenho dos indicadores no ano de 2010. (Obs: as posições de fechamento dos indicadores e das despesas elegíveis de 2009 encontram-se no site www.ipece.ce.gov.br e nos **Anexos de III a V**.)

Cristina Medeiros – IPECE informou que para receber o 4º desembolso programado para abril de 2010 é necessário que sejam apresentadas as evidências de comprovação do cumprimento das metas dos indicadores em 2009, para serem enviadas ao Banco Mundial até o dia 26 de fevereiro de 2010 junto com o Relatório do Projeto – Desempenho Anual de 2009.

A seguir passou-se a apresentação em *PowerPoint* (**Anexo VI**) contendo três itens: **1.** Apresentação das Metas 2010, **2.** Apresentação da posição do recebimento das evidências do cumprimento das metas de 2009 e **3.** Acompanhamento do desempenho do SWAP.

II. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SWAP II

O Acompanhamento do Desempenho do SWAP II está organizado por setorial envolvida, contendo a posição de 30/01/10 dos Indicadores Primários, (**Anexo VII**) Secundários (**Anexo VIII**), Projetos de Assistência Técnica (**Anexo IX**) e Programas Elegíveis (**Anexo X**), assim como as Pendências com o Banco Mundial registradas na Missão de 14 a 17 de dezembro de 2009 (**Anexo XI**)

1. SEFAZ

Representada por Fabrício Santos.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 1: O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)

- Meta 2010: R\$ 1,219 milhões
- Posição em 30/01: R\$ 264 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE¹
- Comentários: A meta será cumprida.

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

- Meta 2010: ≤ 0,35
- Posição em 30/01: ≤ 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

¹ Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas

- Meta 2010: $\geq 29\%$
- Posição em 30/01: 32,91%²
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários:

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: *Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA)*

- Meta 2010: - (protocolo ainda não elaborado)
- Posição em 30/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O protocolo desse indicador está sendo elaborado por José Carlos. Fabrício sugeriu que uma pessoa da ADINS ou da área tributária ficasse responsável pela informação dessas ações da SEFAZ.

(Obs: Em 18/02/2010 Sônia da ADINS contatou a UGP e foi enviado ofício com os novos participantes do Comitê pela SEFAZ: Fabiano Moreira Ramos e Fabrício Gomes Santos)

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA³

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

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

PENDÊNCIAS

Propor novo indicador relacionado às reformas de gerenciamento financeiro (PI-15 do PEFA), bem como protocolo de verificação.

- Responsável: José Carlos
- Prazo: 15/01/10
- Status: aguardando recebimento

2. SEPLAG

Representada por Daniele Passos Neuman Ribeiro, Fernanda Salles e Soraya Quixadá.

INDICADORES PRIMÁRIOS

² Informação enviada à posteriori em 19/02/2010.

³ Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

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

- Meta 2010: 11
- Posição em 30/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Daniele Passos – SEPLAG informou que desde este ano este relatório está sendo realizado por todas as secretarias, então não vê problema na meta de 2010.

Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 5
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que a contratação da consultoria para elaboração desses relatórios está sob a responsabilidade do IPECE e que estão aguardando o recebimento das Manifestações de Interesse para a elaboração dos três de 2009. Após estes será iniciada a licitação de 2010.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.

- Meta 2010: 2
- Posição em 30/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Daniele Passos – SEPLAG informou que o processo será realizado em 2010 da mesma maneira que procederam em 2009.

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar regularidade.

- Meta 2010: 0-3 meses
- Posição em 30/01: 1,58
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta será cumprida.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial a SDP
- Estágio Atual: aguardando recebimento de portfólio
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguardam recebimento de portfólios das empresas.

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

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria

- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: avaliação das propostas das empresas
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que o Banco Mundial enviou hoje a 3ª revisão do Edital.

Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG

- Responsável: Carmen e Soraya
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: recebimento de propostas
- Estágio Atual: aguardando a entrega do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Soraya – SEPLAG solicitou um modelo de Termo de Referência para o Especialista em Licitação que ficou de enviar.

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

- Responsável: Carmen e Soraya
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: elaborar relatório de julgamento
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O Termo de Referência foi elaborado e enviado ao Banco Mundial no dia 09/12/09 e aguardam a não objeção do Banco Mundial.

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

- Responsável: Carlos Eduardo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 60 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: negociação de contrato
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O Termo de Referência foi enviado ao Banco Mundial no dia 9/12/09 e aguarda-se a não objeção do Banco Mundial.

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

- Responsável: Mário Fracalossi

- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2011
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial a SDP
- Estágio Atual: recebimento de portfólios
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que a data final do recebimento dos portfólios das empresas é 23/02/2010.

PENDÊNCIAS

Avaliar possibilidade de se incluir um critério adicional relacionado à AMQ para o repasse de recursos de apoio à saúde primária aos municípios. (incentivo para classificação e melhoria das equipes do PSF/AB)

- Responsável: SEPLAG
- Prazo: 05/02/10
- Status: aguardando recebimento (OBS: Carlos Eduardo solicitou que fosse repassada para a SESA que foi informada em 17/02/10)

3. SEDUC

Representada por Eneida Machado e Ângela Falcão.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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.

- Meta 2010: $\geq 90\%$
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que as avaliações serão publicizadas em março de 2011.

Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- Meta 2010: 75%
- Posição em 30/01: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que o programa conta com 184 gerentes, cada um com 2 auxiliares e que desde o seu início está com 100% realizado.

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

- Meta 2010: $\geq 75\%$
- Posição em 30/01: 0%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que parte do material já foi repassado para as escolas e a outra parte que falta virá da gráfica para a SEDUC e depois repassada as escolas até o fim do ano.

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

- Meta 2010: 50%
- Posição em 30/01: 0%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que aguardam a deliberação do COGERF para o pagamento da 1ª parcela de 2010.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2010: 68%
- Posição em 30/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Esse indicador é relacionado com o indicador primário nº 5.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Avaliação do Programa E - Jovem - SEDUC

- Responsável: Eneida Machado
 - Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
 - Valor: US\$ 70 mil
 - Método de Aquisição: SQC
 - Revisão Prévia/Posterior: Posterior
 - Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2010
 - Estágio Previsto: assinatura do contrato
 - Estágio Atual: negociação do contrato com empresa sendo realizada
 - Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que Kenedy está concluindo o processo.

Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011) - SEDUC

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Novembro de 2009 e Julho de 2011 – Novembro de 2011
- Estágio Previsto: assinatura do contrato
- Estágio Atual: negociação de contrato com empresa sendo realizada
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que houve um entendimento que os documentos das primeiras licitações de cada método, mesmo sendo de revisão posterior, deveria ser enviado para revisão do Banco Mundial, mas não seria necessário digitalizar todo o processo. (Este entendimento foi retificado em 23/02/2010 pelo Banco que confirmou que esta regra só se aplica ao caso de *shopping*. Esta informação foi repassada para Kennedy na SEDUC em 24/02/10 para ou ainda que o Banco Mundial solicitou que fosse enviado o primeiro método de cada tipo).

