



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 15ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 20/07/10 **Início:**14:30h **Duração:** 2h **Término:** 16:30h

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	OK
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	OK
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	X
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	OK
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de	Titular	OK
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
	Breno P. Carvalho	Representante SEMACE	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
	João Carlos de Lima	Representante	OK
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	X
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
	Tânia Trajano	Representante	OK
	Nirlene Rabelo	Representante	OK
SECITECE/NUTEC	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	X
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	X
	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	OK
SEFAZ	Fabiano Morira Ramos	Titular	OK
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	OK
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	X
	Sérgio Lage	Representante	OK
	Daniele Passos	Representante	OK
	Neuman Ribeiro	Representante	OK
	Ana Portela	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavilhêdo	Titular	X
	Luiz Fernando Gonçalves Viana	Suplente	X
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	X
	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	X
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Garrido B. Neto	Auditor do Projeto	X

I. INTRODUÇÃO

Cristina Medeiros - IPECE iniciou a reunião às 14:30.

A seguir passou-se a Apresentação em *Power Point* (**Anexo 1**) conduzida por Fabiano Ramos – SEFAZ.

II. APRESENTAÇÃO

II.1. DESEMBOLSO

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Desembolso nº 4 foi realizado em 26/05/2010 e explicou a Planilha de Cálculo do Valor Previsto (**Anexo 2**) e apresentando ainda o Sumário dos Desembolsos (**Anexo 3**).

II.2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Raquel Neiva – IPECE informou sobre o Cumprimento do Plano de Licitações (**Anexo 4**).

Cristina Medeiros - IPECE informou que a taxa de câmbio utilizada para conversão deverá ser validadas pela UGP.

Raquel Neiva - IPECE informou que será necessário constar a declaração de que não existem vínculos entre os membros da Comissão de Avaliação e os candidatos da Seleção de Consultores Individuais ou Empresas de Consultoria, como sugestão do Banco Mundial comprovando que não há conflitos de interesses.

II.3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Eveline Barbosa - IPECE informou que é realizado o acompanhamento da regra dos 30% e da regra dos 70% (**Anexo 5**) e o não cumprimento da última regra resulta em redução na parcela do desembolso.

Cristina Medeiros - IPECE apresentou os gráficos de acompanhamento dos Programas Elegíveis (**Anexo 6**).

II.2. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

1. SEFAZ

Representada por Fabiano Ramos e Fabrízio Santos.

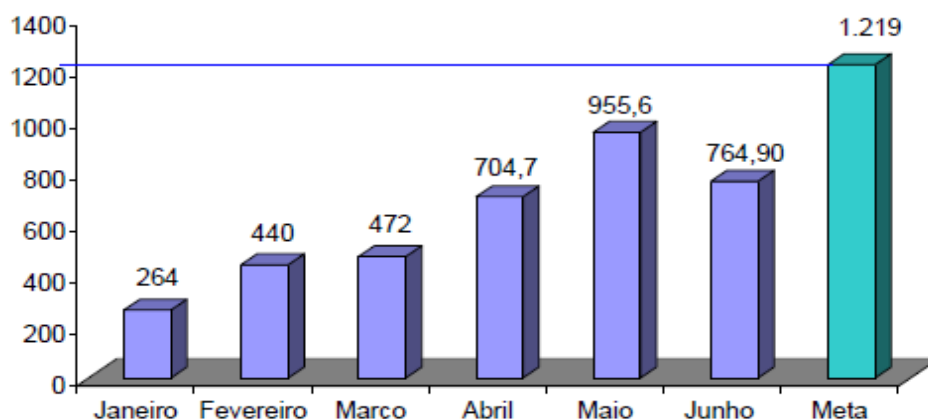
INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2010: R\$ 1,219 milhões
- Posição em 30/06: R\$ 764,9 milhões¹
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: ²VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.

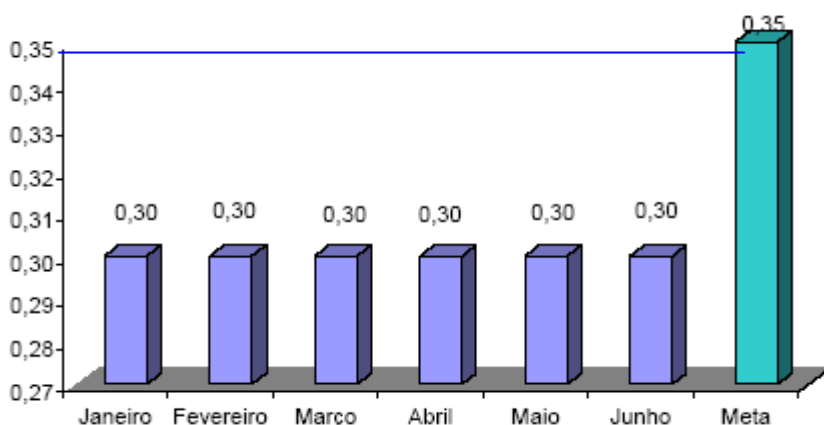
¹ A informação foi alterada em 12/08/2010 por Fabrízio Gomes, visto que houve um equívoco na contabilização dos valores.

² Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;



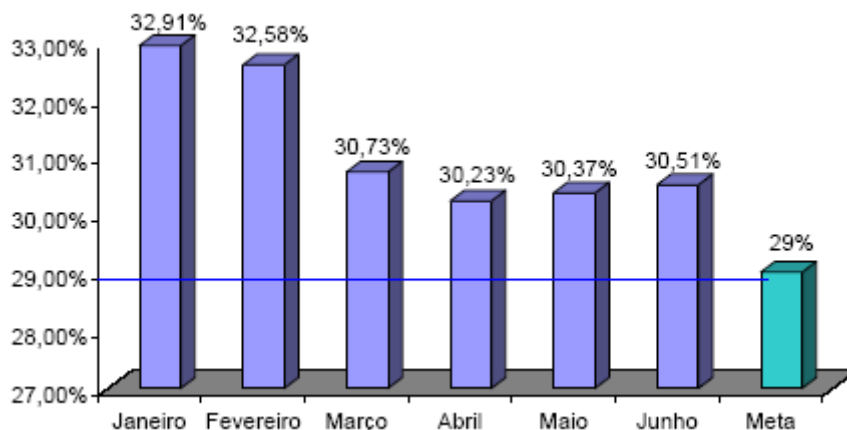
Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- Meta 2010: $\leq 0,35$
- Posição em 30/06: 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta é menor ou igual a 35, no entanto a SEFAZ procura manter em 0,30.



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

- Meta 2010: $\geq 29\%$
- Posição em 30/06: 30,15%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a posição do indicador permanece dentro da meta.



INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: - (protocolo ainda não elaborado)
- Posição em 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: -
- Comentários: em agosto será enviado ao Banco Mundial um relatório referente a esse indicador.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA³

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: prestação de serviços
- Estágio Atual: a primeira versão do Termo de Referência foi enviada a UGP em 31/05/10 e devolvida com sugestões em 01/06/10. Foi enviada uma versão revisada do Termo de Referência em 23/07/10, e neste mesmo dia tal documento foi enviado ao Banco Mundial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -

2. SEPLAG

Representada por Sérgio Lage, Daniele Passos, Neuman Ribeiro e Ana Portela.

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 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a perspectiva é de cumprimento da meta. Foi realizada uma revisão das matrizes setoriais – aperfeiçoamento de desempenho de programas/produtos e do relatório.

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

- Meta 2010: 5
- Posição em 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o edital para a licitação de consultores para a elaboração dos Relatórios Produto Resultado está sendo elaborado pelo IPECE e a perspectiva é de cumprimento da meta. Para este ano de 2010, foram aprovados pelo COGERF cinco temas, quais sejam:
 1. Meio Ambiente: Destinação Final dos Resíduos Sólidos;

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

2. Redução das Desigualdades Sociais;
3. Empregos Formais RMF e Interior;
4. Redução das Desigualdades Sociais: Distribuição de Renda no Estado;
5. Educação: Avaliação do Desempenho da Aprendizagem;
6. Saúde: Atendimento à População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado

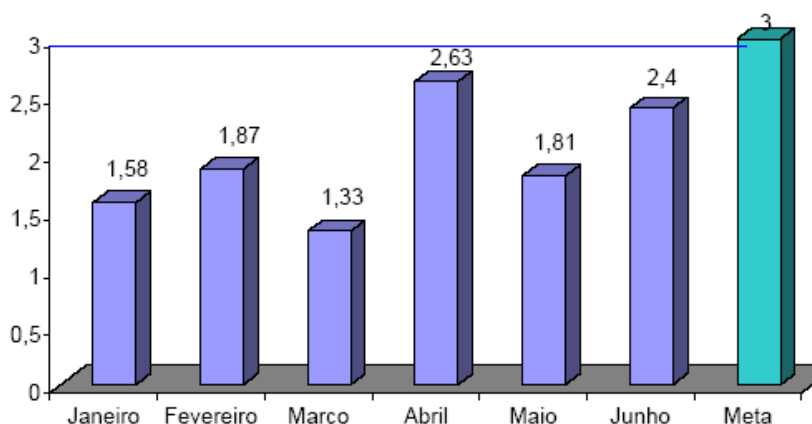
INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- Meta 2010: 2
- Posição em 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a elaboração dos documentos ocorre no segundo semestre, e a perspectiva é de cumprimento.

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

- Meta 2010: 0-3 meses
- Posição em 30/06: 2,4 meses
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida, mesmo assim a perspectiva é de obter melhores resultados.



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: não objeção do Banco Mundial à avaliação técnica
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial à SDP desde 30/06/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

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: não objeção do Banco Mundial ao Relatório de Julgamento das Propostas.
- Estágio Atual: o Relatório de Julgamento das Propostas e a minuta do contrato foram enviadas para a não objeção em 27/06/10
- 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 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: preparar lista curta
- Estágio Atual: em 23/06/10 foi recebida a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

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: elaboração do contrato
- Estágio Atual: convite às empresas foi enviado em 24/06
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Tânia Trajano – PGE informou que enviará o modelo de Relatório de Julgamento das Propostas para Ana Portela – SEPLAG.

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: início do processo
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência desde 19/11/09.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

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: abertura pública das propostas
- Estágio Atual: Relatório de Avaliação, Lista Curta e SDP enviados ao Banco Mundial em 24/06
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Observação: No dia 23/07 ocorreu uma reunião no IPECE com a presença de Etel Bereslawski - Banco Mundial, Mário Fracalossi – SEPLAG e UGP SWAp II para discutir os documentos a serem enviados ao Banco Mundial.

3. SEDUC

Representada por Ângela Leão.

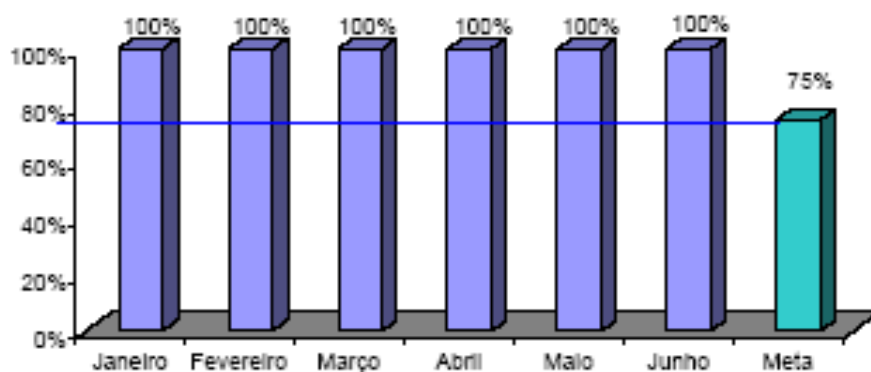
INDICADORES PRIMÁRIOS

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 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta será cumprida em março de 2011.

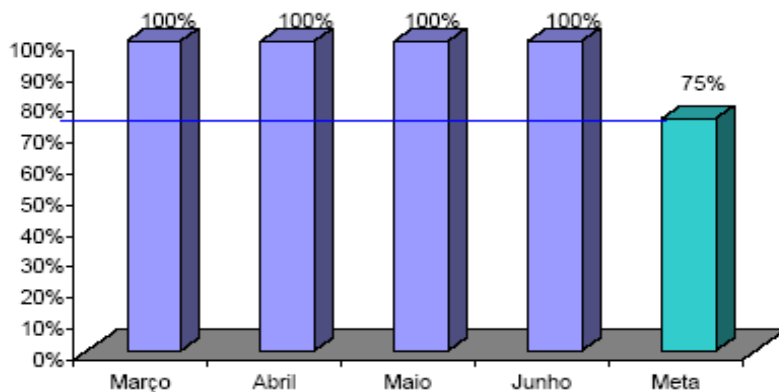
Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- Meta 2010: 75%
- Posição em 30/06: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: foram designados um gerente e dois auxiliares para cada um dos 184 municípios atendidos pelo PAIC, e a meta está cumprida.



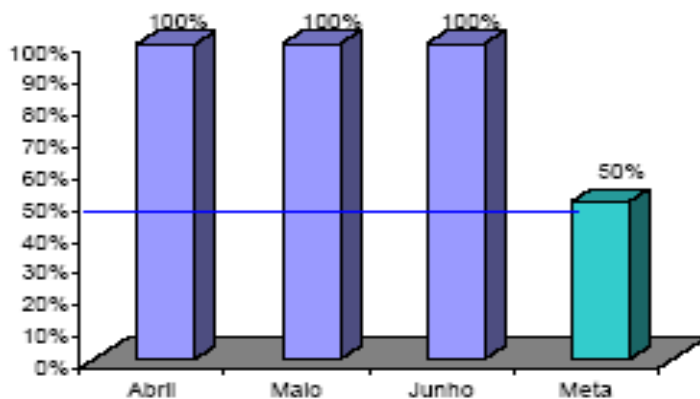
Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- Meta 2010: $\geq 75\%$
- Posição em 30/06: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: o material foi distribuído para todas as escolas beneficiadas pelo programa e a meta está cumprida.



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

- Meta 2010: 50%
- Posição em 30/06: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a ajuda financeira disponibilizada aos gerentes é uma forma de incentivo e garante o bom desenvolvimento do programa.



INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2010: 68%
- Posição em 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o resultado da alfabetização na 2ª série está previsto para março de 2011.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 15: Avaliação do Programa E - Jovem - SEDUC

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: término do contrato em abril de 2010
- Estágio Atual: finalização da prestação de serviços
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: a primeira parcela do pagamento foi liberada em 02/06/10.

Projeto 16: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 a setembro de 2010
- Estágio Previsto: Prestação de serviço
- Estágio atual: Serviço sendo prestado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: a primeira parcela foi liberada em 30/06/10.

Projeto 16: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: -
- Estágio atual: Termo de Referência recebeu não objeção Banco Mundial em 23/06
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: -
- Estágio Atual: Termo de Referência recebeu não objeção Banco Mundial em 25/06
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

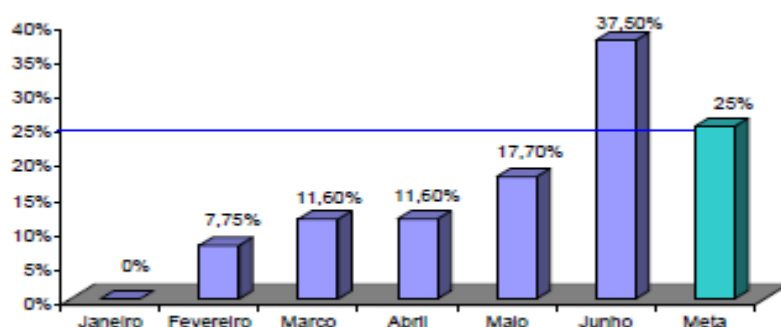
4. SESA

Os representantes não estavam presentes⁴.

INDICADORES PRIMÁRIOS

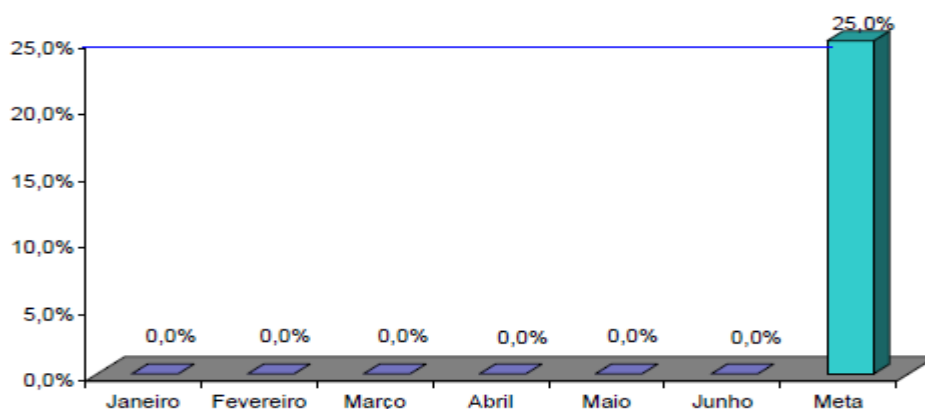
Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2010: 25,0%
- Posição em 30/06: 37,5%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: 12 profissionais enfermeiros foram capacitados para atuarem como técnico articulador para a AMQ junto as CREAS, na seqüência foi elaborado um plano de ação, que está sendo monitorado pela equipe do Núcleo de Atenção Primária da SESA.



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

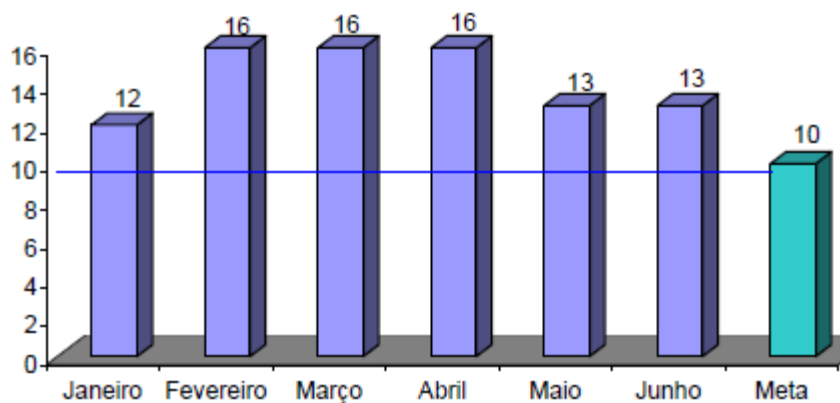
- Meta 2010: 25%
- Posição em 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: o percentual das Equipes de PSF será analisado no encerramento do exercício de 2010.



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

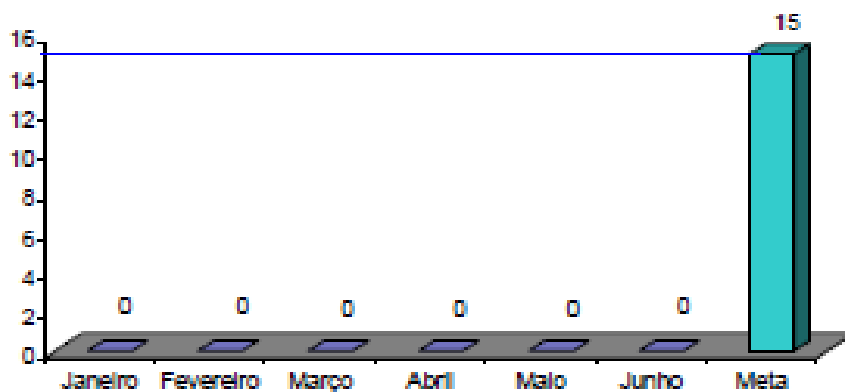
- Meta 2010: 10
- Posição em 30/06: 13
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.

⁴ As informações referentes a SESA foram atualizadas por Vera Coelho em 03/08/2010.



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

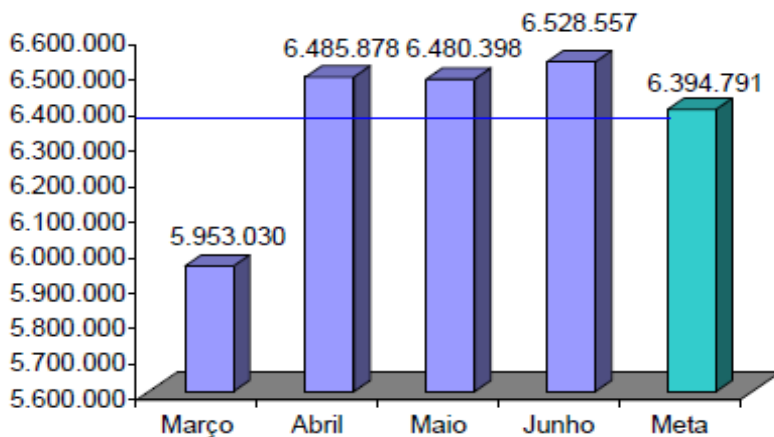
- Meta 2010: 15
- Posição em 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: o contrato de consultoria individual que irá validar o método de apuração de custos foi validado.



INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2010: 6.394.791
- Posição em 30/06: 6.528.557
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.

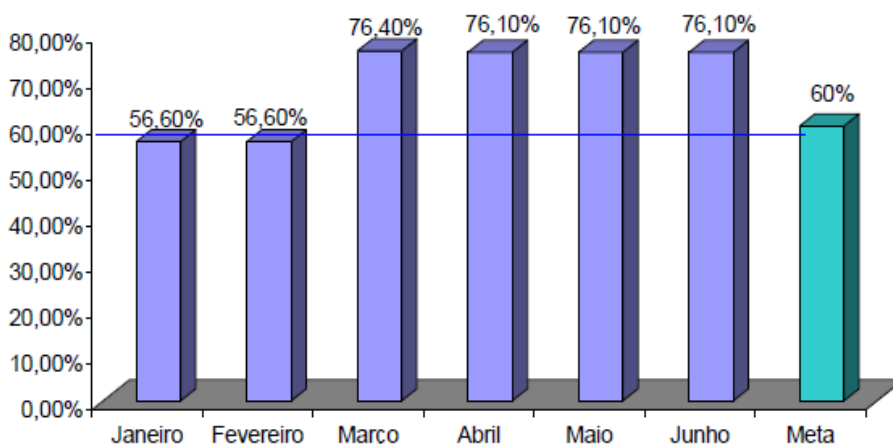


Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

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

- Meta 2010: 60,0%
- Posição em 30/06: 76,1%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida



PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 25: 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: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: Abertura pública das propostas financeiras
- Estágio Atual: elaborando a primeira versão do relatório de avaliação das propostas e minuta do contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 26: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Março de 2012
- Estágio Previsto: preparar e enviar convite as empresas da lista curta
- Estágio Atual: a Manifestação de Interesse foi enviada à PGE em 21/06
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 27: 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\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: preparar e enviar convites às empresas da lista curta
- Estágio Atual: a Manifestação de Interesse foi enviada à PGE em 21/06
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 28: 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: Início do contrato
- Estágio Atual: Contrato assinado em 09/06/10. Consultor encontra-se prestando os serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: o Consultor está elaborando o relatório preliminar.

Projeto 29: Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: abril de 2010 – setembro de 2011
- Estágio Previsto: Publicação da Manifestação de Interesse e recebimento dos currículos
- Estágio Atual: Elaborando a Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Não objeção ao Termo de Referência recebida em 10/06.

