



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

ATA 12ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 20/04/10 **Início:** 14:40 h **Duração:** 1:20h **Término:** 16 h
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
	Nagilane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Raquel Santos	Consultor SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	X
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
	Márcio Gomes Rebelo Ferreira	Representante	OK
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	X
	Raimunda Aurineide Lemos	Suplente	X
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	OK
PGE	Fernando Antônio Costa de	Titular	X
	Francisco Antônio Nogueira	Suplente	X
	Fernando Grangeiro	Representante	OK
SECITECE/NUTEC	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Vera Salgado	Representante NUTEC	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	OK
SEFAZ	Fabiano Morira Ramos	Titular	OK
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	OK
	Luiza	Representante	OK
	Lourival Anchieta Júnior	Representante	OK
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Sérgio Lage Rocha	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavilhêdo	Titular	X
	Luiz Fernando Gonçalves Viana	Suplente	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Garrido B. Neto	Representante	OK

I. INTRODUÇÃO

Dra. Eveline Barbosa – IPECE iniciou a reunião às 14:40 h, na sala de Reunião do IPECE, os membros do Comitê SWAP II receberam o Cronograma de Previsão de Gastos – Projetos de AT/2010 (**Anexo I**) e se reuniram para a realização da reunião de acompanhamento mensal dos indicadores do projeto SWAP II.

Cristina Medeiros – IPECE informou que foi incluído mais um tópico sobre auditoria a pauta da reunião, pois o projeto já está sendo auditado pelo TCE, o relatório que será produto dessa auditoria será entregue ao Banco Mundial em 30 de junho de 2010, também receberemos a visita de Etel Bereslawski, especialista do Banco Mundial para auditar os Projetos de Assistência Técnica.

Ressaltou ainda, a importância da presença nas reuniões do Comitê e informou que quando o titular e suplente não puderem estar presentes devem enviar um representante.

Com relação ao Cronograma de Previsão de Gastos, este foi entregue com o objetivo de confirmar com os responsáveis dos Projetos de Assistência Técnica a utilização dos recursos no ano de 2010.

Informou ainda, que foi solicitado à SEPLAG a transferência de um de seus projetos, caso possível, o valor de 50 mil dólares destinados aos cinco Relatórios Produto Resultado de 2010, que sua elaboração está sob a coordenação do IPECE, mas é um indicador da SEPLAG.

Sérgio Lage – SEPLAG informou que mandará para UGP um e-mail registrando o início do desembolso no 3º semestre.

Cristina Medeiros – IPECE informou que convidou para a reunião o Sr. José Garrido Neto, auditor do TCE, que é o responsável pela comissão de auditoria do Projeto SWAP II.

José Garrido Neto – TCE informou que a equipe de auditoria está focada em duas áreas, a financeira e a área de aquisições, e irá verificar se as Despesas Elegíveis estão respaldadas em documentos comprobatórios e se as aquisições estão sendo realizadas corretamente. Explicou ainda que não é uma auditoria de desempenho, mas é realmente financeira, querem saber quanto gastou, se os bens foram adquiridos e verificar os documentos que comprovem essas ações. No 1º momento será focado o IFR e no 2º momento o foco vai depender da demanda e ocorrerá em Setembro.

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o Acompanhamento da Execução do Plano de Licitação (**Anexo II**) salientando a importância do cumprimento dos prazos, visto que a data final do contrato do SWAP II é 30 de junho de 2012.

II. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SWAP II

A seguir passou-se a apresentação em *power point* do Projeto SWAP II (**Anexo III**) com a posição dos Indicadores Primários (Acompanhamento do Desempenho **Anexo IV**), Secundários (**Anexo V**), Assistência Técnica (**Anexo VI**) e Programas Elegíveis (**Anexo VII**) em 31 de março de 2010.

1. SEFAZ

Representada por Fabiano Ramos, Lourival Anchieta e Luiza.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2010: R\$ 1,219 milhões

- Posição em 31/01: R\$ 472 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE¹
- Comentários: Lourival – SEFAZ confirmou que a posição em 31 de março era de R\$ 472 milhões.

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 31/03: ≤ 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Lourival – SEFAZ informou que a posição permanece em 0,30.

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

- Meta 2010: ≥ 29%
- Posição em 31/03: 30,73%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fabiano Ramos – SEFAZ informou que a posição desse indicador vai ser superior a 30%

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: - (protocolo ainda não elaborado)
- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que esse indicador relaciona-se ao Projeto de Assistência Técnica. Regis Cunningham do Banco Mundial programou-se para fazer uma visita a SEFAZ e solicita uma comunicação oficial informando que não será necessário a realização de tal visita.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA²

Projeto 18: 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: preparar lista curta
- Estágio Atual: Termo de Referência sendo elaborado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:
- Comentários: aguarda-se recebimento do Termo de Referência

PENDÊNCIAS

- Entregar protocolo do indicador secundário
- Providenciar o Termo de Referência da Assistência Técnica

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

² 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.

- Comentários: Luiza anotou as pendências para providenciar a realização.

2. SEPLAG

Representada por Fátima Falcão e Sérgio Lage.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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 31/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fátima Falcão – SEPLAG informou que foram elaborados 8 relatórios em 2009 e que este ano somaram 3 secretarias para cumprir a meta de 2010 e que já estão se preparando para a elaboração desses relatórios.

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

- Meta 2010: 5
- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que esse projeto é de responsabilidade da SEPLAG, mas que está sob a coordenação do IPECE, os 5 temas referentes aos relatórios já foram aprovados pelo COGERF e acredita que será cumprido.

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 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fátima Falcão – SEPLAG informou que a elaboração é realizada no orçamento no meio do ano e a mensagem na Assembléia no final do ano.