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Cristina Medeiros – IPECE informou que foi enviado hoje à UGP por Carlos Eduardo – SEPLAG a tabela com a posição de 30/01/2010 dos Programas Elegíveis que está na

apresentação. (Obs: A UGP verificou posteriormente que o valor do orçamento foi dividido por 12, sendo mensal, por isso a alta execução. Foi solicitado à SEPLAG que o valor do orçamento fosse anual e a tabela foi corrigida conforme **(Anexo X)**).

No caso da regra de 70% todos programas da SEDUC encontra-se sem execução e no caso da regra de 30% todos três já cumpriram a meta **(Anexo X)**.

4. SESA

Representada por Vera Coelho.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2010: 25%
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que esse indicador depende da contratação de consultoria, e a licitação desta parece que não vai ter o mínimo de pessoas, por isso a sinalização está vermelho.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou a Soraya Quixadá – SEPLAG que verificasse a possibilidade de incluir no portal de compras da SEPLAG as Manifestações de Interesse para dar maior visibilidade as licitações do SWAP II e pediu para articular isto com a PGE que já está ciente dessa necessidade.

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

- Meta 2010: 25%
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Vera Coelho – SESA – informou que o trabalho será desenvolvido com 19 municípios que conseguiram realizar a avaliação do AMQ.

Indicador 8: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2010: 10
- Posição em 30/01: 12
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que permanece com 12 hospitais licenciados.

Indicador 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.

- Meta 2010: 15
- Posição em 30/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que a realização desse indicador depende da contratação de uma consultoria, mas o prazo para Manifestação de Interesse termina dia 22 de fevereiro de 2010 e como no indicador 7a parece que não terá o número mínimo de pessoas necessárias para o processo licitatório.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2010: 6.394.791
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que a informação não está disponível, pois no início do ano é necessário um tempo maior para atualização da mesmas. No entanto acredita que a meta será cumprida.

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2010: 2
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que algumas secretarias não enviaram as informações, mas que a SESA enviará o do 2º semestre de 2010 com as informações que já foram recebidas.

Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês

- Meta 2010: 60%
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o ano de 2009 concluiu com 56% e que não será fácil atingir 60% em 2010.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 91 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação da SDP
- Estágio Atual: Aguardando recebimento de portfólios.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

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

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 209 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Março 2011
- Estágio Previsto: preparação da SDP
- Estágio Atual: Aguardando recebimento de portfólios.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

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

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: preparação da SDP
- Estágio Atual: Aguardando recebimento de portfólios.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

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

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

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

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

Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-polo – Validação da Metodologia

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Maio de 2010
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial a avaliação curricular
- Estágio Atual: Aguardando recebimento de portfólios
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Definições e ajustes no modelo de absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2010 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: início do processo previsto para maio de 2010
- Estágio Atual: Termo de Referência enviado ao Banco Mundial em 05 de janeiro de 2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

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

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

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

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

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

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 220 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação do edital
- Estágio Atual: aguardando o recebimento do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Na tabela de Acompanhamento dos Programas Elegíveis (**Anexo X**) no caso da regra de 70% todos programas da SESA encontra-se sem execução e no caso da regra de 30% o 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde não tem execução mas os outros dois já cumpriram a meta.

SALVAGUARDAS

Resíduos Sólidos de Saúde

Cristina Medeiros – IPECE informou que a UGP está fazendo um acompanhamento para a marcação de uma reunião entre SESA e CIDADES onde será discutido a questão dos

Resíduos Sólidos de Saúde.

Vera Coelho – SESA informou que não será viável responsabilizar os hospitais pela destinação final do lixo produzido.

Wanda Murta – CIDADES propõe que se realize uma reunião prévia com os coordenadores da SESA e CIDADES antes de expor o assunto aos respectivos Secretários e ficou de marcar a reunião e informar a UGP.

PENDÊNCIAS

Enviar lista de equipes classificadas no ano durante o ano de 2009, bem como a nota de cada uma.

- Responsável: Vera Coelho
- Prazo: 31/01/10
- Status: aguardando recebimento

(OBS: Vera enviou em 08/02/10 para a UGP e em 17.02.10 para o Banco Mundial, uma lista de 8 municípios e informou que faltam 11)

Avaliar possibilidade de se incluir um critério adicional relacionado à AMQ para o repasse de recursos de apoio à saúde primária aos municípios (incentivo para classificação e melhoria das equipes do PSF/AB).

- Responsável: Vera Coelho
- Prazo: 05/02/10
- Status: Vera Coelho – SESA informou que seria importante a SEPLAG verificar a viabilidade dessa solicitação do Banco Mundial.

5. COGERH

Representado por Luiz Fernando Viana

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2010: $\geq 27\%$
- Posição em 30/01: 12%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Luiz Fernando – COGERH informou que o Decreto que regulamenta as tarifas a serem cobradas para o consumo de água por parte dos irrigantes está na PGE e foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

6. CAGECE

Representada por Emiliania Filgueiras e Aurineide Caldas.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2010: 197.571
- Posição em 30/01: 202.734
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Emiliania Filgueiras – CAGECE informou que a meta de 2010 foi igualada a meta de 2009 e encontra-se cumprida.

Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- Meta 2010: 81.652
- Posição em 30/01: 82.845
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Emiliana Filgueiras – CAGECE informou que a meta de 2010 foi igualada a meta de 2009 e encontra-se cumprida.

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2010: $\leq 26\%$
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Emiliana Filgueiras – CAGECE informou que a meta de 2010 foi modificada e não tem informação ainda sobre a posição de janeiro.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITIDA da CAGECE

- Meta 2010: 22,76%
- Posição em 30/01:
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Aurineide Caldas – CAGECE informou que em 2010 a meta estabelecida para o projeto SWAP II está igual a meta corporativa da CAGECE e não tem ainda informação da posição para 2010.

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Na tabela de acompanhamento dos Programas Elegíveis o programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará (**Anexo X**) cumpriu a regra de 30% e está com a execução de 0% na regra de 70%.

SALVAGUARDAS

Reassentamentos e Desapropriações

Emiliana Filgueiras – CAGECE informou que apesar da resposta de Pilar Larramendy – Especialista de Salvaguardas do Banco Mundial quanto a questão de reassentamentos acima de 200 pessoas, ainda não está claro se é para ser elaborado um relatório completo e irá enviar outro questionamento ao BM.

7. ETICE

Representada por João Carlos.

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2010: 3.311.300
- Posição em 30/01: 3.147.806
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas)

- Meta 2010: 2

- Posição em 30/01: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Já foram elaborados 2 módulos.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 32,7 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2009 – Setembro de 2009
- Estágio Previsto: projeto realizado
- Estágio Atual: projeto realizado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentário: Esse projeto já foi realizado e o Relatório Final foi entregue ao BM.

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

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

PENDÊNCIAS

Enviar produto final do projeto de assistência técnica para UGP.

Enviar documentação do shopping digitalizada para encaminhamento ao BM.