Projeto 30: 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: Avaliação das propostas
- Estágio Atual: Elaborando modificações no Termo de Referência solicitadas pelo Banco Mundial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: a primeira versão do Termo de Referência foi enviada em 15/06/10 e

o Banco Mundial enviou a não objeção em 26/07/10.

Projeto 31: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 600 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Avaliação das propostas
- Estágio Atual: Elaborando modificações solicitadas pelo Banco Mundial no Termo de Referência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: a primeira versão do Termo de Referência foi enviada em 07/06/10 e o Banco Mundial enviou a não objeção em 26/07/10.

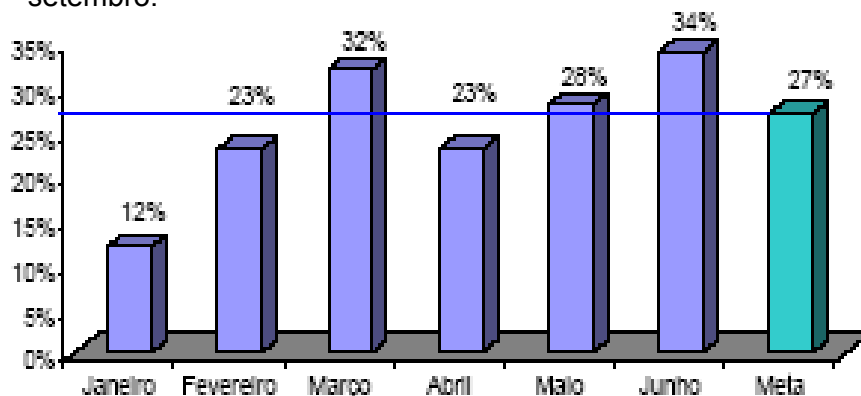
5. COGERH

Os representantes não estavam presentes.

INDICADOR PRIMÁRIO

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

- Meta 2010: $\geq 27\%$
- Posição em 30/06: 34%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a tendência no primeiro semestre é a previsão da captação ser relativamente baixa, o que torna o cumprimento da meta do indicador favorável. Já nos meses de julho e agosto o indicador fica abaixo da meta, mas se recupera em setembro.



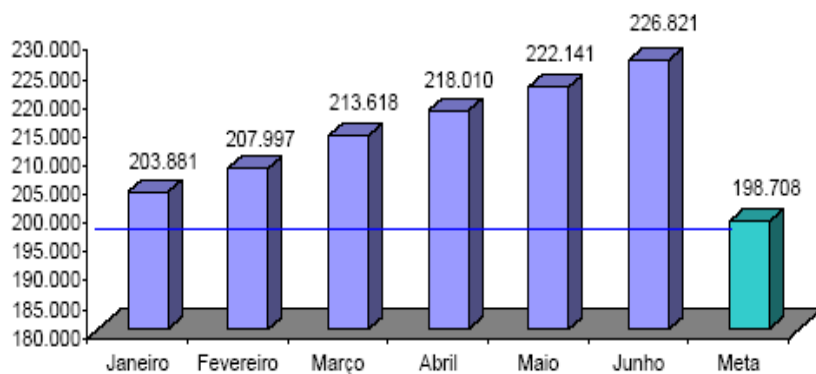
6. CAGECE

Representado por Aurineide Lemos.

INDICADORES PRIMÁRIOS

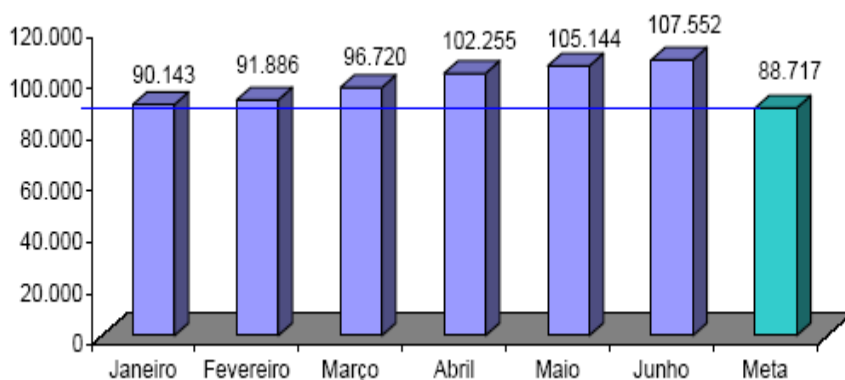
Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2010: 198.708
- Posição em 30/06: 226.460
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta desse indicador está cumprida desde janeiro de 2010.



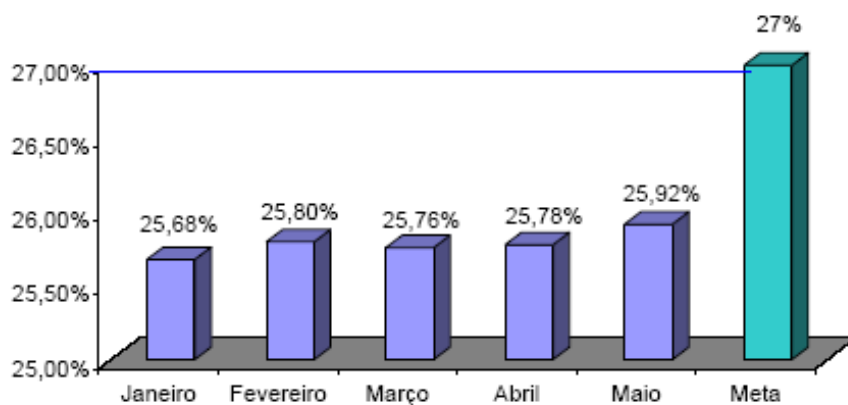
Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- Meta 2010: 88.717
- Posição em 30/06: 107.552
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.



Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2010: ≤27,00%
- Posição em 30/06:⁵ 25,92%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

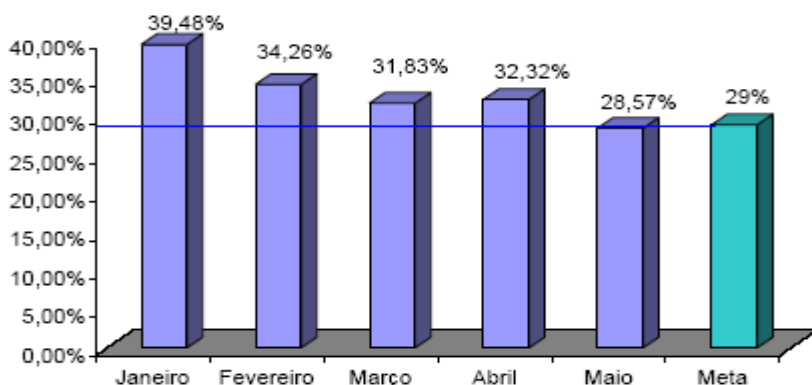


⁵ Os dados fornecidos são referentes ao mês de maio de 2010.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITIDA da CAGECE

- Meta 2010: 29,00%
- Posição em 30/06: 28,57%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE



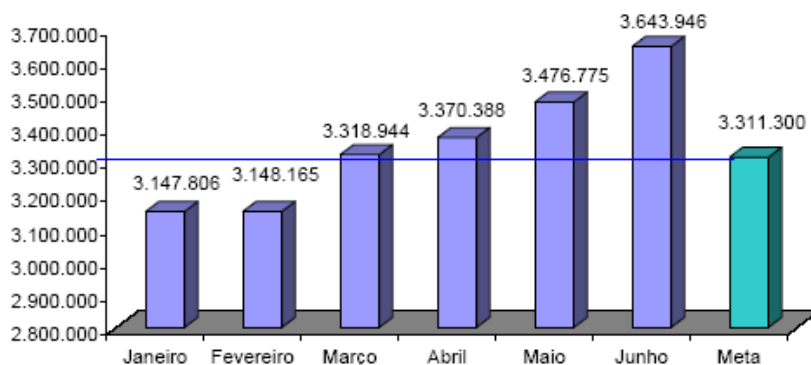
7. ETICE

Representada por João Carlos.

INDICADOR PRIMÁRIO

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

- Meta 2010: 3.311.300
- Posição em 30/06: 3.643.946
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta desse indicador para o ano de 2010 encontra-se cumprida.



INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: 2
- Posição em 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: encontram-se em processo de desenvolvimento os dois componentes do S2GPR que deverão estar em funcionamento em 2010: Contabilidade e Compras – Pregão Eletrônico, este último está sendo homologado e a perspectiva é de que em agosto a meta esteja cumprida.

8. PGE

Representada por Tânia Trajano e Nirlene Rebouças.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 4: *Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos indicadores do OECD – Número de Capacitações em Licitações)*

- Meta 2010: 37
- Posição em 30/06: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 13: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto de 2009 – Outubro de 2011
- Estágio Previsto: abertura pública das propostas
- Estágio Atual: aguardando não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência enviado em 20/05/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva. (Congresso)

- 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: elaboração do contrato
- Estágio Atual: a PGE está analisando a possibilidade de modificar a categoria do projeto para consultoria individual, conforme recomendação de Etel Bereslawski do Banco Mundial em 07.05.2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: estão analisando as propostas de palestrantes que poderiam se enquadrar no perfil para a realização do congresso.

9. ARCE

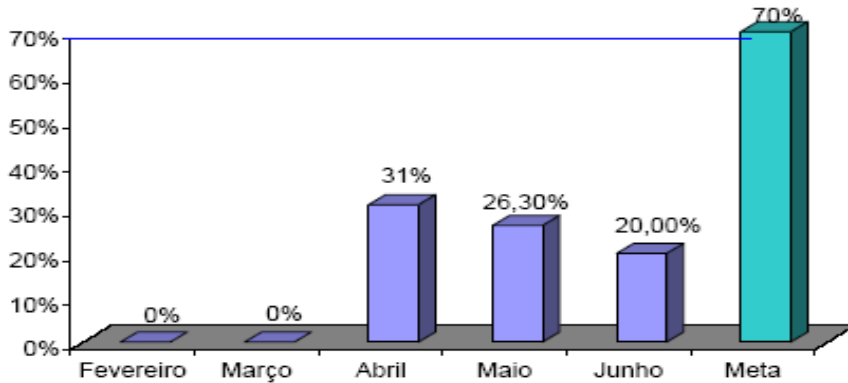
Representado por Márcio Gomes.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: 70%
- Posição em 30/06: 20%

- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: solicitaram um plano de ação da CAGECE para verificar o que pode ser feito para o cumprimento da meta para o ano de 2011. Já que no ano de 2010 não tem como reverter a posição, pois no período de janeiro a maio de 2010 foram elaborados 19 relatórios, dos quais 14 constaram não conformidade na qualidade da água.



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: recebimento das propostas
- Estágio Atual: aguardando recebimento da proposta técnico financeira da empresa vencedora.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: a proposta apresentada pelo primeiro colocado foi acima do valor que o projeto tem aprovado no plano de licitações e receberam orientação da PGE para enviar ao Banco Mundial um relatório explicitando o motivo pelo qual desejam chamar o segundo colocado.

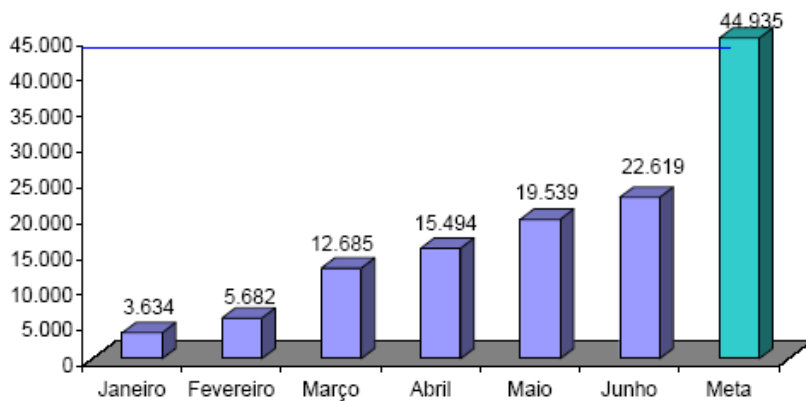
10. SECITECE

Representado por Vera Salgado – NUTEC.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados*

- Meta 2010: 44.935
- Posição em 30/06: 22.619
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a perspectiva é de que a meta será cumprida.



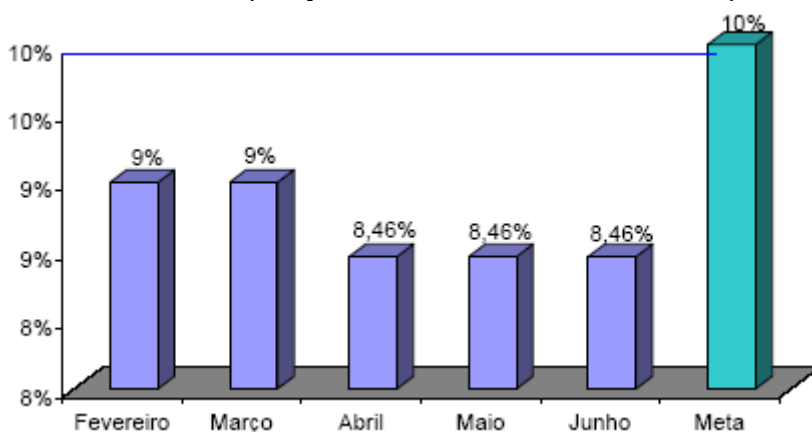
11. CONPAM

Representado por Goretti Gurgel.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2010: 10,00%
- Posição em 30/06:⁶ 8,46%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a posição desse indicador é calculada para cada três meses.



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: convidar empresa vencedora para negociação
- Estágio Atual: o relatório de avaliação dos portfólios das empresas foi elaborado em 14/06.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

⁶ Dados de março e abril de 2010. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.

- Comentários: o relatório de negociação foi enviado para a PGE. Goretti Gurgel frisou que a PGE que vem atuando de maneira rápida e eficiente, desempenhando um excelente trabalho, digno de elogio.

12. CGE

Representado por Marcelo Monteiro.

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: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: avaliação das propostas
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Edital.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentário: o edital foi enviado ao Banco Mundial para a não objeção em 20/05/10, Jeffrey Rinne – Banco Mundial solicitou ajustes por e-mail no dia 14/06/10. Em 23/07/10, Paulo Roberto – CGE reuniu-se com Etel Bereslawski - Banco Mundial e discutiram o edital e a mesma comprometeu-se em revisá-lo e dar uma resposta até 26/07/10.

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: avaliação de propostas
- Estágio Atual: edital enviado ao Banco Mundial para a não objeção em 20/05/10, que respondeu com observações no dia 24/06/10 e foi respondido pela CGE em 08/07/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

13. CIDADES

Representado por Wanda Murta.

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: preparação da SDP
- Estágio Atual: a minuta da Manifestação de Interesse foi enviada à PGE para

publicação em 22/06.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: os portfólios serão recebidos até o dia 21 de julho de 2010.

14. IPECE

Representado por Eveline Barbosa e Cristina Medeiros.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 8: 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: prestação de serviços pelo consultor
- Estágio Atual: elaborando e negociando o contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: a consultora contratada irá iniciar o trabalho para a elaboração de duas apostilas, cujo objetivo será o resgate da cultura indígena.

Projeto 9: 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: aguardando a finalização do processo de contratação de consultores individuais
- Estágio Atual: aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: esse projeto consiste em um evento para a divulgação das duas apostilas elaboradas no projeto 9.

Projeto 10: 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\$ 5,561 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: aguardando a finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Estágio Atual: aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: 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\$ 176,06 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: VERDE

15. TCE

Os representantes não estavam presentes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 32: 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: abertura pública do edital
- Estágio Atual: elaborando especificação técnica do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 33: 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: convidar a empresa vencedora para negociar
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência que foi modificado e enviado em 20/05/10. O documento de não objeção foi recebido em 14/07/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 34: 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: -
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Termo de Referência a ser elaborado com base nas novas regras contábeis.

III. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo 7**) e gráfico (**Anexo 8**).

IV. ENCERRAMENTO

Às 16:30h Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

V. ANEXOS

Anexo 1: Apresentação

Anexo 2: Planilha de Cálculo do Valor Previsto

Anexo 3: Sumário dos Desembolsos

Anexo 4: Cumprimento do Plano de Licitações

Anexo 5: Acompanhamento da Regra dos 30% e 70%

Anexo 6: Gráficos dos Programas Elegíveis

Anexo 7: Tabela do Sumário de Participações

Anexo 8: Gráfico do Sumário das Participações

Anexo 1

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento do Desempenho por Setorial
20 de Julho de 2010

OPERAÇÃO Swap II

1 - Desembolso

2 - Projetos de Assistência Técnica

3 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis

4 - Acompanhamento Mensal das Setoriais

OPERAÇÃO Swap II

1 - DESEMBOLSO

Desembolso

SWAP II - Cálculo do Valor Previsto a ser desembolsado em 2010, 2011 e 2012		
Descrição do Cálculo	Protocolo de Cálculo	Valor US\$
Valor inicialmente previsto para Março/2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 033 –Ceará Digital -SECITECE (Executou 13,4%)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	-2,694,000.00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível -196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico -SECITECE (Executou 68,1% incluindo restos a pagar de R\$ 614.598,64)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	-2,694,000.00
Valor base previsto para efeito de calculo do valor por indicador	$26,940,000.00 - 2,694,000.00 - 2,694,000.00 = 21.552.000,00$	=21.552.000,00
Valor previsto por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$24,246,000.00 / 14 = 1,731,857.14$	
(-) valor retido de dois indicadores da SESA não cumpridos em 2009	$1,731,857.14 * 2 = 3,462,000.00$	-3,462,000.00
Valor previsto para Março/2010 sendo cumpridos 12 indicadores primários e 8 Programas Elegíveis	$21.552.000,00 - 3,462,000.00 = 18.473.142,86$ ou $1,731,857.14 * 12 = 18.473.142,86$	=18.473.142,86
Valor em Reais com taxa do dia 22/04/10 SOE 1,7618 (um dia antes do SOE)	$18.473.142,86 * 1,7618$	=32.545.983,09
Valor convertido do Real para Dólar no dia de processamento pelo Banco Mundial com taxa média de compra e venda do dia 21/05/10 (1,8702 +1,8710=1,8706)	$32.545.983,09 / 1.8706 = 17.398.686,57$	17.398.686,57
Valor Executado em Maio /2010		17.398.686,57

Desembolso

Valor inicialmente previsto para Setembro 2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) Valor retido até os dois indicadores da SESA serem cumpridos	$1,731,857.14 * 2 = 3,462,000.00$	3,462,000.00
Valor previsto para Setembro 2010, caso os indicadores da SESA sejam cumpridos até Setembro 2010	$26,940,000.00 + 3,462,000.00 = 30,403,714.29$	30,403,714.29
Valor Previsto Setembro 2010		30,403,714.29
Valor inicialmente previsto para Março/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) valor retido em Março/2010 por não cumprimento dos Programas Elegíveis 033 –Ceará Digital e 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico -SECITECE	$26,940,000.00 * 10\% * 2 = 5.388.000,00$	+ 5.388.000,00
Valor previsto para desembolso em Março/2010 caso todos os 14 indicadores primários e 10 Programas Elegíveis sejam cumpridos	$26,940,000.00 + 5.388.000,00 = 32.328.000,00$	32.328.000,00
Valor Previsto Março/2011		32.328.000,00
Valor inicialmente previsto para Setembro/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
Valor inicialmente previsto para Março/2012	Valor restante do Contrato	26.124.596,47

Desembolso

SWAP II - Sumário Total a ser Desembolsado 2010 - 2012	
Datas Desembolsos Previstos	Valores US\$
Setembro 2010	30.403.714,29
Março 2011	32.328.000,00
Setembro 2011	26.940.000,00
Março 2012	26.124.596,47
Sub total a ser desembolsado 2010-2012	116.485.909,90
Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica	3.169.374,35
Valor total a ser desembolsado	119.655.284,25
Valor total já desembolsado	120.344.715,75
Total Empréstimo	240.000.000,00

OPERAÇÃO Swap II

2 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento					Concluídos	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	abril	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						

Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento					Concluídos	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado
16	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa)	julho	09	julho	10								X	
		Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)	agosto	10	julho	11			X						
17	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	agosto	10	agosto	11			X						
18	SEFAZ	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	novembro	09	novembro	11			X						

Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado	
19	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	julho	09	abril	11					X				
20	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	outubro	09	dezembro	11						X			
21	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	julho	09	dezembro	11				X					
22	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					

Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento					Concluídos	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado
23	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	novembro	09	dezembro	10		X							
24	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	maio	11					X				
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	junho	2009	abril	11						X			

Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento					Concluídos	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	abril	10	setembro	11				X					
30	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	março	10	dezembro	10			X						
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	março	10	dezembro	10		X							

Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*													
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento					Concluídos		
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado	
32	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	abril	10	janeiro	11		X								
33	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	janeiro	11					X					
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	fevereiro	11	abril	12	X									
<ul style="list-style-type: none"> • Posição até 30.06.10 ** Projetos que começaram a elaborar o TOR 																

OPERAÇÃO Swap II

2 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

REGRA DOS 30%

Estimativa de Despesas para o período abr-setembro/2010 - **REGRA 30%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 30/jun/10) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	952.395,7	95,24%	Verde
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	27.324.308,1	109,30%	Verde
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	2.203.696,4	110,18%	Verde
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	271.031.100,4	180,69%	Verde
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	13.212.722,8	165,16%	Verde
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	709.527,0	35,48%	Verde
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	64.872.534,3	162,18%	Verde
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	14.091.795,8	1761,47%	Verde
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	Vermelho
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	5.426.580,6	180,89%	Verde
TOTAL		234.800.000	399.824.661,1	170,28%	Verde
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		70.440.000,00		119.947.398,32	

Posição em: 30-jun-10

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

REGRA DOS 70%

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 30/06 (b)	Realizado (até 31/06/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	3.045.360,0	1.404.195	46,11%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	48.544.728,0	44.223.138,7	91,10%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	4.195.134,0	2.374.608	56,60%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	301.473.546,0	507.976.850,6	168,50%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	28.250.856,0	23.514.028	83,23%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	6.179.820,0	1.019.411	16,50%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	110.810.748,0	100.976.692,1	91,13%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	620.748,0	14.092.850	2270,30%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	9.318.060,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	6.597.012,0	5.480.073	83,07%	
TOTAL		1.038.072.016,00	519.036.012,00	701.061.844,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	363.325.208,40			