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

- Meta 2010: 0-3 meses
- Posição em 28/02: 1,33
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Sérgio Lage – SEPLAG informou que no 1º trimestre foi realizado 1,59 e que está tranquilo quanto ao cumprimento da meta.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 19: 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 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: preparação da lista curta

- Estágio Atual: elaborando SDP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 20: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: publicação do edital
- Estágio Atual: elaboração de convite às empresas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 21: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil³
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: elaboração do Termo de Referência (realizando modificações solicitadas pelo Banco Mundial)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 22: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG

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

Projeto 23: Implantação de Centro de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Carlos Eduardo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 60 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: publicação da MI e recebimento de currículos
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

³ Este valor foi alterado com transferência de US\$60 mil para o projeto de custos recorrentes.

Projeto 24: 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 – Maio de 2011
- Estágio Previsto: preparação de lista curta
- Estágio Atual: preparando a SDP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEDUC

Representada por Eneida Machado e Ângela Leão.

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 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que em 31/03 a posição era de que o resultado estava disponibilizado no site.

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 31/03: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que a meta encontra-se cumprida.

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 31/03: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que a meta encontra-se cumprida.

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

- Meta 2010: 50%
- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que todos foram pagos, e que o pagamento é realizado anualmente, a evidência será enviada no final do ano.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- Meta 2010: -

- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: -
- Comentário: Eneida Machado – SEDUC informou que como em 2010 não será realizada.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2010: 68%
- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que a posição só será definida em 2011.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 16: 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: prestação do serviço
- Estágio Atual: serviço sendo realizado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que o trabalho está em bom andamento e o cumprimento da meta está conforme o previsto.

Projeto 17: 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: prestação de serviço
- Estágio Atual: serviço sendo realizado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que o trabalho está em bom andamento e o cumprimento da meta está conforme o previsto.

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

A SEPLAG informou o acompanhamento dos Programas Elegíveis de 2010 (**Anexo VII**).

Eneida Machado – SEDUC informou que todos os programas elegíveis sinalizam verde em relação a regra dos 70%

4. SESA

Representada por Leilane.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2010: 25,0%
- Posição em 31/03: 11,6%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Leilane – SESA informou que Vera Coelho – SESA participou de uma reunião com os prefeitos, onde foi determinada que serão designados profissionais que receberam uma gratificação, aguardam a resposta.

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 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Leilane – SESA informou que Vera Coelho – SESA participou de uma reunião com os prefeitos, onde foi determinada que serão designados profissionais que receberam uma gratificação, aguardam a resposta.

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 31/03: 16
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Leilane – SESA informou que a meta encontra-se cumprida.

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 31/0: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que na reunião do COGERF foi autorizada a contratação de 25 pessoas, mas a SESA não se encaixa nesse perfil, então no caso de os valores destinados a esse projeto não serem utilizados, poderiam passar para o projeto proposto pela SEDUC.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2010: 6.394.791
- Posição em 31/03: 5.953.030⁴
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Leilane – SESA informou que considerando-se os dados parciais, haveria uma possibilidade de cumprimento da meta.

⁴ Informação referente a dados parciais de janeiro de 2010.

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

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Leilane – SESA informou que os relatórios estão sendo elaborados.

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

- Meta 2010: 60%
- Posição em 31/03: 76,4%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Leilane – SESA informou que esse indicador está com a meta cumprida.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 25: 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 – Março de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: elaborando documentos do edital (SDP e lista curta)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 26: 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 – Setembro de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: preparando documentos do edital (SDP e lista curta)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 27: 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 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: preparando documentos do edital (SDP e lista curta)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 28: 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

Projeto 29: 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

Projeto 30: 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 – Julho de 2010
- Estágio Previsto: avaliação curricular pelo comitê
- Estágio Atual: elaborando relatório de avaliação dos currículos pelo comitê
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 31: 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

Projeto 32: 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

Projeto 33: 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: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: início do processo
- Estágio Atual: início do processo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 34: 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: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: início do processo
- Estágio Atual: início do processo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Os Programas Elegíveis estão descritos no **Anexo VII**.

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 31/03: 32%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Luiz Fernando – COGERH informou que no 1º trimestre atingiu 32%, o período crítico é no 2º trimestre, mas a COGERH pretende realizar um controle. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos assinou o documento que autoriza a cobrança dos irrigantes, porém falta a assinatura do governador.

6. CAGECE

Os representantes não estavam presentes.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2010: 198.708
- Posição em 31/01⁵: 213.618
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- Meta 2010: 88.717
- Posição em 30/01: 96.720
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2010: a ser definida.
- Posição em 30/01: 25,8%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITIDA da CAGECE

- Meta 2010: -
- Posição em 30/01: não foi possível fornecer esses dados, pois as variáveis para o cálculo da mesma ainda não estão disponíveis no sistema.
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: -

PENDÊNCIAS

- Enviar ofício informando as metas dos indicadores primários para 2010.
- Enviar o fechamento da meta do indicador secundário (Margem EBITIDA) após auditoria.

7. ETICE

Representada por Sérgio Brito

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 31/03: 3.318.944
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: Sérgio Brito – ETICE informou que até o fim do ano de 2010 a meta será cumprida.

⁵ Emiliana Leite informou que não tinha dados disponíveis referentes a fevereiro.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Sérgio Brito – ETICE informou que até o fim do ano de 2010 a meta será cumprida.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 6: 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

Projeto 7: Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação

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

8. PGE

Representada por Fernando Grangeiro

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: 37
- Posição em 31/03: 52
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14: 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 – Outubro de 2011
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Estágio Atual: elaboração do Termo de Referência (realizando modificações solicitadas pelo Banco Mundial)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 15: 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 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Estágio Atual: elaborando o Termo de Referência (realizando modificações solicitadas pelo Banco Mundial)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

PENDÊNCIAS

- Enviar TOR revisado com as sugestões do Banco Mundial e informando método de aquisição no estado p/ as inscrições de Congresso e o montante máximo por processo que poderia vir a ser solicitado.