8. PGE

Representada por Nirlene Rebouças e Mary Ane Ferreira.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 4: *Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos indicadores do OECD)*

- Meta 2010: 37
- Posição em 30/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:
- Comentários: Nirlene–PGE informou que aguardam não objeção do BM ao Termo de Referência.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: preparação da lista curta
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguardando a não objeção do Banco Mundial

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

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresa de não consultoria
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Maio de 2011
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Aguardando a não objeção do Banco Mundial

9. ARCE

Representado por Alexandre Caetano.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2010: 70%
- Posição em 30/01: 0%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Alexandre Caetano – ARCE informou que não há dados que evidenciem a posição em janeiro, devido aos esforços para produzir os relatórios de 2009. Informou ainda que acredita que será difícil atingir a meta de 2010 para o IRVF (Indicador Secundário da CAGECE), considerando o plano de ações apresentado pela CAGECE.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Alexandre Caetano da Silva
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: envio da SDP
- Estágio Atual: preparação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentário: O Termo de Referência foi elaborado e recebeu a não objeção do Banco Mundial no dia 12/02/2010.

PENDÊNCIAS

Estabelecer por meio de termo de ajustamento de conduta da CAGECE com a ARCE a execução das ações para melhoria da qualidade da água.

- Responsável: Alexandre Caetano
- Prazo: 12/02/10
- Status: Alexandre Caetano – ARCE informou que vai demorar mais duas semanas para resolver essa Pendência.

10. SECITECE

Representado por Roberta Nunes, Raimir Holanda, Samuel Júnior e Vera Lúcia.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre o NUTEC e firmas privadas

- Meta 2010:
- Posição em 30/01: 3. 634
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários:

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

A tabela de acompanhamento dos Programas Elegíveis (**Anexo X**) mostra que os programas da SECITECE cumpriram a regra de 30% e estão sem execução na regra de 70%.

11. CONPAM

Representado por Maria Dias

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado

- Meta 2010: 10%
- Posição em 30/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:
- Comentários: ainda não tem essa informação disponível.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria

- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: envio da SDP
- Estágio Atual: aguardando recebimento dos portfólios das empresas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O edital está publicado também no site, mas segundo a PGE só uma pessoa manifestou interesse.

12. CGE

Representado por Kelly Barbosa.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Capacitação em processos de auditoria preventiva

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: publicação do edital
- Estágio Atual: elaboração do edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguardam a não objeção do Banco Mundial desde 09/12/09.

Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação do edital
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguardam a não objeção do Banco Mundial desde 08/01/10.

13. CIDADES

Representado por Tércia Pinheiro e Wanda Murta.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência

- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O Termo de Referência foi elaborado e enviado ao Banco Mundial para a não objeção em 14/01/10.

14. IPECE

Representado por Cristina Medeiros.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 3,4 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro de 2009 – Outubro de 2011
- Estágio Previsto: assinatura de contratos
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguardam a não objeção do edital pelo Banco Mundial desde 19/01/10.

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

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: aguardando recebimento de portfólio
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O Termo de Referência foi enviado ao Banco Mundial em 29/01/10

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

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 165 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012
- Estágio Previsto: prestação de serviço
- Estágio Atual: consultores contratados e serviços sendo realizados
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Esse projeto de Assistência Técnica está concluído, visto que os três consultores (Licitações, Gestão Financeira e Suporte) já foram contratados.

Elaboração de três Relatórios Produto – Resultado - RPR

- Responsável: Leandro Oliveira

- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 18,9 mil
- Método de Aquisição: Seção V – *Guidelines de Consultoria*
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Março de 2010
- Estágio Previsto: negociação do contrato
- Estágio Atual: avaliação curricular realizada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O prazo para o recebimento das Manifestações de Interesse vence hoje.

SALVAGUARDAS

Indígenas

Relaciona-se ao Projeto de Assistência Técnica cujo Termo de Referência foi enviado ao Banco Mundial para a não objeção.

15. TCE

Representado por Giovanna Adjafre.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

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

Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação.

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

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

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil

- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: aguardando a entrega do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Redimensionou o prazo por conta das novas regras de contabilidade

III ENCERAMENTO DA REUNIÃO

Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião às 16hs e informou que Lúcio Brasil está cancelando seu contrato de consultoria com o IPECE por motivos pessoais e que na próxima reunião será apresentada a nova consultora.

IX ANEXOS

Anexo I - Lista Indicadores primários 2010

Anexo II - Lista Indicadores secundários 2010

Anexo III - Acompanhamento do desempenho dos indicadores Primários 2009

Anexo IV - Acompanhamento do desempenho dos indicadores secundários 2009

Anexo V - Acompanhamento do desempenho das Despesas Elegíveis 2009

Anexo VI - Apresentação em *PowerPoint*

Anexo VII - Acompanhamento do desempenho dos indicadores Primários 2010

Anexo VIII - Acompanhamento do desempenho dos indicadores secundários 2010

Anexo IX - Acompanhamento dos Projetos de Assistência Técnica 2010

Anexo X - Acompanhamento do desempenho das Despesas Elegíveis 2010

Anexo XI - Pendências com o Banco Mundial registradas na Missão de 14 a 17/12/09

Anexo I - Lista Indicadores primários 2010

Setor/Órgão		LISTA DOS INDICADORES PRIMÁRIOS SWAP II 2009 - 2011					
		INDICADORES		Metas Estabelecidas			
				2008	2009	2010	2011
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)	R\$ 1.074 milhões	R\$ 1.146 milhões	R\$ 1,219 milhões	R\$ 1,293 milhões	
		2. Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 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.	5	8	11	15	
		4. Número de “Relatórios de Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	1	3	5	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.	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.	70%	70%	75%	80%	
		6. b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.	≥70%	≥70%	≥75%	≥80%	
		6.c Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.	-	40%	50%	60%	
Saúde	SESA	7.a Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	15%	20%	25%	30%	
		7.b Percentual das equipes classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	-	-	25%	30%	
		8.a Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	6	8	10	12	
		8.b Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	-	-	-	≥1	
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	5	10	15	15	
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥15%	≥18%	≥27%	≥37%	
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	108.245	144.062	179.879	197.790	
		11.b Número de ligações de esgotos.	35.860	56.200	76.540	86.711	
		12. Percentual de desperdício d'água.	≤ 29,2%	≤ 28,7%	≤ 28,5%	≤ 28,2%	
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	1.833.600	3.033.000	3,311.300	4.365.700	
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥ 21%	≥ 24%	≥ 29%	≥ 35%	

Anexo II - Lista Indicadores secundários 2010

LISTA DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II 2009 - 2010				
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Metas Estabelecidas	
			2009	2010
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).	-	-
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.	2	2
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	0 - 3 meses
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	-	37
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	-
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	56%	68%
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.322.087	6.394.791
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2	2
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	55%	60%
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	28,50%
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	60%	70%
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	-	2
	SECITECE	13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas.	2.673	-
Meio Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	-	10%