Posição em: 30-jun-10

OPERAÇÃO Swap II

3 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

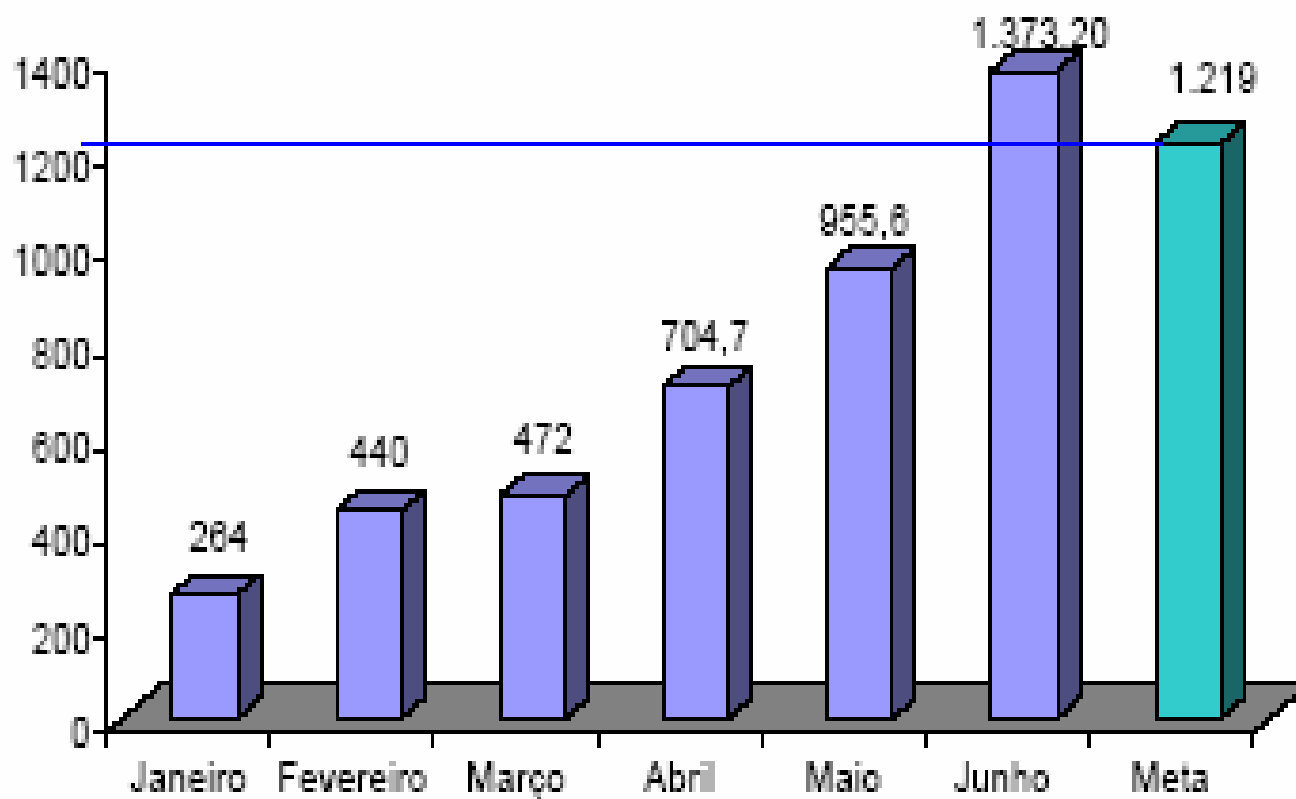
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- **Meta 2010:** R\$ 1.219 milhões
- **Posição em 30/06:** R\$ 1.373,2 milhões
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

Gestão do Setor Público


Secretaria da Fazenda - SEFAZ



Gestão do Setor Público

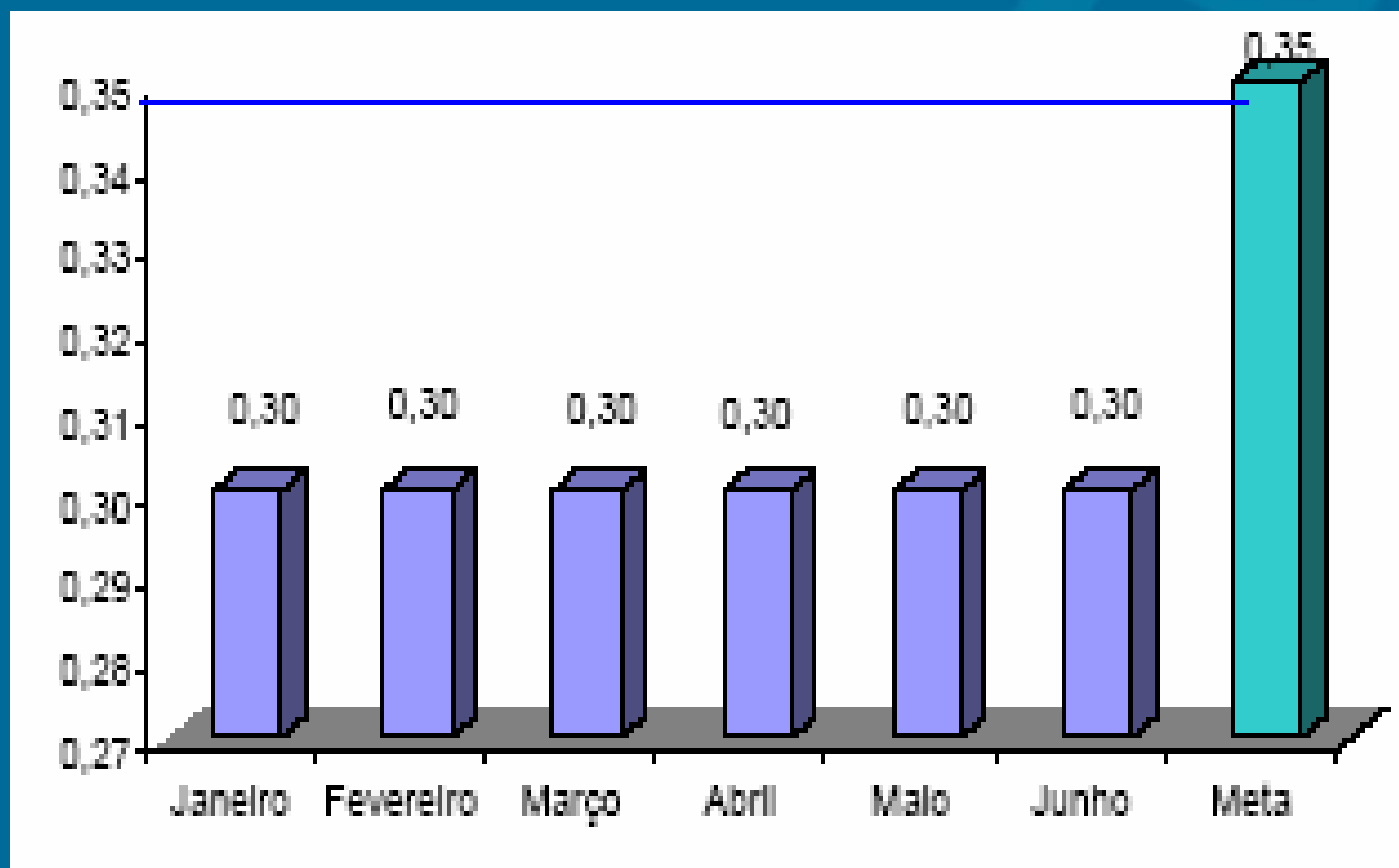
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- **Meta 2010:** $\leq 0,35$
- **Posição em 30/06:** 0,30
- **Posição em 30/06 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.

Gestão do Setor Público


Secretaria da Fazenda - SEFAZ



Negócios e Inovação

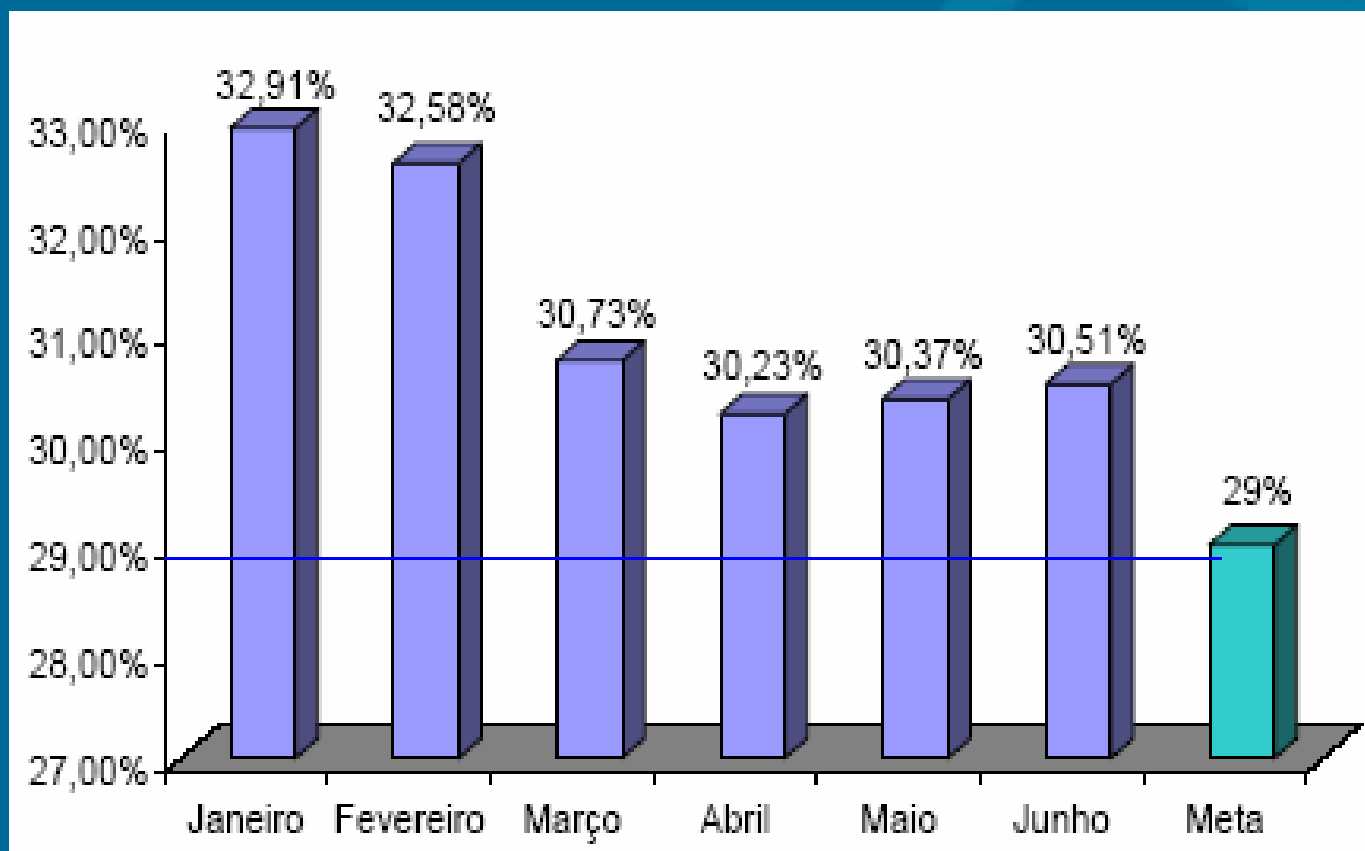
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- **Meta 2010:** $\geq 29\%$
- **Posição em 30/06:** 30,51%
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ



OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- **Posição em 30/06 em relação à meta:**
- **O Protocolo do Indicador ainda não foi elaborado.**
- **Ofício enviado pelo IPECE em 13/05/10 solicitando definição da SEFAZ**

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: Prestação dos serviços**
- **Estágio Atual: Entregue a 1ª versão do TOR à UGP em 31/05/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II


INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

- 6. Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.**
- **Meta 2010: 11**
 - **Posição em 30/06: -**
 - **Posição em 30/06 em relação à meta: ██████████**
 - **Perspectiva de Cumprimento: A perspectiva é de cumprimento do indicador para 2010. Realizada pelas secretarias a revisão das matrizes setoriais – aperfeiçoamento das informações do acompanhamento de desempenho de programas/ produto e do relatório.**

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

- **Meta 2010:** 5
- **Posição em 30/06:** -
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento do indicador. O IPECE está elaborando edital para licitação dos consultores.

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG


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

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 30/06:** -
- **Posição em 30/06 em relação à meta:**
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento do indicador. A elaboração dos documentos se dá no segundo semestre.
- **Plano de ação:** Inclusão de anexo, no Orçamento, c/ posição atualizada dos indicadores estratégicos setoriais; inclusão no pronunciamento do Governador, do desempenho anual dos indicadores de Governo (Mensagem à Assembléia Legislativa – sessão de abertura)

Gestão do Setor Público

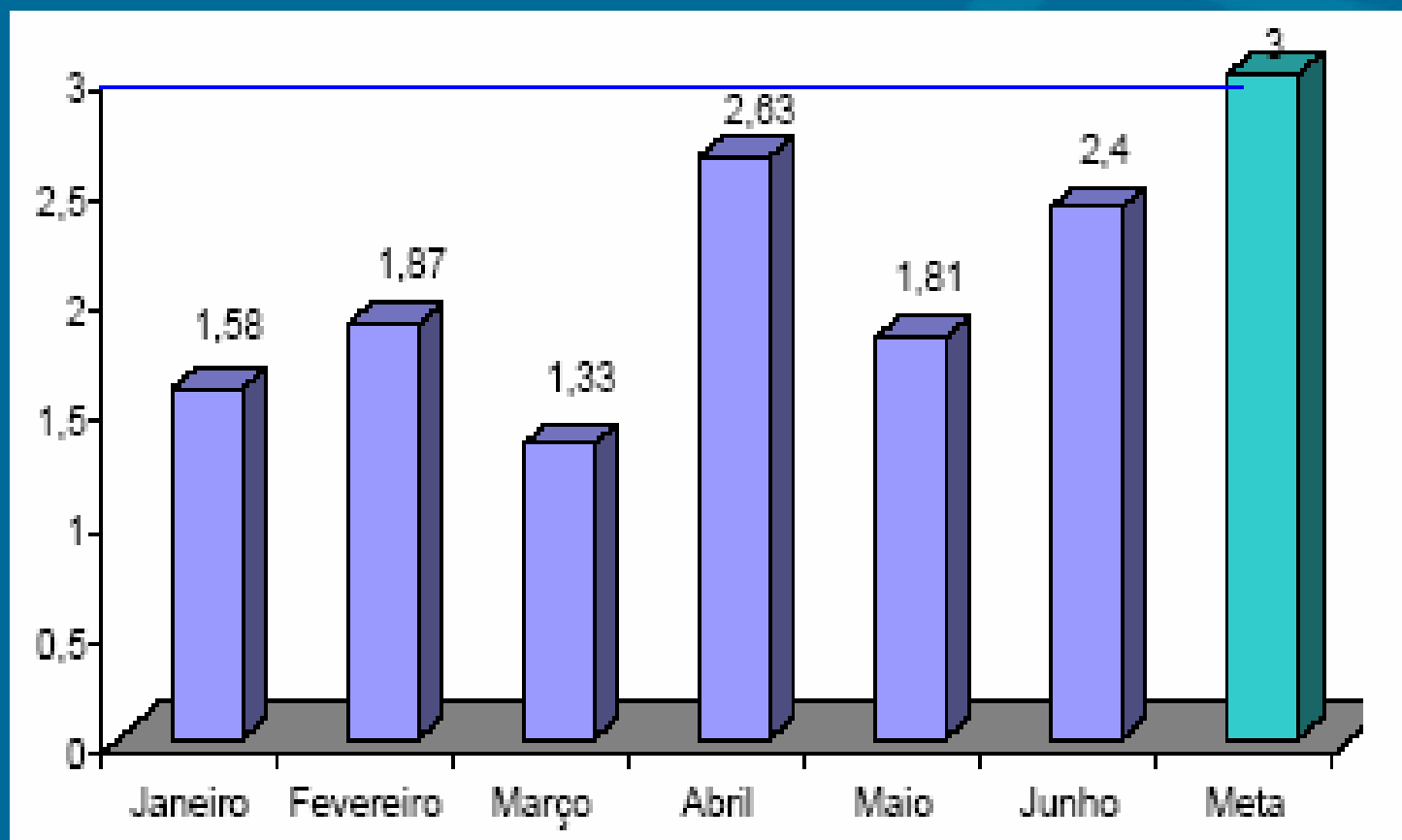
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

- **Meta 2010:** 0-3 meses
- **Posição em 30/06:** 2,4 meses
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG



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: Não objeção do BM à avaliação técnica**
- **Estágio Atual: Aguardando a não objeção do BM à SDP desde 30/06/10.**
- **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: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: Não objeção do BM à avaliação do comitê
- Estágio Atual: Em 27/05 foi enviado relatório de julgamento das propostas e o resultado final para não objeção do BM
- 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: Preparar lista curta

Estágio Atual: Em 23/06 foi recebida a não objeção do BM ao TOR

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

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

13. Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às 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: Elaboração do contrato**
- **Estágio Atual: Convite feito às empresas em 24/06**
- **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\$ 120 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Aguardando não objeção do BM ao TOR**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

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: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Maio de 2011**
- **Estágio Previsto: Abertura pública das propostas**
- **Estágio Atual: Elaborado relatório de avaliação, lista curta e SDP. Enviados ao BM em 24/06.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**


OPERAÇÃO Swap II

SEDUC

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS


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

- **Meta 2010:** $\geq 90\%$
- **Posição em 30/06:** -
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 

Educação

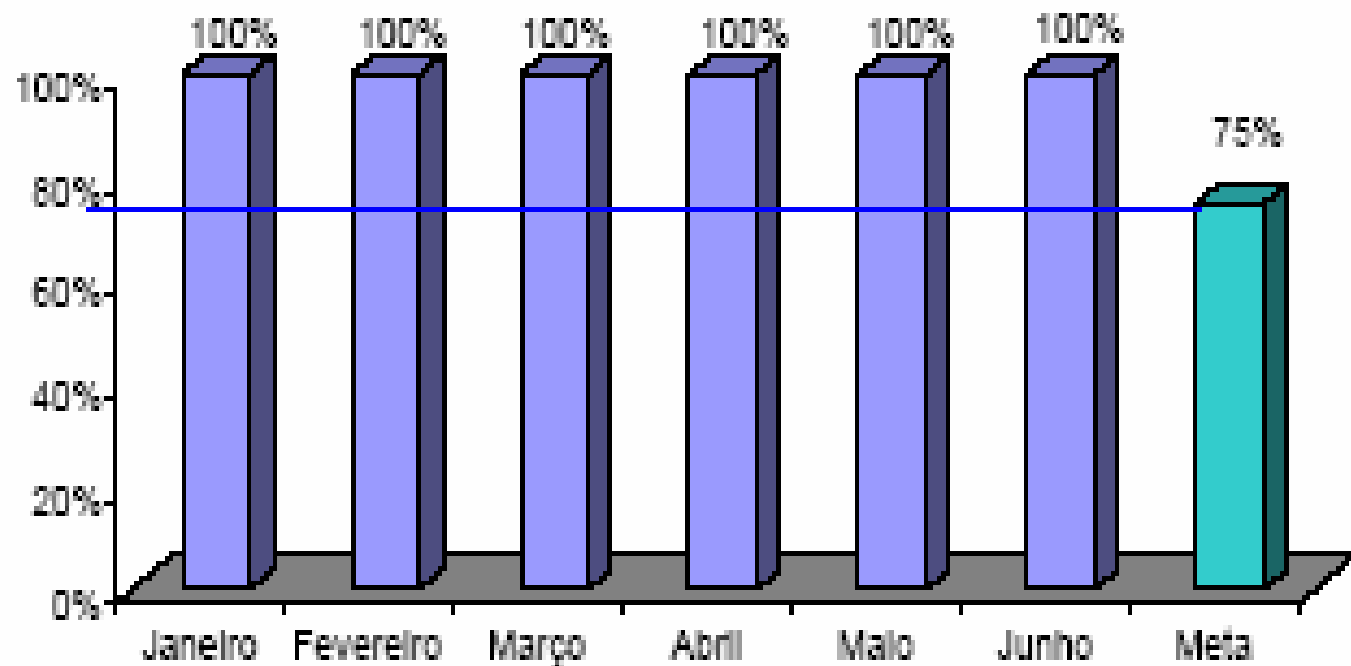
Secretaria da Educação - SEDUC

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 30/06:** 100%
- **Posição em 30/06 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



Educação

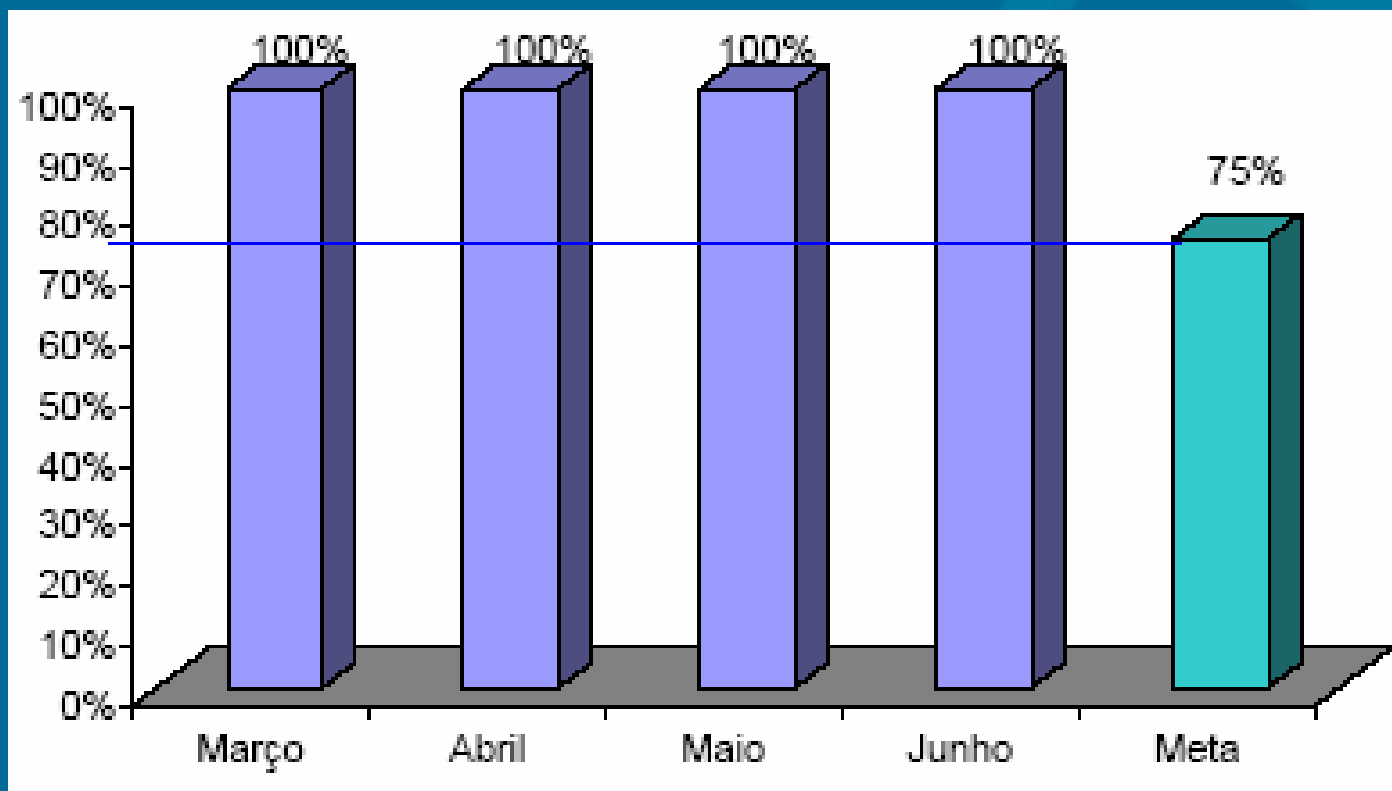
Secretaria da Educação - SEDUC

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 30/06:** **100%**
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O material foi distribuído para todas as escolas beneficiárias do programa.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