9. ARCE

Representado por Márcio Ferreira

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: 70%
- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Márcio Ferreira – ARCE informou que a meta do ano de 2010 não será cumprida.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria

- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse.
- Estágio Atual: publicação da Manifestação de Interesse em 08/03/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

10. SECITECE

Representado por Ricardo da Costa e Silva

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: 44.935
- Posição em 31/03: 12.685
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Vera Salgado – NUTEC informou que o protocolo foi elaborado.

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Ricardo Silva – SECITECE informou que o programa 033 – Ceará Digital, foi encaminhado ao Governador; quanto programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico, aguardam decisão do governador, pois o Secretário solicitou uma audiência com o mesmo; e o programa 194 – Fortalecimento de Educação Superior e da Educação Profissional, está sendo analisado para alcançar a meta. (**Anexo VII**).

PENDÊNCIAS

- **Enviar resposta do questionário relacionado à Salvaguardas (SECITECE).**
Comentários: Ricardo Costa – SECITECE informou que pretende enviar esta pendência até dia 23/03.
- **Enviar o histórico dos últimos cinco anos dos serviços (NUTEC).**
Comentários: Ricardo Costa – SECITECE informou que pretende enviar essa pendência até dia 30/03.

11. CONPAM

Representantes não estavam presentes.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: 10%
- Posição em 31/03: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Não enviou a posição do indicador até 31/03 para a UGP SWAP II.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: 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 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: preparação da lista curta e SDP.
- Estágio Atual: aguardando elaboração da SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PENDÊNCIAS

- Enviar o protocolo do indicador secundário com relatório anexo demonstrando a fonte das informações.

12. CGE

Os representantes estavam presentes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: 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 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: preparação dos documentos referentes ao edital.
- Estágio Atual: aguardando publicação da Manifestação de Interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 3: 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 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação dos documentos referentes ao edital.
- Estágio Atual: aguardando a publicação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

13. CIDADES

Representado por Tércia Pinheiro

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Julho 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

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Os Programas Elegíveis estão descritos no **Anexo VIII**.

14. IPECE

Representado por Eveline Barbosa e Cristina Medeiros

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 9: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 33,8 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: avaliação curricular do comitê
- Estágio Atual: aguardando publicação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que o projeto está em andamento.

Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 0,642
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011
- Estágio Previsto: preparação dos documentos referentes ao edital
- Estágio Atual: aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que o projeto está caminhando.

Projeto 11: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas.

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 5,6 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: preparação do edital
- Estágio Atual: aguardando finalização do processo de contratação de consultores

individuais.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que o projeto está caminhando.

Projeto 12: 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: Cristina Medeiros – IPECE informou que o projeto está caminhando.

Projeto 13: 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 – Maio de 2010
- Estágio Previsto: início do contrato
- Estágio Atual: contrato assinado em 31/03/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que está sendo negociado com a SEPLAG os recursos.

PENDÊNCIAS

- Enviar para o Banco Mundial a forma de contratação dos 5 Relatórios Produto-Resultado.

15. TCE

Representado por Giovanna Adjafre e José Garrido

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 35: 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: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: aguardando início do processo.
- Estágio Atual:
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

- Comentários: Giovanna Adjafre – TCE informou que estão aguardando o início do processo.

Projeto 36: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação.

- Responsável: Giovanna 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: preparação da SDP
- Estágio Atual: aguardando a publicação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Giovanna Adjafre – TCE informou que este projeto estava atrasado devido à demora do Banco Mundial em enviar a não objeção, mas que estão analisando a redução do valor do mesmo para 50 mil dólares e elaborando um novo Termo de Referência.

Projeto 37: Contratação de Empresa para a Realização de Consultoria em Auditoria Contábil e Análise das Demonstrações Contábeis – TCE

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro de 2011 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: aguardando início do processo
- Estágio Atual: aguardando início do processo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Giovanna Adjafre – TCE informou que o início do processo ficou para fevereiro de 2011.

III. ENCERAMENTO DA REUNIÃO

Cristina Medeiros – IPECE informou que para garantir a boa comunicação entre setoriais e UGP todos deveriam utilizar os seguintes e-mails:

ugpswap@ipece.ce.gov.br

eveline@ipece.ce.gov.br

cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br

Eveline Barbosa – IPECE agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as 16hs.

IV. ANEXOS

Anexo I: Cronograma de Previsão de Gastos

Anexo II: Acompanhamento da Execução do Plano de Licitação

Anexo III: Apresentação

Anexo IV: Acompanhamento do Desempenho dos Indicadores Primários

Anexo V: Acompanhamento do Desempenho dos Indicadores Secundários

Anexo VI: Acompanhamento do Desempenho das Assistências Técnicas

Anexo VII: Acompanhamento do Desempenho dos Programas Elegíveis.

Anexo I

Cronograma de previsão de gastos- Projetos de AT/ 2010

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Estimado US\$ mil	Gastos Previstos				
				2010				
				1º trim. (US\$mil)	2º trim. (US\$mil)	3º trim. (US\$mil)	4º trim. (US\$mil)	Total
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	\$70,00			17,50	52,50	70,00
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	\$180,00			180,00		180,00
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	\$170,00			170,00		170,00
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	\$100,00					0,00
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	\$40,00			16,00	12,00	28,00
6	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	\$32,70					0,00
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	\$100,00					0,00
8	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria	\$33,80		33,80			33,80
9	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena:Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	\$0,64					0,00
10	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena:Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	\$5,60					0,00
11	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	\$165,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
12	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	\$22,30		22,3			22,30
13	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	\$147,00				147,00	147,00
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	\$53,00			53,00		53,00