Anexo I - Lista Indicadores primários 2010

Setor/Orgão		LISTA DOS INDICADORES PRIMÁRIOS SWAP II 2009 - 2011				
		INDICADORES	Metas Estabelecidas			
			2008	2009	2010	2011
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)	R\$ 1.074 milhões	R\$ 1.146 milhões	R\$ 1,219 milhões	R\$ 1,293 milhões
		2. Índice Hefim Dahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 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.	5	8	11	15
		4. Número de “Relatórios de Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	1	3	5	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.	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.	70%	70%	75%	80%
		6. b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.	≥70%	≥70%	≥75%	≥80%
		6.c Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.	-	40%	50%	60%
Saúde	SESA	7.a Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	15%	20%	25%	30%
		7.b Percentual das equipes classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	-	-	25%	30%
		8.a Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	6	8	10	12
		8.b Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	-	-	-	≥1
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	5	10	15	15
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥15%	≥18%	≥27%	≥37%
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	108.245	144.062	179.879	197.790
		11.b Número de ligações de esgotos.	35,860	56.200	76.540	86.711
		12. Percentual de desperdício d'água.	≤ 29,2%	≤ 28,7%	≤ 28,5%	≤ 28,2%
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	1.833.600	3.033.000	3,311.300	4.365.700
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥ 21%	≥ 24%	≥ 29%	≥ 35%

Anexo II - Lista Indicadores secundários 2010

LISTA DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II 2009 - 2010				
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Metas Estabelecidas	
			2009	2010
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).	-	-
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	0 - 3 meses
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	-	37
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	-
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	56%	68%
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.322.087	6.394.791
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2	2
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	55%	60%
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	28,50%
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	60%	70%
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	-	2
	SECITECE	13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas.	2.673	-
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	-	10%

Anexos III - Acompanhamento do desempenho dos indicadores Primários 2009

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2009

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2009 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta							
					J	J	A	S	O	N	D	
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.146 milhões	1.245 milhões								
		2. Índice Hefimndahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	0,35 ou menor	0,3								
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.(*)	8	-								
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. (*)	3	-								
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	90%	10%								
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização da Idade Certa".	70%	100%								
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização da Idade Certa" entregue às escolas.	70%	100%								
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização da Idade Certa" remunerados pelo Estado.	40%	100%								
Saúde	SESA	7. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%	7,75%								
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	8	12								
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	10	-								
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	18%	25%								
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	144.062	197.571								
		11.b Número de ligações de esgotos.	56.200	81.652								
		12. Percentual de perda de água.	28,70%	25,45%								
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.033.000	3.089.021								
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	24%	29,00%								

(*)Informações a serem entregues até 31/03/10.

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



**Anexos IV - Acompanhamento do desempenho dos
indicadores Secundários 2009**

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2009

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2009 - Posição Atual em Relação à Meta				
					A	S	O	N	D
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).*	-	-					
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.(**)	PPA 2010-2011 e Mensagem do Governador 2010 GPR refletida	-					
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	2,77					
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).(***)	-	-					
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1					
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.(**)	56%	-					
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.322.087	6.671.303					
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.(**)	2	1					
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	55%	56%					
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	27,07%					
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	60%	20%					
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas) (***)	-	-					
	SECITECE	13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas	2.673	4.290					
Meio Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. (***)	-	-					

(*)Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

(**)Informações a serem entregues até 31/03/10.

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

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta



Anexos V - Acompanhamento do desempenho das Despesas
Elegíveis 2009

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis Ano de 2009 - REGRA 70%

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento R\$1 2009	Realizado 2009 R\$1	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	1.397.263	17,66%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	154.654.338	135,95%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	8.161.054	124,72%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	667.502.146	97,51%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	52.041.297	93,90%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.289.880	70,64%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	216.279.931	97,70%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	12.479.564	115,93%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	29.018.735	261,14%	
TOTAL	1.134.042.796	1.161.475.697	102,42%	

Anexo VI - Apresentação em PowerPoint

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento do Desempenho por Setorial
18 de Fevereiro de 2010

OPERAÇÃO Swap II

1. Metas para 2010

2. Evidências

3. Acompanhamento por Setorial das Metas - Posição de 31/01/2010

OPERAÇÃO Swap II

1. Metas para 2010

1. Metas para 2010

Indicadores Primários

Setor/Órgão		INDICADORES DE DESEMPENHO S/VA P II				
		INDICADORES	Metas Estabelecidas			
			2008	2009	2010	2011
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)	R\$ 1.074 milhões	R\$ 1.146 milhões	R\$ 1.219 milhões	R\$ 1.293 milhões
		2. Índice Hefridahl de arrecadação de ICMS isando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 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.	5	8	11	15
		4. Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	1	3	5	7
Educação	SEDEC	5. Percentual do resultado de avaliação externa dos alunos do 2º, 5º, 9º & 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	70%	70%	75%	80%
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥ 70%	≥ 70%	≥ 75%	≥ 80%
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	-	40%	50%	60%
Saúde	SESA	7.a Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	15%	20%	25%	30%
		7.b Percentual das equipes classificadas no ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	-	-	25%	30%
		8.a Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº 6.437/1977.	6	8	10	12
		8.b Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	-	-	-	≥ 1
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	5	10	15	15
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de atendimento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥ 15%	≥ 18%	≥ 27%	≥ 37%
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	108.245	144.052	179.879	197.790
		11.b Número de ligações de esgotos.	35.860	56.200	76.540	86.711
		12. Percentual de desperdício d'água.	≤ 29,2%	≤ 28,7%	≤ 28,5%	≤ 28,2%
Negócios & Inovação	SEPIZ	13. Número da população abaixo total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	1.833.600	3.033.000	3.311.300	4.366.700
	SEVAL	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥ 21%	≥ 24%	≥ 29%	≥ 35%

1. Metas para 2010

Indicadores Secundários

LISTA DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010				
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Metas Estabelecidas	
			2009	2010
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).	-	-
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	0 - 3 meses
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	-	37
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	-
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	56%	68%
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.322.087	6.394.791
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2	2
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	55%	60%
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	28,50%
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	60%	70%
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	-	2
	SECTECE	13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas.	2.673	-
Meio Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	-	10%

OPERAÇÃO Swap II

2. Evidências de Cumprimento

2. Evidências para o Relatório do Projeto 2009 Indicadores Primários

EVIDÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2009					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Evidência
			2009		
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.146 milhões	1.245 milhões	Enviado em 09/02/2010
		2. Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos -	0,35 ou menor	0,3	Enviado em 09/02/2010
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da	8	Não haverá dificuldades para o cumprimento da meta dentro do prazo estabelecido.	
		4. Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	3	Licitante não recorreu. Foi publicado novo certame. Novas propostas foram recebidas e os currículos serão avaliados.	
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	90%	10%	Enviado em 08/01/2010 e 01/02/2010
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização da Idade Certa".	70%	100%	Enviado em 08/01/2010
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização da Idade Certa" entregue às escolas.	70%	100%	Enviado em 08/01/2010
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização da Idade Certa" remunerados pelo Estado.	40%	100%	Enviado em 08/01/2010
Saúde	SESA	7. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%	7,75%	
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	8	12	Enviado em 22/01/2010
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	10	-	
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	18%	25%	Não enviado
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	144.062	197.571	Não enviado
		11.b Número de ligações de esgotos.	56.200	81.652	Não enviado
		12. Percentual de perda de água.	28,70%	25,45%	Não enviado
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.033.000	3.089.021	Não enviado
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	24%	29,00%	Não enviado

2. Evidências para o Relatório do Projeto 2009 Indicadores Secundários

EVIDÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2009					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Evidências
			2009		
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).*	-	-	
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.(**)	2	-	Não enviado
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	2,77	Enviado em 04/02/2010
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).(***)	-	-	
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	Enviado em 08/01/2010
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.(**)	56%	-	
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.322.087	6.671.303	Não enviado
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.(**)	2	1	Falta enviar 1
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	55%	56%	Não enviado
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	27,07%	Não enviado
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	60%	20%	Não enviado
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas) (***)	-	-	
	SECITECE	13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas	2.673	4.290	Enviado em 10/02/2010
Meio Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. (**)	-	-	

(*)Protocolo do Indicador ainda não elaborado. (**)Informações a serem entregues até 31/03/10. (***)O Protocolo do Indicador foi elaborado e a meta é para 2010.