Educação


Secretaria da Educação - SEDUC



Educação

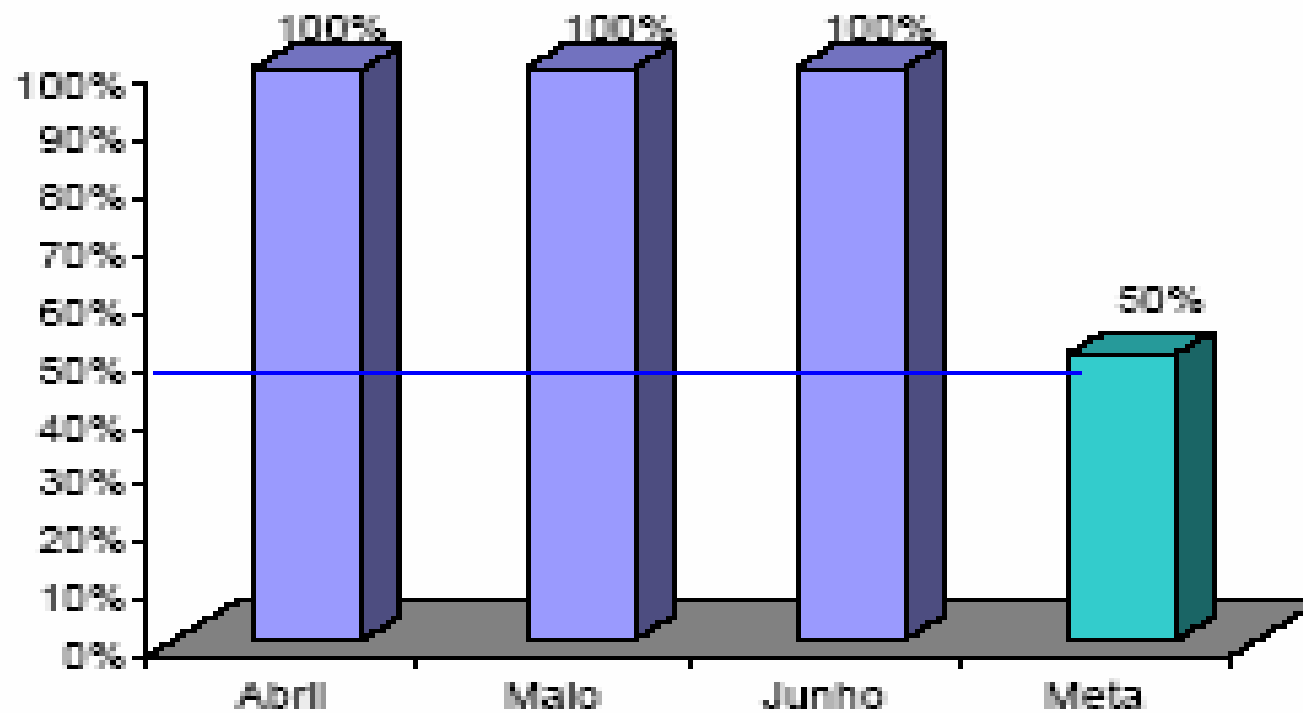
Secretaria da Educação - SEDUC

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

- **Meta 2010:** 50%
- **Posição em 30/06:** 100%
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A ajuda financeira aos gerentes é uma forma de incentivo ao bom desenvolvimento do Programa.
- **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.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC




OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

20. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2010:** 68%
- **Posição em 30/06:** -
- **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: Término do contrato em abril de 2010.**
- **Estágio Atual: Finalização da prestação de serviços**
- **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 – 1ª Etapa

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 35 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Julho de 2009 a julho de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Serviço sendo prestado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 35 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 a julho de 2011**
- **Estágio Previsto: -**
- **Estágio Atual: TOR elaborado. Em 23/06 foi recebida a não objeção BM.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

24. Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- **Responsável: Eneida Machado e Kennedy**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: -**
- **Estágio Atual: Não objeção do BM ao TOR recebida em 25/06.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

OPERAÇÃO Swap II

SESA


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Saúde

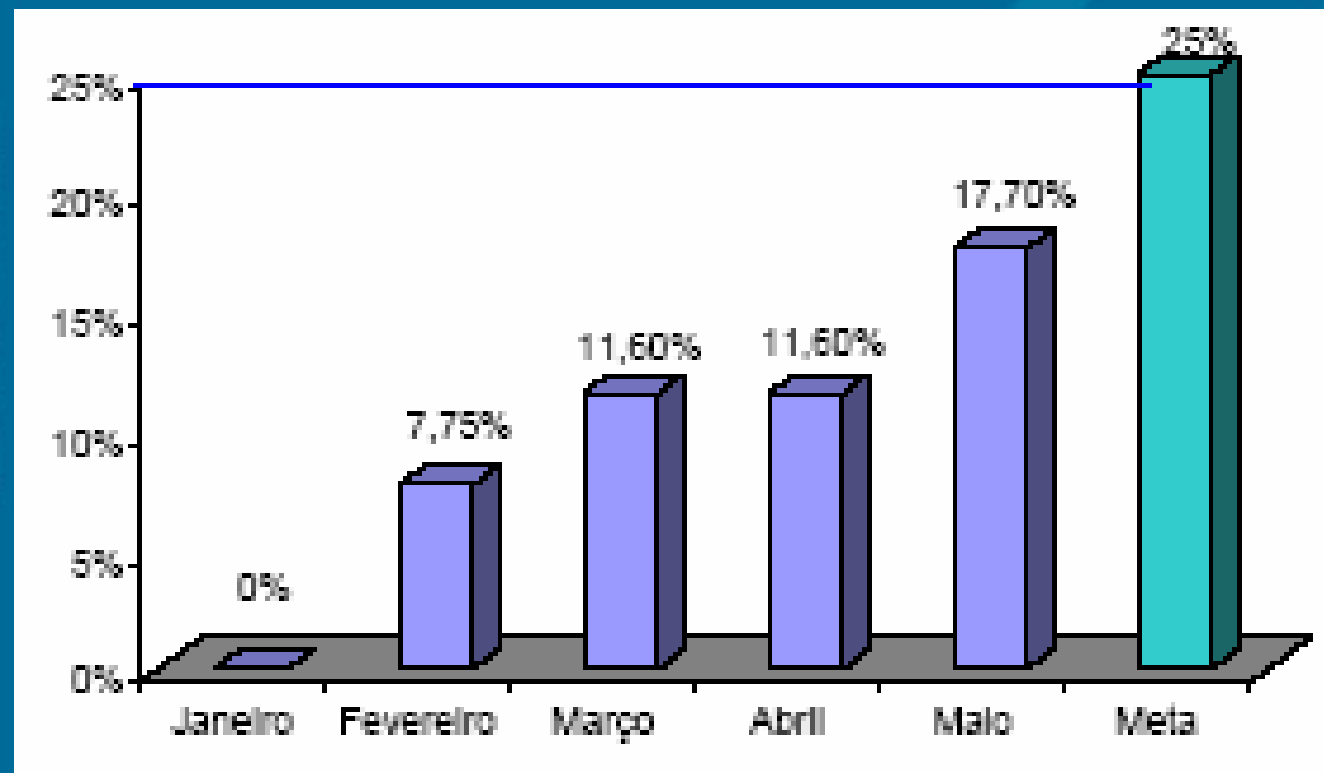
Secretaria da Saúde - SESA

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


- Meta 2010: 25%
- Posição em 31/05: 17,7%
- Posição em 31/05 em relação à meta: 
- Justificativa: A SESA realizou a capacitação de 12 profissionais enfermeiros indicados pelos gestores municipais p/ exercerem a função de técnico articulador para a AMQ junto as CRES de Fortaleza, Caucaia, Baturité, Itapipoca, Russas, Sobral, Tianguá, Tauá, Crateús, Iguatu, Crato, Juazeiro do Norte e Cascavel. Após a capacitação foi elaborado plano de trabalho para cada Articulador, que está sendo monitorado pela equipe do Núcleo de Atenção Primária da SESA.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

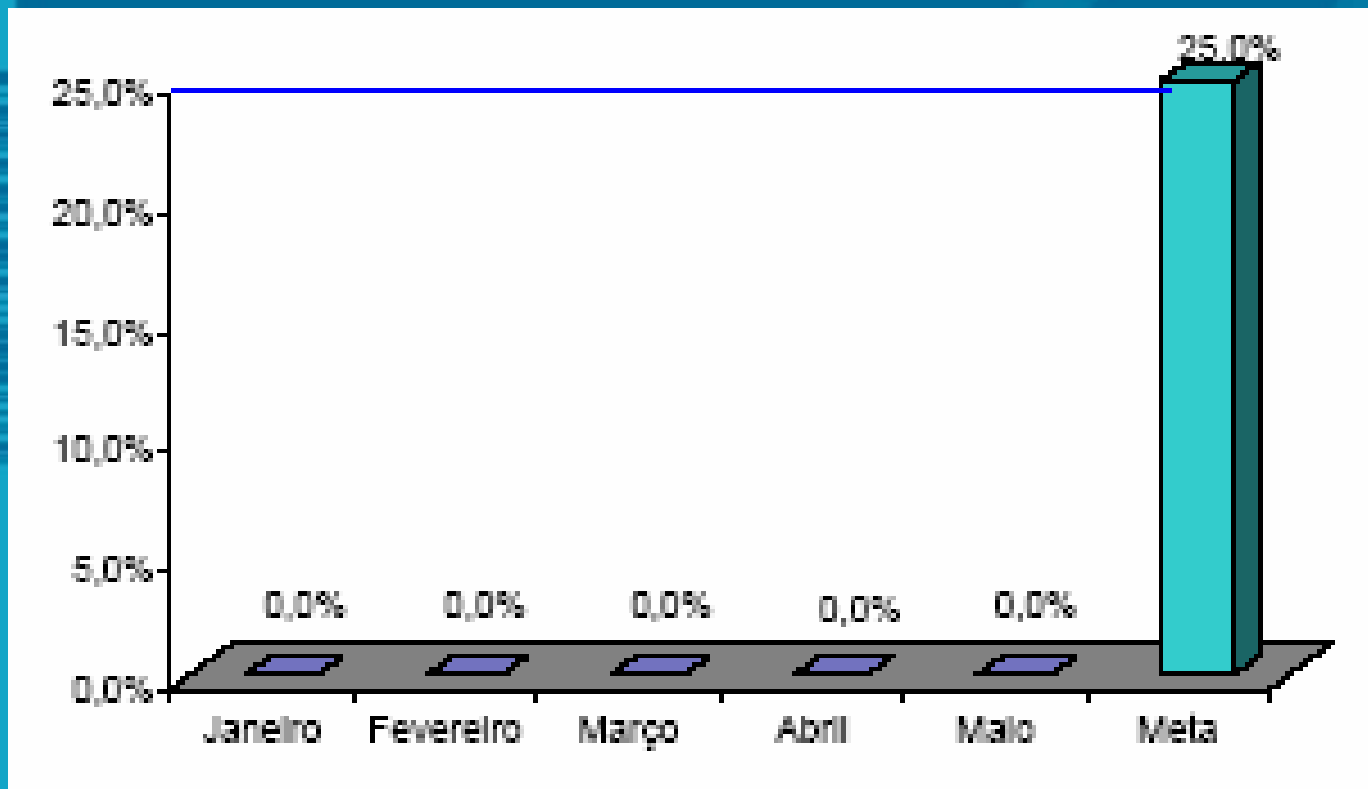


26. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 31/05:** -
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2010.

Saúde


Secretaria da Saúde - SESA



Saúde

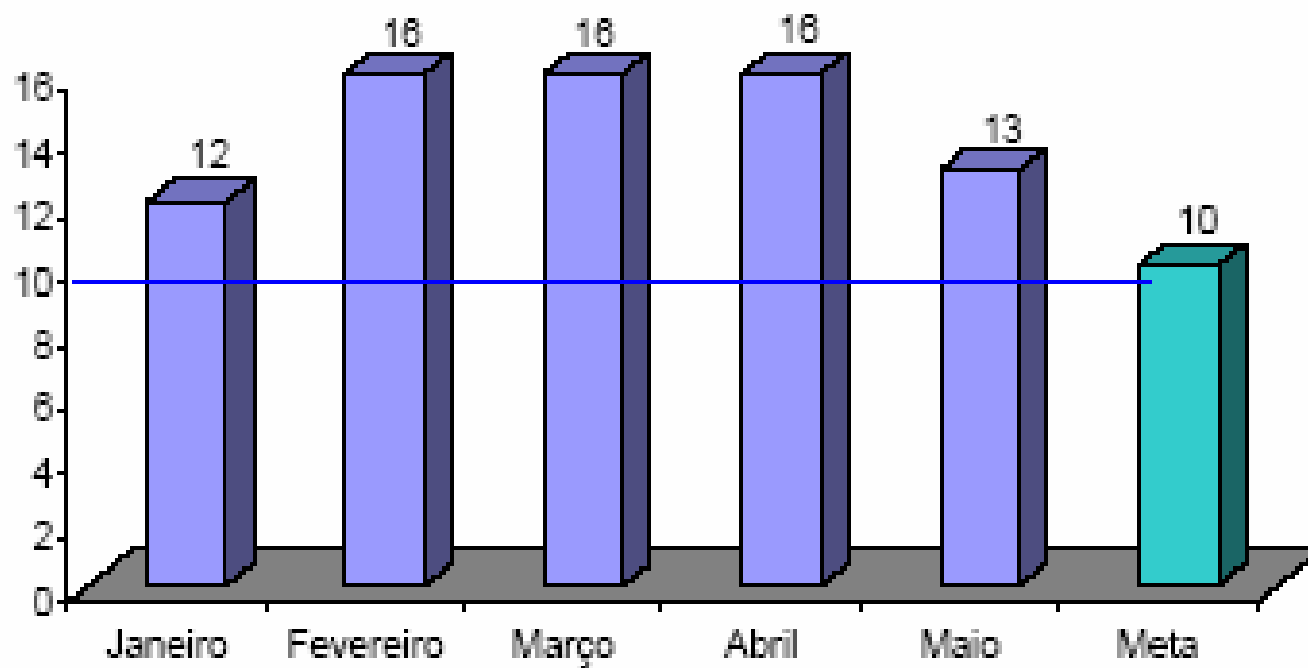
Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2010: 10**
- **Posição em 31/05: 13**
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA



Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

28. 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**

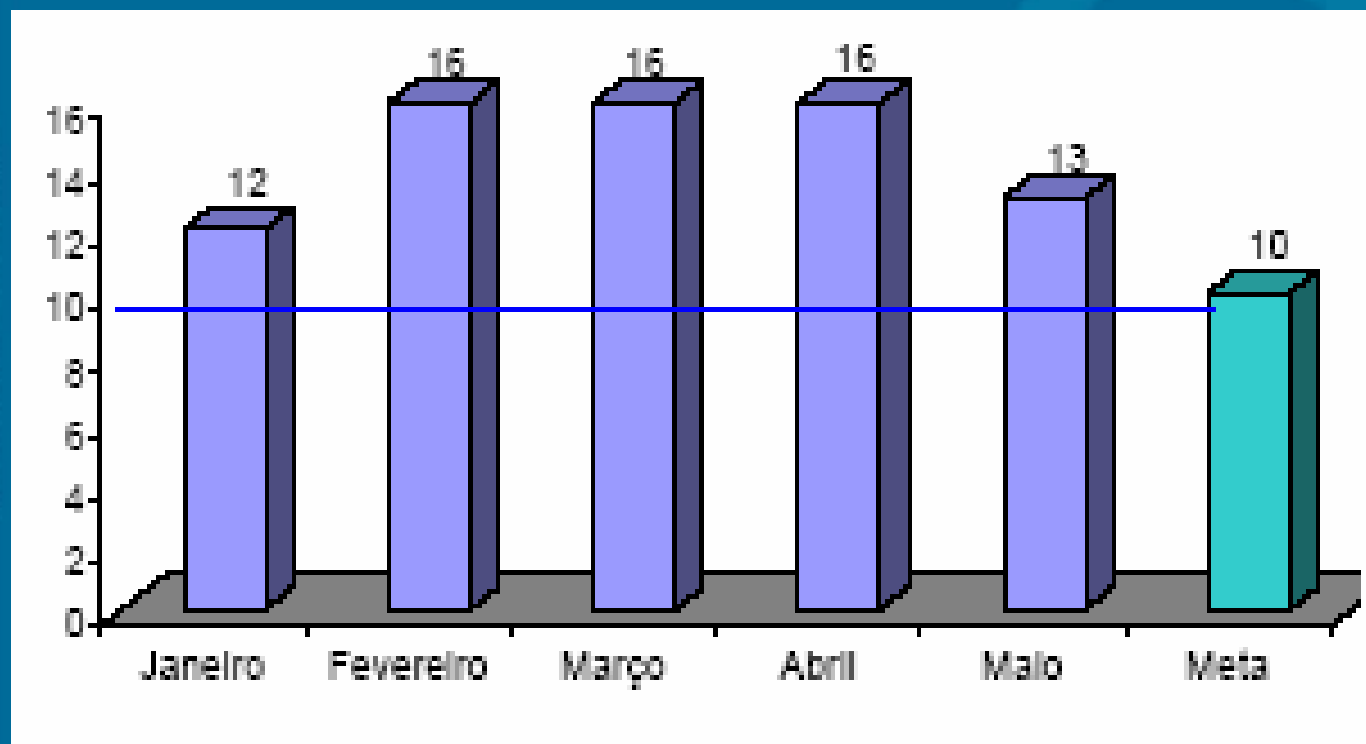
■ **Posição em 31/05: 0**

■ **Posição em 31/05 em relação à meta: **

■ **Justificativa: Foi assinado o contrato de consultoria individual para a validação do método de apuração de custos.**

Saúde


Secretaria da Saúde - SESA



OPERAÇÃO Swap II

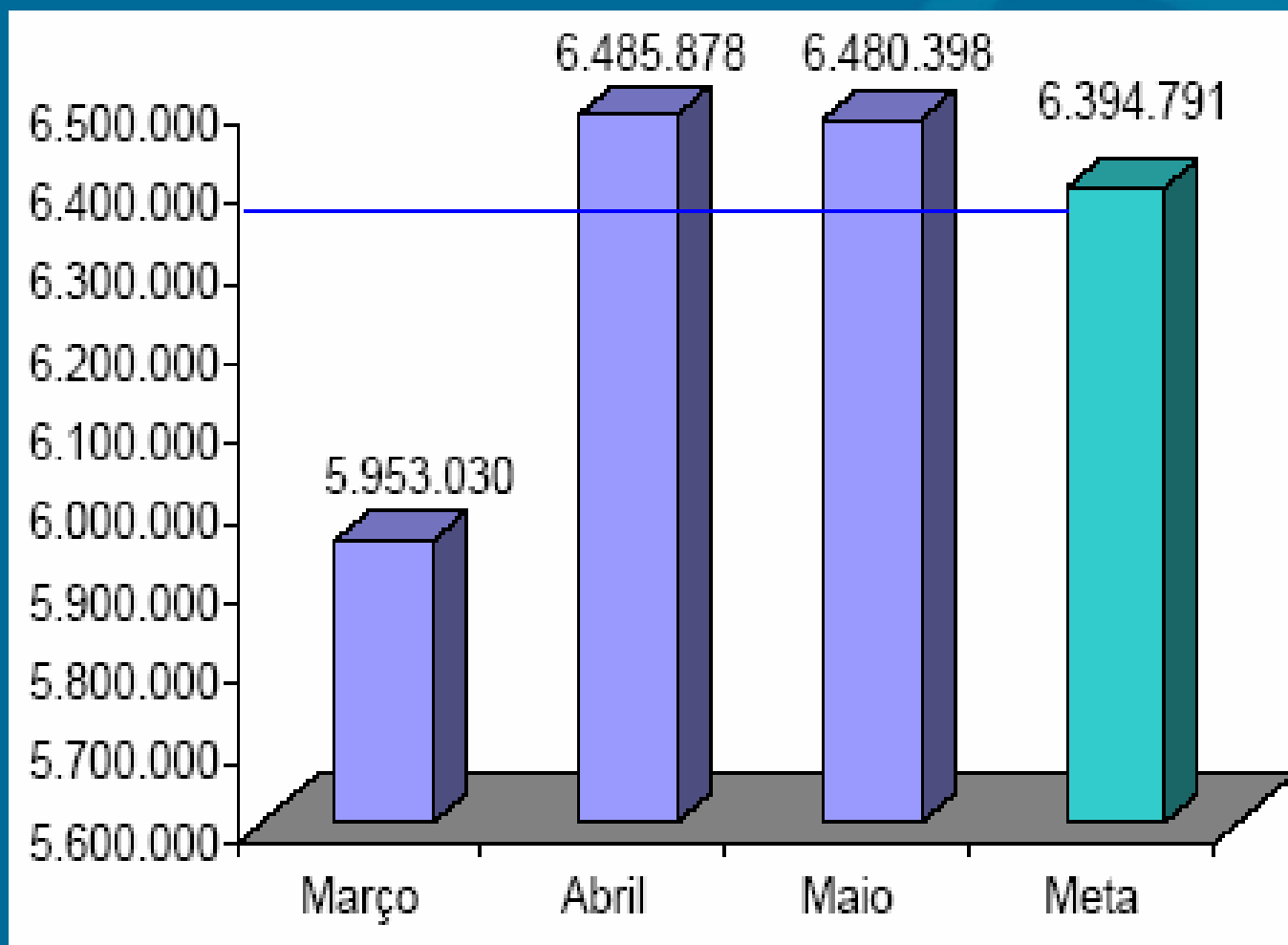
INDICADORES SECUNDÁRIOS

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


- **Meta 2010:** 6.394.791
- **Posição em 31/05:** 6.480.398
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA




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

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 31/05:** 0
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