15	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	\$70,00		34,71	34,71		69,42
16	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011)	\$70,00		16,84	16,84		33,68
17	SEFAZ	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	\$300,00			300,00		300,00
18	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	\$200,00			20,00	60,00	80,00
19	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	\$100,00			100,00		100,00
20	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	\$200,00		200,00			200,00
21	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	\$30,00			30,00		30,00
22	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	\$120,00		120,00			120,00
23	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	\$90,00			81,90		81,90
24	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ	\$91,00			91,00		91,00
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Capacitação e Comunicação Social para a AMQ	\$209,00			209,00		209,00
26	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	\$40,00			40,00		40,00
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	\$185,00					0,00
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	\$110,00					0,00
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Validação da Metodologia	\$30,00		30,00			30,00
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Definições e ajustes no modelo de absorção	\$50,00			50,00		50,00

31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	\$5,00					0,00
32	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	\$160,00			160,00		160,00
33	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	\$220,00			220,00		220,00
34	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	\$70,00					0,00
35	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	\$100,00		100,00			100,00
36	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	\$100,00					0,00
Total			\$3.670,04	\$15,00	\$572,65	\$1.804,95	\$286,50	\$2.679,10

Anexo II

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo						
			Data inicio		Data Termino		Não Iniciados	Iniciados	Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	junho	09	dezembro	10		X	
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	outubro	09	outubro	10		X	
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	novembro	09	dezembro	10		X	
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	dezembro	09	julho	11		X	
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	agosto	09	janeiro	11		X	
6	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	maio	09	setembro	9			X
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	janeiro	12	X		
8	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria	dezembro	09	outubro	10		X	
9	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena:Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	janeiro	10	março	11	X		
10	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena:Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	janeiro	10	janeiro	11	X		
11	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	junho	09	junho	12		X	
12	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	dezembro	09	maio	10		X	
13	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	agosto	09	outubro	11		X	

14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	janeiro	10	agosto	11		X	
15	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	agosto	09	Abril	10		X	
16	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011)	julho	09	novembro	11		X	
17	SEFAZ	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	nov	09	setembro	10	X		
18	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	julho	09	abril	11		X	
19	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	julho	09	abril	12		X	
20	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	julho	09	dezembro	11		X	
21	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	outubro	09	dezembro	11		X	
22	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	novembro	09	dezembro	10		X	
23	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	maio	11		X	
24	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ	Junho	2009	março	11		X	
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Capacitação e Comunicação Social para a AMQ	junho	2009	setembro	11		X	
26	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	junho	2009	abril	11		X	

27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	outubro	2010	março	12	X		
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	novembro	10	março	12	X		
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10		X	
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	maio	10	setembro	11	X		
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	agosto	10	janeiro	11	X		
32	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	dezembro	09	dezembro	10	X		
33	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	dezembro	09	dezembro	10	X		
34	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	janeiro	10	janeiro	11	X		
35	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	janeiro	11		X	
36	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	novembro	09	abril	12	X		

Anexo III

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento do Desempenho por Setorial
20 de Abril de 2010

OPERAÇÃO Swap II

- 1 - Auditoria do Projeto**
- 2 - Participação nas Reuniões**
- 3 - Projetos de Assistência Técnica**
- 4 - Acompanhamento**

OPERAÇÃO Swap II

1 - AUDITORIA DO PROJETO

1. Auditoria do Projeto

- **TCE**
 - ✓ **Grupo de Auditores já constituído.**
 - ✓ **Contato com setoriais para auditoria do programas elegíveis e dos projetos de assistência técnica.**
 - ✓ **O Relatório de Auditoria será entregue ao IPECE no dia 15/06 e ao Banco Mundial no dia 30/06.**
- **BANCO MUNDIAL – LICITAÇÕES AT**
 - ✓ **Especialista Etel Bereslawski – 10 -11/04/10**
 - ✓ **Reunião dia 10/04/10 às 8:30 hs IPECE**

OPERAÇÃO Swap II

2 - PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES

2. Participação nas Reuniões

SUMÁRIO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS E REPRESENTANTES DO COMITÊ SWAP II NAS REUNIÕES DO ANO DE 2008														
Órgão	Função	11ª	10ª	9ª	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª	1ª	Part. Setorial	Part. Setorial (%)
		18.03.10	18.02.10	18.01.10	17.12.09	28.11.09	29.10.09	24.09.09	27.08.09	30.07.09	01.08.09	30.04.09		
	Representante	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente								
SECITECE	Titular	Ausente	11	100,00										
	Suplente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente								
	Representante	Presente	Ausente											
SEDUC	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	11	100,00
	Suplente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente		
	Representante	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente		
SEFAZ	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	9	81,81
	Suplente	Presente	Ausente	Presente	Ausente									
	Representante	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente		
SEPLAG	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	11	100,00
	Suplente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente		
	Representante	Presente												
SRH	Titular	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	10	90,90							
	Suplente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente		
	Representante	Ausente	Presente	Presente										
SESA	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	8	72,72
	Suplente	Ausente	Presente											
	Representante	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente								
TCE	Titular	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	10	90,90						
	Suplente	Ausente	Presente	Ausente										
	Representante	Presente	Ausente											

*A partir da 5ª reunião o Titular mudou de Aiceu da Castro Galvão Júnior para Alexandre Gaetano