OPERAÇÃO Swap II

3 – Acompanhamento por Setorial das Metas – Posição de 31/01/2010

OPERAÇÃO Swap II

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

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- **Meta 2010:** R\$ 1.219 milhões
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- **Meta 2010:** $\leq 0,35$
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- **Meta 2010:** $\geq 29\%$
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- Posição em 30/01 em relação à meta:

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

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

PENDÊNCIAS

- **Propor novo indicador relacionado às reformas de gerenciamento financeiro (PI-15 do PEFA), bem como protocolo de verificação. Prazo: 15/01/2010.**

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

- **Meta 2010:** 11
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

- **Meta 2010:** 5
- **Posição em 30/01:** -
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

- **Meta 2010:** 0-3 meses
- **Posição em 30/01:** 1,58
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**


OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

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

- **Responsável: Fátima Falcão**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 200 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Fevereiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparar SDP.**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento de portfólios.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

11. 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\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: Convite às empresas
- Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial ao edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: 

12. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

■ **Responsável: Carmen e Soraya**

■ **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**

■ **Valor: US\$ 200 mil**

■ **Método de Aquisição: SBQC**

■ **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**

■ **Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011**

■ **Estágio Previsto: Preparar SDP**

■ **Estágio Atual: Aguardando a elaboração do TOR**

■ **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

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

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

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

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

- **Responsável: Carlos Eduardo**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 60 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Avaliação das propostas**
- **Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- *** Valor alterado com o acréscimo de US\$ 60 mil do projeto Capacitação em Compras em 09/12/09 e informado BM para obtenção de NO.**

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

- **Responsável: Mário Fracalossi**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparar SDP**
- **Estágio Atual: Aguardando o recebimento de portfólios das empresas**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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

- **Meta 2010:** $\geq 90\%$
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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

- **Meta 2010:** **75%**
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

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

- **Meta 2010:** $\geq 75\%$
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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

- **Meta 2010:** 50%
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

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

- Meta 2010: -
- Posição em 30/01: -
- Posição em 30/01 em relação à meta:

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC


21. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2010:** 68%
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em relação à meta:**

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

22. Avaliação do Programa E-Jovem.

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2010**
- **Estágio Previsto: Elaboração do contrato**
- **Estágio Atual: Conclusão do relatório final**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: **

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

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Novembro de 2009 e Julho de 2011 – Novembro de 2011
- Estágio Previsto: Elaboração do contrato
- Estágio Atual: Conclusão do relatório final
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

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

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até Jan (b)	Realizado (até janeiro) (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	507.560,0	0	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	8.090.788,0	1.229.343,9	1,27%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	699.189,0	0	0,00%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	50.245.591,0	62.727.527,1	10,40%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	4.708.476,0	0	0,00%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	1.029.970,0	0	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	18.468.458,0	9.860,0	0,00%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	103.458,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	1.553.010,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	1.099.502,0	0	0,00%	
TOTAL		1.038.072.016,00	86.506.002,0	63.966.731,0		

Posição em: 31 de janeiro de 2010

OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- **Meta 2010:** **25%**
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

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

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2010:** 10
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:**
- **Perspectiva de Cumprimento:**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

26. Nº 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.

■ **Meta 2010: 15**

■ **Posição em 30/01:**

■ **Posição em 30/01 em relação à meta:**

■ **Justificativa:**

■ **Perspectiva de Cumprimento:**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- **Meta 2010:** 6.394.791
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**

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

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2010:** 60%
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

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

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 91 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Preparar lista curta**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento de portfólios**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 209 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Março 2011**
- **Estágio Previsto: Preparar lista curta**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento de portfólios**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**


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

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 40 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Preparar lista curta**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento de portfólios**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

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

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

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

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Maio de 2010**
- **Estágio Previsto: Avaliação curricular**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento da manifestação de interesse**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

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

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

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

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

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 160 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Agosto de 2010
- Estágio Previsto: Publicação do edital
- Estágio Atual: Aguardando elaboração do TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

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

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 220 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Aguardando publicação do edital
- Estágio Atual: Aguardando elaboração do TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

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

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até Jan (b)	Realizado (até janeiro) (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	507.560,0	0	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	8.090.788,0	1.229.343,9	1,27%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	699.189,0	0	0,00%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	50.245.591,0	62.727.527,1	10,40%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	4.708.476,0	0	0,00%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	1.029.970,0	0	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	18.468.458,0	9.860,0	0,00%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	103.458,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	1.553.010,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	1.099.502,0	0	0,00%	
TOTAL		1.038.072.016,00	86.506.002,0	63.966.731,0		

Posição em: 31 de janeiro de 2010

SALVAGUARDAS

- **Resíduos Sólidos**

SESA e Cidades têm que definir reunião para discutir destinação dos resíduos sólidos, produzidos em espaços hospitalares, aos aterros sanitários (Nota Técnica Cidades, de 07/01/10 e Ofício IPECE N°02/2010, de 11/01/10).

PENDÊNCIAS

- **Enviar lista de equipes classificadas no ano durante o ano de 2009, bem como a nota de cada uma. Prazo: 31/01/10.**

OBS.: Enviaram as listas de 8 municípios. Estão pendentes as listas de 11 municípios.

- **Avaliar possibilidade de se incluir um critério adicional relacionado à AMQ para o repasse de recursos de apoio à saúde primária aos municípios (incentivo para classificação e melhoria das equipes do PSF/AB). Prazo: 5/02/10.**

OPERAÇÃO Swap II

COGERH

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

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

- **Meta 2010:** $\geq 27\%$
- **Posição em 30/01:** 12%
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:** O Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou a proposta de tarifa para o setor da irrigação. A minuta do Decreto que regulamenta a tarifa para o setor foi encaminhado à SRH que deverá encaminhar a minuta para a PGE.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Com a vigência do decreto, a probabilidade de atingir a meta de 27% em 2010 será alta.