Saúde

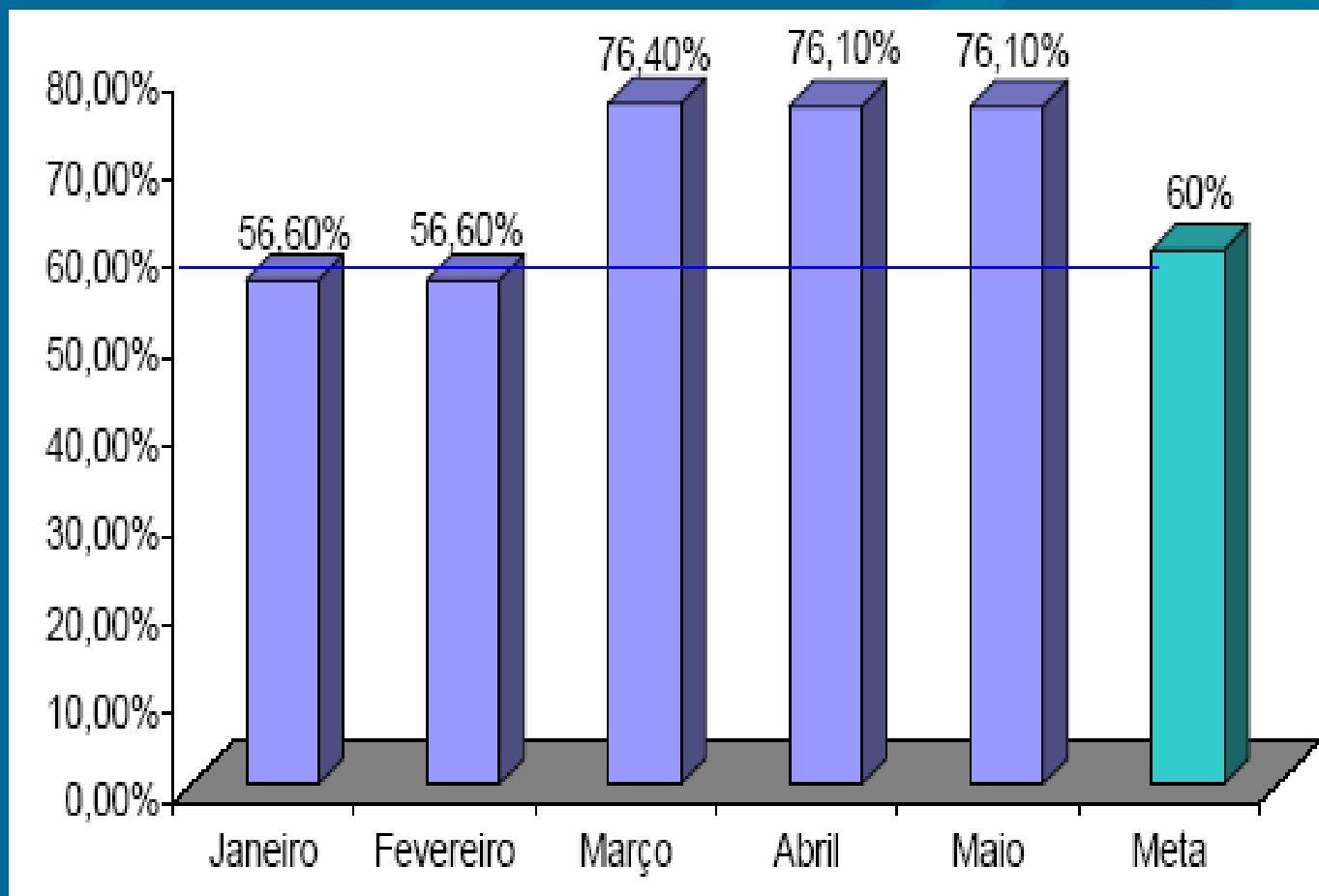
Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2010:** 60%
- **Posição em 31/05:** 76,1%
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

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: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: Não objeção do BM à avaliação técnica
- Estágio Atual: Elaborando 1ª versão do relatório de avaliação das propostas e minuta do contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████

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

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparar e enviar convite às empresas da lista curta**
- **Estágio Atual: Enviada MI à PGE em 21/06.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

34. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparar e enviar convite às empresas da lista curta**
- **Estágio Atual: Enviada MI à PGE no dia 21/06.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Julho de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Prestação de serviço. Consultor elaborando relatório preliminar**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 50 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Publicação da MI e recebimento dos currículos**
- **Estágio Atual: Recebimento da não objeção ao TOR em 10/06. Elaborando MI.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

37. 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: Avaliação das propostas**
- **Estágio Atual: Envio da 1ª versão do TOR em 15/06. Elaborando modificações no TOR solicitadas pelo BM.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

38. 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\$ 600 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior (a confirmar)**
- **Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Avaliação das propostas**
- **Estágio Atual: Envio da 1ª versão do TOR em 07/06. Elaborando modificações no TOR solicitadas pelo BM.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

COGERH


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

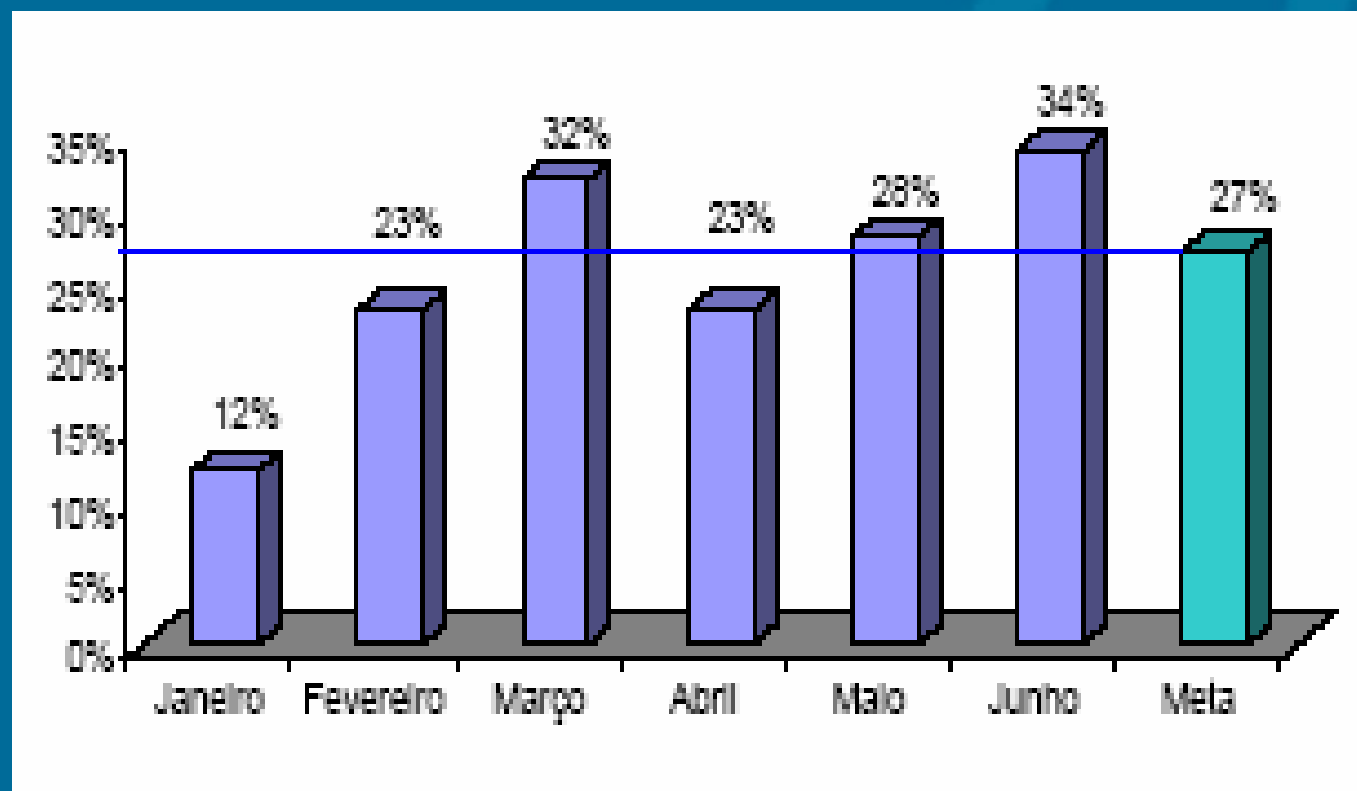
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

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

- **Meta 2010:** $\geq 27\%$
- **Posição em 30/06:** 34%
- **Posição em 30/06 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. A tendência é que nos meses de julho e agosto o indicador diminua e fique abaixo da meta, para se recuperar em setembro.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Alta

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH



OPERAÇÃO Swap II

CAGECE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

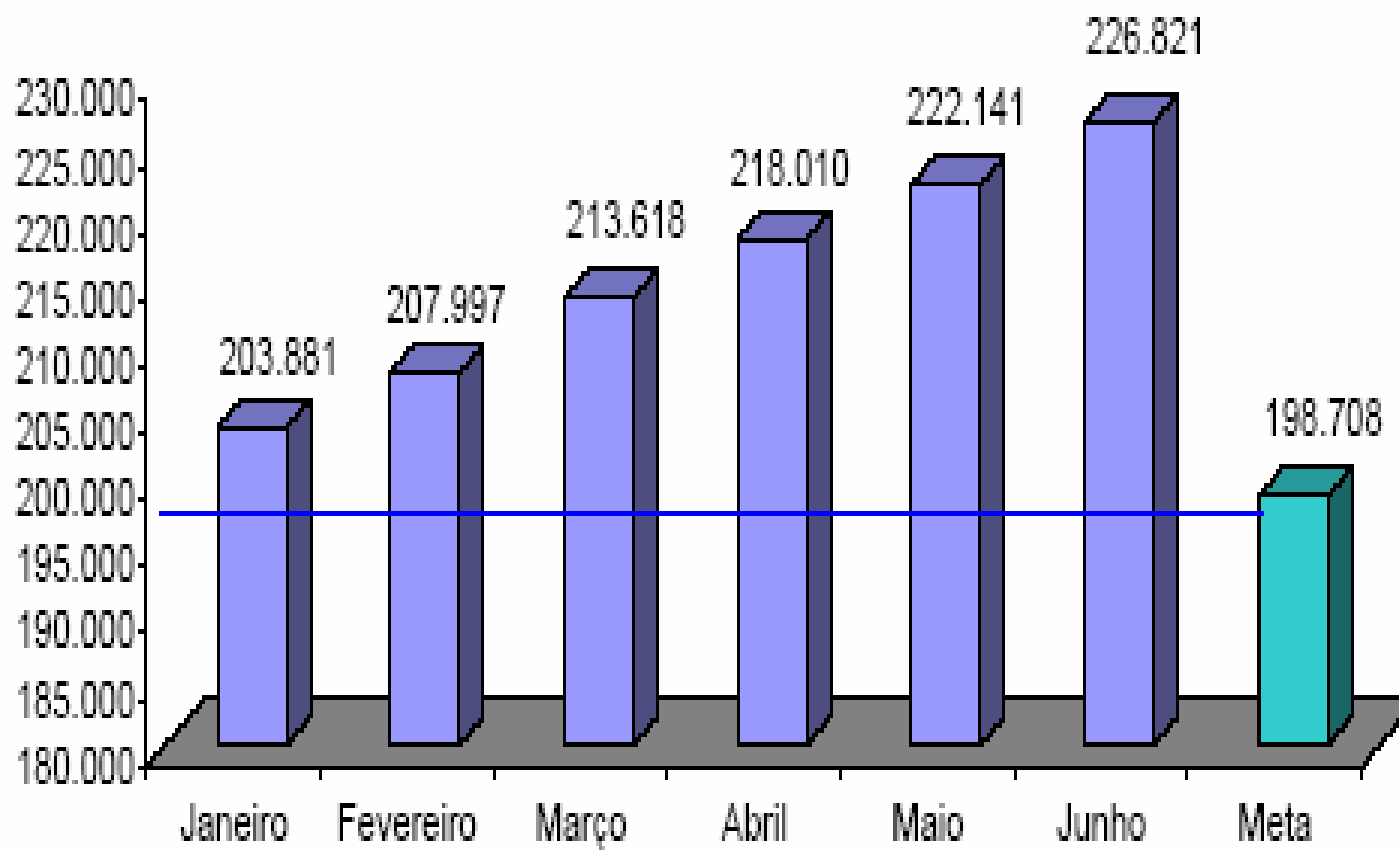
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

40. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2010:** 198.708
- **Posição em 30/06:** 226.460
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a junho de 2010 foram executadas 226.460 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento


Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE



Água e Saneamento

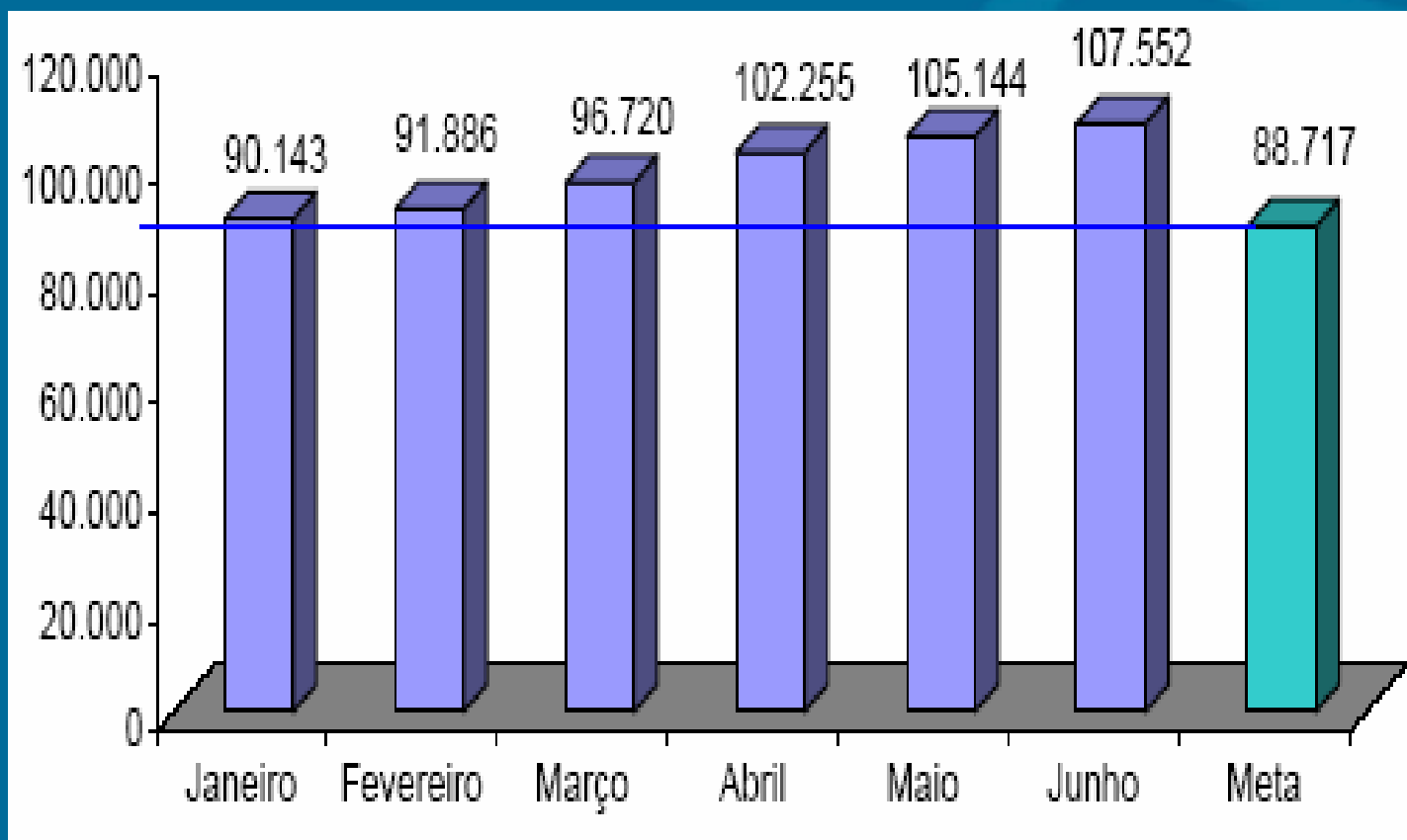
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

41. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2010:** 88.717
- **Posição em 30/06:** 107.552
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a junho de 2010 foram executadas 107.552 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento


Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE



Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

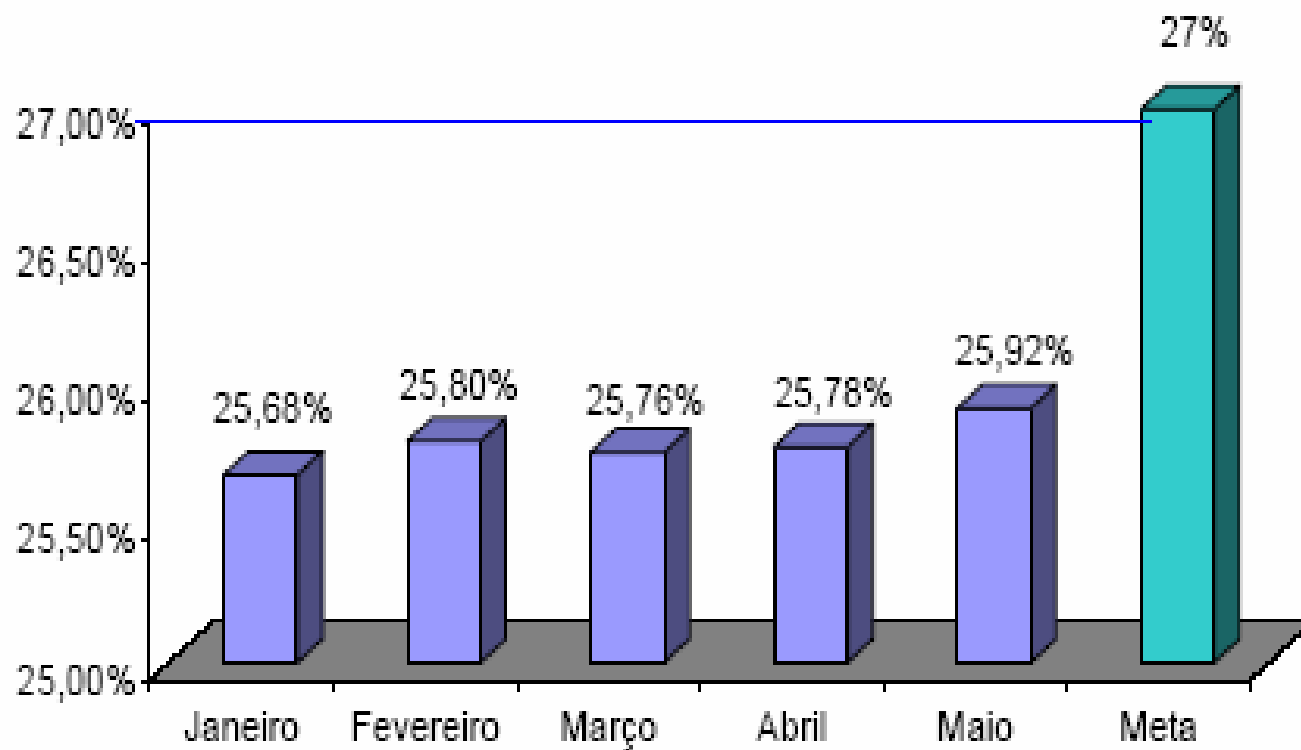
42. Percentual de Perda de Água.

- **Meta 2010:** $\leq 27\%$
- **Posição em 30/06:** 25,92%
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a maio de 2010 o percentual de perda de água foi de 25,92%.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

* Dados de março/2010.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE




OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

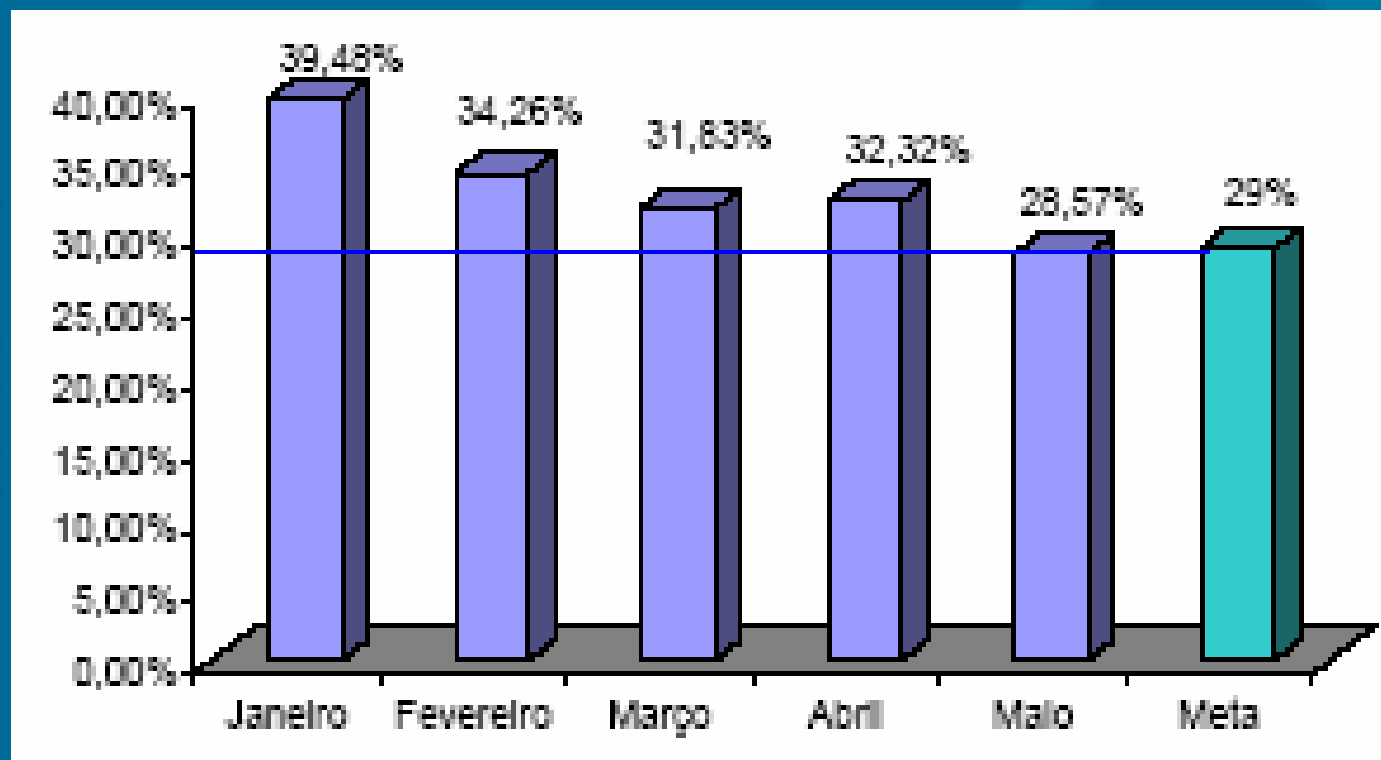
Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

43. Margem do EBTIDA da CAGECE.

- **Meta 2010: 29,00%**
- **Posição em 30/06: 28,57%**
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE



