



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

**ATA 9ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II**

**Data:** 19/01/10 **Início:** 14:40h **Duração:** 1:30h **Término:** 16:10h  
**Local:** Sala de reuniões do IPECE

<b>ÓRGÃO</b>	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PRESENTE S</b>
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
	Lúcio Brasil	Consultor SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos	Suplente	X
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	OK
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	OK
	Fernando Sérgio Studart Leitão	Representante	OK
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de	Titular	OK
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	OK
	Maurício Giffone	Representante	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
PGE	Fernando Antônio Costa de	Titular	X
	Francisco Antônio Nogueira	Suplente	X
	Fernando Grangeiro	Representante	OK
	Tarso Pinheiro Borges	Representante	X
SECITECE/NUTEC	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Vera Lúcia Paiva Salgado	Representante	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	OK
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita	Titular	X
	Paulo Sérgio Rocha	Suplente	X
	Fabrizio Gomes Santos	Representante	X
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	X
	Sérgio Lage Rocha	Representante	OK
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Soraya Quixadá	Representante	OK
	Naiana Corrêa Lima	Representante	X
	Anúzia Gossion	Representante	OK
	Daniele Passos de Lima	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavahêdo	Titular	OK
	Luiz Fernando Gonçalves Viana	Suplente	X
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	X
	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X

## I. INTRODUÇÃO

Às 14:40 h, na sala de Reunião do IPECE, os membros do Comitê SWAP II se reuniram para a realização da reunião mensal.

Cristina Medeiros – IPECE iniciou a reunião agradecendo a presença de todos na primeira reunião de 2010. Informou que as próximas Missões do Banco Mundial serão em 8 e 9 de fevereiro e 14 a 18 de março de 2010 e todas as setoriais precisam comprovar o cumprimento de seus indicadores com as devidas evidências para a elaboração e entrega do Relatório do Projeto ao Banco Mundial. (Obs: Em 04/02/10 a Coordenação enviou e-mail as setoriais envolvidas solicitando estas informações até 05/02/2010 **Anexo I**) Informou também que em função dos descumprimentos de dois indicadores da SESA e um Programa Elegível da SECITECE, o valor a ser desembolsado em abril de 2010 seria menor em 22,85%, ou seja em vez de US\$ 26,940,000.00 será de US\$ 20,782,285.71 conforme Planilha de Cálculos (**Anexo II**)

Eveline Barbosa – IPECE informou que passaríamos a apresentação do acompanhamento do desempenho do SWAP II por setorial.

## II. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SWAP II

A seguir passou-se a apresentação em *PowerPoint* (**Anexo III**) do acompanhamento do desempenho do SWAP II dos Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis, com a posição de 30/12/09, assim como as Pendências com o Banco Mundial registradas na Missão de 14 a 17 de dezembro de 2009 (**Anexo IV**) organizados por setorial envolvida:

### 1. SEFAZ

Os representantes não estavam presentes.<sup>1</sup>

#### INDICADORES PRIMÁRIOS<sup>2</sup>

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

- Meta 2009: R\$ 1.146 milhões
- Posição em 30/12: R\$ 1.253 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida com base em dados preliminares.

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

- Meta 2009:  $\leq 0,35$
- Posição em 30/12: 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida, com base em dados preliminares.

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

- Meta 2009:  $\geq 24\%$
- Posição em 30/12: 29%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida, com base em dados preliminares.

<sup>1</sup> Luiz Jarbas Mesquita enviou os dados preliminares de fechamento do ano, que serão confirmados com o fechamento do Balanço em fev/10.

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

## INDICADOR SECUNDÁRIO<sup>3</sup>

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

- Meta 2009: - (protocolo ainda não elaborado)
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Aguarda-se recebimento do protocolo desse indicador.

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA<sup>4</sup>

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

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

## PENDÊNCIAS

**SEFAZ enviar protocolo revisado do indicador de registro de empresas e as “printscreens” do sistema da SEFAZ, bem como dados para 2009**

- Responsável: José Carlos
- Prazo: 15/01/10
- Status: recebido em 21/12/09.

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

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

## 2. SEPLAG

Representada por Sérgio Lage, Annúzia Gosson, Daniele Passos e Soraya Quixadá.

## INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Annúzia Gosson – SEPLAG informou que foi feito um modelo único de

<sup>3</sup> Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

<sup>4</sup> 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.

relatório para as secretarias que compõe a Matriz de GPR, foram realizadas reuniões com todas as secretarias, o prazo de entrega será 28 de fevereiro, para que em março seja aprovado no COGERF, conforme cronograma que foi preparado.

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

- Meta 2009: 3
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que a licitação para a contratação de consultoria para elaboração dos relatórios foi realizada, mas a única pessoa que concorreu estava inabilitada. Nova licitação foi iniciada com prazo de 15/01/10 para as pessoas apresentarem interesse. (Obs: em 28/01/10 o Banco Mundial orientou que fosse dado continuidade ao processo)

## **INDICADORES SECUNDÁRIOS**

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

- Meta 2009: Informações sobre resultados e indicadores de GPR na Mensagem do Governador que integra o documento do PPA revisado para o período 2010 – 2011. Pronunciamento do Governador na abertura da Sessão Legislativa de 2010 com foco nas informações da GPR.
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Annúzia Gosson – SEPLAG informou que a mensagem foi elaborada com base nos indicadores do Painel de Controle e a meta será cumprida.

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

- Meta 2009: 0-3 meses
- Posição em 30/12: 2,75
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fernanda Salles – SEPLAG informou que fechamento do ano foi de 2,75 e a posição de dezembro foi de 2,77 e a meta está cumprida.

## **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG**

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Daniele Passos – SEPLAG informou que a Manifestação de Interesse foi enviada para a PGE e aguardam a publicação da mesma.

Cristina Medeiros – IPECE informou que estão aguardando resposta do Banco Mundial se realmente existe a não objeção para Manifestação de Interesse. (Obs: Em 20/01/10 Jeffrey Rinne - Banco Mundial confirmou por e-mail (**Anexo V**) que não seria necessário a não objeção do Banco para este documento em caso de revisão prévia ou

posterior do Banco).

Daniele Passos – SEPLAG informou que diante de tal atraso o prazo do cronograma de execução do projeto fica comprometido.

Eveline Barbosa – IPECE informou que fica estabelecido que a Manifestação de Interesse será enviada inicialmente ao IPECE juntamente com o Termo de Referência, e este acompanhará o recebimento da não objeção do Banco Mundial, e só depois será enviado a PGE.

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

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: convite às empresas
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Sérgio Lage - SEPLAG informou que o Edital do Shopping foi elaborado e aguardam a não objeção do Banco Mundial.

#### **Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG**

- Responsável: Carmen e Soraya
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: o Termo de Referência não foi elaborado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Soraya – SEPLAG informou que o Termo de Referência será enviado até sexta-feira, dia 22/01/10.

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

- Responsável: Carmen e Soraya
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: convite às empresas
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O Termo de Referência foi elaborado e enviado ao Banco Mundial no dia 10/12/09 e aguardam a não objeção do Banco Mundial.

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

- Responsável: Carlos Eduardo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual

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

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

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2011
- Estágio Previsto: preparação da lista curta
- Estágio Atual: aguardando a publicação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguarda-se a publicação da Manifestação de Interesse.

#### **PENDÊNCIAS**

**Tabela preliminar identificando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades conforme o PLOA 2010**

**OBS.: Em 2010, entregar prévia no final de novembro.**

- Responsável: Naiana Lima
- Prazo: 16/12/09
- Status: enviado ao Banco Mundial em 16/12/09

**Lista dos Contratos sujeitos à revisão posterior – valores do 1 e 3 desembolso**

- Responsável: Naiana Lima
- Prazo: 31/01/10
- Status: recebido em 29/01/10

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

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

**Ofício confirmando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades estes códigos conforme a LOA 2010.**

- Responsável: Carlos Eduardo
- Prazo: 31/01/10
- Status: e-mail enviado a Tarsila Velloso do Banco Mundial em 16/12/09.

**Identificar as ações de programas de outras setoriais que possam ser transferidas para o programa 033 para 2010**

- Responsável: Naiana Lima

- Prazo: 25/01/10
- Status: recebido em 29/01/10

**Matriz de GPR de 2010 incluindo os indicadores SWAP II ou explicando quais não foram incluídos e por que.**

- Responsável: Fátima Falcão
- Prazo: 31/01/10
- Status: enviado ao Banco Mundial em 29/01/10

**Cópia Relatório Gestão por Resultados – desempenho 2006 -2008**

- Responsável: Fátima Falcão
- Prazo: 17/12/09
- Status: enviado ao Banco Mundial em 17/12/09

**Planilha com número de pessoas falecidas recebendo aposentadoria, identificadas por mês e valor a ser reembolsado ao Estado em 2009.**

- Responsável: Sérgio Lage
- Prazo: 31/12/09
- Status: enviado a UGP em 17/12/09

### **3. SEDUC**

Representada por Eneida Machado.

#### **INDICADORES PRIMÁRIOS**

**Indicador: 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 2009:  $\geq 90\%$
- Posição em 30/12: 10%<sup>5</sup>
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: As avaliações são realizadas normalmente em novembro, porém as avaliações de 2009 ainda estão sendo realizadas. Eneida questionou a entrega de um exemplar do Boletim Pedagógico ao Banco Mundial em virtude de no mesmo constar o nome do aluno, e portanto, terá que fazer um pedido de autorização a escola.

Eveline Barbosa – IPECE sugeriu que, o nome do aluno fosse descaracterizado no Relatório Pedagógico para o mesmo ser publicizado.

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

- Meta 2009: 70%
- Posição em 30/12: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

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

- Meta 2009:  $\geq 70\%$
- Posição em 30/12: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

<sup>5</sup> SEDUC dividiu o indicador em três partes, conforme Anexo VI

- Comentários: A meta está cumprida.

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

- Meta 2009: 40%
- Posição em 30/12: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida. Eneida informou que foi enviada a UGP uma amostra do demonstrativo de pagamentos feitos pela FUNCAP.

**INDICADORES SECUNDÁRIOS**

**Indicador: Avaliação da implementação municipal do Programa Alfabetização da Idade Certa – PAIC (uma em 2009 e outra em 2011)**

- Meta 2009: 1
- Posição em 30/12: 1
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O relatório foi enviado a UGP e ao Banco Mundial.

**Indicador: Obtenção da alfabetização na 2ª série**

- Meta 2009: 56%
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A verificação só será possível mediante a publicação do resultado do indicador primário a ele relacionado, prevista para 31/03/10.

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Avaliação do Programa E - Jovem - SEDUC**

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2010
- Estágio Previsto: recebimento da não objeção do Banco Mundial e negociação do contrato
- Estágio Atual: Aguardando a negociação do contrato com empresa
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguardam o esclarecimento do Banco Mundial sobre a necessidade da não objeção do relatório para validação de projeto técnico financeiro

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

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Novembro de 2009 e Julho de 2011 – Novembro de 2011
- Estágio Previsto: recebimento da não objeção do Banco Mundial e negociação do contrato
- Estágio Atual: aguardando a negociação de contrato com empresa



- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguardam o esclarecimento do Banco Mundial sobre a necessidade da não objeção do relatório para validação de projeto técnico financeiro

Obs: Em 20/01/10 o Banco Mundial enviou e-mail (**Anexo VII**) confirmando as regras de revisão prévia e posterior.

## PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Os programas elegíveis da SEDUC encontram-se cumpridos, conforme tabela fornecida pela SEPLAG (**Anexo VIII**).

## PENDÊNCIAS

**Enviar exemplos dos documentos acordados para verificação do indicador: folha de pagamento de novembro/2009 e recibo assinado pelas escolas municipais confirmando recebimento (folha de dezembro/2009 será enviada até 31/03/10 juntamente com toda documentação de comprovação dos indicadores).**

- Responsável: Eneida
- Prazo: 08/01/10
- Status: foi enviado em 10/01/10, e o exemplar do Boletim Pedagógico em 01/02/10.

(OBS: Eneida em email de 04/02/10 informou: *Esclarecemos que na documentação enviada, comprovamos o recebimento (amostral, conforme o combinado na missão) de assinatura das escolas recebendo Material Didático. A escola não recebe pagamento. Esclarecemos que, no que diz respeito aos gerentes do PAIC que são remunerados pelo Estado por meio de bolsas, também comprovamos de forma amostral, recibos efetuadas em contas do Bradesco e do Banco do Brasil e cópias das folhas de pagamento de dezembro de 2008 e de 2009 que são enviadas à FUNCAP que fazem os depósitos em conta de cada gerente, assistentes e tutores e não em folha, já que são envolvidos no PAIC mais de 600 pessoas em 184 municípios. A única pendência que ficou acertada na reunião, foi a do envio do Boletim Pedagógico descaracterizando o nome de alunos e identificação da escola, conforme sugestão da Dra. Eveline, já que o boletim enviado não atendia à solicitação do Banco por se tratar apenas da estrutura. A sugestão foi aceita pela SEDUC e conseguimos exemplares da escola, comprometendo-nos em retirar todo tipo de identificação de alunos no sentido de preservar o sigilo da informação. (Documentação enviada conforme Of. GAB, Nº 0155/2010, de 01/02/210.)*

## 4. SESA<sup>6</sup>

Os representantes da SESA não estavam presentes.

## INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2009: 20,0%
- Posição em 30/12: 7,75%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Conforme o Relatório da SAS/DAB/MS – Avaliação para a Melhoria da Qualidade – AMQ – 18/11/2009, o alcance das metas para os anos 2008 e 2009 exige, como pré-requisito, a realização das consultorias relacionadas ao indicador, especialmente da consultoria de Capacitação e Comunicação Social para Avaliação de Melhoria da Qualidade. O processo de licitação foi lançado final de 2009 mas não acudiram empresas/consórcios interessados em participar. A Direção da SESA em 18/01/2010 solicitou ao Presidente da Comissão Especial de Licitação 04 a abertura de nova licitação e divulgação junto ao site do CONASS – Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e CONASSEMS – Conselho Nacional de Secretários Municipais de

<sup>5</sup> As informações da SESA foram enviadas posteriormente, no dia 22/01/10.