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


41. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2010:** 197.571
- **Posição em 30/01:** 202.734
- **Posição em 30/01 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a dezembro de 2009 foram executadas 197.571 ligações domiciliares de água, que passou a ser a nova meta para 2010, em vez de 179.879.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

42. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2010:** 81.652
- **Posição em 30/01:** 82.845
- **Posição em 30/01 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a dezembro de 2009 foram executadas 81.652 ligações domiciliares de esgoto, que passou a ser a nova meta para 2010, em vez de 76.540.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

43. Percentual de Perda de Água.

- **Meta 2010:** $\leq 27\%$
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa:** De 2007 a dezembro de 2009 o percentual de perda de água foi de 25,49% e a nova meta para 2010 passou para 27%, em vez de $\leq 28,5\%$.
- **Perspectiva de Cumprimento:**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

44. Margem do EBTIDA da CAGECE.

- **Meta 2010:** **22,76%**
- **Posição em 30/01:**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

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

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até Jan (b)	Realizado (até janeiro) (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	507.560,0	0	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	8.090.788,0	1.229.343,9	1,27%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	699.189,0	0	0,00%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	50.245.591,0	62.727.527,1	10,40%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	4.708.476,0	0	0,00%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	1.029.970,0	0	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	18.468.458,0	9.860,0	0,00%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	103.458,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	1.553.010,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	1.099.502,0	0	0,00%	
TOTAL		1.038.072.016,00	86.506.002,0	63.966.731,0		

Posição em: 31 de janeiro de 2010

SALVAGUARDAS

- Reassentamentos e Desapropriações - CAGECE enviou segundo Relatório de Acompanhamento de Reassentamentos e Desapropriações ao BM em fevereiro de 2010.
- Verificar periodicidade.

PENDÊNCIAS

- **Solicitar autorização prévia ao BM se houver processo de reassentamentos com um nº maior que o inicialmente acordado com o Banco (100 pessoas) e sempre dentro dos procedimentos do SANEAR II. Prazo: 31/01/10.**

OPERAÇÃO Swap II

ETICE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

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

- **Meta 2010: 3.311.300**
- **Posição em 30/01: 3.147.806**
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o GoC estenderá a rede banda larga aos municípios.**
- **Perspectiva de Cumprimento: A meta deve ser cumprida em 2010.**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

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

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 30/01:** -
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

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

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

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

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

PENDÊNCIAS

- **Enviar produto final do projeto de assistência técnica para UGP.**
- **Enviar documentação do shopping digitalizada para encaminhamento ao BM.**

OPERAÇÃO Swap II

PGE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

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

- **Meta 2010:** 37
- **Posição em 30/01:** -
- **Posição em relação à meta:**

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 147 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Publicação da Manifestação de Interesse**
- **Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

51. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva.

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Não Consultoria**
- **Valor: US\$ 53 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Maio de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração do TOR**
- **Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial ao TOR**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

ARCE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

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

- **Meta 2010:** 70%
- **Posição em 30/01:** -
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

53. Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

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

PENDÊNCIAS

- Estabelecer por meio de termo de ajustamento de conduta da CAGECE c/ a ARCE a execução das ações para melhoria da qualidade da água. Prazo: 12/02/10.

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

54. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas (número de serviços tecnológicos realizados).

- **Meta 2010:** 34.740
- **Posição em 30/01:** 3.634
- **Posição em relação à meta:**

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

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

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até Jan (b)	Realizado (até janeiro) (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	507.560,0	0	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	8.090.788,0	1.229.343,9	1,27%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	699.189,0	0	0,00%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	50.245.591,0	62.727.527,1	10,40%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	4.708.476,0	0	0,00%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	1.029.970,0	0	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	18.468.458,0	9.860,0	0,00%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	103.458,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	1.553.010,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	1.099.502,0	0	0,00%	
TOTAL		1.038.072.016,00	86.506.002,0	63.966.731,0		

Posição em: 31 de janeiro de 2010

OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

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

- **Meta 2010:** 10%
- **Posição em 30/01:** -
- **Posição em 30/01 em relação à meta:**

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

56. Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Não objeção do Banco à SDP
- Estágio Atual: Aguardando recebimento dos portfólios das empresas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

57. Capacitação em processos de auditoria preventiva.

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: Publicação do edital
- Estágio Atual: Aguardando não objeção ao TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

58. Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

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

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

59. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: Não objeção ao TOR
- Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

SALVAGUARDAS

- **Resíduos Sólidos**

Cidades enviou processo em 07/01/10 sobre a responsabilidade da implantação de aterros sanitários para resíduos sólidos hospitalares. IPECE enviou ofício para SESA em 11/01/10 solicitando providências com cópia para Cidades.

Aguardando marcação de reunião entre SESA e Cidades.

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

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

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

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

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: Recebimento dos currículos
- Estágio Atual: Aguardando a não objeção ao TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

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

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

62. Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado – RPR

- **Responsável: Leandro Oliveira**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 18,9 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Dezembro de 2009 – Março de 2010**
- **Estágio Previsto: Negociação do contrato**
- **Estágio Atual: Avaliação curricular realizada**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

SALVAGUARDAS

- **Indígenas**

TOR elaborado, dentro de um projeto que objetiva dar maior sustentabilidade à preservação da cultura indígena, aguardando a não objeção do BM.

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

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

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Novembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Preparação do convite**
- **Estágio Atual: Aguardando elaboração do Termo de Referência**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

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

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

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Publicação da Manifestação de Interesse**
- **Estágio Atual: Aguardando entrega do TOR**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

***TOR a ser elaborado com base nas novas regras contábeis.**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe showing latitude and longitude lines. On the left side, there is a vertical bar composed of several horizontal lines of varying lengths, creating a textured effect.

Anexo VII - Acompanhamento do desempenho dos indicadores Primários 2010

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2010

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2010 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.219 milhões	264 milhões													
		2. Índice Hefimdhali de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	≤0,30													
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	11	8													
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	5	3													
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	≥90%	(*)													
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização da Idade Certa".	75%	100%													
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização da Idade Certa" entregue às escolas.	≥75%	-													
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização da Idade Certa" remunerados pelo Estado.	50%	-													
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	25%	0													
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	25%	0													
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	10	12													
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	0													
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥27%	12													
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	197.571	202.734													
		11.b Número de ligações de esgotos.	81.652	82.845													
	12. Percentual de perda de água.	≤26%	-														
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.311.300	3.147.806													
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥29%	32,91%													

(*) Informação disponível somente em 31/03/2011

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

Fonte: PAD (Project Appraisal Document) de 29 de Agosto de 2008 - pgs. 78 a 82

**Anexo VIII - Acompanhamento do desempenho dos
indicadores secundários 2010**

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2010- Posição Atual em Relação à Meta													
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).*	-	-														
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.(**)	2	-														
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	1,58														
Educação	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	37	-														
		5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	-	-														
Saúde	SESA	6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.(**)	68%	-														
		7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família. (***)	6.394.791	-														
Água & Saneamento	ARCE	8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2	0														
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês. (***)	60%	-														
		10. Margem do EBTIDA da CAGECE. (***)	22,76%	-														
Negócios & Inovação	SECTECE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	70%	0%														
		12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas)	2	0														
Meio Ambiente	CONPAM	13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas	-	3.634														
		14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. (***)	10%	-														

(*)Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

(**)Informações a serem entregues até 31/03/10.