OPERAÇÃO Swap II

ETICE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

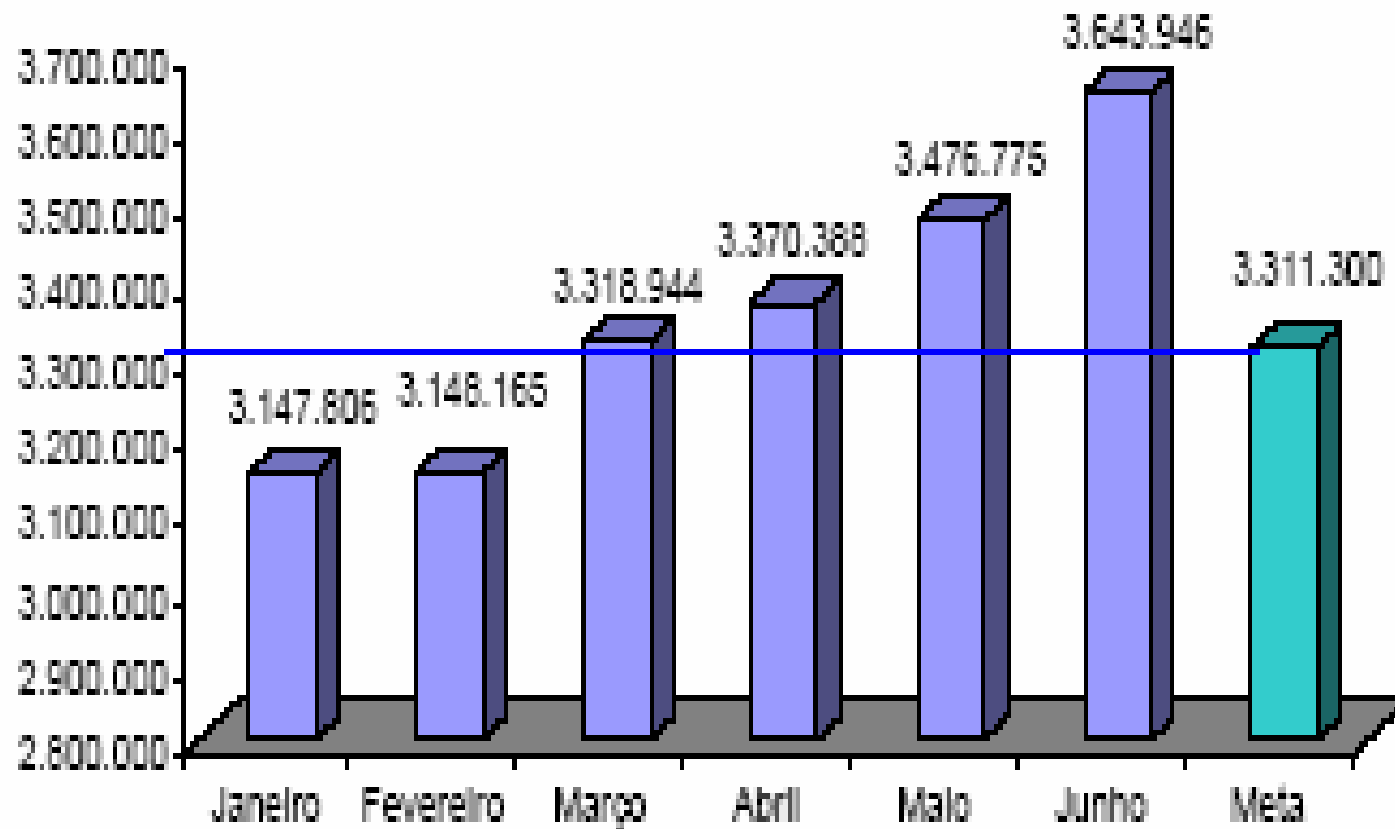
Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

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

- **Meta 2010:** 3.311.300
- **Posição em 30/06:** 3.643.946
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A partir do Cinturão Digital, o GoC estenderá a rede banda larga aos municípios.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Negócios e Inovação


Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE



OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- **Meta 2010: 2**
- **Posição em 30/06: 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 30/06 em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

PGE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

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

- **Meta 2010:** 37
- **Posição em 30/06:** -
- **Posição em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 147 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Outubro de 2011**
- **Estágio Previsto: Abertura pública das propostas**
- **Estágio Atual: Reenviado TOR revisado pela setorial em 20/05/10. Aguardando não objeção do BM.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

- **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: Elaboração do contrato**
- **Estágio Atual: A PGE está analisando a possibilidade de modificação da categoria do projeto (consultoria individual), tendo em vista recomendações da Etel de 07/05.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

ARCE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

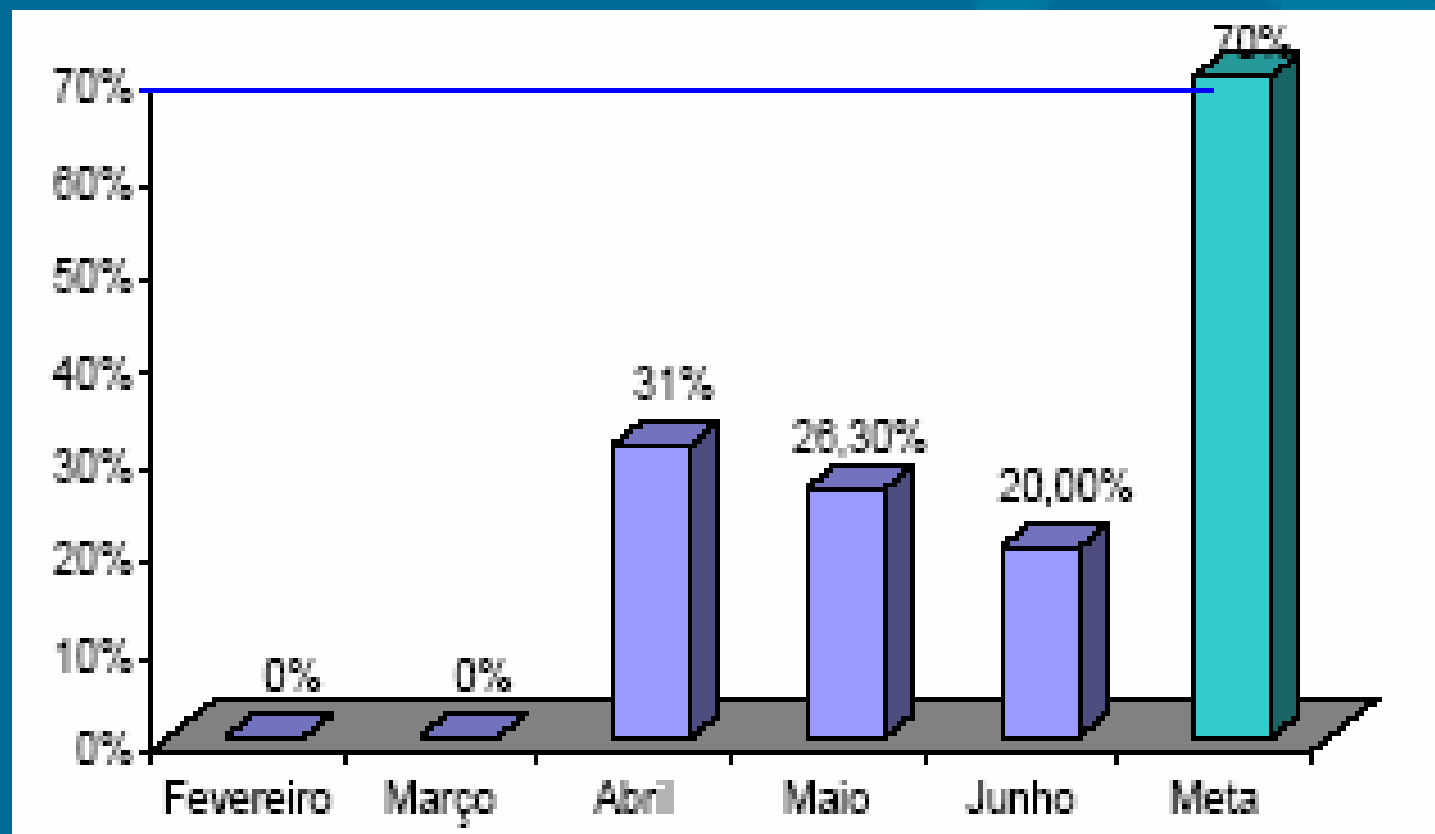
Agência Reguladora do Ceará - ARCE

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

- Meta 2010: 70%
- Posição em 30/06: 20%
- Posição em 30/06 em relação à meta: 
- Justificativa: 25 relatórios concluídos de jan. a jun./10, dos quais 20 constataram não-conformidade na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: A meta p/ 2010 não será cumprida.
- Plano de ação: A CAGECE, até o momento, não reformulou o Plano de Ação apresentado à ARCE, no intuito de atingir a meta fixada para 2011.

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE



OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

50. 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: Recebimento das propostas**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento da proposta técnico-financeira da empresa vencedora.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

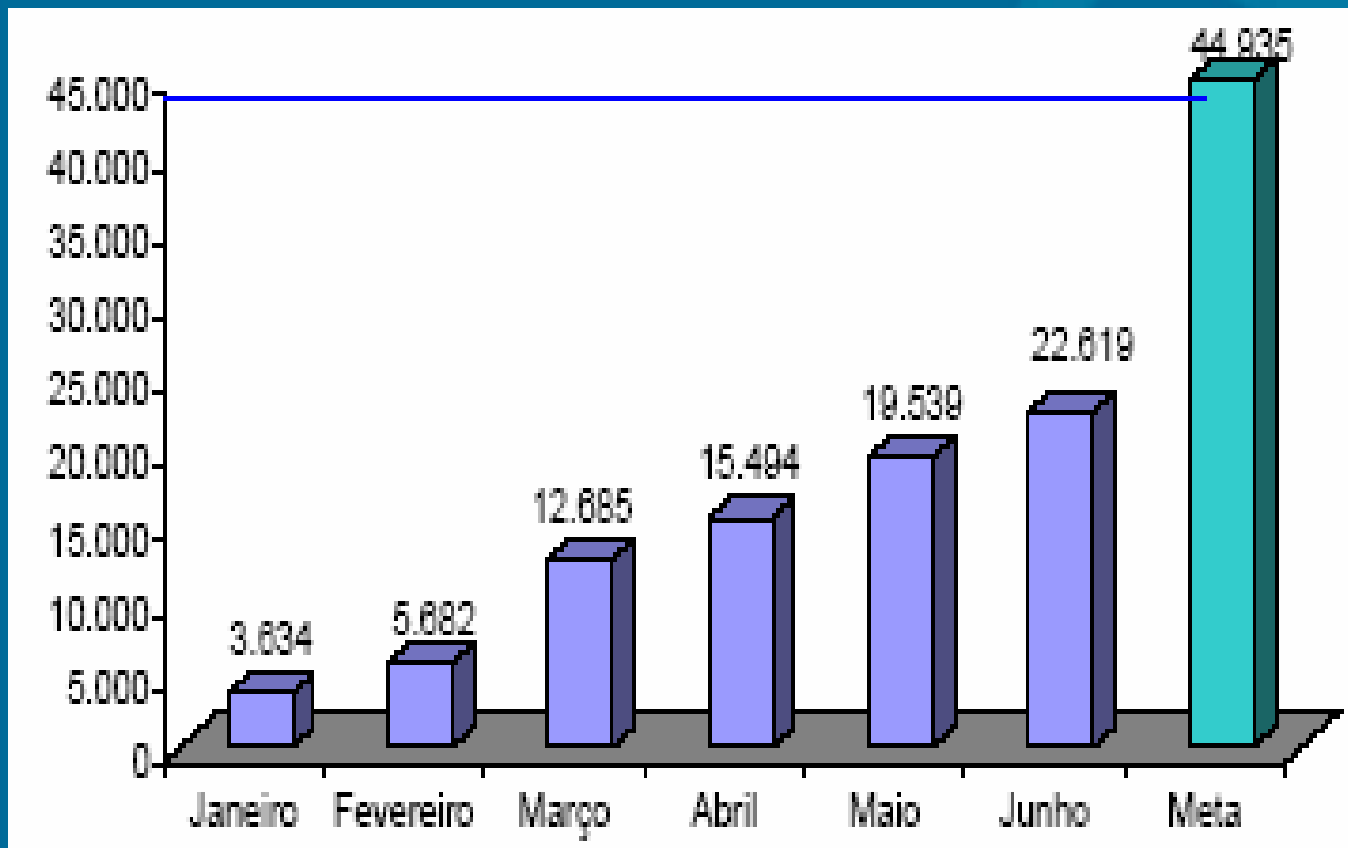
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

51. Número de serviços tecnológicos realizados

- **Meta 2010:** 44.935
- **Posição em 30/06:** 22.619
- **Posição em relação à meta:** 

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE



OPERAÇÃO Swap II

CONPAM


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

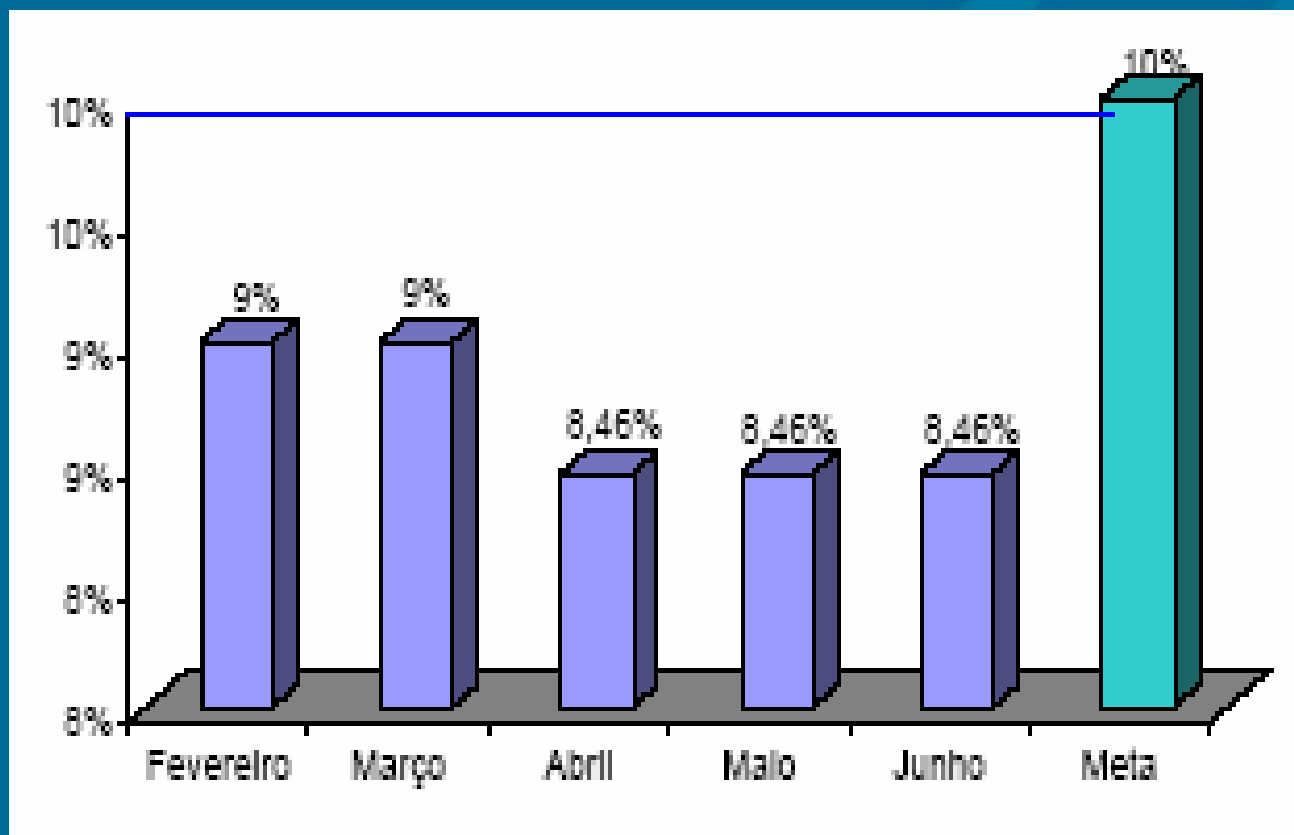
52. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

- **Meta 2010: 10%**
- **Posição em 30/06*: 8,46%**
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 

***Dados de março a abril. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.**

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

53. 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: Convidar empresa vencedora para negociação**
- **Estágio Atual: Em 14/06 foi elaborado relatório de avaliação dos portfólios das empresas**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

54. 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: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Avaliação das propostas**
- **Estágio Atual: Edital enviado ao BM para não objeção em 20/05/10. Discutindo observações feitas pelo BM enviadas por e-mail no dia 14/06.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria*
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Avaliação das propostas
- Estágio Atual: Edital enviado ao BM para não objeção em 20/05/10. Discutindo observações feitas pelo BM enviadas por e-mail no dia 14/06.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

*Categoria modificada tendo em vista recomendações do BM, datadas de 24/06.

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

56. 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: Preparação da SDP
- Estágio Atual: Em 22/06 foi enviada minuta da MI para publicação na PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

57. 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: Prestação de serviços pelo consultor**
- **Estágio Atual: Elaborando e negociando contrato**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

58. 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: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Estágio Atual: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

59. 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: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Estágio Atual: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

60. 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:**

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

61. Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de empresas p/ ministrar cursos de capacitação p/ 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: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Abertura pública do edital**
- **Estágio Atual: Elaborando especificação técnica (TOR)**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

62. 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: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Convidar a empresa vencedora para negociar**
- **Estágio Atual: Aguardando não objeção do BM ao TOR que foi modificado/enviado em 20/05.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

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

Anexo 2

SWAP II - Cálculo do Valor Previsto a ser desembolsado em 2010, 2011 e 2012

Descrição do Cálculo	Protocolo de Cálculo	Valor US\$
Valor inicialmente previsto para Março/2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 033 –Ceará Digital -SECITECE (Executou 13,4%)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	-2,694,000.00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível -196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico -SECITECE (Executou 68,1% incluindo restos a pagar de R\$ 614.598,64)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	-2,694,000.00
Valor base previsto para efeito de calculo do valor por indicador	$26,940,000.00 - 2,694,000.00 - 2,694,000.00 = 21.552.000,00$	=21.552.000,00
Valor previsto por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$24,246,000.00 / 14 = 1,731,857.14$	
(-) valor retido de dois indicadores da SESA não cumpridos em 2009	$1,731,857.14 * 2 = 3,462,000.00$	-3,462,000.00
Valor previsto para Março/2010 sendo cumpridos 12 indicadores primários e 8 Programas Elegíveis	$21.552.000,00 - 3,462,000.00 = 18.473.142,86$ ou $1,731,857.14 * 12 = 18.473.142,86$	=18.473.142,86
Valor em Reais com taxa do dia 22/04/10 SOE 1,7618 (um dia antes do SOE)	$18.473.142,86 * 1,7618$	=32.545.983,09
Valor convertido do Real para Dólar no dia de processamento pelo Banco Mundial com taxa média de compra e venda do dia 21/05/10 (1,8702 +1,8710=1,8706)	$32.545.983,09 / 1.8706 = 17.398.686,57$	17.398.686,57
Valor Executado em Maio /2010		17.398.686,57

Valor inicialmente previsto para Setembro 2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) Valor retido até os dois indicadores da SESA serem cumpridos	$1,731,857.14 * 2 = 3,462,000.00$	3,462,000.00
Valor previsto para Setembro 2010, caso os indicadores da SESA sejam cumpridos até Setembro 2010	$26,940,000.00 + 3,462,000.00 = 30,403,714.29$	30,403,714.29
Valor Previsto Setembro 2010		30,403,714.29
Valor inicialmente previsto para Março/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) valor retido em Março/2010 por não cumprimento dos Programas Elegíveis 033 –Ceará Digital e 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico -SECITECE	$26,940,000.00 * 10\% * 2 = 5.388.000,00$	+ 5.388.000,00
Valor previsto para desembolso em Março/2010 caso todos os 14 indicadores primários e 10 Programas Elegíveis sejam cumpridos	$26,940,000.00 + 5.388.000,00 = 32.328.000,00$	32.328.000,00
Valor Previsto Março/2011		32.328.000,00
Valor inicialmente previsto para Setembro/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
Valor inicialmente previsto para Março/2012	Valor restante do Contrato	26.124.596,47
SWAP II - Sumário Total a ser Desembolsado 2010 - 2012		
Datas Desembolsos Previstos		Valores US\$
Setembro 2010		30.403.714,29
Março 2011		32.328.000,00
Setembro 2011		26.940.000,00
Março 2012		26.124.596,47
Sub total a ser desembolsado 2010-2012		116.485.909,90
Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica		3.169.374,35
Valor total a ser desembolsado		119.655.284,25
Valor total já desembolsado		120.344.715,75
Total Empréstimo		240.000.000,00

Atualizado em 24/06/10

Anexo 3

Sumário dos Desembolsos OPERAÇÃO CEARÁ SWAP II

Ano	Descrição	Data	Valor Desembolso						Valor Disponível US\$	
			Previsto US (A)	Realizado US\$ (B)	Realizado BRL\$ (C)	Diferença US\$ (B) - (A)	Relação cambial (C)/(B)	Acumulado R\$		Acumulado US\$
2009	Assinatura Contrato	19/3/09								\$240.000.000,00
	Taxa Inicial	14/5/09	\$600.000,00	\$600.000,00		\$0,00			\$600.000,00	\$239.400.000,00
	1º Desembolso	18/6/09	\$47.150.000,00	\$47.150.000,00	\$91.725.610,00	\$0,00	1,9454	\$91.725.610,00	\$47.750.000,00	\$192.250.000,00
	2º Desembolso	18/6/09	\$26.940.000,00	\$26.999.546,62	\$52.524.918,00	\$59.546,62	1,9454	\$144.250.528,00	\$74.749.546,62	\$165.250.453,38
	AT	19/8/09	\$3.670.000,00	\$500.625,65	\$920.200,00	-\$3.169.374,35	1,8381	\$145.170.728,00	\$75.250.172,27	\$164.749.827,73
	3º Desembolso	16/11/09	\$26.940.000,00	\$27.695.856,91	\$47.382.072,00	\$755.856,91	1,7108	\$192.552.800,00	\$102.946.029,18	\$137.053.970,82
2010	4º Desembolso	26/5/10	\$26.940.000,00	\$17.398.686,57	\$32.545.983,09	-\$9.541.313,43	1,8706	\$225.098.783,09	\$120.344.715,75	\$119.655.284,25
	5º Desembolso	out-10	\$26.940.000,00							
2011	6º Desembolso	abril-11	\$26.940.000,00							
	7º Desembolso	out-11	\$26.940.000,00							
2012	8º Desembolso	abril-12	\$26.940.000,00							
	Termino	30/6/12								
Total			\$240.000.000,00	\$120.344.715,75	\$225.098.783,09	-\$11.895.284,25	1,8704501	\$225.098.783,09	\$120.344.715,75	\$119.655.284,25

Atualizado em 23/06/2010

Anexo 4

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*													
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado		
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	novembro	09	março	11					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	09										X
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	abril	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						

31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	março	10	dezembro	10			X							
32	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	abril	10	janeiro	11			X							
33	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	janeiro	11					X					
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	fevereiro	11	abril	12	X									

* Posição até 30.06.10

** Projetos que começaram a elaborar o TOR

Anexo 5

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

Estimativa de Despesas para o período **abr-setembro/2010 - REGRA 30%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 30/jun/10) (b)	Realizado/Previsão (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	952.395,7	95,24%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	27.324.308,1	109,30%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	2.203.696,4	110,18%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	271.031.100,4	180,69%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	13.212.722,8	165,16%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	709.527,0	35,48%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	64.872.534,3	162,18%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	14.091.795,8	1761,47%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	5.426.580,6	180,89%	
TOTAL		234.800.000	399.824.661,1	170,28%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		70.440.000,00		119.947.398,32	

F Posição em: 30-jun-10

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

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 30/06 (b)	Realizado (até 31/06/10) (c)	Realizado/Previsão (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	3.045.360,0	1.404.195	46,11%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	48.544.728,0	44.223.138,7	91,10%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	4.195.134,0	2.374.608	56,60%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	301.473.546,0	507.976.850,6	168,50%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	28.250.856,0	23.514.028	83,23%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	6.179.820,0	1.019.411	16,50%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	110.810.748,0	100.976.692,1	91,13%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	620.748,0	14.092.850	2270,30%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	9.318.060,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	6.597.012,0	5.480.073	83,07%	
TOTAL		1.038.072.016,00	519.036.012,00	701.061.844,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	363.325.208,40			