Saúde.

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

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/12: 12 (150%)
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Meta cumprida, conforme Relatório do NUVIS/COPROM/SESA.

**Indicador: 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 2009: 10
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Segundo o Relatório NUCONS/COAFI/SESA, o cumprimento da meta depende da contratação, em tempo hábil, de consultorias especializadas que permitam desenvolver sistemas de custos em base web. O processo de licitação foi lançado no final de 2009, mas só participaram 02 consultores individuais, não atendendo a exigência do BIRD de no mínimo 03 consultores. A Direção da SESA em 18/01/2010 solicitou ao Presidente da Comissão Especial de Licitação 04 a abertura de nova licitação e divulgação junto ao site do CONASS e do CONASSEMS.

Eveline Barbosa – IPECE informou que devido ao não cumprimento das duas metas da SESA, ficará retido no desembolso de abril de 2010 US\$ 1.731.857,14 por indicador, que totaliza US\$ 3.463.714,28, valor este que poderá ser desembolsado em outubro de 2010, caso a meta seja cumprida até setembro de 2010.

## **INDICADORES SECUNDÁRIOS**

**Indicador: População Atendida pelas Equipes do PSF**

- Meta 2009: 6.322.087
- Posição em 30/12: 6.357.155 (100,5%)
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida, conforme Relatório SAS/DAB/DATASUS – MS e Dados de Nov /2009.

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

- Meta 2009: 2
- Posição em 30/12: 1
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O relatório do 2º semestre de 2009 se encontra em fase de elaboração (levantamento de dados e de informações) pelas Instituições que integram o GT da Água.

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

- Meta 2009: 55%
- Posição em 30/12: 56%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida, conforme Relatório do SISVAN – SAS/DAB/CGPAN – 2009.

## **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

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

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 91 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: a Manifestação de Interesse foi publicada em 07/12/09, porém como não houve manifestação por parte das empresas e será republicada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Licitação aberta mas sem sucesso só uma empresa apresentou portfólio e o BIRD exige no mínimo 3. Foi solicitado à Comissão Especial de Licitação – 04 abertura de novo processo licitatório.

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

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 209 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Março 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: a Manifestação de Interesse foi publicada em 10/12/09, porém como não houve manifestação por parte das empresas será republicada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Licitação aberta mas sem sucesso só uma empresa apresentou portfólio e o BIRD exige no mínimo 3. Foi solicitado à Comissão Especial de Licitação – 04 abertura de novo processo licitatório.

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

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: a Manifestação de Interesse foi publicada em 17/12/09, porém como não houve manifestação por parte das empresas será republicada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Licitação aberta mas sem sucesso só uma empresa apresentou portfólio e o BIRD exige no mínimo 3. Foi solicitado à Comissão Especial de Licitação – 04 abertura de novo processo licitatório.

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

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria

- Valor: US\$ 185 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Março de 2012
- Estágio Previsto: início do processo previsto para outubro de 2010
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: O início do processo está previsto para novembro de 2010 e o término em março de 2012.

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

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

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

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Maio de 2010
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: a Manifestação de Interesse foi publicada em 10/12/09, porém como não houve número mínimo de manifestações, será republicada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Licitação aberta mas sem sucesso só 2 consultores apresentaram currículos para participação no processo, mas o BIRD exige no mínimo 03 consultores. Foi solicitado à Comissão Especial de Licitação – 04 abertura de novo processo licitatório.

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

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2010 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: início do processo previsto para maio de 2010
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: O início do processo está previsto para maio de 2010 e o término para julho de 2011.

(Obs: Elaborado TOR e enviado para apreciação do consultor do BIRD – Dr. André Médici – 05/01/2010).

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

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

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

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 160 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Agosto de 2010
- Estágio Previsto: entrega do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a entrega d Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Este projeto estava previsto para iniciar em dezembro de 2009 e término em agosto de 2010.

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

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 220 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: entrega do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a entrega do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Este projeto estava previsto para iniciar em dezembro de 2009 e término em dezembro de 2010.

**PROGRAMAS ELEGÍVEIS**

Os três Programas Elegíveis da SESA estão com a meta cumprida conforme informação da SEPLAG (**Anexo VIII**)

## **SALVAGUARDAS**

### **Resíduos Sólidos de Saúde**

Tércia – CIDADES informou que as ações da CIDADES são voltadas aos Resíduos Sólidos Residenciais, observando que os Resíduos de Saúde são tratados de forma específica, cabendo ao gerador o gerenciamento desses resíduos desde a geração até a disposição final. Entretanto, o assunto referente a destinação final dos Resíduos Sólidos de Saúde seria tema de reunião entre as Secretarias das Cidades e da Saúde, conforme proposto pelo IPECE, visando a solução do problema.

Goretti – CONPAM informou que os municípios que assinaram consórcios aguardam que o Governo do Estado realize a implantação do aterro para atender a destinação final de seus resíduos sólidos.

Fernando Sérgio – CIDADES informou que conforme resolução da ANVISA RDC nº 306 de 7 de dezembro de 2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, é de responsabilidade dos geradores a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Saúde com apoio dos órgãos ambientais, para que os responsáveis pela destinação final tenham conhecimento da quantidade e tipo de resíduos que serão destinados para que seja dimensionado corretamente os aterros sanitários.

Goretti – CONPAM informou que o problema não é o volume de lixo produzido, mas enviar ao Banco Mundial a documentação que comprova que estão sendo tomadas medidas cabíveis.

## **PENDÊNCIAS**

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

- Responsável: Vera Coelho
- Prazo: 31/01/10
- Status: aguardando recebimento (OBS: Vera enviou em 08/02/10 lista de 8 municípios e informou que faltam 11)

## **5. COGERH**

Representado por Francisca Isabel Carvalhêdo.

### **INDICADOR PRIMÁRIO**

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

- Meta 2009:  $\geq 18,0\%$
- Posição em 30/12: 25,0%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

## **6. CAGECE**

Representada por Emiliania Filgueiras.

## INDICADORES PRIMÁRIOS

### Indicador: Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2009: 144.062
- Posição em 30/12: 197.571
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

### Indicador: Número de ligações de esgotos.

- Meta 2009: 56.200
- Posição em 30/12: 81.652
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

### Indicador: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2009:  $\leq 28,70\%$
- Posição em 30/12: 25,45%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

## INDICADOR SECUNDÁRIO

### Indicador: Margem EBITIDA da CAGECE

- Meta 2009: 28,50%
- Posição em 30/11: 26,33%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Será enviada ao Banco Mundial, Nota Técnica solicitando a alteração da meta para a oficial da CAGECE que é de 25,51% para o exercício de 2009. Corporativamente a meta vem sendo alcançada. O acompanhamento dos valores projetados é feito mensalmente através dos valores realizados. (Nota Técnica foi enviada **Anexo IX**)

## PROGRAMAS ELEGÍVEIS

O programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará encontra-se cumprido, conforme tabela fornecida pela SEPLAG (**Anexo VIII**)

## SALVAGUARDAS

### Reassentamentos e Desapropriações

- Emiliana – CAGECE informou que vai enviar o relatório de Acompanhamento de Reassentamento e Desapropriação até a próxima semana. (Relatório enviado BM EM 05/023/09 **Anexo X**)

## PENDÊNCIAS

Informar em Nota Técnica da CAGECE propondo manter o nível de execução dos números de água e esgoto 30/11/09 para 2010 e a perda de água não ultrapassar o 26,0%

- Responsável: Emiliana
- Prazo: 08/01/10
- Status: enviado a UGP em 08/01/10

**Informar em Nota Técnica da CAGECE a mudança das metas de 2009 e 2010 do Indicador Secundário EBTIDA para a meta sendo usada na CAGECE.**

- Responsável: Emiliana
- Prazo: 08/01/10
- Status: enviado a UGP em 08/01/10

**Enviar ao Banco Mundial o acordo entre a CAGECE e a coordenação do SWAP II sobre a aceitação dos novos valores das três metas para 2010.**

- Responsável: Emiliana / Cristina
- Prazo: 15/01/10
- Status: Recebido pela UGP em 07/02/10

**Solicitar autorização prévia ao BM se houver processo de reassentamentos com um número maior que o inicialmente acordado com o Banco e sempre dentro dos procedimentos do SANEAR II.**

- Responsável: Emiliana
- Prazo: 31/01/10
- Status: Email Pilar Larramendy 11/02/10

## **7. ETICE**

Os representantes não estavam presentes.<sup>7</sup>

### **INDICADOR PRIMÁRIO**

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

- Meta 2009: 3.033.000
- Posição em 30/12: 3.089.021
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

### **INDICADOR SECUNDÁRIO**

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

- Meta 2009: -
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta desse indicador é para o ano de 2011.

### **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

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

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

<sup>7</sup> As informações foram enviadas pela ETICE por e-mail em 12/01/10.



- Comentário: Esse projeto já foi realizado e o Relatório Final foi entregue ao Banco Mundial.

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

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

#### **8. PGE**

Representada por Fernando Grangeiro.

#### **INDICADOR SECUNDÁRIO**

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

- Meta 2009: -
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Será enviada uma nova proposta deste indicador.

#### **PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

##### **Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD**

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Os dois Termos de Referência foram elaborados, mas para o caso de “congressos” a PGE aguarda o Banco Mundial sobre a pendência do método de licitação para o pagamento das inscrições.

Cristina Medeiros – IPECE informou que para agilizar os Termos de Referência deveriam ser enviados para não objeção do Banco Mundial, e a princípio seria na categoria de Serviço de Não Consultoria.

#### **PENDÊNCIAS**

##### **Enviar proposta de Indicador Secundário PGE revisada com uma meta de produto**

- Responsável: Tarso / Fernando Grangeiro
- Prazo: 31/12/09
- Status: Enviado ao BM 03.02.10

**Revisar TDR dos Congressos com informações do detalhes da forma e logística que esse conhecimento adquirido vai ser multiplicado na PGE.**

- Responsável: Tarso / Fernando Grangeiro
- Prazo: 31/12/09
- Status: enviado a UGP em 19/01/10

## **9. ARCE**

Representado por Alexandre Caetano.

### **INDICADOR SECUNDÁRIO**

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

- Meta 2009: 60%
- Posição em 30/12: 20%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: A meta não foi cumprida.

### **PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

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

- Responsável: Alceu de Castro Galvão Júnior
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação da solicitação de proposta
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentário: Este Termo de Referência foi enviado ao Banco Mundial em 14/01/10 e que esse projeto utilizaria todo o valor alocado para a ARCE e que também foi enviado para o especialista do Banco Mundial, Marcos Thadeu Abicalil, uma proposta do segundo Termo de Referência. (Em 12/02/10 o BM deu a não objeção ao TOR)

Cristina Medeiros – IPECE informou que conforme discutido na reunião setorial da ARCE com a Missão do Banco Mundial em 16/12/09, o valor de US\$ 70 mil dólares teria que ser dividido entre os dois Termos de Referência, um para uma proposta reduzida do Manual de Indicadores e outro para a proposta do Especialista do Banco Mundial, Marcos Thadeu Abicalil.

### **PENDÊNCIAS**

**Enviar uma tabela com o número das fiscalizações e resultado realizadas antes e depois da mudança de metodologia no cálculo do indicador com CAGECE (setembro/09).**

- Responsável: Alexandre Caetano
- Prazo: 31/01/10
- Status: enviado a UGP em 13/01/10

**Elaborar enviar proposta dos dois TDR com valores e plano de licitação revisado: uma versão reduzida do Manual de Indicadores, e outro com a proposta do Thadeu – BM**

- Responsável: Alexandre Caetano
- Prazo: 08/01/10

- Status: enviado a UGP em 13/01/10

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

- Responsável: Alexandre Caetano
- Prazo: 12/02/10
- Status: aguardando recebimento

## **10. SECITECE**

Representado por Ricardo Costa e Silva.

### **INDICADOR SECUNDÁRIO**

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

- Meta 2009: 2.673
- Posição em 30/12: 4.290
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta desse indicador está cumprida, e as evidências que comprovem o desempenho desse indicador serão enviadas pela NUTEC.

### **PROGRAMAS ELEGÍVEIS**

Dos três programas da SECITECE dois estão cumpridos, mas o Programa Elegível 033 – Ceará Digital não foi cumprido, conforme **Anexo VIII**.

### **PENDÊNCIAS**

**Ofício do Secretário / Presidente se nas Ações 11946 11951 do programa 196 da SECITECE/FUNCAP existem atividades, tais como obras, instalações, atividades com produtos químicos que possam ter impacto sobre o meio ambiente – (salvaguardas)**

- Responsável: Ricardo Costa e Silva
- Prazo: 31/12/09
- Status: Recebido em 10/02/10.

## **11. CONPAM**

Representado por Goretti Gurgel e Maria Dias

### **INDICADOR SECUNDÁRIO**

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

- Meta 2009: -
- Posição em 30/12: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A proposta do projeto foi enviada a UGP.

### **PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

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

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

- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação da lista curta
- Estágio Atual: aguardando a publicação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: A Manifestação de Interesse foi enviada a PGE em 19/01/10.

## **PENDÊNCIAS**

**Revisar Protocolo do Indicador Secundário para definir uma meta a partir de 2010 de percentagem de certidões emitidas pela SEMACE em até 60 dias.**

- Responsável: Goretti
- Prazo: 31/01/10
- Status: enviado a UGP em 11/01/10

## **12. CGE**

Representado por Kelly Barbosa.

## **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

### **Capacitação em processos de auditoria preventiva**

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

### **Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará**

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

## **13. CIDADES**

Representado por Tércia Pinheiro, Wanda Murta e Fernando Leitão.

## **PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

### **Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade**

- Responsável: Tércia Pinheiro

- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O Termo de Referência foi elaborado e enviado ao Banco Mundial para a não objeção em 14/01/10.

## **SALVAGUARDAS**

### **Resíduos Sólidos**

CIDADES enviou Nota Técnica a UGP/SWAP II em 07/01/10 (**Anexo XI**) cujo assunto era a Competência sobre os Resíduos de Serviços de Saúde, a Coordenação do SWAP II, por sua vez, enviou ofício (**Anexo XII**) para SESA com cópia para CIDADES em 11/01/10, anexando a mesma e solicitando providências e sugerindo a marcação de uma reunião entre SESA e CIDADES.