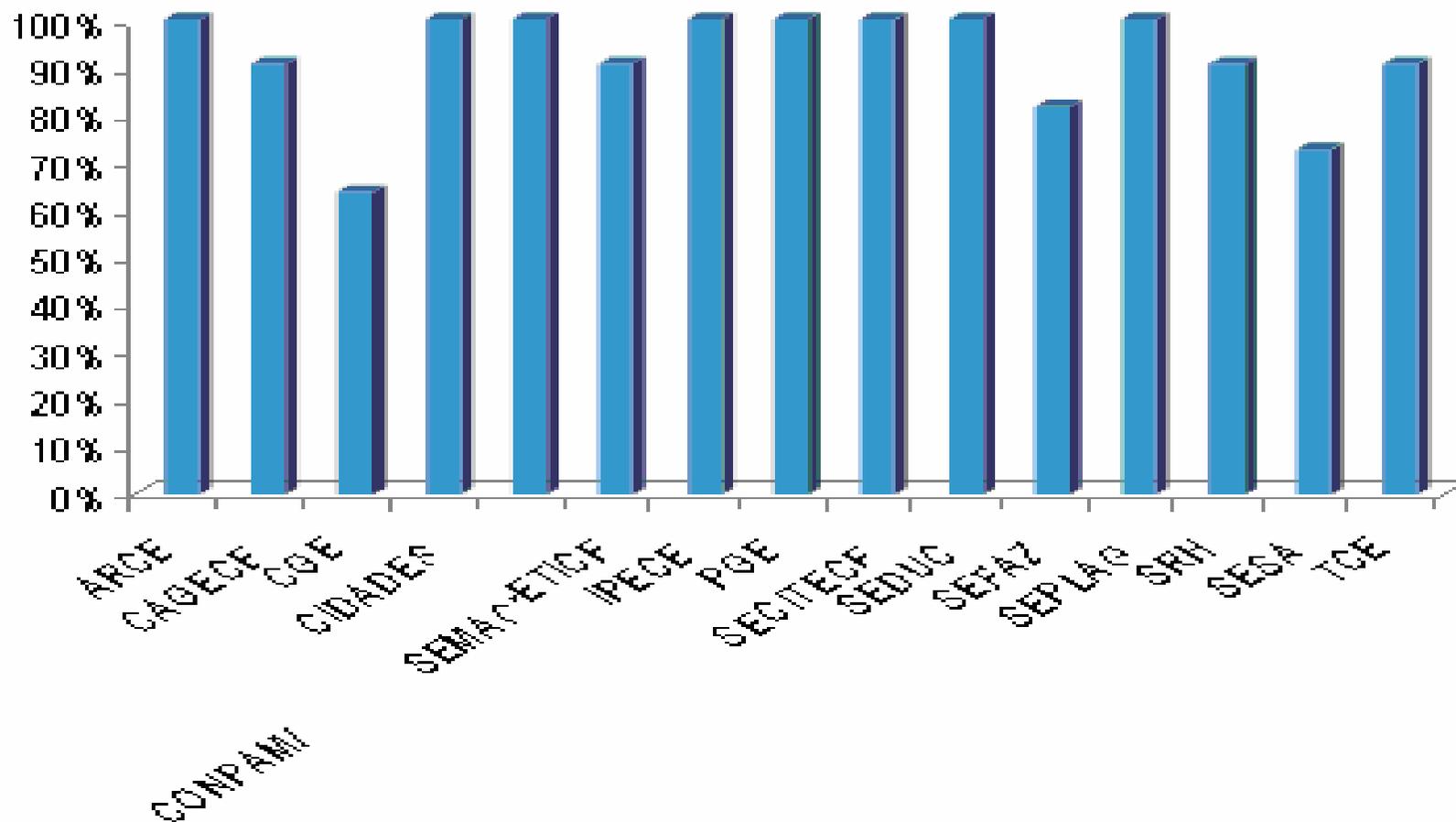
** Nomes dos Representantes encontram-se na Planilha de acompanhamento do Anexo 34

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

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

2. Participação nas Reuniões

Gráfico 1 – Participação das Setoriais



OPERAÇÃO Swap II

3 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3. Projetos de Assistência Técnica

Cronograma de Pagamentos 2010

Cronograma de previsão de gastos- Projetos de AT/ 2010								
Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Estimado US\$ mil	Gastos Previstos				
				2010				
				1º trim. (US\$mil)	2º trim. (US\$mil)	3º trim. (US\$mil)	4º trim. (US\$mil)	Total
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	\$70,00			17,50	52,50	70,00
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	\$180,00			180,00		180,00
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	\$170,00			170,00		170,00
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	\$100,00					0,00
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	\$40,00			16,00	12,00	28,00
6	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	\$32,70					0,00
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	\$100,00					0,00
8	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria	\$33,80		33,80			33,80
9	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena:Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	\$0,64					0,00

3. Projetos de Assistência Técnica

Cronograma de Pagamentos 2010

Cronograma de previsão de gastos- Projetos de AT/ 2010								
Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Estimado US\$ mil	Gastos Previstos				
				2010				
				1º trim. (US\$mil)	2º trim. (US\$mil)	3º trim. (US\$mil)	4º trim. (US\$mil)	Total
10	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	\$5,60					0,00
11	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	\$165,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
12	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	\$22,30		22,3			22,30
13	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	\$147,00				147,00	147,00
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	\$53,00			53,00		53,00
15	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	\$70,00		34,71	34,71		69,42

3. Projetos de Assistência Técnica

Cronograma de Pagamentos 2010

Cronograma de previsão de gastos- Projetos de AT/ 2010								
Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Estimado US\$ mil	Gastos Previstos				
				2010				
				1º trim. (US\$mil)	2º trim. (US\$mil)	3º trim. (US\$mil)	4º trim. (US\$mil)	Total
16	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011)	\$70,00		16,84	16,84		33,68
17	SEFAZ	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	\$300,00			300,00		300,00
18	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	\$200,00			20,00	60,00	80,00
19	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	\$100,00			100,00		100,00
20	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	\$200,00		200,00			200,00
21	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	\$30,00			30,00		30,00
22	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	\$120,00		120,00			120,00
23	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	\$90,00			81,90		81,90

3. Projetos de Assistência Técnica

Cronograma de Pagamentos 2010

Cronograma de previsão de gastos- Projetos de AT/ 2010								
Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Estimado US\$ mil	Gastos Previstos				
				2010				
				1º trim. (US\$mil)	2º trim. (US\$mil)	3º trim. (US\$mil)	4º trim. (US\$mil)	Total
24	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ	\$91,00			91,00		91,00
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Capacitação e Comunicação Social para a AMQ	\$209,00			209,00		209,00
26	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	\$40,00			40,00		40,00
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	\$185,00					0,00
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	\$110,00					0,00
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Validação da Metodologia	\$30,00		30,00			30,00
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Definições e ajustes no modelo de absorção	\$50,00			50,00		50,00
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	\$5,00					0,00