Posição em: 30-jun-10

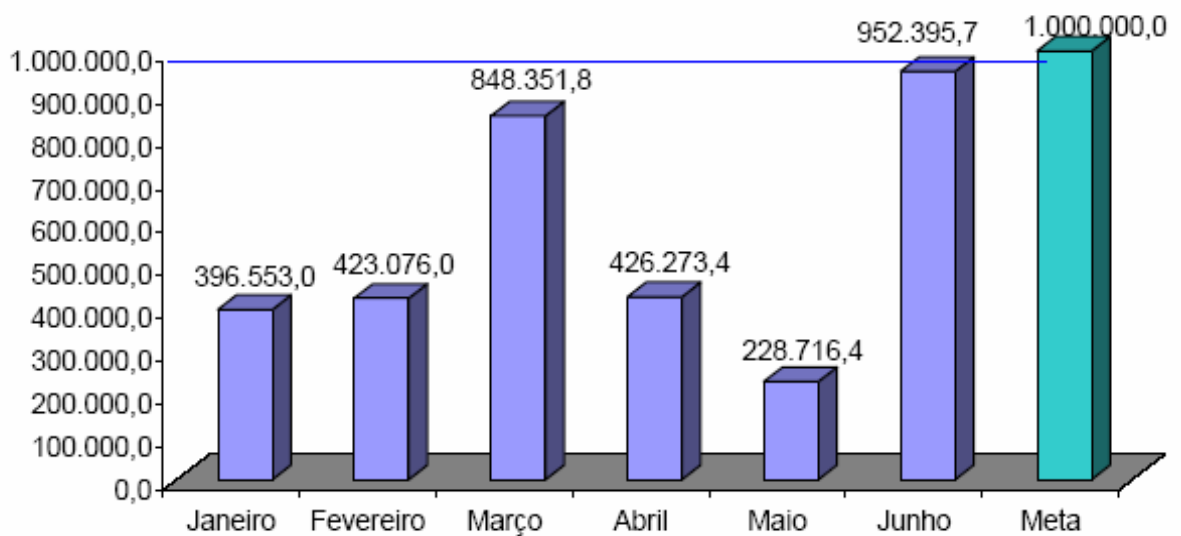
Anexo 6

Gráficos de Acompanhamento das Despesas dos Programas Elegíveis

1) SECITECE

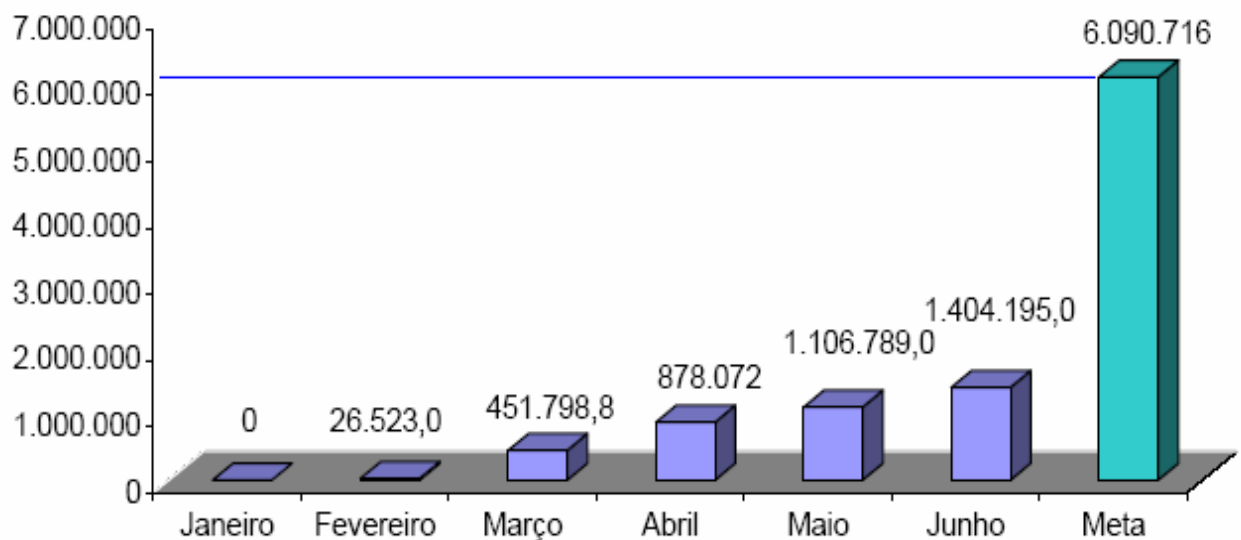
1.1) Programa 033

a) Regra dos 30%



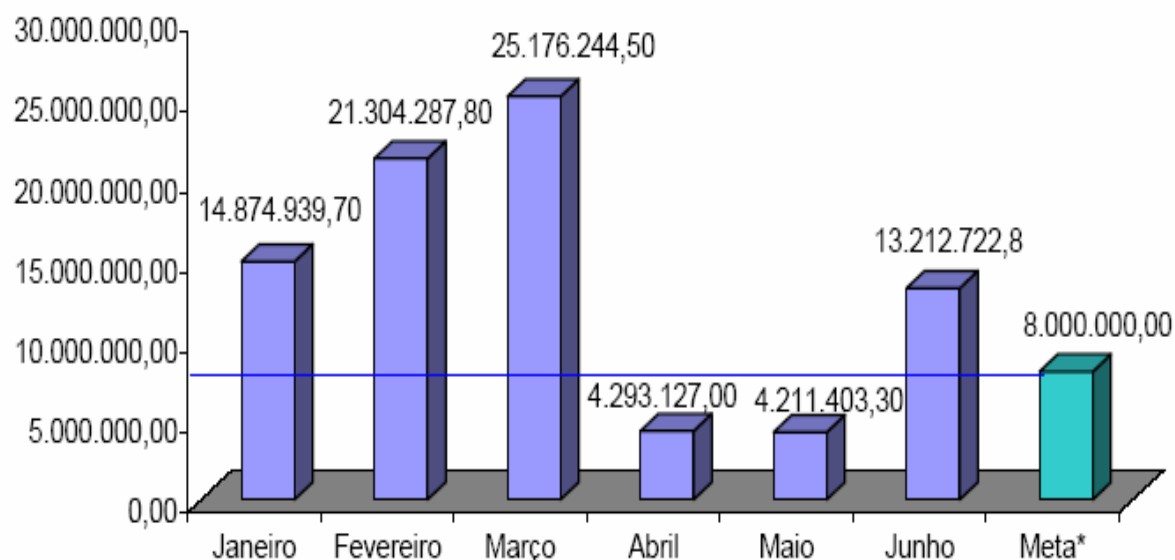
* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



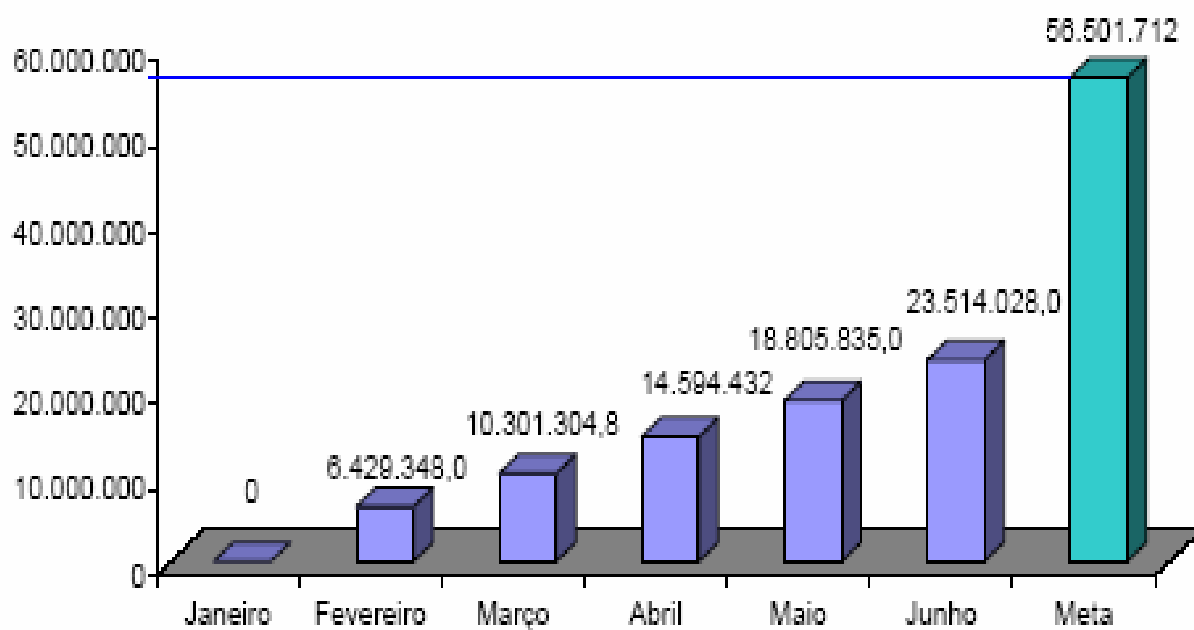
1.2) Programa 194

a) Regra dos 30%



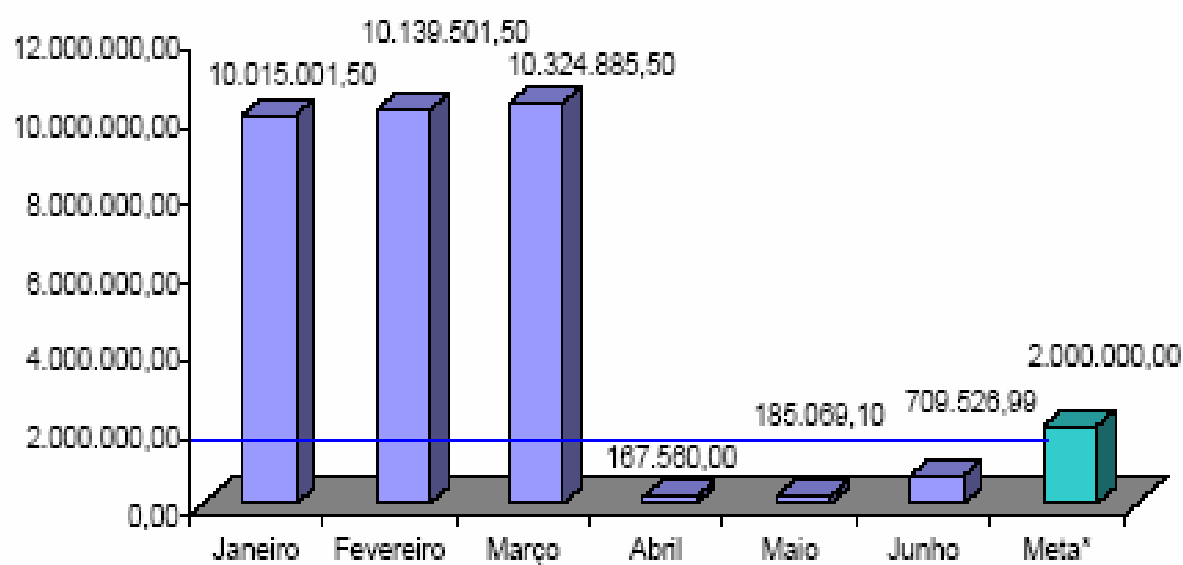
* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



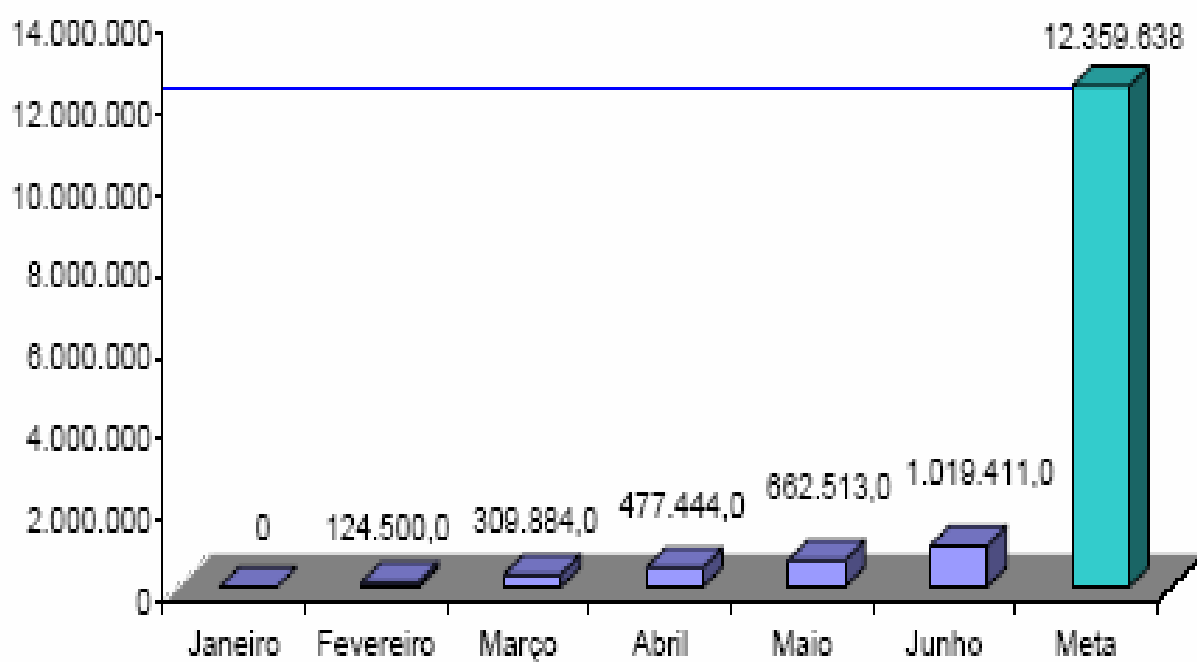
1.3) Programa 196

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

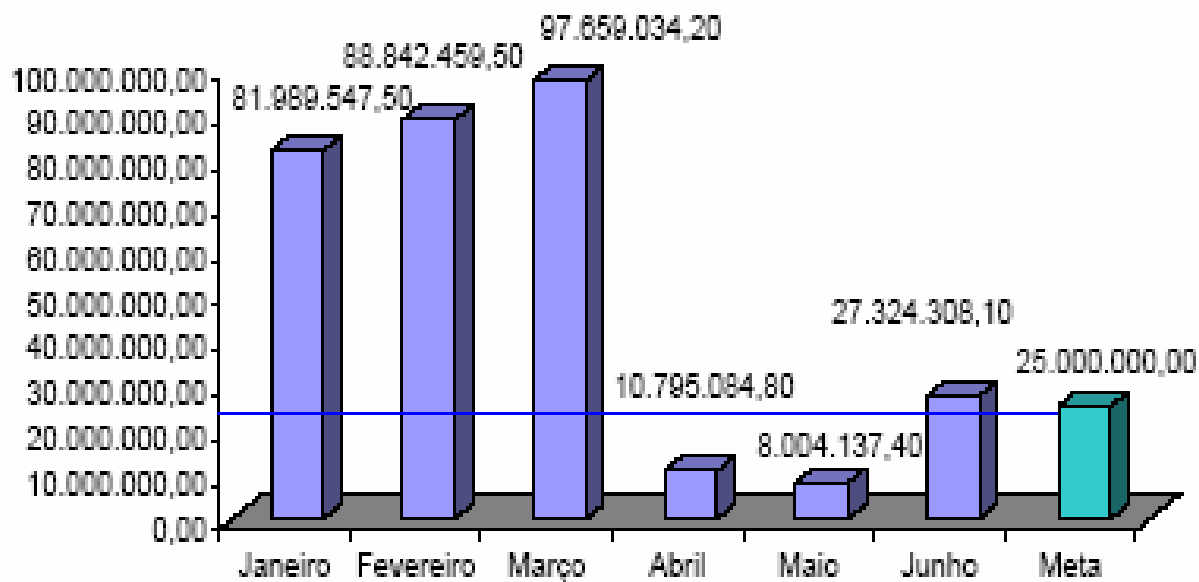
b) Regra dos 70%



2) SEDUC

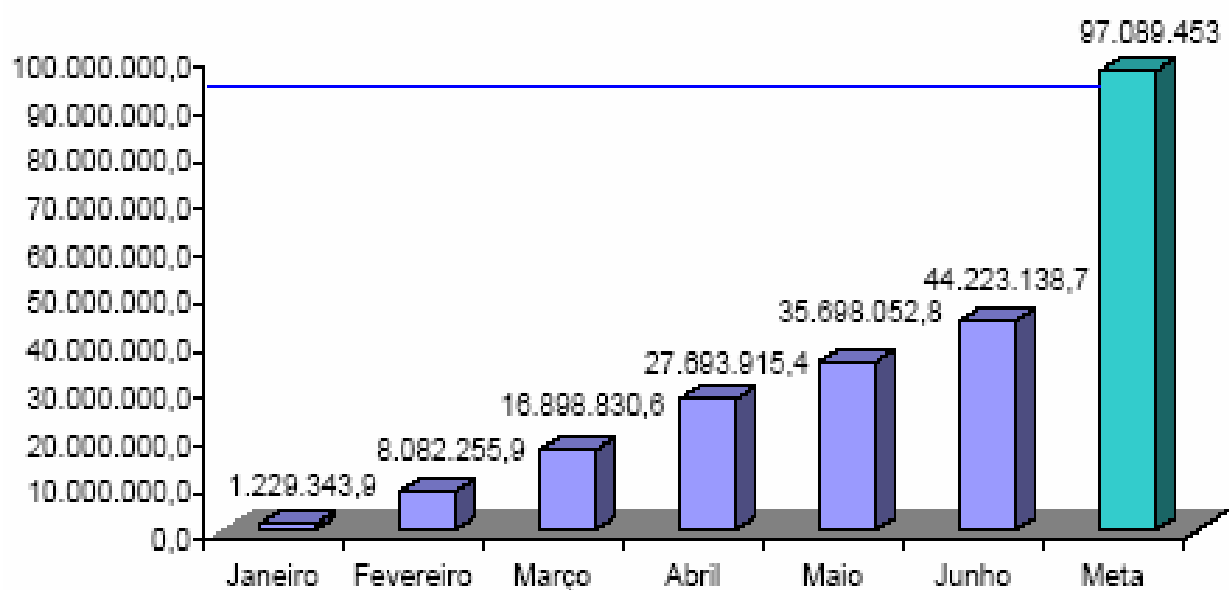
2.1) Programa 041

a) Regra dos 30%



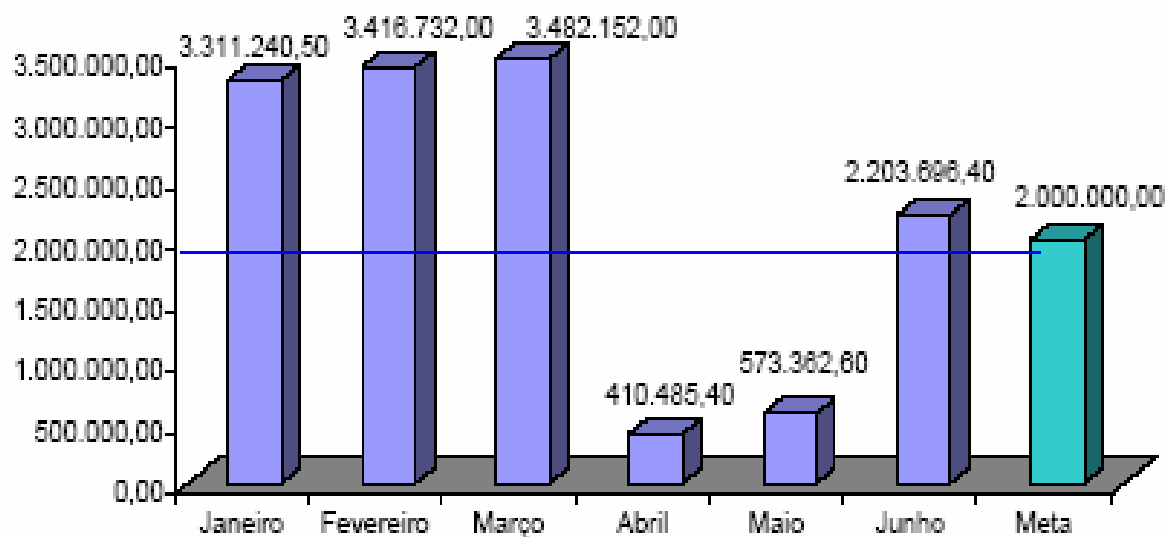
* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



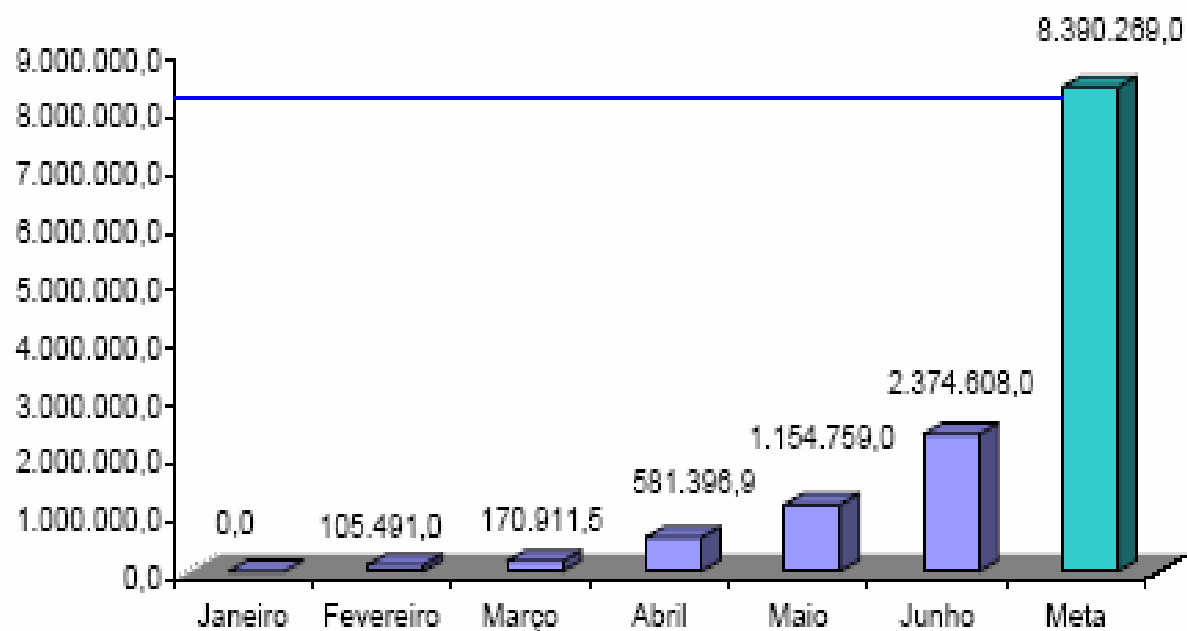
2.2) Programa 048

a) Regra dos 30%



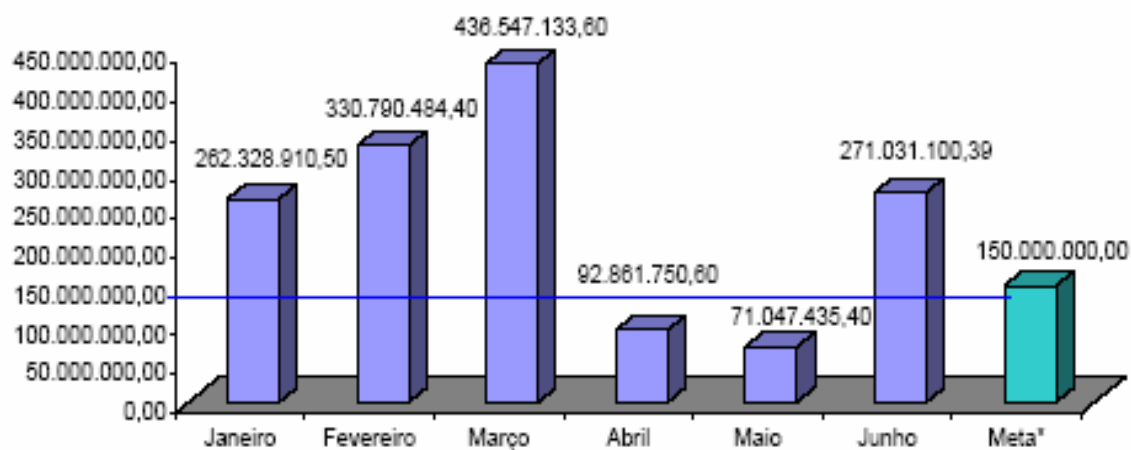
* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