Tércia – CIDADES informou que as ações da CIDADES são voltadas aos Resíduos Sólidos Residenciais, observando que os Resíduos de Saúde são tratados de forma específica, cabendo ao gerador o gerenciamento desses desde a geração até a disposição final. Entretanto, o assunto referente a destinação final dos Resíduos Sólidos de Saúde seria tema de reunião entre as Secretarias das Cidades e Saúde, conforme proposto pelo IPECE, visando a solução do problema.

## **PENDÊNCIAS**

**Avaliar a possibilidade (e o impacto no custo) de incluir mais um município no estudo da Assistência Técnica de avaliação do sistema de abastecimento de água.**

OBS: TDR - eleitos os municípios de Boa Viagem, Canindé, Madalena e Pedra Branca,

- Responsável: Tércia
- Prazo: 23/12/09
- Status: Termo de Referência recebido em 04/01/10

**Informar se poder-se-ia definir indicador para monitoramento e avaliar impacto, ainda em 2012, dos projetos elaborados para resolver o problemas da destinação dos resíduos sólidos no Estado**

- Responsável: Tércia
- Prazo: 23/12/09
- Status: Enviado BM em 05/02/10

**Organizar a informação apresentada inicialmente em uma tabela para facilitar o entendimento e monitoramento da evolução do tratamento de Resíduos Sólidos**

- Responsável: Tércia
- Prazo: 17/12/09
- Status: enviado a UGP em 17/12/09

## **14. IPECE**

Representado por Eveline Barbosa e Cristina Medeiros.

## **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

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

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

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

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

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

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

### **Elaboração de três Relatórios Produto – Resultado - RPR**

- Responsável: Leandro Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 18,9 mil
- Método de Aquisição: Seção V – *Guidelines de Consultoria*
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Março de 2010
- Estágio Previsto: elaboração do Termo de Referência e publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: avaliação de currículos realizada e será encaminhada ao Banco Mundial

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: A Manifestação de Interesse foi publicada e o prazo para os interessados venceu no dia 15/01/10 e a PGE estará enviando processo para o IPECE para a avaliação dos mesmos. (Obs: Relatório de Avaliação enviado ao Banco Mundial em 27/01/10)

## **SALVAGUARDAS**

### **Indígenas**

Relaciona-se ao Projeto de Assistência Técnica cujo Termo de Referência está sendo elaborado.

## **PENDÊNCIAS**

### **Análise das alternativas para contratação de consultores para ajudar nos Relatórios Produtos-resultados em 2010.**

- Responsável: Eveline Barbosa
- Prazo: 31/01/10
- Status: realizado e informado ao Banco Mundial em 17/12/09 (OBS: decidiu-se incluir no Plano de Licitações com recursos do IPECE e Saldo projeto ETICE.)

### **Articular com SESA/FUNASA para incorporar nas políticas de saúde a disseminação da cartilha de plantas medicinais a ser elaborada pela consultoria no projeto do povo indígena**

- Responsável: Eveline Barbosa
- Prazo: 31/12/10
- Status: Só para final do ano

## **15. TCE**

Representado por Giovanna Adjafre.

## **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

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

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Novembro de 2010
- Estágio Previsto: início do processo está previsto para janeiro de 2010
- Estágio Atual: aguardando elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Os valores das diárias e passagens serão enviados até a próxima semana.

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

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011

- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Aguardam a não objeção do Termo de Referência pelo Banco Mundial desde 11/12/09.

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

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: entrega do Termo de Referência
- Estágio Atual: aguardando a entrega do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O Termo de Referência não foi elaborado pois aguardam as novas regras contábeis.

### **PENDÊNCIAS**

**Enviar proposta de quanto será o valor de diárias e passagens e para a contratação de empresa de consultoria que fornecerá o treinamento relacionado ao TDR de capacitação dos servidores do TCE.**

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Prazo: 31/12/09
- Status: Enviado BM em 05/02/10

### **III ENCERRAMENTO DA REUNIÃO**

Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião às 16:10 h, agradecendo a presença de todos.

### **IX ANEXOS**

Anexo I: E-mail enviado as Setoriais solicitando informações até 05.02.10

Anexo II: Planilha de Cálculos de Desembolso

Anexo III: Apresentação

Anexo IV: Acordos e Pendências da Missão do Banco Mundial em 14 a 17 de dezembro de 2009

Anexo V: E-mail do Banco Mundial sobre a necessidade de não objeção para a Manifestação de Interesse.

Anexo VI: Detalhamento do indicador da SEDUC

Anexo VII: E-mail do Banco Mundial sobre a necessidade regras de revisão prévia e posterior.

Anexo VIII: Tabela de Acompanhamento de Programas Elegíveis fornecida pela SEPLAG

Anexo IX: Nota Técnica CAGECE



Anexo X: Relatório de Acompanhamento de Reassentamento e Desapropriação

Anexo XI: Nota Técnica CIDADES














Anexo XII: Ofício da Coordenação SWAP II 20/2010



# ANEXO I

**Data:** Thu, 04 Feb 2010 18:13:10 -0200 [04-02-2010 18:13:10 BRST]  
**De:** cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br   
**Para:** mariomonteiro@arce.ce.gov.br, alexandre.caetano@arce.ce.gov.br  
**Cc:** [Exibir Endereços - 51 destinatários]  
**Assunto:** Reunião do COMITÊ SWAP II e Pendências  
**Prioridade:**  1 (Highest)

**Parte(s):**

	2 ARCE INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP I1.doc	30 KB
	3 CAGECE INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP I1.doc	43 KB
	4 CONPAM INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP I1.doc	30 KB
	5 ETICE INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP I1.doc	34 KB
	6 PGE INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP I1.doc	30 KB
	7 SECITECE NUTEC INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP I1.doc	31 KB
	8 SEDUC INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP II.doc	52 KB
	9 SEFAZ INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP II.doc	44 KB
	10 SEPLAG INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP II.doc	42 KB
	11 SESA INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP I1.doc	59 KB
	12 SRH INDICADORES PRIMARIOS E SECUNDÁRIOS ANO 2010 SWAP I1.doc	30 KB
	13 Acordos e Pendências dia 171209 FIM DA REUNIÃO com status 040210.doc	164 KB 

[Baixar todos os anexos \(em arquivo .zip\)](#) 

Prezados,

Informamos que a Reunião do COMITÊ SWAP II está marcada para dia 18/02/10 as 14:30 hs aqui no IPECE. Para a mesma solicitamos as informações da posição de 31/01/2010 dos indicadores primários e secundários para 2010.

Para facilitar segue o arquivo de cada setorial para o envio de informações até 17/02/10. Favor conferir as metas e nos informar de qualquer incorreção.

Segue também a planilha de Pendências com o Banco Mundial que solicitamos urgência no envio das informações. Grata.

Atenciosamente,

Cristina Medeiros  
Assessora de Coordenação  
Operação SWAP II  
(85) 3101 3502

# ANEXO II

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)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	2,694,000.00
Valor base previsto para efeito de calculo do valor por indicador	$26,940,000.00 - 2,694,000.00 = 24,246,000.00$	24,246,000.00
Valor previsto por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$24,246,000.00 / 14 = 1,731,857.14$	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 9 Programas Elegíveis	$24,246,000.00 - 3,462,000.00 = 20,782,285.71$ ou $1,731,857.14 * 12 = 20,782,285.71$	20,782,285.71
<b>Valor Previsto Março/2010</b>		<b>20,782,285.71</b>
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
<b>Valor Previsto Setembro 2010</b>		<b>30,403,714.29</b>
Valor inicialmente previsto para Março/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) valor retido em Março/2010 por não cumprimento do Programa Elegível 033 – Ceará Digital (SECITECE)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	2,694,000.00
Valor previsto para desembolso em Março/2010 caso todos os 14 indicadores primários e 10 Programas Elegíveis sejam cumpridos	$26,940,000.00 + 2,694,000.00 = 29,634,000.00$	29,634,000.00
<b>Valor Previsto Março/2011</b>		<b>29,634,000.00</b>
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\$
Março 2010	20.782.285,71
Setembro 2010	30.403.714,29
Março 2011	29.634.000,00
Setembro 2011	26.940.000,00
Março 2012	26.124.596,47
<b>Sub total a ser desembolsado 2010-2012</b>	<b>133.884.596,47</b>
Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica	3.169.374,35
<b>Valor total a ser desembolsado</b>	<b>137.053.970,82</b>
Valor total já desembolsado	102.946.029,18
<b>Total Empréstimo</b>	<b>240.000.000,00</b>

Atualizado em 04/01/10

# ANEXO III

# OPERAÇÃO Swap II

**Acompanhamento do Desempenho por Setorial**  
**19 de Janeiro 2010**

# OPERAÇÃO Swap II

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



# OPERAÇÃO Swap II

**SEFAZ**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

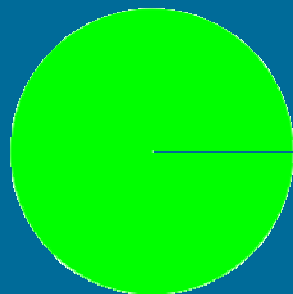
# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

■ **Meta 2009:** R\$ 1.146 milhões

■ **Posição em 30/12:** R\$ 1.245 milhões\*



■ Realizado  
■ Não Realizado

■ **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.

■ **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

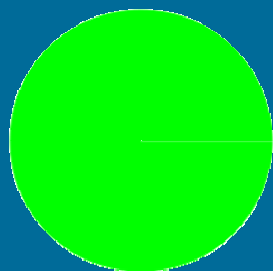
\*Dados provisórios, sujeitos a alterações.

# 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 2009:**  $\leq 0,35$
- **Posição em 30/12:** 0,30\*



- Realizado
- Não Realizado

- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação do ICMS em algum dos setores estudados.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

\*Dados provisórios, sujeitos a alterações.

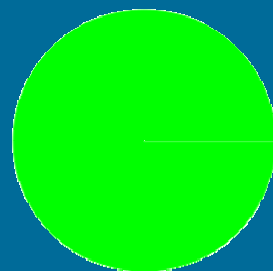
# Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

▪ **Meta 2009:**  $\geq 24\%$

▪ **Posição em 30/12:** **29%\***



■ Realizado  
■ Não Realizado

▪ **Justificativa:** O processo de registro cadastral se mantém conforme o esperado, haja vista as ações de atendimento das unidades fazendárias.

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

**\*Dados provisórios, sujeitos s alterações.**

# 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 30/12 em relação à meta:  \*


\* Protocolo do Indicador ainda não elaborado. Estão definindo as áreas de atuação, mas a SEFAZ acredita que o indicador será cumprido, portanto a sinalização é verde.

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



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

- Valor: US\$ 300 mil.
- Início do Processo: Novembro/2009.
- Fim do Processo: Setembro/2010.
- Previsto para 30/12/09: Elaboração do TOR.
- Posição em 30/12/09: - \*
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

\* Termo de Referência sendo elaborado.

# PENDÊNCIAS

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

# OPERAÇÃO Swap II

**SEPLAG**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Gestão do Setor Público

## Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

▪ Meta 2009: 8

▪ Posição em 30/12: -

▪ Justificativa: O calendário definido para as reuniões foi cumprido (apresentação e discussão do modelo de RDS). Até 31/01 cada secretaria vai entregar o seu relatório. Em fevereiro de 2010, deverá haver uma reunião para a realização de revisão e ajustes. Em março de 2010, o modelo de RDS será submetido à avaliação do COGERF.

▪ Perspectiva de Cumprimento: Não haverá dificuldades para o cumprimento da meta.

# Gestão do Setor Público

## Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

- Meta 2009: 3
- Posição em 30/12: -

Justificativa: Os temas dos três relatórios foram selecionados pela SEPLAG e validados pelo COGERF para serem realizados por consultoria contratada pelo IPECE, com o apoio técnico da Setorial envolvida com o tema:

- 1) A Pobreza e a Extrema Pobreza no Ceará
- 2) O Analfabetismo no Ceará
- 3) A População Beneficiada pelo Esgotamento Sanitário da CAGECE.

- Perspectiva de Cumprimento: O licitante inabilitado não recorreu. Foi publicado novo certame. Novas propostas foram recebidas e os currículos serão avaliados.