(***) Informação ainda não disponível

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta



**Anexos IX - Acompanhamento dos Projetos de Assistência
Técnica 2010**

37	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	Gyovana Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Prévia	novembro	10	janeiro	11			100						
TOTAL					\$3.670								\$500	\$893	\$ 2.567	\$451	\$152			

(*) Dólar em 11/08/09 (BACEN) = 1,8404

Atualizado em 08/02/10

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um mês



Realização do projeto com atraso de 3 meses



**Anexos X - Acompanhamento do desempenho das
Despesas Elegíveis 2010**

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis Ano de 2009 - 2010 REGRA 30%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (outubro/09 a mar/10) (a)	Realizado (até31/jan/10) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	396.553,0	39,66%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	81.989.547,5	327,96%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	3.311.240,5	165,56%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	262.328.910,5	174,89%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	14.874.939,7	185,94%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	10.015.001,5	500,75%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	74.110.733,0	185,28%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	8.900.888,2	1112,61%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	24.622.638,4	820,75%	
TOTAL		234.800.000	480.550.452,2	204,66%	

Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]

70.440.000,00

144.165.135,65

Posição em: 31 de janeiro de 2010

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

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até Jan (b)	Realizado (até janeiro) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	507.560,0	0	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	8.090.788,0	1.229.343,9	1,27%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	699.189,0	0	0,00%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	50.245.591,0	62.727.527,1	10,40%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	4.708.476,0	0	0,00%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	1.029.970,0	0	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	18.468.458,0	9.860,0	0,00%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	103.458,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	1.553.010,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	1.099.502,0	0	0,00%	
TOTAL		1.038.072.016,00	86.506.002,0	63.966.731,0		

Posição em: 31 de janeiro de 2010

**Anexo XI - Pendências com o Banco Mundial registradas
na Missão de 14 a 17/12/09**

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

Item	Pendências/ Acordos	Responsável	Prazo	Status 18/02/10
Pendências				
SEPLAG				
1	Tabela preliminar identificando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades conforme o PLOA 2010 OBS.: Em 2010, entregar prévia no final de novembro.	SEPLAG Naiana Lima	16/12/09	Entregue BM 16/12/09
2	Lista dos Contratos sujeitos à revisão posterior – valores do 1 e 3 desembolso	SEPLAG Naiana Lima	31/01/10	Enviado BM Jeffrey 29.01.10
3	Avaliar possibilidade de se incluir um critério adicional relacionado à AMQ para o repasse de recursos de apoio à saúde primária aos municípios. (incentivo para classificação e melhoria das equipes do PSF/AB) passado para SESA OBS: Carlos Eduardo solicitou para essa pendência ser transferida à SESA..IPECE informou Vera Coelho em 17/02/10.	SEPLAG Carlos Eduardo	5/02/10	Aguardando posição da SESA
4	Ofício confirmando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades destes códigos conforme a LOA 2010.	SEPLAG Carlos Eduardo	31/01/10	enviado BM Tarcila Velloso 16/12/09 e Jeffrey 02/02/10
5	Identificar as ações de programas de outras setorias que possam ser transferidas para o programa 033 para 2010	SEPLAG Naiana Lima	25/01/10	Enviado BM Jeffrey em 29.01.10
6	Matriz de GPR de 2010 incluindo os indicadores SWAP II ou explicando quais não foram incluídos e por que.	SEPLAG Fátima Facão	31/01/10	Enviado BM Jeffrey em 29.01.10
7	Cópia Relatório Gestão por Resultados –desempenho 2006 -2008	SEPLAG Fátima Falcão	17/12/09	Entregue BM 17/12/09
8	Planilha com número de pessoas falecidas recebendo aposentadoria, identificadas por mês e valor a ser reembolsado ao Estado em 2009.	SEPLAG Sérgio Lage	31/12/09	Enviado BM Jeffrey em 03.02.10
IPECE				
1	Análise das alternativas para contratação de consultores para ajudar nos Relatórios Produtos-resultados em 2010. OBS: decidiu-se incluir no Plano de Licitações com recursos do IPECE e Saldo projeto ETICE.	IPECE Eveline Barbosa	31/01/10	Realizado e informado BM 17/12/09
2	Articular com SESA/FUNASA para incorporar nas políticas de saúde a disseminação da cartilha de plantas medicinais a ser elaborada pela consultoria	IPECE Eveline Barbosa	31/12/10	

	no projeto do povo indígena.			
3	Confirmação pelo Banco da proposta de documentos enviada pelo ETICE para comprovação de como medir cobertura do cinturão digital e análise tecnológica OBS: Pendência transferida para a seção do BANCO MUNDIAL	Banco Mundial Jeffrey e Cristian	05/01/10	
SEFAZ				
1	SEFAZ enviar protocolo revisado do indicador de registro de empresas e as "printscreens" do sistema da SEFAZ, bem como dados para 2009.	SEFAZ José Carlos	15/01/10	Enviado BM Jeffrey em 03.02.10
2	Propor novo indicador relacionado às reformas de gerenciamento financeiro (PI-15 do PEFA), bem como protocolo de verificação.	SEFAZ José Carlos	15/01/10	Aguardando
CAGECE				
1	Informar em Nota Técnica da CAGECE propondo manter o nível de execução dos números de água e esgoto 30/11/09 para 2010 e a perda de água não ultrapassar o 26,0%	CAGECE Emiliana	8/01/10	Enviado BM Jeffrey 03/02/10
2	Informar em Nota Técnica da CAGECE a mudança das metas de 2009 e 2010 do Indicador Secundário EBTIDA para a meta sendo usada na CAGECE.	CAGECE Emiliana	8/01/10	Enviado BM Jeffrey 02/02/10
3	Enviar ao Banco Mundial o acordo entre a CAGECE e a coordenação do SWAP II sobre a aceitação dos novos valores das três metas para 2010.	CAGECE/IPECE Emiliana/Cristina	15/01/10	Enviado BM Jeffrey 18/02/10
CIDADES				
1	Avaliar a possibilidade (e o impacto no custo) de incluir mais um município no estudo da Assistência Técnica de avaliação do sistema de abastecimento de água. OBS: TDR - eleitos os municípios de Boa Viagem, Canindé, Madalena e Pedra Branca.	CIDADES Tércia	23/12/09	Termo de Referência enviado BM 14/01/10
2	Informar se poder-se-ia definir indicador para monitoramento e avaliar impacto, ainda em 2012, dos projetos elaborados para resolver o problemas da destinação dos resíduos sólidos no Estado	CIDADES Tércia	23/12/09	Enviado BM Jeffrey 05/02/10
3	Organizar a informação apresentada inicialmente em uma tabela para facilitar o entendimento e monitoramento da evolução do tratamento de Resíduos Sólidos	CIDADES Tércia	17/12/09	Enviado BM 03/02/10
PGE				