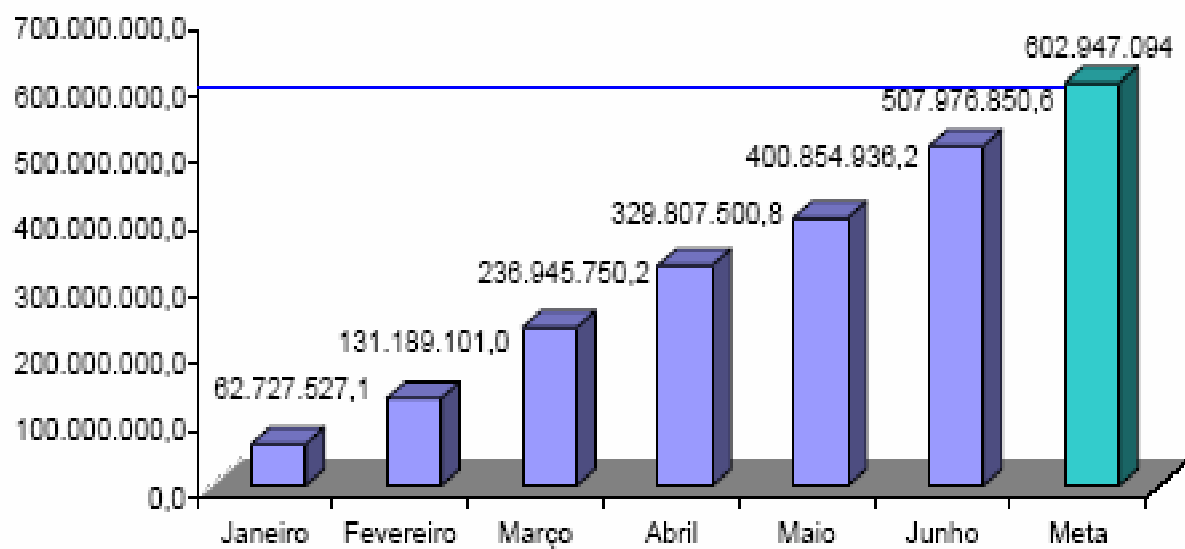
2.3) Programa 058

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

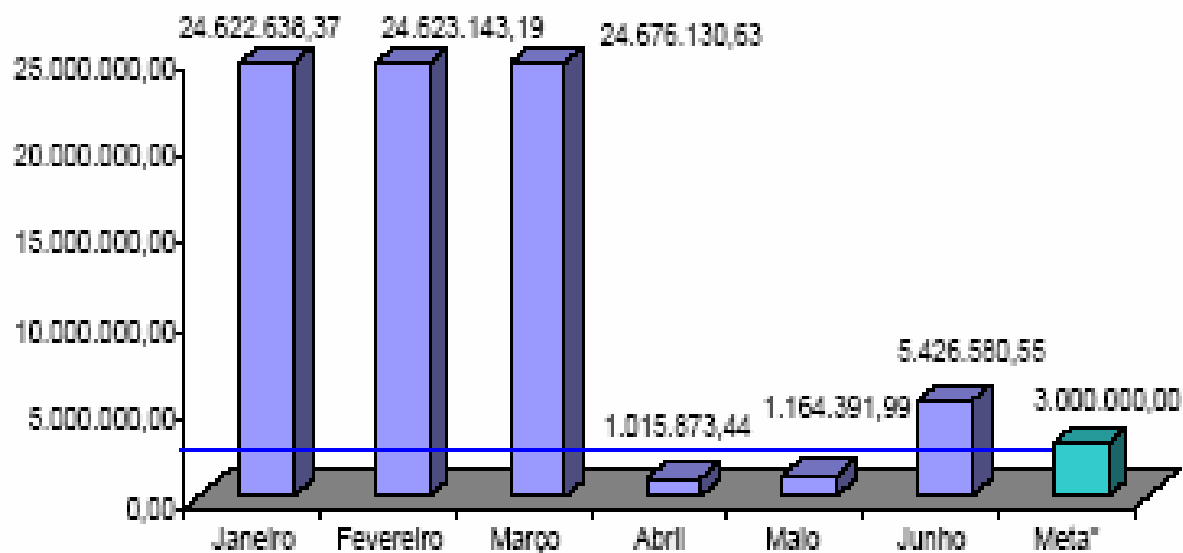
b) Regra dos 70%



3) CIDADES

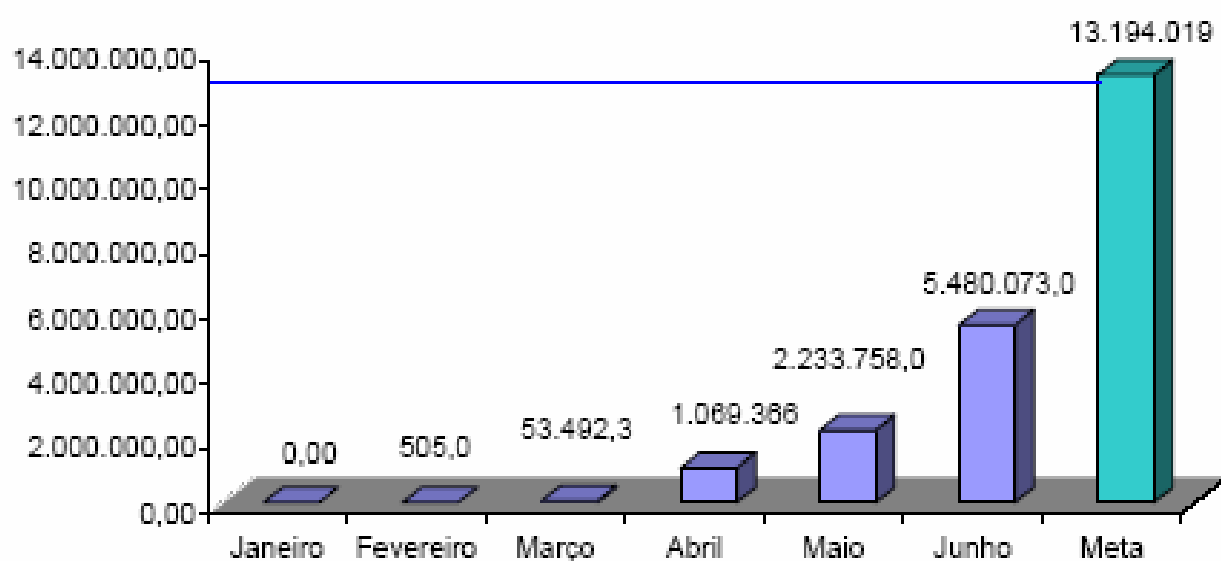
3.1) Programa 711

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

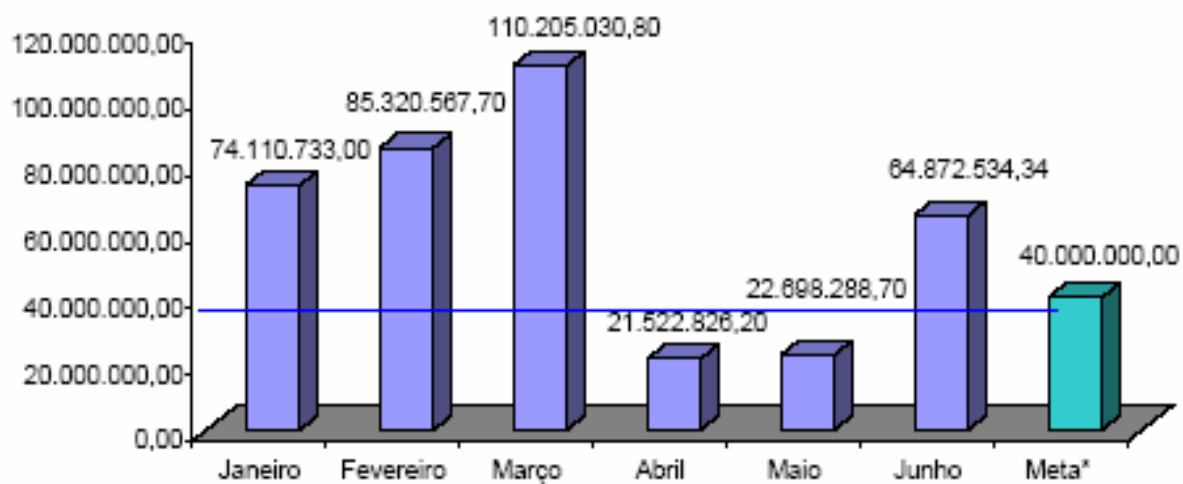
b) Regra dos 70%



4) SESA

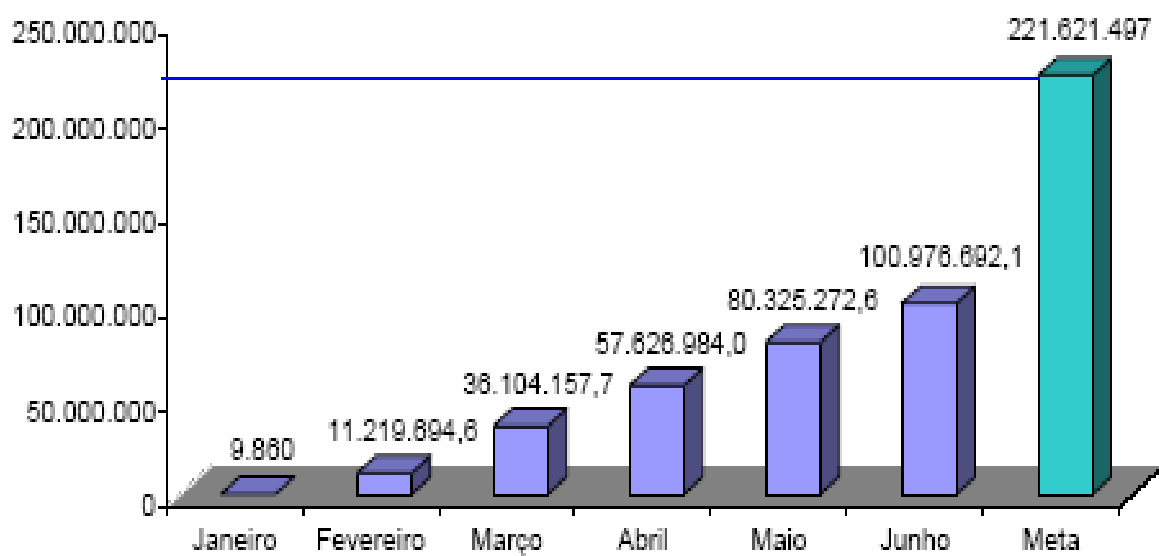
4.1) Programa 535

a) Regra dos 30%



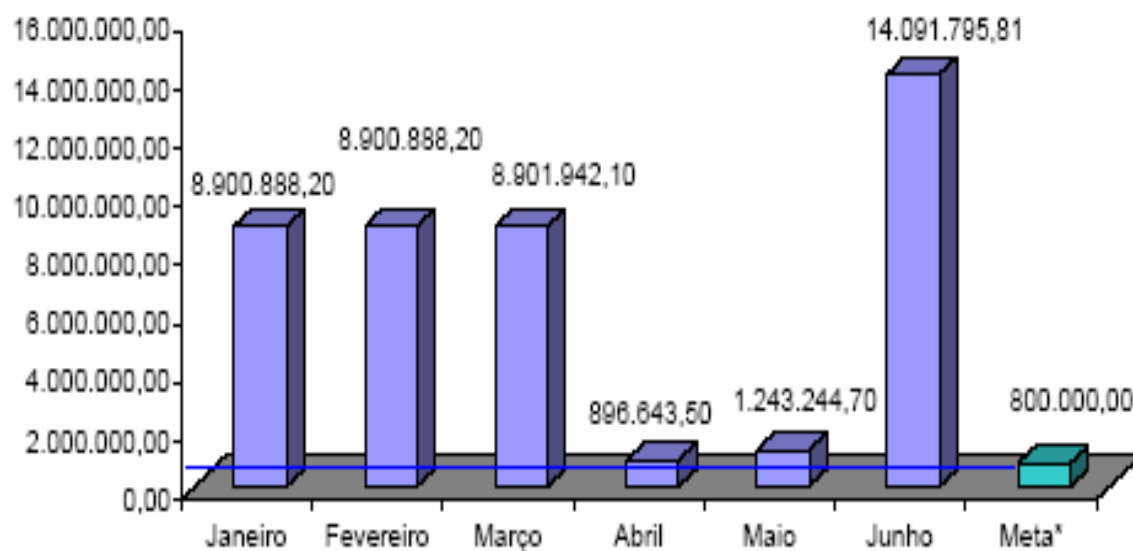
* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



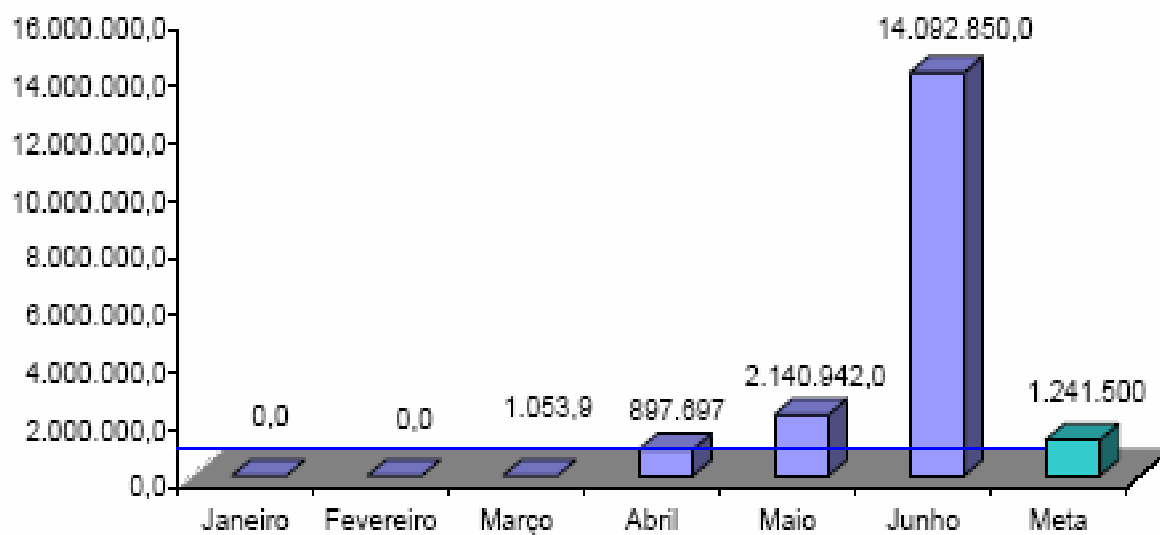
4.2) Programa 536

a) Regra dos 30%



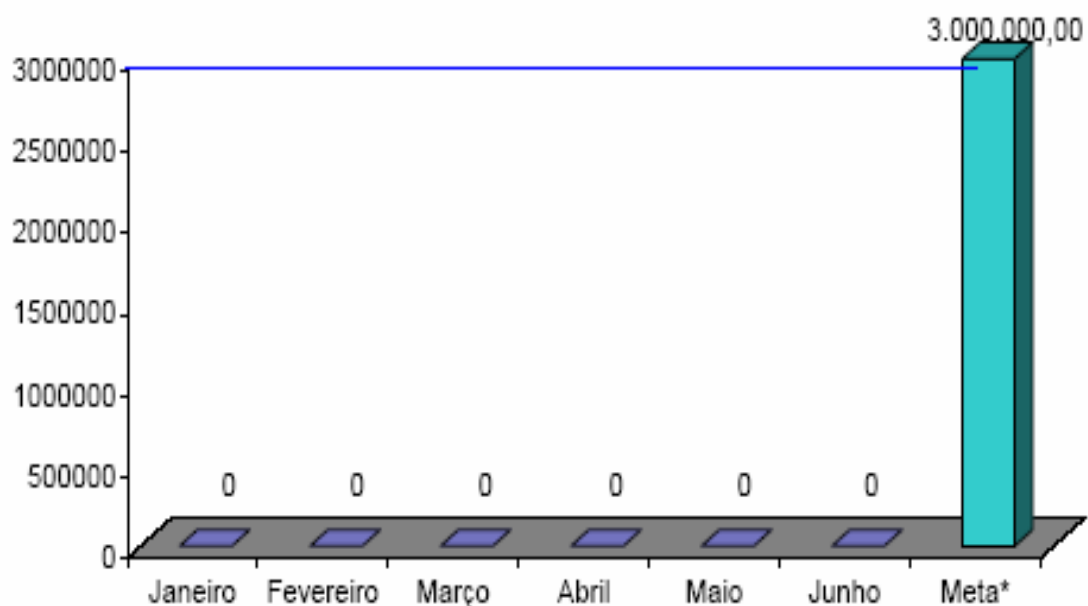
* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



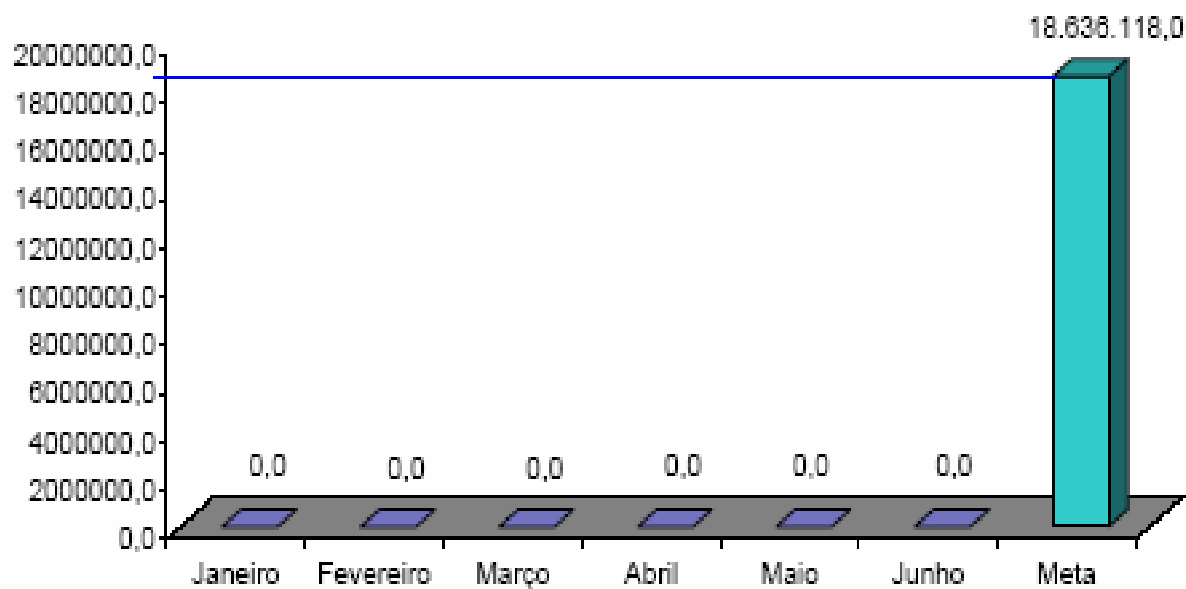
4.3) Programa 554

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



Anexo 7



Governo do
Estado do Ceará

Secretaria do Planejamento e Gestão

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

SUMÁRIO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS E REPRESENTANTES DO COMITÊ SWAP II NAS REUNIÕES DO ANO DE 2009																		
Órgão	Reunião Nome do Participante	Função	14ª	13ª	12ª	11ª	10ª	9ª	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª	1ª	Participação o Setorial (%)	
			15.06.10	18.05.10	20.04.10	18.03.10	18.02.10	19.01.10	17.12.09	26.11.09	29.10.09	24.09.09	27.08.09	30.07.09	01.06.09	30.04.09		
ARCE	Alceu Galvão Júnior/ Alexandre Caetano*	Titular	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	100,00%
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	
	Representante	Representar	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	85,71%
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	
	Representante	Representar	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	57,14%
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	
	Representante	Representar	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	100,00%
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	
	Representante	Representar	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
CONPAMS EMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	92,85%
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	
	Representante	Representar	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	
ETICE	José Aurício de Oliveira/ Denise Maria Norões**	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	85,71%
	Sérgio Vicente da Matos Brito	Suplente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	
	Representante	Representar	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
IPECE	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Titular	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	100,00%
	Ana Cristina Medeiros	Suplente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	
	Representante	Representar	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	
PGE	Fernando Antônio Costa de Oliveira/Fernando Antônio Grangeiro*****	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	100,00%
	Francisco Antônio Nogueira Bezerra/Tarso Pinheiro Borges *****	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
	Representante	Representar	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	
SECITECE	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	100,00%
	Francisco C.Coelho/Ricardo Costa e Silva***	Suplente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	
	Representante	Representar	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	100,00%
	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	Suplente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	
	Representante	Representar	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita/ Fabiano Ramos****	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	85,71%
	Paulo Sérgio Rocha/ Fabrizio Santos****	Suplente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	
	Representante	Representar	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreiro	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	100,00%
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	
	Representante	Representar	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	
SRH	Francisca Isabel Vieira de Cavalhedo	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	92,85%
	Luiz Fernando Gonçalves Viana (COGERH)	Suplente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	
	Representante	Representar	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	
SESA	Vera Maria Câmara Coêlho	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	78,57%
	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	
	Representante	Representar	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	92,85%
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	
	Representante	Representar	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	

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

**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

**** A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Luiz Jarbas de Mesquita para Fabiano Ramos

***** A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Paulo Sérgio Rocha para Fabrizio Santos

***** A partir da 15ª reunião o Titular mudou de Fernando Antonio C. de Oliveira para Fernando Grangeiro

***** A partir da 15ª reunião o Suplente mudou de Fco. Antônio N. Bezerra para Tarso Pinheiro Borges

Anexo 8