# 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 2009: Informações sobre resultados e indicadores da GPR na Mensagem do Governador que integra o documento do PPA revisado para o período 2010/-2011. Pronunciamento do Governador na abertura da Sessão Legislativa de 2010 com foco nas informações da GPR.**
- **Posição em 30/12: A mensagem de pronunciamento do Governador na abertura da Sessão Legislativa de 2010 está sendo finalizada.**
- **Posição em relação à meta:** 



# Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

- **Meta 2009: 0-3 meses**
- **Posição em 30/12: 2,77 meses**
- **Posição em 30/12 em relação à meta: ██████████**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

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

- Valor: US\$ 200 mil.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Fevereiro/2011.
- Previsto para 30/12/09: Preparar lista curta.
- Posição em 30/12/09: Aguardando sugestões do Banco em relação à MI.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

## 11. Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- Valor: US\$ 100 mil.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Abril/2012.
- Previsto para 30/12/09: Não objeção do Edital e publicação do mesmo.
- Posição em 30/12/09: Aguardando a não objeção do Edital.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

## 12. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- Valor: US\$ 200 mil\*.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Dezembro/2011.
- Previsto para 30/12/09: Elaboração da MI; preparação da Lista Curta e da SDP, não objeção do Banco Mundial.
- Posição em 30/12/09: TOR em fase de elaboração.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

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

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

- **Valor: US\$ 30 mil.**
- **Início do Processo: Outubro/2009.**
- **Fim do Processo: Junho/2011.**
- **Previsto para 30/12/09: Publicação do Edital.**
- **Posição em 30/12/09: TOR enviado em 10/12/09 para não objeção.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- **Valor: US\$ 120 mil\*.**
- **Início do Processo: Novembro/2009.**
- **Fim do Processo: Dezembro/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: Elaboração da MI e recebimento dos currículos.**
- **Posição em 30/12/09: TOR enviado ao Banco para não objeção.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação: [REDACTED]**

**\* Valor alterado com o acréscimo de US\$ 60 mil do projeto Capacitação em Compras em 09/12/09 e informado BM para obtenção de NO.**

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

- Valor: US\$ 90 mil.
- Início do Processo: Outubro/2009.
- Fim do Processo: Junho/2011.
- Previsto para 30/12/09: Elaboração da MI e preparação da Lista Curta.
- Posição em 30/12/09: MI enviada ao Banco para sugestões.
- Cumprimento do Plano de Licitação:



# PENDÊNCIAS

- **Lista dos Contratos sujeitos à revisão posterior – valores do 1º e 3º desembolso. Prazo: 31/01/10.**
- **Avaliar possibilidade de se incluir um critério adicional relacionado à AMQ para o repasse de recursos de apoio à saúde primária aos municípios (incentivo para classificação e melhoria das equipes do PSF/AB). Prazo: 5/02/10.**
- **Identificar as ações de programas de outras setoriais que possam ser transferidas para o programa 033 para 2010. Prazo: 25/01/10.**
- **Matriz de GPR de 2010 incluindo os indicadores SWAP II ou explicando quais não foram incluídos e o motivo. Prazo: 31/01/10.**

# OPERAÇÃO Swap II

**SEDUC**

# OPERAÇÃO Swap II

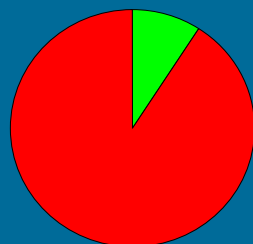
## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

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

- Meta 2009:  $\geq 90\%$
- Posição em 30/12: 10%



- Realizado
- Não Realizado

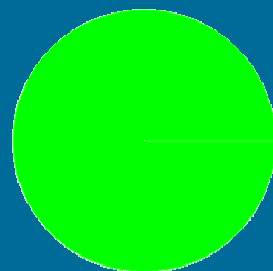
- Justificativa: As avaliações externas do 2º, 5º, 9º e 12º anos foram aplicadas no final de novembro 2009 e início de dezembro de 2009. O relatório de melhores práticas foi concluído e enviado ao Banco Mundial em 20/11/09.
- Perspectiva de Cumprimento: O resultado de 2009 será obtido até 31/03/10, mas pela alta probabilidade de cumprimento da meta, a sinalização foi alterada para VERDE em 15/12/09.

# 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 2009:** 70%
- **Posição em 30/12:** 100%



■ Realizado  
■ Não Realizado

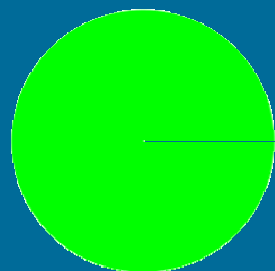
- **Justificativa:** O Programa Alfabetização na Idade Certa foi estruturado em 2007 e os gerentes designados em janeiro de 2008, sendo 184 gerentes municipais e 26 estaduais.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

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

- Meta 2009:  $\geq 70\%$
- Posição em 30/12: 100%



■ Realizado  
■ Não Realizado

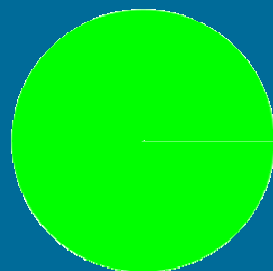
- Justificativa: Todos os 184 municípios do Programa Alfabetização na Idade Certa receberam material didático nos anos de 2008 e 2009, destinado aos alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental envolvidos no Programa.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

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

- **Meta 2009:** 40%
- **Posição em 30/12:** 100%



■ Realizado  
■ Não Realizado

- **Justificativa:** Os gerentes estaduais ocupam cargo em comissão e os gerentes municipais são remunerados por meio da FUNCAP, através de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO. Desde janeiro de 2008 gerentes são remunerados.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

# OPERAÇÃO Swap II


## INDICADORES SECUNDÁRIOS



# Educação


Secretaria de Educação - SEDUC

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

- **Meta 2009: 1**
- **Posição em 30/12: 1\***
- **Posição em relação a meta:** 

\* Enviado ao Banco Mundial em 09/10/09.

### 21. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2009: 56%**
- **Posição em 30/12: -**
- **Posição em relação à meta: **
- **Plano de Ação: Meta será cumprida até 31/03/10**

\* O resultado de 2009 será obtido apenas em 2010, mas pela alta probabilidade de cumprimento da meta, a sinalização foi alterada para VERDE em 15/12/09.

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 22. Avaliação do Programa E-Jovem.

- Valor: US\$70 mil.
- Início do Processo: Agosto/2009.
- Fim do Processo: Abril/2010.
- Previsto para 30/12/09: Abertura pública das propostas financeiras; não objeção do Banco à Avaliação Final; Convite à empresa vencedora; não objeção do Banco à negociação; notificação da adjudicação.
- Posição em 30/12/09: Aguardando validação do relatório de proposta técnica e financeira.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

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

- Valor: US\$70 mil.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Novembro/2011.
- Previsto para 30/12/09: Recebimento das propostas; não objeção à avaliação técnica; abertura pública das propostas financeiras; não objeção à avaliação final; convite à empresa vencedora; não objeção à negociação; notificação da adjudicação; elaboração do contrato; não objeção ao contrato; assinatura do contrato; início do contrato.
- Posição em 30/12/09: Aguardando validação do relatório de proposta técnica e financeira.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

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

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>348.442.709,24</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 31/12/2009.

Em 12/01/2010

# PENDÊNCIAS

- Boletim Pedagógico de uma escola.

# OPERAÇÃO Swap II

**SESA**

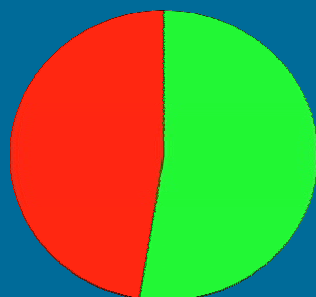


# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- **Meta 2009:** 20%
- **Posição em 30/12:** 10,5%\*



- Realizado
- Não Realizado

- **Justificativa:** As metas foram estabelecidas tendo como base a efetivação de assistência técnica. Os termos de referência para a contratação de consultorias receberam a não objeção do Banco.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta não será atingida.
- **Plano de Ação:** Iniciou licitação e entregou Nota Técnica justificando.

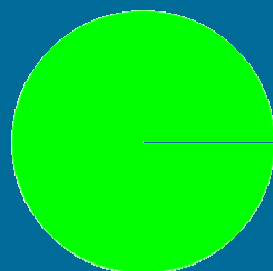
\* Posição de 30/11/09.

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

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

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/12: 10\*



- Realizado
- Não Realizado

- Justificativa: No 1º semestre de 2009 foram inspecionados 54% dos hospitais cadastrados no NUVIS que correspondem a 149 unidades. Dessas unidades 18% (27), estavam aptas a receberem o Alvará Sanitário.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

\* Posição de 30/11/09.

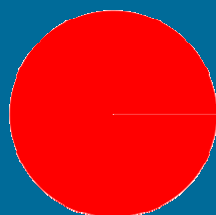
# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

26. Nº de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.

Meta 2009: 10

Posição em 30/12: -\*



■ Realizado  
■ Não Realizado

Justificativa: A implantação do sistema de custos só se fará a partir da contratação de empresas de consultoria. O TOR recebeu a não objeção do Banco Mundial em 10/11/2009.

Perspectiva de Cumprimento: A meta não será atingida.


Plano de Ação: Iniciou processo de licitação e entregou Nota Técnica justificando.

\* Posição de 30/11/09.

# OPERAÇÃO Swap II


## INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- **Meta 2009:** 6.322.087
- **Posição em 30/12:** 6.671.303\*
- **Posição em relação à meta:** 


\* Posição de 30/11/09.

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

- **Meta 2009:** 2
- **Posição em 30/12:** 1
- **Posição em relação à meta:** 
- **Plano de Ação:** Deliberação COGERF 707/2009-SESA apresentou 2 relatórios de 2008 e 1 de 2009 em 11/12/09.

\* Posição de 30/11/09.

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

- **Meta 2009: 55%**
- **Posição em 30/12: 56%**
- **Posição em relação à meta:** 

**\*Posição de 30/11/09.**



# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

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

- **Valor: US\$ 91 mil.**
- **Início do Processo: Junho/2009.**
- **Fim do Processo: Setembro/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: Elaboração da MI.**
- **Posição em 30/12/09: Elaboração da MI.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████**


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

- **Valor: US\$ 209 mil.**
- **Início do Processo: Junho/2009.**
- **Fim do Processo: Março/2011.**
- **Previsto para 30/12/09: Elaboração da MI.**
- **Posição em 30/12/09: Elaboração da MI.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- **Valor: US\$ 40 mil.**
- **Início do Processo: Junho/2009.**
- **Fim do Processo: Outubro/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: Elaboração da MI.**
- **Posição em 30/12/09: Elaboração da MI.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████**

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

- Valor: US\$ 185 mil.
- Início do Processo: Outubro/2010.
- Fim do Processo: Março/2012.
- Previsto para 30/12/09: -
- Posição em 30/12/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

### 34. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de Capacitação e Disseminação do uso do software.

- Valor: US\$ 110 mil.
- Início do Processo: Novembro/2010.
- Fim do Processo: Março/2012.
- Previsto para 30/12/09: -
- Posição em 30/12/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

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

- Valor: US\$ 30 mil.
- Início do Processo: Junho/2009.
- Fim do Processo: Maio/2010.
- Previsto para 30/12/09: Elaboração da MI; recebimento dos currículos; avaliação curricular pelo comitê.
- Posição em 30/12/09: Publicação da MI. Não foi apresentado o nº mínimo de propostas.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

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

- Valor: US\$ 50 mil.
- Início do Processo: Maio/2010.
- Fim do Processo: Julho/2011.
- Previsto para 30/12/09: -
- Posição em 30/12/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████



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

- **Valor: US\$ 5 mil.**
- **Início do Processo: Agosto/2010.**
- **Fim do Processo: Outubro/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: -**
- **Posição em 30/12/09: -**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- **Valor: US\$ 160 mil.**
- **Início do Processo: Dezembro/2009.**
- **Fim do Processo: Agosto/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: -**
- **Posição em 30/12/09: -**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- Valor: US\$ 220 mil.
- Início do Processo: Dezembro/2009.
- Fim do Processo: Dezembro/2010.
- Previsto para 30/12/09: -
- Posição em 30/12/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação:

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

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

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>348.442.709,24</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 31/12/2009.

Em 12/01/2010

# SALVAGUARDAS

## Resíduos Sólidos

SESA é responsável pelo armazenamento e destinação dos resíduos sólidos produzidos em espaços hospitalares aos aterros sanitários, existem cidades que não possuem aterro sanitário, logo dentro dos hospitais o trabalho é realizado com sucesso, mas a destinação a aterros sanitários é uma questão a ser resolvida.

# PENDÊNCIAS

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

# OPERAÇÃO Swap II

**COGERH**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR PRIMÁRIO**

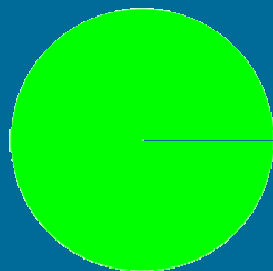


# Água e Saneamento

## Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

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

- Meta 2009:  $\geq 18\%$
- Posição em 30/12: 25%



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: Com o bom faturamento obtido em novembro e dezembro e após a realização de nova estimativa de volume captado de água bruta pelos irrigantes, o indicador apresentou um resultado satisfatório.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

# PENDÊNCIAS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

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

**Valor Limite do Desembolso [30% \* TOTAL]**

**340.212.838,80**

**348.442.709,24**

**Posição em: 31/12/2009.**

Em 12/01/2010

# OPERAÇÃO Swap II

**CAGECE**

# OPERAÇÃO Swap II

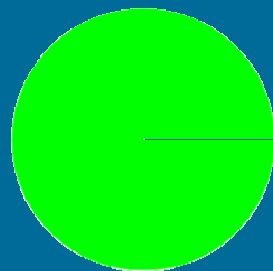
## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## 41. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2009: 144.062**
- **Posição em 30/12: 197.571**



■ Realizado  
■ Não Realizado

- **Justificativa: De 2007 a dezembro de 2009 foram executadas 197.571 ligações domiciliares de água, superando a meta em 37,14%.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## 42. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2009:** 56.200
- **Posição em 30/12:** 81.652



■ Realizado  
■ Não Realizado

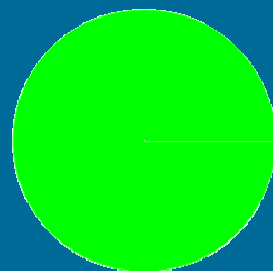
- **Justificativa:** De 2007 a dezembro de 2009 foram executadas 81.652 ligações domiciliares de esgoto, superando a meta em 45,29%.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## 43. Percentual de Perda de Água.

- **Meta 2009:**  $\leq 28,7\%$
- **Posição em 30/11:** **25,45%**



■ Realizado  
■ Não Realizado

- **Justificativa:** O índice de 25,41% de perdas de água (Índice de Água não Faturada) corresponde ao volume de água que a CAGECE produz, porém por diversos motivos, deixa de faturar. Corresponde ao período de janeiro a novembro/2009.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

# OPERAÇÃO Swap II


**INDICADOR SECUNDÁRIO**



# Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

## 44. Margem do EBTIDA da CAGECE.

- **Meta 2009: 28,5%**
- **Posição em 30/10: 26,33%**
- **Posição em relação à meta:** 
- **Plano de Ação: Rever as metas traçadas.**

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

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

**Valor Limite do Desembolso [30% \* TOTAL]**

**340.212.838,80**

**348.442.709,24**

**Posição em: 31/12/2009.**

Em 12/01/2010

# SALVAGUARDAS

Reassentamentos e Desapropriações - CAGECE enviou relatório de acompanhamento de reassentamentos e desapropriações informando que todas são realizadas conforme procedimentos do SANEAR II, já aprovado pelo BM, e o mesmo foi encaminhado ao Banco Mundial.