1	Enviar proposta de Indicador Secundário PGE revisada com uma meta de produto	PGE Tarso/Fernando Granjeiro	31/12/09	Enviado BM 03.02.10
2	Revisar TDR dos Congressos com informações do detalhes da forma e logística que esse conhecimento adquirido vai ser multiplicado na PGE.	PGE Tarso/Fernando Granjeiro	31/12/09	Enviado a BM em 26/01/10
ARCE				
1	Enviar uma tabela com o número das fiscalizações e resultado realizadas antes e depois da mudança de metodologia no cálculo do indicador com CAGECE (setembro/09).	ARCE Alexandre Caetano	31/01/10	Enviado BM 13/01/10
2	Elaborar enviar proposta dos dois TDR com valores e plano de licitação revisado: uma versão reduzida do Manual de Indicadores, e outro com a proposta do Thadeu - BM	ARCE Alexandre Caetano	08/01/10	Enviado BM 13/01/10
3	Estabelecer por meio de termo de ajustamento de conduta da CAGECE com a ARCE a execução das ações para melhoria da qualidade da água.	ARCE Alexandre Caetano	12/02/10	Aguardando 120210
NUTEC				
1	Enviar como vai ser a evidência da comprovação do indicador.	NUTEC Vera	17/12/09	Enviado UGP 16/12/09 falta enviar BM
2	Enviar lista das empresas.	Vera	31/01/10	Enviado BM Jeffrey 18/02/10
SECITECE				
1	Ofício do Secretário / Presidente se nas Ações 11946 11951 do programa 196 da SECITECE/FUNCAP existem atividades, tais como obras, instalações, atividades com produtos químicos que possam ter impacto sobre o meio ambiente – (salvaguardas)	Ricardo Silva Cosa	31/12/09	Enviado BM Jeffrey 18/02/10
CONPAM				
1	Revisar Protocolo do Indicador Secundário para definir uma meta a partir de 2010 de percentagem de certidões emitidas pela SEMACE em até 60 dias.	Goreti	31/01/10	Enviado BM 03/02/10
TCE				
	Enviar proposta de quanto será o valor de diárias e passagens e para a	TCE	31/12/09	Enviado BM

	contratação de empresa de consultoria que fornecerá o treinamento relacionado ao TDR de capacitação dos servidores do TCE.	Giovanna Adjafre		05/02/10
BANCO MUNDIAL				
1	Enviar comentários/sugestões sobre os TDRs encaminhados ao Banco pelo TCE	BANCO MUNDIAL Regis	11/01/10	
2	Banco confirmará forma de pagamento de taxas de inscrições, diárias e passagens no componente de AT.	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Tarsila	11/01/10	
3	Jeffrey solicitar Regis para reunir com Presidente do TCE sobre a formalização do TCE como auditor do Projeto (duas auditorias)	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Tarsila	11/01/10	
4	Definir formato do relatório financeiro e enviar UGP.	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Regis/Tarsila	11/01/10	
5	Acordar termos de referência para as auditorias financeira e de licitações	BANCO MUNDIAL/ TCE Jeffrey/Regis/Etel/Tarsila	31/01/10	
6	Definir formato do Relatório do Plano de Aquisições (bem como o momento das não-objeções pelo Banco)	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Etel/Tarsila	11/01/10	
7	Confirmação pelo Banco da proposta de documentos enviada pelo ETICE para comprovação de como medir cobertura do cinturão digital e análise tecnológica OBS: Pendência transferida da seção do IPECE por ser do BM	Banco Mundial Jeffrey e Cristian	05/01/10	
SEDUC				
1	Enviar exemplos dos documentos acordados para verificação do indicador: folha de pagamento de novembro/2009 e recibo assinado pelas escolas municipais confirmando recebimento (folha de dezembro/2009 será enviada até 31/03/10 juntamente com toda documentação de comprovação dos indicadores).	SEDUC Eneida	8/01/10	Enviado a UGP em 10/01/10 e 03/02/10
SESA				
1	Enviar lista de equipes classificadas no ano durante o ano de 2009, bem como a nota de cada uma.	SESA Vera Coelho	31/01/10	Enviado em 08/02/10 para UGP e em 17/02/10 para

				BM lista de 8 municípios e informou que faltam 11
Acordos				
SEPLAG / IPECE				
1	Acordou-se que os Relatórios de Projeto incluirão uma seção sobre as Reuniões Gerenciais	IPECE/ Banco Mundial	28/02/10	
2	Acordou-se que os Relatórios de Projeto e do Plano de Aquisições serão encaminhados ao Banco no final de fevereiro e final de agosto.	IPECE/ Banco Mundial	28/02/10 31/08/10	
3	Acordou-se que o IPECE irá alterar o Plano de Aquisições para incluir os 3 consultores individuais que ajudarão na finalização dos Relatórios Produto-Resultados	IPECE/ Banco Mundial	31/12/09	
4	Acordou-se que o Governo reportaria pelo menos duas vezes por ano o impacto da identificação de óbitos por cruzamentos com o SISOB em termos de quantidade de pessoas retiradas da lista de beneficiários e valor.	SEPLAG/ Banco Mundial	28/02/10 31/08/10	
SESA				
1	Acordou-se que os indicadores de desembolsos não serão alterados sem uma carta formal do Governador solicitando a alteração do Acordo de Empréstimo.	SESA/ Banco Mundial		
2	Acordou-se que o número de equipes do PSF/AB para fins de verificação dos indicadores de desembolso é o número total de equipes no Estado e não apenas nos municípios que aderiram ao AMQ.	SESA/ Banco Mundial		
3	Acordou-se que para fins da verificação da alteração de classificação no AMQ, o universo considerado será o número de equipes classificadas no ano anterior.	SESA/ Banco Mundial		
SEDUC				
1	A SEDUC confirmou que terá os resultados das avaliações de 2009 até o final de março de 2010 e que os mesmos serão disponibilizados na internet até 31/março.	SEDUC/ Banco Mundial		
2	Como indicado na missão de junho/09 e reafirmado nesta missão, o Banco aceitará uma carta informando que foram enviados boletins escolares para todas as escolas públicas envolvidas pela avaliação externa, anexando um boletim como evidência e o Relatório de Boas Práticas de 2008 acompanhado de uma declaração de que tais boletins e o Relatório de Boas Práticas de 2009 serão entregues até a segunda semana de setembro de 2010, como condição para o desembolso referente a este indicador em abril de 2010.	SEDUC/ Banco Mundial		
CAGECE / CIDADES / SRH/ COGERH /ARCE				

1	O Banco acordou com o Governo que para o indicador de Água Bruta, será considerado água captada ao invés de distribuída, mantendo-se as mesmas metas.	SRH/COGERH Banco Mundial		
2	Acordou-se que na revisão intermediária prevista para novembro de 2010, o Banco e o Governo revisarão as metas para 2011 para os indicadores relacionados a água.	CAGECE/ CIDADES Banco Mundial		
3	Solicitar autorização prévia ao BM se houver processo de reassentamentos com um número maior que o inicialmente acordado com o Banco e sempre dentro dos procedimentos do SANEAR II. OBS: Transferida da seção de PENDÊNCIAS	CAGECE Emiliana		

Sumário das Quantidades de Pendências Realizadas					
Órgão	Previsto (Qtd.)	Realizado (Qtd.)	Faltando (Qtd.)	Pendências (Item)	Status
SEPLAG	8	7	1	3	Carlos Eduardo solicitou passar para SESA
IPECE	2	1	0		Pendência para 31/12/2010
SEFAZ	1	1	1	2	Pendência com José Carlos
CAGECE	3	2	0		
CIDADES	3	3	0		
PGE	2	2	0		
ARCE	3	2	1	3	Pendência com Alexandre para 12/02/2010
NUTEC	2	1	0		
SECITECE	1	1	1		
TCE	1	1	0		
CONPAM	1	1	0		
SEDUC	1	1	0		
SESA	1	1	0	1	Faltam 11 municípios