3. Projetos de Assistência Técnica

Cronograma de Pagamentos 2010

Cronograma de previsão de gastos- Projetos de AT/ 2010								
Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Estimado US\$ mil	Gastos Previstos				
				2010				
				1º trim. (US\$mil)	2º trim. (US\$mil)	3º trim. (US\$mil)	4º trim. (US\$mil)	Total
32	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	\$160,00			160,00		160,00
33	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	\$220,00			220,00		220,00
34	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	\$70,00					0,00
35	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	\$100,00		100,00			100,00
36	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	\$100,00					0,00
Total			\$3.670,04	\$15,00	\$572,65	\$1.804,95	\$286,50	\$2.679,10

3. Projetos de Assistência Técnica Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo						
			Data início		Data Término		Não Iniciados	Iniciados	Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	junho	09	dezembro	10		X	
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	outubro	09	outubro	10		X	
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	novembro	09	dezembro	10		X	
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	dezembro	09	julho	11		X	
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	agosto	09	janeiro	11		X	
6	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	maio	09	setembro	9			X
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	janeiro	12	X		
8	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria	dezembro	09	outubro	10		X	
9	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena:Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	janeiro	10	março	11	X		

3. Projetos de Assistência Técnica Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo						
			Data inicio		Data Termino		Não Iniciados	Iniciados	Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			
10	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	janeiro	10	janeiro	11	X		
11	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	junho	09	junho	12		X	
12	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	dezembro	09	maio	10		X	
13	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	agosto	09	outubro	11		X	
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	janeiro	10	agosto	11		X	
15	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	agosto	09	Abril	10		X	
16	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011)	julho	09	novembro	11		X	

3. Projetos de Assistência Técnica Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo						
			Data inicio		Data Termino		Não Iniciados	Iniciados	Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			
17	SEFAZ	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	nov	09	setembro	10	X		
18	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	julho	09	abril	11		X	
19	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	julho	09	abril	12		X	
20	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	julho	09	dezembro	11		X	
21	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	outubro	09	dezembro	11		X	
22	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	novembro	09	dezembro	10		X	
23	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	maio	11		X	
24	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ	junho	2009	março	11		X	

3. Projetos de Assistência Técnica Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo						
			Data inicio		Data Termino		Não Iniciados	Iniciados	Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Capacitação e Comunicação Social para a AMQ	junho	2009	setembro	11		X	
26	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	junho	2009	abril	11		X	
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	outubro	2010	março	12	X		
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	novembro	10	março	12	X		
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10		X	
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	maio	10	setembro	11	X		

3. Projetos de Assistência Técnica Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo						
			Data inicio		Data Termino		Não Iniciados	Iniciados	Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	agosto	10	janeiro	11	X		
32	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	dezembro	09	dezembro	10	X		
33	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	dezembro	09	dezembro	10	X		
34	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	janeiro	10	janeiro	11	X		
35	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	janeiro	11		X	
36	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	novembro	09	abril	12	X		

OPERAÇÃO Swap II

4 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

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 31/03:** R\$ 472 milhões
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida até o final do ano.

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 31/03:** 0,30
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

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 31/03:** 30,73%
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

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 31/03 em relação à meta:
- O Protocolo do Indicador ainda não foi elaborado.

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: Preparar lista curta**
- **Estágio Atual: TOR sendo elaborado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Comentários: Aguarda-se recebimento do Termo de Referência**

OPERAÇÃO Swap II

PENDÊNCIAS

Pendências

- **Entregar protocolo do indicador secundário.**
- **Providenciar o TOR da AT.**

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 31/03: Está em realização a revisão das matrizes setoriais com discussão dos indicadores de resultado e a definição das metas 2010 dos indicadores de produto.
- Posição em 31/03 em relação à meta: 
- Perspectiva de Cumprimento: A perspectiva é de cumprimento do indicador para 2010.

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

- **Meta 2010:** 5
- **Posição em 31/03:** Os temas dos relatórios serão definidos na reunião do COGERF.
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento do indicador.

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

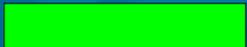
8. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.

- **Meta 2010: 2**
- **Posição em 31/03: A elaboração dos documentos se dá no segundo semestre.**
- **Posição em 31/03 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: A perspectiva é de cumprimento do indicador na LOA e na Mensagem à Assembléia Legislativa (2011).**

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 31/03:** 1,33
- **Posição em 31/03 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 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparação da lista curta**
- **Estágio Atual: Elaborando SDP.**
- **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: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: Publicação do edital
- Estágio Atual: Elaboração de convite às empresas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████

12. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

Responsável: Soraya e Ana Portela

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: Elaboração do TOR

Estágio Atual: Elaboração do TOR (realizando modificações solicitadas pelo BM).

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: Soraya e Ana Portela**
- **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: Preparação de documentos do edital**
- **Estágio Atual: Aguardando não objeção do BM ao TOR**
- **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: Publicação da MI e recebimento de currículos**
- **Estágio Atual: Aguardando a não objeção do BM ao TOR**
- **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 – Maio de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparação de lista curta**
- **Estágio Atual: Preparando SDP**
- **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 31/03:** -
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

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 31/03:** 100%
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Continuam designados para o PAIC 184 gerentes e dois auxiliares por município.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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 31/03:** **100%**
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O material foi distribuído para todas as escolas beneficiárias do programa.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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

- **Meta 2010:** 50%
- **Posição em 31/03:** -
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Aguardando deliberação do COGERF para liberação das parcelas.
- **Plano de Ação:** Elaboração das folhas de pagamento mensais como base para que a FUNCAP deposite o recurso na conta de cada gerente. Os gerentes vêm sendo pagos normalmente.