# PENDÊNCIAS

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

# OPERAÇÃO Swap II

**ETICE**

# OPERAÇÃO Swap II

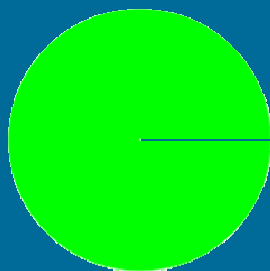
**INDICADOR PRIMÁRIO**

# Negócios e Inovação

## Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

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

- Meta 2009: 3.033.000
- Posição em 30/12: 3.089.021



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: Por sugestão do Banco Mundial a mensuração passou a considerar a população calculada pelo IBGE, o que casou uma redução do valor alcançado do mês de setembro para outubro.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

# OPERAÇÃO Swap II


**INDICADOR SECUNDÁRIO**



# Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

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

- Meta 2009: - \*
- Posição em 30/12: -
- Posição em 30/12 em relação à meta: 

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

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

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

- **Valor: US\$40 mil.**
- **Início do Processo: Maio/2009.**
- **Fim do Processo: Setembro/2009.**
- **Previsto para 30/12/09: Projeto finalizado**
- **Posição em 30/12/09: Projeto finalizado**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- **Valor: US\$100 mil.**
- **Início do Processo: Setembro/2011.**
- **Fim do Processo: Abril/2012.**
- **Previsto para 30/12/09: -**
- **Posição em 30/12/09: -**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

# PENDÊNCIAS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

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

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>348.442.709,24</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 31/12/2009.

Em 12/01/2010

# OPERAÇÃO Swap II

**PGE**


# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

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

- **Meta 2009:** - \*
- **Posição em 30/12:** -
- **Posição em relação à meta:** 

\* Protocolo do Indicador foi elaborado e a meta é para 2010.



# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- **Valor: US\$200 mil.**
- **Início do Processo: Agosto/2009.**
- **Fim do Processo: Abril/2011.**
- **Previsto para 30/12/09: Elaboração da MI.**
- **Posição em 30/12/09: Aguardando a não objeção do TOR.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

# PENDÊNCIAS

- Enviar proposta de Indicador Secundário revisada com uma meta de produto. Prazo: 31/12/09.
- Revisar TOR dos Congressos com informações dos detalhes da forma e logística que esse conhecimento adquirido vai ser multiplicado na PGE. Prazo: 31/12/09.

# OPERAÇÃO Swap II

**ARCE**


# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

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

- **Meta 2009:** 60%
- **Posição em 30/12:** 20%
- **Posição em 30/12 em relação à meta:** 

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## 52. Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- Valor: US\$70 mil.
- Início do Processo: Junho/2009.
- Fim do Processo: Setembro/2010.
- Previsto para 30/12/09: Preparação da Lista Curta.
- Posição em 30/12/09: MI elaborada.
- Cumprimento do Plano de Licitação:



# PENDÊNCIAS

- Elaborar e enviar proposta dos dois TDR com valores e plano de licitação revisado: uma versão reduzida do Manual de Indicadores, e outro com a proposta do Thadeu – BM. Prazo: 08/01/10.
- Estabelecer por meio de termo de ajustamento de conduta da CAGECE c/ a ARCE a execução das ações para melhoria da qualidade da água. Prazo: 12/02/10.

# OPERAÇÃO Swap II

**SECITECE**


# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

## 53. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas.

- **Meta 2009:** 2.673
- **Posição em 30/12:** 4.290
- **Posição em relação à meta:** 

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

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

**Valor Limite do Desembolso [30% \* TOTAL]**

**340.212.838,80**

**348.442.709,24**

**Posição em: 31/12/2009.**

Em 12/01/2010

# PENDÊNCIAS

- **Ofício do Secretário / Presidente informando se nas Ações 11946 e 11951 do programa 196 da SECITECE/FUNCAP existem atividades, tais como obras, instalações ou atividades com produtos químicos que possam ter impacto sobre o meio ambiente – Salvaguardas. Prazo: 31/12/09.**

# OPERAÇÃO Swap II

**CONPAM**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**



# Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

## 54. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.

- **Meta 2009: - \***
- **Posição em 30/12 em relação à meta: **

\* O Protocolo do Indicador foi elaborado e a meta é para 2010 e depende da realização da Assistência Técnica, cujo Termo de Referência obteve a não objeção em 20/11/09. A minuta da MI foi elaborada e será encaminhada ao Banco p/ sugestões.

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**55. Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.**

- **Valor: US\$40 mil.**
- **Início do Processo: Agosto/2009.**
- **Fim do Processo: Dezembro/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: Preparar Lista Curta e SDP**
- **Posição em 30/12/09: Aguardando elaboração da Manifestação de Interesse.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**CGE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 56. Capacitação em processos de auditoria preventiva.

- Valor: US\$180 mil.
- Início do Processo: Outubro/2009.
- Fim do Processo: Junho/2010.
- Previsto para 30/12/09: Não objeção do Banco.
- Posição em 30/12/09: Termo de Referência enviado ao Banco para não objeção em 09/12/09.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

## **57. Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.**

- **Valor: US\$170 mil.**
- **Início do Processo: Novembro/2009.**
- **Fim do Processo: Setembro/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: Elaboração do TOR.**
- **Posição em 30/12/09: Termo de Referência sendo elaborado.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**



# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**CIDADES**

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Secretaria das Cidades

### 58. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Valor: US\$100 mil.
- Início do Processo: Dezembro/2009.
- Fim do Processo: Fevereiro/2011.
- Previsto para 30/12/09: Elaboração do TOR.
- Posição em 30/12/09: Termo de Referência sendo elaborado.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

# SALVAGUARDAS

## Resíduos Sólidos

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

# PENDÊNCIAS

- Informar se poder-se-ia definir indicador para monitoramento e avaliar impacto, ainda em 2012, dos projetos elaborados para resolver o problemas da destinação dos resíduos sólidos no Estado. Prazo: 23/12/09.

# OPERAÇÃO Swap II

**IPECE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**



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

- **Valor: US\$ 3 mil.**
- **Início do Processo: Julho/2009.**
- **Fim do Processo: Fevereiro/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: Avaliação de propostas;  
não objeção; elaboração do contrato.**
- **Posição em 30/12/09: Aguardando publicação  
do edital.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- **Valor: US\$40 mil.**
- **Início do Processo: Dezembro/2009.**
- **Fim do Processo: Julho/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: Elaboração do Termo de Referência.**
- **Posição em 30/12/09: Termo de Referência sendo elaborado.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- **Valor: US\$165 mil.**
- **Início do Processo: Junho/2009.**
- **Fim do Processo: Junho/2012.**
- **Previsto para 30/12/09: Início do contrato.**
- **Posição em 30/12/09: Início do Contrato em 03/11/09.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

## **62. Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado – RPR**

- **Valor: US\$18.9 mil.**
- **Início do Processo: Dezembro/2009.**
- **Fim do Processo: Março/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: Elaboração do TOR e da MI; recebimento dos currículos.**
- **Posição em 30/12/09: TOR elaborado; MI publicada; currículos recebidos.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████**

# SALVAGUARDAS

- **Indígenas**

**TOR está sendo elaborado dentro de um projeto que objetiva dar maior sustentabilidade à preservação da cultura indígena.**

# PENDÊNCIAS

- **Articular com SESA/FUNASA p/ incorporar nas políticas de saúde a disseminação da cartilha de plantas medicinais a ser elaborada pela consultoria no projeto do povo indígena.  
Prazo: 31/12/10.**

# OPERAÇÃO Swap II

**TCE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**



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

- **Valor: US\$ 70 mil.**
- **Início do Processo: Janeiro/2010.**
- **Fim do Processo: Novembro/2010.**
- **Previsto para 30/12/09: -**
- **Posição em 30/12/09: -**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- **Valor: US\$ 100 mil.**
- **Início do Processo: Novembro/2009.**
- **Fim do Processo: Janeiro/2011.**
- **Previsto para 30/12/09: Não objeção do TOR.**
- **Posição em 30/12/09: Aguardando a não objeção do TOR.**
- **Cumprimento do Plano de Licitação:**

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

- Valor: US\$ 100 mil.
- Início do Processo: Novembro/2009.
- Fim do Processo: Janeiro/2011.
- Previsto para 30/12/09: Não objeção do TOR.
- Posição em 30/12/09: TOR não elaborado.\*
- Cumprimento do Plano de Licitação:

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

# PENDÊNCIAS

- Enviar proposta de quanto será o valor de diárias e passagens para a contratação de empresa de consultoria que fornecerá o treinamento relacionado ao TOR de capacitação dos servidores do TCE.

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 are several vertical bars of varying heights and shades of blue, some with horizontal lines, resembling a bar chart or data visualization.

# ANEXO IV

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

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

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



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

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

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

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

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

# ANEXO V

---

**Data:** Wed, 20 Jan 2010 13:00:29 -0500 [20-01-2010 16:00:29 BRST]

---

**De:** jrinne@worldbank.org

---

**Para:** cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br


---

**Cc:** Eveline Barbosa S. Carvalho <eveline@ipece.ce.gov.br>, Salborta@worldbank.org, Lista UGP SWAP II <ugpswap@ipece.ce.gov.br>

---

**Assunto:** [Lista UGP SWAP II] Re: CEARA SWAP II: Acompanhamento "No Objection"

---

**Parte(s):**  2 Controle No Objection -11.01.10.xls 36 KB

---

 1 sem nome 5,00 KB

Prezada Cristina,

As discussed, a follow-up document from my discussion with Etel should be sent by me tomorrow. In the meantime, I can tell you that regardless of whether the procurement process is "previa" or "posterior" the World Bank DOES NOT need to provide a No Objection for a Manifestacao de Interesse (MI).

Jeff

Jeffrey Rinne  
Sr. Public Sector Management Specialist  
Latin America & Caribbean Region  
Tel: +1 202 458-9300  
Fax: +1 202 522-3134

▼ cristinamedeiros---01/19/2010 07:43:04 PM---Prezado Jeffrey, Atualizamos a planilha de acompanhamento do No objection que você deixou conosco.

**From:** cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br  
**To:** jrinne@worldbank.org  
**Cc:** Salborta@worldbank.org, Lista UGP SWAP II <ugpswap@ipece.ce.gov.br>, "Eveline Barbosa S. Carvalho" <eveline@ipece.ce.gov.br>  
**Date:** 01/19/2010 07:43 PM  
**Subject:** CEARA SWAP II: Acompanhamento "No Objection"

---

Prezado Jeffrey,

Atualizamos a planilha de acompanhamento do No objection que você deixou conosco. Colocamos mais uma coluna para colocar a data de envio da Manifestação de Interesse.

No total temos sete TOR para não objeção e 14 MI e Edital para sua aprovação conforme arquivo anexo.

Ficamos na espera de seu retorno sobre os mesmos.

Atenciosamente.

# ANEXO VI



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Educação*

Indicador Primário SWAP II

1. Resultados de Avaliação externa dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

<b>Relevância / Complexidade (%)</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Período de Produção</b>
65	Aplicação Exames – 639.030 alunos	Final do ano em curso (≅ novembro)
25	Resultados/ Processamento/Análise/Divulgação	1º semestre do ano subsequente
10	Relatório Melhores Práticas	2º semestre do ano subsequente



# ANEXO VII

---

**Data:** Thu, 21 Jan 2010 14:43:51 -0500 [21-01-2010 17:43:51 BRST]

---

**De:** jrinne@worldbank.org

---

**Para:** cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br

---





**Cc:** Eveline Barbosa S. Carvalho <eveline@ipece.ce.gov.br>, Salborta@worldbank.org, tvelloso@worldbank.org, Lista UGP SWAP II <ugpswap@ipece.ce.gov.br>

---

**Assunto:** [Lista UGP SWAP II] Fw: SWAP CEARÁ

---

**Parte(s):**

 2 DiretrizesConsultores_Maio2004_revisadasOut2006.doc	281 KB
 3 Ceara Procurement 'NO' crib sheet.xlsx	13 KB
 4 Relatorio_Avaliacao_Bens_e_Obras.doc	283 KB
 5 Diretrizes_Aquisicoes_Maio04_revisada_out06.doc	263 KB

---

 1 sem nome 0,83 KB

Cristina,

As discussed yesterday, please find here an Excel file with a simplified version of the BANK's review requirements.

In addition, Etel sends the reminder of the broader Guidelines (Appendix I). She also has sent the evaluation report in Portuguese.

*(See attached file: Ceara Procurement 'NO' crib sheet.xlsx)*

*(See attached file: Diretrizes\_Aquisicoes\_Maio04\_revisada\_out06.doc)(See attached file: DiretrizesConsultores\_Maio2004\_revisadasOut2006.doc)*

*(See attached file: Relatorio\_Avaliacao\_Bens\_e\_Obras.doc)*

Best regards,  
Jeff

Jeffrey Rinne  
Sr. Public Sector Management Specialist  
Latin America & Caribbean Region  
Tel: +1 202 458-9300  
Fax: +1 202 522-3134

### Stages when "No Objection" required under Prior Review (Revisao Previa) \*

Goods (Bens)	Individual Consultants (Consultoria Individual)	Non-Consulting Services (SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA)	Firms (EMPRESAS DE CONSULTORIA)
Bidding documents + Invitations to Bids 1 (Edital )	Terms of Reference (Termo de Referenca )	Bidding documents + Invitation to Bids (Edital )	Request for Proposals w/ shortlisted firms (Solicitacao de Propostas + lista curta )
Evaluation Report + recommendation for contract award 2 (Informe de Avaliacao )	Evaluation Report + Recommendation (Informe de Avaliacao + Recomendacao )	Evaluation Report + Recommendation for Contract award (Informe de Avaliacao )	Technical Evaluation of Proposals (Avaliacao Tecnica ) Negotiated Contract w/ Combined Evaluation Report + Recommendation (Contrato negociado + Avaliacao tecnica e de custo )
3	**	**	

Notes: \* This includes the first process for "shopping"

\*\* Negotiated contract must be sent to Bank for "No Objection" ONLY if amount differs from the estimated amount

\*\*\* If in the procurement process there is any material change to a document that received a Bank "No Objection" must be delivered to the Bank for a new "No Objection"

\*\*\*\* The results of the evaluation process should be published/advertised, if as a result of this publication the Client receives complaints, these have to be sent to the Bank.