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

20. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2010:** 68%
- **Posição em 31/03:** -
- **Posição em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

21. 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: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Serviço sendo realizado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

22. 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: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Serviço sendo executado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

RS 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/03 (b)	Realizado (até 31/03/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	451.799	29,67%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	16.898.830,6	69,62%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	170.911	8,15%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	236.945.750,2	157,19%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	10.301.305	72,93%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	309.884	10,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	36.104.157,7	65,16%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	1.054	0,34%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	53.492	1,62%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	301.237.183,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

Posição em: 20/04/10

OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2010: 25%**
- **Posição em 31/03: 11,6%**
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O alcance da meta para 2010, tem como requisito o desenvolvimento de ações de capacitação e monitoramento das Equipes de Saúde da Família para realização das autoavaliações junto a AMQ. Pelo fato de que nas 02 (duas) licitações lançadas não houve participação de empresas em número exigido pelas normas do Banco Mundial, a Direção da SESA em parceria com os gestores municipais de saúde está identificando profissionais de saúde com vínculo público para apoiar o trabalho das Equipes Técnicas das CRES que assumirão as responsabilidades deste processo junto aos municípios.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 31/03:** -
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

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

- **Meta 2010: 10**
- **Posição em 31/03: 16**
- **Posição em 31/03 em relação à meta: ██████████**

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 31/03: 0

Posição em 31/03 em relação à meta: 

Justificativa: O cumprimento da meta depende da contratação, em tempo hábil, de consultorias especializadas que permitam desenvolver sistemas de custos em base web. A contratação do consultor para realização da validação do método do sistema de custos já foi assinada e enviada para a PGE. As demais consultorias serão conduzidas após a apresentação do Relatório desta Consultoria.

OPERAÇÃO Swap II

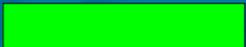
INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- **Meta 2010:** 6.394.791
- **Posição em 31/03:** 5.953.030 *
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

* Dados parciais de Jan./2010.

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

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 31/03:** -
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2010:** 60%
- **Posição em 31/03:** 76,4%
- **Posição em 31/03 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 – Março de 2011**
- **Estágio Previsto: Publicação da MI**
- **Estágio Atual: Elaborando documentos do edital (SDP e lista curta)**
- **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 – Setembro 2011**
- **Estágio Previsto: Publicação da MI**
- **Estágio Atual: Preparando documentos do edital (SDP e lista curta)**
- **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 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: Publicação da MI
- Estágio Atual: Preparando documentos do edital (SDP e lista curta)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

33. 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 – Julho de 2010**
- **Estágio Previsto: Avaliação curricular pelo comitê**
- **Estágio Atual: Elaborando relatório de avaliação dos currículos pelo comitê**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

34. 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: Março de 2010 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do processo**
- **Estágio Atual: Início do processo**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

35. 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: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Início do processo
- Estágio Atual: Início do processo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/03 (b)	Realizado (até 31/03/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	451.799	29,67%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	16.898.830,6	69,62%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	170.911	8,15%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	236.945.750,2	157,19%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	10.301.305	72,93%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	309.884	10,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	36.104.157,7	65,16%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	1.054	0,34%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	53.492	1,62%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	301.237.183,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

Posição em: 20/04/10

OPERAÇÃO Swap II

COGERH

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

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

- **Meta 2010:** $\geq 27\%$
- **Posição em 31/03:** 32%
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Durante o 1º semestre, a estimativa de captação é relativamente baixa (denominador). Por isso, o indicador no primeiro semestre é sempre muito favorável. Apenas no 2º semestre, quando a estimativa de consumo aumenta, é possível ter uma melhor sinalização do indicador.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Alta

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

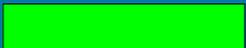
37. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2010:** 198.708
- **Posição em 31/03:** 213.618
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a março de 2010 foram executadas 213.618 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

38. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2010:** 88.717
- **Posição em 31/03:** 96.720
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a março de 2010 foram executadas 90.143 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

39. Percentual de Perda de Água.

- **Meta 2010:** -*
- **Posição em 31/03:** 25,8%
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a fevereiro de 2010 o percentual de perda de água foi de 25,68%.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

* A ser definida

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

40. Margem do EBITDA da CAGECE.

- **Meta 2010:** -
- **Posição em 31/03: ***
- **Posição em 31/03 em relação à meta:**

* Não foi possível fornecer os dados da Margem EBITDA, pois as variáveis para o cálculo da mesma ainda não estão disponíveis no sistema.

OPERAÇÃO Swap II

PENDÊNCIAS

Pendências

- **Enviar ofício informando as metas dos indicadores primários para 2010.**
- **Enviar o fechamento da meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) após auditoria.**

OPERAÇÃO Swap II

ETICE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

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

- **Meta 2010:** 3.311.300
- **Posição em 31/03:** 3.318.944
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A partir do Cinturão Digital, o GoC estenderá a rede banda larga aos municípios.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- **Meta 2010: 2**
- **Posição em 31/03: Encontram-se em processo de desenvolvimento os dois sistemas componentes do S2GPR que deverão estar em funcionamento em 2010: Contabilidade e Compras – Pregão Eletrônico.**
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

PGE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

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

- **Meta 2010:** 37
- **Posição em 31/03:** 52
- **Posição em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

44. 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 – Outubro de 2011**
- **Estágio Previsto: Não objeção do BM ao TOR**
- **Estágio Atual: Elaborando TOR (realizando modificações solicitadas pelo BM)**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

45. 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 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Não objeção do BM ao TOR**
- **Estágio Atual: Elaborando TOR (realizando modificações solicitadas pelo BM)**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

PENDÊNCIAS

Pendências

- **Enviar TOR revisado com as sugestões do Banco Mundial e informando método de aquisição no estado p/ as inscrições de Congresso e o montante máximo por processo que poderia vir a ser solicitado.**

OPERAÇÃO Swap II

ARCE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

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

- Meta 2010: 70%
- Posição em 31/03: 0
- Posição em 31/03 em relação à meta: 
- Justificativa: 10 relatórios concluídos de jan. a mar./10 constataram não conformidade na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: A meta p/ 2010 não será cumprida.
- Plano de ação: A CAGECE está revendo o Plano, por solicitação da ARCE, para atingir ao menos a meta de 2011.