# ANEXO VIII

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

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

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>348.442.709,24</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 31/12/2009.

# ANEXO IX

## NOTA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AO BANCO MUNDIAL – OPERAÇÃO SWAP II

**Assunto: Apresentar a proposição de metas corporativas do indicador Margem Ebitda para o período de 2009 e 2010.**

O objetivo desta Nota Técnica é apresentar a proposição de metas do indicador secundário Margem Ebitda para o período de 2009 e 2010 com as respectivas justificativas de projeção, metodologias de análise comparativa entre valores projetados e realizados e controle dos mesmos.

### **Metodologia de Formulação do Planejamento Econômico-Financeiro**

O Planejamento Econômico-Financeiro é desenvolvido e elaborado com o objetivo de propor ações para o crescimento e a geração de valor para a Companhia. Este é planejado de forma plurianual para um período financeiro de quatro anos mediante estudos econômicos desenvolvidos através de políticas, diretrizes, prioridades, premissas e parâmetros previamente estabelecidos pela Alta Administração da Companhia.

A elaboração se dá através de coleta de informações fornecidas pela contabilidade para a realização de simulações por meio de análises históricas das receitas, custos e despesas, construção de cenários, projeção de inflação, projeção de consumo, nível de investimento, disponibilidade de recursos próprios e financiados para aplicação e outras informações relevantes.

O controle e monitoramento do Planejamento Econômico-Financeiro ocorrem através do acompanhamento dos indicadores de desempenho que estão alinhados ao Planejamento Estratégico da Companhia, refletindo a missão e objetivos da mesma.

### **Meta para 2009**

No Planejamento econômico-financeiro de 2009-2012, foi traçada uma meta acumulada de 25,51% para o exercício de 2009. O acompanhamento dessa meta é feito mensalmente através de análises comparativas entre os valores realizados e os valores projetados.

A realização (acumulada) da meta até o mês de novembro/2009 foi de 27,07%, ficando superior a meta corporativa em 6,5%.

### **Meta para 2010**

No Planejamento econômico-financeiro de 2010-2013, foi traçada uma meta acumulada de 22,76% para o exercício de 2010.

Fortaleza, 07 de janeiro de 2010.

## NOTA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AO BANCO MUNDIAL – OPERAÇÃO SWAP II

### **Assunto: Apresentar a proposição de metas para os indicadores de desembolso da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece**

A presente Nota Técnica tem como objetivo a revisão das metas previstas para o ano de 2010 na operação SWAP II para os indicadores de desembolso da Cagece a saber: Número de ligações urbanas de água; Número de ligações urbanas de esgoto e Percentual de perda d'água.

1- A meta prevista, na operação SWAP II, para o número de ligações urbanas de água no ano de 2010 é de 179.879, contudo em 2009 esta meta já foi alcançada, tendo sido realizadas pela Cagece 197.571 ligações urbanas de água. Como proposta, sugerimos alterar a meta de 2010 para o número de ligações já executadas até o ano de 2009, ou seja, 197.571 ligações de água.

2- Em relação ao indicador de ligações de esgoto, a meta prevista, na operação SWAP II para o ano de 2010 é de 76.540 ligações. Do ano de 2007 (data base) até o ano de 2009 foram executadas 81.652 ligações urbanas de esgoto. Com isso propomos que a meta de 2010 seja alterada para o número de ligações já executadas até 2009, 81.652 ligações de esgoto.

3 – A meta para o indicador de Perda d'Água, Índice de Água não Faturada, prevista na operação SWAP II para o ano de 2010 é de 28,5%, contudo essa meta já foi atingida em 2009, com isso propomos que a mesma seja alterada para 27,0%, pois apesar de termos atingido 25,5% no ano de citado, não teremos grandes ações de impacto para 2010 como tivemos em anos anteriores, e as perdas tendem a subir vagarosamente na ausência de ações pontuais de forte impacto.

Fortaleza, 07 de janeiro de 2010.

---



# ANEXO X

---

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL SALVAGUARDAS SWAP II**

A Política de Reassentamento das Salvaguardas do SWAP II define princípios e procedimentos a serem seguidos no caso de alguma necessidade de reassentamento físico, assegurando que o projeto obedeça a Política de Reassentamento Involuntário (OP/BP 4.12). Define também que a população afetada deverá ser determinada caso a caso, baseado-se em estudos técnicos sociais que incluem o levantamento de campo, a avaliação social e a consulta ampla à população afetada. O objetivo é evitar ao máximo possível os reassentamentos e, portanto, prevê-se que a população afetada seja mínima ou inexistente.

Nesse contexto inserem-se ações do Programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará que são despesas elegíveis do Projeto SWAP II e como tal, para a realização do processo de desapropriação ou reassentamento, o mesmo é executado de acordo com o procedimento para reassentamento involuntário e desapropriações desenvolvido pelo Governo do Estado para o Projeto Sanear II.

No ano de 2009, do total de R\$ 26.094.263,00 (posição de 24/11/2009) dentro do programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará, recursos estes oriundos das ações orçamentárias elegíveis desse programa para o SWAP II, houve pagamento no valor de R\$ 212.692,04 referente as desapropriações, cuja listas segue na tabela abaixo.

Ressaltamos que todas essas desapropriações foram feitas com base no procedimento de desapropriações desenvolvido pelo Governo do Estado para o Projeto Sanear II.

**DESAPROPRIAÇÕES - PAGAMENTOS 2009**

PROGRAMA	AÇÃO	MUNICÍPIO	DISTRITO/ LOCALIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR Fonte Estado
SANEAR II	SAA	Aracati	Aracati	06/04/09	580,72
SANEAR II	SAA	Aracati	Aracati	06/04/09	156,02
SANEAR II	SAA	Aracati	Aracati	06/04/09	17,83
SANEAR II	SAA	Aracati	Aracati	16/04/09	1.756,44
SANEAR II	SAA	Aracati	Aracati	16/04/09	548,32
SANEAR II	SAA	Aracati	Aracati	16/04/09	62,67
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	28/01/09	345,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	28/01/09	1.000,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	17/02/09	5.000,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	04/03/09	2.514,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	04/03/09	7.259,03
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	12/03/09	224,51
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	12/05/09	779,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	12/05/09	925,35
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	10/06/09	28,62
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	30/06/09	201,76
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	10/07/09	6,24
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	02/07/09	4.114,76
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	01/07/09	181,12
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	16/07/09	20.000,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	16/07/09	2.822,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	03/08/09	3.250,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	12/08/09	14.380,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	12/08/09	705,51
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	12/08/09	80,63
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	13/08/09	1.100,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	13/08/09	4.990,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	30/09/09	2.762,19
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	09/10/09	85,43
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	02/10/09	56,44
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	01/10/09	2.500,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	01/10/09	1.779,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	30/09/09	447,94
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	10/09/09	13,85
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	05/10/09	541,57
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	09/10/09	16,75
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	06/10/09	155,20
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	09/10/09	4,80
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	09/10/09	206,77
SANEAR II	SES	Quixadá	Quixadá	18/02/09	71.325,00
SANEAR II	SES	Quixadá	Quixadá	18/02/09	805,75
SANEAR II	SES	Quixadá	Quixadá	18/02/09	92,09
SANEAR II	SES	Quixadá	Quixadá	18/03/09	7.077,60
SANEAR II	SES	FORTALEZA (SE-2)	FORTALEZA (SE-2)	29/04/09	1.350,00
KfW II	SAA	Itatira	Lagoa do Mato	2009	1.100,00
KfW II	SAA	Pedra Branca	Capitão Mor	2009	1.081,46
KfW II	SAA	Jaguaruana	Borges	2009	3.150,00
KfW II	SAA	Pedra Branca	Capitão Mor	2009	720,68
KfW II	SAA	Itatira	Lagoa do Mato	2009	3.160,99
KfW II	SAA	Aracati	Majorlândia	2009	1.215,75
KfW II	SAA	Jaguaruana	Giçui	2009	26.441,30
KfW II	SAA	Aracati	Outeiro e Tábua Lascada	2009	2.180,00
KfW II	SAA	Itatira	Lagoa do Mato	2009	3.610,99
KfW II	SAA	Boa Viagem	Varzea das Ipueiras	2009	358,98
KfW II	SAA	Madalena	Macaoca	2009	3.110,99
KfW II	SAA	Aracati	Córrego dos Fernandes	2009	4.310,99
<b>TOTAL</b>					<b>212.692,04</b>

---

Em anexo segue o processo de acompanhamento de reassentamento de famílias feito pelo Sanear II, bem como os procedimentos utilizados para as desapropriações.

Fortaleza, 25 de novembro de 2009

**Alysson Cesar Azevedo da Silva**

Gerente UGP-Sanear

**Paulo Henrique Holanda Pascoal**

Gerente de Avaliação e Desapropriação de Imóveis - GEADI

**Emiliana Leite Filgueiras**

Gerente de Planejamento de Expansão - GPLAN

## ANEXO

---

- **PROJETO ESPECÍFICO DE REASSENTAMENTO E COMPENSAÇÕES – PER DO PROGRAMA SANEAR II**

## **1- INTRODUÇÃO**

O objetivo do PER é planejar toda a execução do processo de reposição das moradias afetadas pelas obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário, respeitando as condições específicas das áreas e populações afetadas, assim como, as demandas de reassentamento. O Projeto abrange desde a etapa de caracterização socioeconômica da população afetada até a etapa de monitoramento e avaliação ex-post, após a implementação das soluções propostas.

O PER indeniza as famílias cujos imóveis estão na área de interferência do Programa SANEAR II e foram avaliados pela CAGECE no valor até R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) com a modalidade de permuta de moradia (troca-de-casa- porcasa) o mercado imobiliário. Este reassentamento induzido é realizado de forma amigável.

Esta modalidade de compensação é aplicável aos casos em que a família possui apenas um imóvel - aquele afetado e é residente no mesmo. Nos casos onde o imóvel afetado é alugado, o dono da habitação receberá indenização em dinheiro pela perda do bem e o inquilino poderá ser incluído nesta alternativa de permuta recebendo um novo imóvel até o valor de R\$16.000,00.

## **2 - FASES DO PER**

A execução do PER envolve 3 (três) fases executivas básicas que são compostas por 21(vinte e uma) atividades e 2 (duas) fases de controle, sendo essas últimas representadas pelo Monitoramento e pela Avaliação Ex Post que possuem 3 (três) atividades. Seguem abaixo, as fases com suas respectivas atividades.

### **Fase I - Atividades Organizacionais Preparatórias**

A1 Aprovação formal do PER pela CAGECE, enviando ao BID respectivo documento comprobatório

- 
- A2 Decreto de Utilidade Pública, enviando ao BID cópia da publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação
  - A3 Criação da Comissão Coordenação do PER da CAGECE
  - A4 Criação da Comissão de Coordenação dos Afetados
  - A5 Estudos Complementares: Elaboração de dossiê por lote ou por família
  - A6 Elaboração Cronograma Único (Obras, Desapropriações-Relocalizações, Concorrências, O.S.)
  - A7 Rondas de Consulta com proprietários em Fortaleza

### **Fase II - Formalização social da afetação e início do controle da área afetada**

- A8 Complementação do cadastro físico, socioeconômico e documental gerando dossiê por família
- A9 Elaboração de laudos técnico-sociais de viabilidade de remanescentes
- A10 Materialização da Poligonal de Desapropriação
- A11 Instalação de placas informativas; Marcação dos Imóveis; Entrega de Atestados de Beneficiário do PER

### **Fase III - Compensação perdas, realocação de população e início de obras**

#### ***Troca de Casa-por-Casa***

- A12 Busca de casas, realizada por cada família afetada seguindo critérios estabelecidos PER
- A13 Apresentação das propostas de venda à Comissão CAGECE
- A14 Avaliação dos imóveis propostos
- A15 Aquisição do novo imóvel

A16 Demolição das edificações, retirada de entulhos e desratização da área A17  
Mudança das famílias

A18 Emissão de ordem de Serviço para início das obras de implantação Rede de Esgoto

#### **Fase IV - Monitoramento**

A19 Construção da Linha Base famílias alvo realocização: (i) determinação Grupo de Controle; (ii) aplicação formulários em famílias afetadas e em famílias componentes do grupo de controle; (iii) Concepção do Banco de dados, e carregamento do sistema.

A20 Construção Linha de Base famílias alvo de indenização (i) elaboração de fichas com dados físicos,documentais e Sócio-econômicos de cada caso; (ii) carregamento dos dados no sistema banco de dados; estratégia operacional para localizar famílias um ano após o pagamento da indenização.

#### **Fase V - Avaliação ex-post**

A21 Realizada um ano após execução do processo de compensação de perdas e realocização de população, segundo modelo indicado no presente documento.

### **3 - CONTEÚDO DOS DOSSIÊS POR FAMÍLIA**

- a) Laudo de avaliação do imóvel afetado pelo Programa SANEAR e do imóvel novo;
- b) Cadastro socioeconômico;
- c) Atestado de beneficiário;
- d) Cópia da documentação do imóvel afetado e do imóvel novo (IPTU, escritura, contrato de compra e venda, recibo, contas de água e energia);
- e) Cópia da documentação do beneficiário e do vendedor (RG, CPF, Certidão de casamento e de nascimento);
- f) Cópia do ofício de abertura de conta bancária e crédito de recursos bloqueados para Caixa Econômica Federal;



- g) Cópia do ofício de abertura de conta bancaria e crédito de recursos bloqueados para o vendedor;
- h) Cópia do ofício da Caixa Econômica Federal para a UGP SANEAR informando da abertura de conta poupança em nome do vendedor;
- i) Cópia do comprovante de depósito da conta poupança em nome do vendedor;
- j) Cópia do ofício de desbloqueio de recursos para a Caixa Econômica Federal
- k) Cópia do ofício da Caixa Econômica Federal informando o desbloqueio de recursos;
- l) Cópia do ofício de desbloqueio de recursos para o vendedor
- m) Cópia do Contrato de Compra e Venda do imóvel novo onde entre si celebram, comprador, vendedor e CAGECE como interveniente;
- n) Termo de desocupação do imóvel novo;
- o) Termo de recebimento do novo imóvel e desocupação do imóvel afetado.

#### **4 - PREVISÃO DE REASSENTAMENTO E ESTIMATIVA DE CUSTOS/INVESTIMENTOS**

Atualmente existem cadastradas no PER **137 famílias** (sendo 111 troca-de-casa e 26 indenizações em dinheiro), que estão sendo indenizadas em dinheiro ou na modalidade de permuta da moradia afetada por moradia adquirida no mercado imobiliário (troca-de-casa-por-casa). As famílias que serão indenizadas em dinheiro são aquelas proprietárias não residentes dos imóveis afetados pelo Programa SANEAR II.

Estimam-se investimentos na ordem de **R\$ 2.061.000,00** para os reassentamentos das famílias cadastradas no PER/SANEAR II para troca-de-casa-por-casa.

<b>QUADRO DESCRITIVO DOS REASSENTAMENTOS POR SUB-BACIA</b>
--

SUB-BACIAS SANEAR II	TIPO/MODALIDADE DE INDENIZAÇÃO		Nº. DE FAMÍLIAS REASSENTADAS EM 2009	PREVISÃO DE REASSENTAMENTO (TROCA DE CASA) EM 2009
	TROCA DE CASA POR CASA	EM DINHEIRO		
CD2	5	0	0	As atividades sociais irão ser retomadas no mês de novembro
CE6	42	0	0	
SE1	19	6	0	05 reassentamentos no mês de novembro
SE2	15	0	13	02 reassentamentos no mês de novembro
SD6	30	20	2	05 reassentamentos no mês de novembro
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>12 reassentamentos no mês de novembro/09</b>

## 5 - ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009

ATIVIDADE	OBJETIVO	QUANT.	SUB BACIA	PUBLICO PARTICIPANTE
Entrega de atestado de beneficiário	Comunicar as famílias cadastradas sobre sua inclusão no PER/SANEAR II	10	SE2	42
		46	SD6	193
		15	SE1	61
Reunião Comunitária	Informar as famílias beneficiadas sobre PER/SANEAR II	3	SD6	117
		2	SE1	45
		1	SE2	17
		1	CD3	25
Oficina de brinquedos com garrafa PET e Teatro de Fantoques	Sensibilizar para consciência ecológica e reaproveitamento de materiais	1	SD6	31
Oficina de embalagens para presentes	Sensibilizar para consciência ecológica e incentivar a geração de renda	2	SD6	
		2	SE2	20
Avaliação Ex.Post	Avaliar os impactos causados pela implantação do PER e Programa SANEAR II	1	SE2	7
		1	SE2	13
Reuniões com as Comissões de Gestão Compartilhada do PER	Discutir o andamento dos projetos e indenizações das subbacias dos rios Siqueira/Maranguapinho e Cocó	10	-	16
Reassentamento de famílias	Reassentar famílias para liberação da área para implantação das obras do Programa SANEAR II	12	SE2	50
		2	SD6	8

## 6 - MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO

Como forma de criar um elo entre comunidade e CAGECE, a Companhia disponibiliza os serviços do sistema de reclamações e atendimento ao cliente através do número 0800-2750195, bem como 14 lojas de atendimento localizadas nos bairros de Fortaleza.

Dentro do programa social do PER está previsto rondas de consultas com a população beneficiada pelo Programa SANEAR II, tais como: audiência pública, assembléia geral, formação do grupo de apoio, grupo de controle e reuniões comunitárias.

No Programa de Interação Social, está previsto a formação do Comitê de Acompanhamento Socioambiental-CASA, onde são realizadas reuniões por quadra na comunidade para escolha de um representante, sendo estas , sistemáticas com estes grupos.

## **7- COMISSÕES E COMITÊS DE APOIO**

A Comissão de Gestão Compartilhada do PER é composta pela comissão de coordenação do PER, coordenado pela Sta. Rosana Fernandes, supervisora socioambiental da UGP SANEAR, com seis componentes e o Comitê de Apoio ao PER coordenado pelo Sr. Alysson César, gerente da UGP SANEAR, com oito componentes.

Essas comissões são multidisciplinares e formadas por diferentes áreas, técnicos e setores da CAGECE, a exemplo: ações jurídicas (Procuradoria Jurídica - PROJU e advogado contratado pela UGP SANEAR); ações de educação ambiental e sanitária e execução do plano social (Gerência de Educação e Interação Social - GEINS); Gerência de Projetos e Avaliação Topográfica (GPROJ); plano e fiscalização de obras (Gerência de Obras Metropolitana - GOMET); Gerência de Obras do Plano de Aceleração do Crescimento (GOPAC).

As reuniões ocorrem mensalmente objetivando solucionar problemas e agilizar os processos administrativos pendentes de reassentamento e indenizações, além de nivelar informações sobre possíveis mudanças nos projetos de engenharia.

## **8 - LIÇÕES DE APRENDIZAGENS NOS REASSENTAMENTOS QUE**

---

## CONTRIBUIÇÃO PARA OS NOVOS REASSENTAMENTOS

A realização de reassentamento junto às famílias beneficiárias das sub-bacias do Programa SANEAR II, trouxe algumas aprendizagens, tais como:

- A insuficiência de unidades habitacionais populares em oferta nos bairros afetados em Fortaleza, fez com que a UGP SANEAR II elaborasse um banco de imóveis , baseado em pesquisas em jornais locais e busca de casas pela Equipe Social. Esse banco de imóveis é atualizado diariamente pela equipe social, para subsidiar e agilizar a troca de casa;
- O processo de reassentamento que antes levava 3 meses para reassentar uma família afetada, foi reduzido para 28 dias, com a contratação de uma equipe social na UGP SANEAR II para realizar, especialmente, os reassentamentos das famílias afetadas;
- O processo de reassentamento permitiu a recuperação de clientes (famílias afetadas e proprietários-vendedores) que estavam com dívidas junto à Cagece;
- A equipe social trabalhou com as comunidades afetadas estimulando-as a participarem do programa Ecoelce da Companhia Energética do Ceará, para possibilitar descontos nas contas de luz e despertar a consciência ecológica coletiva;
- Foram realizadas parcerias com instituições governamentais que oferecem cursos e encaminhamento ao mercado de trabalho, a exemplo da Gerência de Pessoas (GEPES) da CAGECE com o SINE/IDT, além de oficinas de orçamento doméstico, em parceria com o departamento de Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará - UFC .

## 9 - AVALIAÇÃO EX-POST

O PER será objeto de uma avaliação, a ser realizada um ano após implantadas as modalidades de compensação e realocização de famílias preconizadas no plano. Constitui objetivo da avaliação, identificar, medir e analisar os efeitos da desapropriação e realocização nas condições de vida das famílias afetadas.

Para tanto, será observado o comportamento de algumas variáveis na situação anterior e posterior as desapropriações e realocização, sendo elas: a) perfil físico e sanitário das residências; b) condição de propriedade; c) trabalho e renda familiar; d) orçamento familiar; e) saúde familiar.

## **10 - EQUIPE DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PER/SANEAR II**

- a) 01 Supervisora Socioambiental
- b) 02 Assistentes Sociais
- c) 01 Pedagoga
- d) 05 agentes administrativos nível médio

### **• DESAPROPRIAÇÕES**

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará tem como fundamento a solução de desapropriações através de processos administrativos (amigáveis), quando isso não é possível é que o tratamento das pendências torna-se judicial.

No processo administrativo é realizada a vistoria inicial em campo, para conhecimento da área e pesquisa de mercado local, também nesta visita é informado ao proprietário da possível desapropriação.

Quando é finalizada a Vistoria inicial é produzido o Laudo de Avaliação, onde com base nos levantamentos de pesquisa de campo do valor do metro quadrado praticado no local é que se propõe o valor a ser negociado. Este valor quando lançado no laudo dá uma referência para uma possível negociação com o proprietário.

Quando da aceitação deste valor por parte do proprietário é lavrada a escritura em cartório transferindo a propriedade para a CAGECE. Caso o proprietário não concorde com os valores propostos no laudo, o processo tornar-se judicial onde após o ingresso na esfera judicial o JUIZ determina a Imissão de Posse para esta Companhia e no decorrer do processo judicial é que se vai discutir valores.

Desta forma, todas as áreas ingressadas na Gerência de Avaliação e Desapropriação de Imóveis - GEADI é encarada como Amigável e só posteriormente com a inexistência de acordo ou a inexistência de proprietário é que o processo é transformado em Judicial.

Atualmente a GEADI está trabalhando para liberar as obras do Grupo III e IV do programa KfW II (ver Anexo I), a perspectiva é a liberação das áreas até o final do mês de Dezembro deste ano corrente.

Para o Grupo I e Grupo II do KfW II temos a seguinte situação:

- Município de Aracati
  - Cajazeiras - área liberada para execução da obra (Autorização do proprietário)

- 
- Santa Tereza - área liberada para execução da obra (Autorização do proprietário)
  - Outeiro - área liberada para execução da obra (Autorização do proprietário)
  - Tábua Lascada - área liberada para execução da obra (Autorização do proprietário)
  - Município de Jaguaruana
    - Borges - área liberada para execução da obra (Autorização do proprietário)
    - Giqui - área liberada para execução da obra (Autorização do proprietário)
    - Miguel Pereira - área liberada para execução da obra (Autorização do proprietário)
    - Peixes - área liberada para execução da obra (Autorização do proprietário).



---

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – ANO 2009**

### **SALVAGUARDAS SWAP II**

A Política de Reassentamento das Salvaguardas do SWAP II define princípios e procedimentos a serem seguidos no caso de alguma necessidade de reassentamento físico, assegurando que o projeto obedeça a Política de Reassentamento Involuntário (OP/BP 4.12). Define também que a população afetada deverá ser determinada caso a caso, baseado-se em estudos técnicos sociais que incluem o levantamento de campo, a avaliação social e a consulta ampla à população afetada. O objetivo é evitar ao máximo possível os reassentamentos e, portanto, prevê-se que a população afetada seja mínima ou inexistente.

Nesse contexto inserem-se ações do Programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará que são despesas elegíveis do Projeto SWAP II e como tal, para a realização do processo de desapropriação ou reassentamento, o mesmo é executado de acordo com o procedimento para reassentamento involuntário e desapropriações desenvolvido pelo Governo do Estado para o Projeto Sanear II.

No ano de 2009, do total de R\$ 26.665.155,00 dentro do programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará, recursos estes oriundos das ações orçamentárias elegíveis desse programa para o SWAP II, houve pagamento no valor de R\$ 121.557,24 referente as desapropriações pagas pelo Tesouro do Estado. Do valor total pago com desapropriações R\$ 225.030,97, foi pago pela Cagece R\$ 103.473,73 a ser ressarcido pelo Estado.

Segue a seguir lista de pagamentos feitos em 2009.

**DESAPROPRIAÇÕES - PAGAMENTOS 2009**

PROGRAMA	AÇÃO	MUNICÍPIO	DISTRITO/ LOCALIDADE	VALOR Fonte Estado	VALOR Fonte Cagece	VALOR TOTAL
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	1.704,35		1.704,35
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	28,62		28,62
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	181,12		181,12
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	4.114,76		4.114,76
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	22.822,00		22.822,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	3.250,00		3.250,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	15.166,14		15.166,14
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	6.090,00		6.090,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	13,85		13,85
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	3.210,13		3.210,13
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	4.279,00		4.279,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	56,44		56,44
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	541,57		541,57
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	155,20		155,20
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	106,98		106,98
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús	3.860,99		3.860,99
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús		5.000,00	5.000,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús		2.514,00	2.514,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús		7.483,54	7.483,54
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús		1.000,00	1.000,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús		208,00	208,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús		1.300,00	1.300,00
SANEAR II	SES	Quixadá	Quixadá		72.222,84	72.222,84
SANEAR II	SES	Quixadá	Quixadá		7.077,60	7.077,60
SANEAR II	SAA	Aracati	Aracati		754,57	754,57
SANEAR II	SAA	Aracati	Aracati		2.367,43	2.367,43
SANEAR II	SES	FORTALEZA (SE-2)	FORTALEZA (SE-2)		1.350,00	1.350,00
SANEAR II	SES	Crateús	Crateús		2.195,75	2.195,75
KfW II	SAA	Itatira	Lagoa do Mato	1.100,00		1.100,00
KfW II	SAA	Pedra Branca	Capitão Mor	1.081,46		1.081,46
KfW II	SAA	Jaguaruana	Borges	3.150,00		3.150,00
KfW II	SAA	Pedra Branca	Capitão Mor	720,68		720,68
KfW II	SAA	Itatira	Lagoa do Mato	3.160,99		3.160,99
KfW II	SAA	Aracati	Majorlândia	1.215,75		1.215,75
KfW II	SAA	Jaguaruana	Giqui	26.441,30		26.441,30
KfW II	SAA	Aracati	Outeiro e Tábua Lascada	2.180,00		2.180,00
KfW II	SAA	Itatira	Lagoa do Mato	3.610,99		3.610,99
KfW II	SAA	Boa Viagem	Varzea das Ipueiras	358,98		358,98
KfW II	SAA	Madalena	Macaoca	3.110,99		3.110,99
KfW II	SAA	Aracati	Córrego dos Fernandes	4.310,99		4.310,99
KfW II	SAA	Senador Pompeu	Códia	5.533,96		5.533,96
<b>TOTAL</b>				<b>121.557,24</b>	<b>103.473,73</b>	<b>225.030,97</b>

Ressaltamos que todas essas desapropriações foram feitas com base no procedimento de desapropriações desenvolvido pelo Governo do Estado para o Projeto Sanear II.