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

47. 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 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Publicação da MI
- Estágio Atual: Publicação da MI em 08/03/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: 

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

48. 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 31/03: 12.685**
- **Posição em relação à meta:** 

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/03 (b)	Realizado (até 31/03/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	451.799	29,67%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	16.898.830,6	69,62%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	170.911	8,15%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	236.945.750,2	157,19%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	10.301.305	72,93%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	309.884	10,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	36.104.157,7	65,16%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	1.054	0,34%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	53.492	1,62%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	301.237.183,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

Posição em: 20/04/10

OPERAÇÃO Swap II

PENDÊNCIAS

Pendências

- **Enviar resposta do questionário relacionado à Salvaguardas (SECITECE).**
- **Enviar o histórico dos últimos cinco anos dos serviços (NUTEC).**

OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

49. 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 31/03:**

■ **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

PENDÊNCIAS

PENDÊNCIAS

- **Enviar o protocolo do indicador secundário com relatório anexo demonstrando a fonte das informações.**

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

50. 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 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: Preparação da lista curta e SDP
- Estágio Atual: Aguardando elaboração da SDP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

51. 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 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: Preparação de documentos do Edital
- Estágio Atual: Aguardando publicação da MI
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

52. 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 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Preparação de documentos do Edital
- Estágio Atual: Aguardando publicação da MI
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR.
- Estágio Atual: Aguardando a não objeção do BM ao TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/03 (b)	Realizado (até 31/03/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	451.799	29,67%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	16.898.830,6	69,62%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	170.911	8,15%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	236.945.750,2	157,19%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	10.301.305	72,93%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	309.884	10,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	36.104.157,7	65,16%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	1.054	0,34%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	53.492	1,62%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	301.237.183,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

Posição em: 20/04/10

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

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

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 33.8 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: Avaliação curricular do comitê
- Estágio Atual: Aguardando a publicação da MI
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

55. Desenvolvimento de um framework para uma política integrada p/ a população indígena: evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 0.642 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011
- Estágio Previsto: - (Preparação do edital em dez./2010)
- Estágio Atual: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████

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

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 5.561 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: - (preparação do edital em set./2010)
- Estágio Atual: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

57. 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 serviços**
- **Estágio Atual: Consultores contratados e serviços sendo realizados**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

58. 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 – Maio de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Contrato assinado em 31/03/10**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

PENDÊNCIAS

Pendências

- **Enviar para o Banco Mundial a forma de contratação dos 5 Relatórios Produto-Resultado.**

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE

59. 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: Abril de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: Aguardando início do processo
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

60. 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: Preparação da SDP**
- **Estágio Atual: Aguardando a publicação da MI**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

61. 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: Fevereiro de 2011 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: -
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

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

Contato com a UGP

- Os e-mails devem ser enviados para a UGP, com cópia para Eveline e Cristina.
- ✓ ugpswap@ipece.ce.gov.br
- ✓ eveline@ipece.ce.gov.br
- ✓ cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue outline of a globe. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, some with horizontal lines, resembling a bar chart or data visualization.

Anexo IV

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	472 milhões														
		2. Índice Hefim Dahl 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	-														
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	5	-														
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	≥90%	-														
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização da Idade Certa".	75%	100%														
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização da Idade Certa" entregue às escolas.	≥75%	100%														
		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%	11,6%														
		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	16														
		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	-														
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥27%	32%														
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	198.708	213.618														
		11.b Número de ligações de esgotos.	88.717	96.720														
		12. Percentual de perda de água.	≤27%	25,8%														
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.311.300	3.318.944														
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥29%	30,73%														

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 V

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 Assembléia.	2	-														
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	1,33														
Educação	SEDUC	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	37	52														
		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	5.953.030														
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2	-														
Água & Saneamento	CAGECE	9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	76,40%														
		10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	-	-														
Negócios & Inovação	ARCE	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	-														
Meio Ambiente	SECTECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	44.935	12.685														
		14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	10%	-														

(*)Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

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



Anexo VI

19	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$100,00	Shopping	Prévia	Julho	09	abril	12									
20	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Soraia e Ana Portela	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$200,00	SBQC	Previa	Julho	09	Dezembro	11									
21	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	Soraia e Ana Portela	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$30,00	Shopping	Posterior	Outubro	09	dezembro	11									
22	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	Carlos Eduardo	CONSULTORIA INDIVIDUAL	\$120,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	novembro	09	dezembro	10									
23	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$90,00	SQC	Posterior	outubro	09	maio	11									
24	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$40,00	SQC	Previa	junho	2009	abril	11									
25	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$30,00	SBQC	Previa	abril	2010	setembro	11									
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$90,00	SBQC	Previa	abril	10	agosto	11									
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL	\$30,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	10									
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL	\$50,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	abril	10	setembro	11									
29	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	BENS	\$160,00	Pregão	Posterior	março	10	dezembro	10									
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$600,00	Pregão	Posterior	março	10	Dezembro	10									
31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	Gyovana Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$70,00	Shopping	Prévia	abril	10	janeiro	11									
32	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Gyovana Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100,00	SQC	Prévia	novembro	09	janeiro	11									
33	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	Gyovana Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100,00	SQC	Prévia	fevereiro	11	abril	12									
TOTAL					\$3.570															

(*) Dólar de 30/03/10 (BACEN) =1,7952

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um dia



Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

Anexo VII

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/03 (b)	Realizado (até 31/03/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	451.799	29,67%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	16.898.830,6	69,62%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	170.911	8,15%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	236.945.750,2	157,19%	157,19%
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	10.301.305	72,93%	72,93%
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	309.884	10,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	36.104.157,7	65,16%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	1.054	0,34%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	53.492	1,62%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	301.237.183,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

Posição em: 20/04/10