Quanto ao projeto de reassentamento e compensações realizados no Sanear II vale ressaltar que o mesmo inclui alternativas de indenização em dinheiro e permuta de casa por casa, descritas a seguir:

#### **- Indenização em Dinheiro**

Consiste na aplicação do instituto da indenização seguindo-se ritos do processo de desapropriação regulado pelo marco legal vigente sobre o assunto, no Brasil e no Estado do Ceará. Esta modalidade de compensação é oportuna de aplicação nos casos de proprietários de imóveis total ou parcialmente afetados, com pleno direito de propriedade que apresentam condições de conduzir por eles mesmos a reposição do bem perdido usando os recursos recebidos como indenização. É evitada aplicação desta modalidade aos casos de ocupantes de favelas, donos e residentes em um único imóvel afetado, por entender-se que os mesmos apresentam alto grau de vulnerabilidade a desapropriação: o valor em geral atribuído aos imóveis não lhes permite adquirir uma habitação digna no mercado formal e a tendência é a reinstalação das famílias em áreas de risco, áreas de mananciais, chegando a uma situação resultante de desapropriação onde as condições de vida do afetada se não pioram permanece nos mesmos níveis de degradação social.

#### **- Permuta da moradia afetada por moradia adquirida no mercado imobiliário**

Esta modalidade de compensação é aplicável aos casos em que a família possui apenas um imóvel - aquele afetado e é residente no mesmo. Nos casos onde o imóvel afetado é alugado, o dono da habitação receberá indenização em dinheiro pela perda do bem e o inquilino poderá ser incluído nesta alternativa de permuta.

Atualmente existem cadastradas no Projeto Específico de Reassentamento e Compensações-PER/SANEAR II, 148 famílias (sendo 111 troca-de-casa e 37 indenizações em dinheiro).

A modalidade de compensação (troca-de-casa-por-casa) é aplicável, como descrito anteriormente, aos casos em que a família possui apenas um imóvel - aquele afetado e é residente no mesmo. As famílias que serão indenizadas em dinheiro são aquelas proprietárias não residentes nos imóveis afetados pelo Programa SANEAR II. Nos casos

---

onde o imóvel afetado é alugado, o dono da habitação receberá indenização em dinheiro pela perda do bem e o inquilino poderá ser incluído nesta alternativa de permuta recebendo um novo imóvel até o valor de R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais).

No ano de 2009 foram reassentadas 26 famílias através do Projeto Específico de Reassentamento e Compensações-PER/SANEAR II, sendo: 9 famílias na sub-bacia SD6, 03 na sub-bacia SE1 e 14 na sub-bacia SE2.

A seguir apresentamos a planilha dos custos com os reassentamentos e indenizações do ano de 2009.

Ressaltamos que estes custos foram pagos com recursos próprios da CAGECE para posterior ressarcimento pelo Estado.

**REASSENTAMENTOS - PAGAMENTOS 2009**

Programa	Ação	Município	Sub-Bacia	Proprietário Vendedor**/ Afetado-PER	Valor Pago	Modalidade
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Audizia Cirino da Silva	15.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Cipriana Freitas do Rozário	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Francisca Pereira do Nascimento	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Francisco Oliveira do Nascimento	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Ivaneusa Ferreira Gomes	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	João Ferreira Bie	13.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	João Ferreira Nunes Filho	12.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Jocinete da Silva Falcão	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Marcos Antônio Gomes Rabelo	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Maria de Fátima Nascimento Freitas	15.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Maria de Lourdes de Sousa André	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Maria Delfino Marreiro	15.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Venâncio Paulino da Silva	15.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Vicente Anselmo Rodrigues Filho	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-2	Yolanda Lima da Silva	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	Ana Lídia Pereira da Silva	16.000,00	Afetado-Indenização em dinheiro
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	Ângela Maria Damasceno Castelo	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	Antonio de Pádua Uchôa	17.500,00	Afetado-Indenização em dinheiro
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	Francisca Albanisa Nunes Chaves	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	Francisca Marília Pinheiro	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	Francisco Gerônimo de Araújo Matos	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	João Batista de Maria	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	Rosania da Silva Castro	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SE-1	Ruth Viana Soares	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Antonio Firmino de Souza	15.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Assis Marques dos Santos*	38.000,00	Afetado-Indenização em dinheiro
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Edilson Benchi dos Santos*	25.000,00	Afetado-Indenização em dinheiro
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Evangelista Bandeira Pereira	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Francisca do Nascimento Lima	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Isabel Maria Barbosa de Mesquita	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	José Viana Ferreira	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Lúcia de Fátima Oliveira Marcos	15.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Luciana Pimentel da Silveira	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Margarete Araújo Lima das Chagas	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Maria das Dores Silva de Oliveira	16.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Maria Delourdes da Silva	15.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Maria Ferreira da Silva	16.000,00	Afetado-Indenização em dinheiro
SANEAR II	SES	FORTALEZA	SD-6	Maria José Honório de Sousa	15.000,00	Proprietário vendedor (troca de casa)
<b>TOTAL</b>					<b>625.500,00</b>	

\*Os valores acima de R\$ 16.000,00, referem-se as indenizações pagas em dinheiro aos proprietários afetados que possuem mais de um imóvel no PER

\*\* Os proprietários vendedores listados nesta planilha correspondem aqueles que venderam seus imóveis de baixa renda à CAGECE, a exceção das indenização em dinheiro pagas aos afetados que possuem mais de um imóvel

Fortaleza, 29 de janeiro de 2010

**Alysson Cesar Azevedo da Silva**

Gerente UGP-Sanear

**Paulo Henrique Holanda Pascoal**

Gerente de Avaliação e Desapropriação de Imóveis - GEADI

**Emiliana Leite Filgueiras**

Sup. de Controle de Empreendimentos  
e Ações Governamentais – GPLAN - CAGECE

# ANEXO XI



# Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

02  
*[Handwritten signature]*

SPU-SISTEMA DE PROTOCOLO UNICO

SRPLAG(CR) NUM. 09673261 0

CIDADES DATA: HORA:

## Justificativa

**OBJETIVO: COMPETÊNCIA SOBRE OS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
REF. ITEM VI. SALVAGUARDAS – OPERAÇÃO SWAP-II**

**ITEM A – AVALIAÇÃO AMBIENTAL.**

A avaliação ambiental promovida por técnicos do Banco Mundial – BIRD classificou o projeto do Ceará na categoria Ambiental B. Ademais concluiu que os principais impactos ambientais potenciais estão relacionados com o manejo, coleta e descarte impróprio de resíduos médicos e os impactos localizados temporários relacionados aos investimentos básicos de infra-estrutura, ressaltando que uma estratégia de gestão de resíduos hospitalares e um marco de gestão ambiental e social foram preparados para atenuar esses impactos.

É o relatório

### DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Cabe inicialmente destacar a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA Nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final de resíduos dos serviços de saúde.

Segundo se observa na referida norma ambiental de aplicação nacional, a mesma tem aplicação a todos serviços de saúde relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal.

Nesse contexto o Art.3º da citada resolução explicita claramente que cabe aos geradores de resíduos de saúde e ao responsável legal referidos no Art 1º dessa Resolução, no caso os responsáveis pelos serviços de saúde, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final.

Cabe ainda destacar que, nos termos do Art. 14 da Resolução, é obrigatória a segregação dos resíduos na fonte.

Por sua vez, anterior a já citada resolução, foi promulgada a Lei Estadual Nº 13.103, de 24 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, na qual explicita claramente que a gestão dos resíduos sólidos urbanos será exercida pelos municípios.

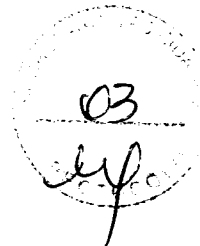
Ademais disso, em seu capítulo VI – Dos resíduos de serviços de saúde, o Art. 32 desse diploma legal estabelece que o transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde serão de responsabilidade do gerador e deverão ser obrigatoriamente segregados na fonte, com tratamento e disposição final em

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Governo do  
Estado do Ceará**  
*Secretaria das Cidades*



sistemas autorizados e licenciados pelos órgãos de saúde e ambientais competentes.

Como se observa, a norma legal estadual, regulamentada pelo Decreto Nº 26.604, de 16 de maio de 2002, está compatível com Resolução CONAMA Nº 358/2005, tendo, portanto, plena aplicabilidade.

### **DO SANEAMENTO BÁSICO E DA ATUAÇÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES**

Quando do advento da Lei Nacional Nº 11.445, de janeiro de 2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, observa-se em seu Art 3º o conceito de saneamento básico, incluindo neste os segmentos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais.

Ainda no próprio dispositivo explicita o legislador ordinário que a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos envolve as instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento de destino final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas (grifo nosso).

Fica claro, pois, que o alcance da Lei, no que tange aos resíduos, não alberga os resíduos hospitalares e congêneres em face da natureza séptica daqueles resíduos infectantes.

Dentro desse contexto legal nacional, diversos estados, entre eles o do Ceará, criou, através da Lei Estadual Nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, a Secretaria das Cidades para implementar a política estadual das cidades, atuando a mesma através de sua vinculada Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE nos segmentos de abastecimento público de água e esgotamento sanitário, bem como apoiando os municípios nos quatro componentes do saneamento básico, haja a vista a competência desta setorial.

Voltando a questão dos resíduos dos serviços de saúde, por derradeiro, cabe também ressaltar o Art 4º da já comentada Resolução CONAMA Nº 358/2005. O mesmo estabelece que os geradores de resíduos de saúde constantes do Art. 1º da mesma, em operação ou a serem implantados, devem elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente as normas de vigilância sanitária.

Como se vê, duas questões básicas se mostram:

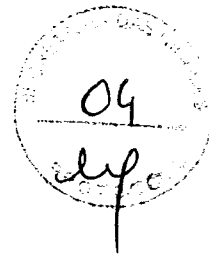
- 1º) A Secretaria das Cidades atua em conformidade com a legislação estadual e federal não tendo competência para atuar na área de resíduos de serviços de saúde;
- 2º) Os geradores de serviços de saúde são os responsáveis pela coleta e destinação final de seus resíduos, devendo promover a segregação dos mesmos.

*eu*





**Governo do  
Estado do Ceará**  
*Secretaria das Cidades*




**CONCLUSÃO**

Não obstante ser responsabilidade do poder público e da sociedade as soluções para a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos, por suas características próprias inerentes a cada tipo, a legislação vigente, tanto em nível federal como estadual, disciplinou a matéria atribuindo competências de atuação nesse segmento, cabendo, no caso dos resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde, ao gerador tanto do Estado, como dos municípios, como de particulares, devendo a matéria ser disciplinada pelos PGRSS.

Não cabe, portanto, a atuação da Secretaria das Cidades nesse contexto, que atua somente no segmento de resíduos sólidos domiciliares.

Fortaleza, 7 de janeiro de 2010.

  
Fernando Sérgio Studart Leitão

  
Tércia Maria Pinheiro Martins

De acordo:

  
Edmundo Olinda Filho.



**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO**

<b>Nº Processo:</b> 09673261-0	<b>De</b> COSAM / CIDADES
<b>Interessado:</b> SECRETARIA DAS CIDADES	<b>Para</b> SWAPI / IPECE
<b>Assunto:</b> COMPETÊNCIA SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE E SALVAGUARDAS	<b>Data do despacho</b> 07/01/2010

À Coordenação do SWAP II,

Encaminhamos justificativa acerca da competência sobre os resíduos médicos, a fim de esclarecimento quanto a Salvaguarda da Operação SWAP II, referente a Avaliação Ambiental.

Atenciosamente,

  
Edmundo Olinda Filho  
Coordenador de Saneamento  
Ambiental - COSAM

# ANEXO XII



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

**OFÍCIO SWAP II / CE Nº 02 /2010**

**Fortaleza, 11 de janeiro de 2009.**

Exmo. Sr. Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, fazemos referência as questões de Salvaguardas Ambientais, relacionadas a investimentos diretos em programas estaduais em alguns setores públicos, entre eles, água e saneamento, programas estes aprovados na operação SWAP II, que ajudarão na ampliação da integração do manejo ambiental.

A política de Salvaguarda Ambiental, melhor detalhada no Anexo 9 do Manual Operacional do SWAP II (Dec. Estadual nº. 29.647/2009, publicado no DOE do dia 13 de fev. de 2009), concebida no projeto de Avaliação Ambiental, concluiu que os principais impactos ambientais potenciais estão relacionados com o manejo, coleta e descarte impróprios de resíduos médicos e os impactos localizados temporários relacionados aos investimentos básicos em infra-estrutura.

Diante do exposto, e da justificativa da Secretaria das CIDADES, que segue cópia em anexo, bem como das responsabilidades da SESA no Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos em Saúde 2008-2010, solicitamos providências no cumprimento das Salvaguardas estabelecidas no Acordo de Empréstimo nº. 7600-BR, entre o Estado do Ceará e o BIRD. Nesse sentido sugerimos inicialmente uma reunião entre essa Secretaria e a Secretaria das CIDADES, com a participação da Coordenação do SWAP II.

Aguardamos seu retorno sobre o assunto e ficamos à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente,

Eveline Barbosa Silva Carvalho  
Diretora Geral IPECE  
Coordenadora Geral Operação SWAP II

Ao Exmo. Sr.  
João Ananias Vasconcelos Neto  
Secretário da Saúde do Estado do Ceará  
NESTA

C.C. ao Exmo. Sr. Joaquim Cartaxo, Secretário das CIDADES



# Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

02  
*[Handwritten signature]*

SPU-SISTEMA DE PROTOCOLO UNICO

SRPLAG(CR) NUM. 09673261 0

CIDADES DATA: HORA:

## Justificativa

**OBJETIVO: COMPETÊNCIA SOBRE OS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
REF. ITEM VI. SALVAGUARDAS – OPERAÇÃO SWAP-II**

**ITEM A – AVALIAÇÃO AMBIENTAL.**

A avaliação ambiental promovida por técnicos do Banco Mundial – BIRD classificou o projeto do Ceará na categoria Ambiental B. Ademais concluiu que os principais impactos ambientais potenciais estão relacionados com o manejo, coleta e descarte impróprio de resíduos médicos e os impactos localizados temporários relacionados aos investimentos básicos de infra-estrutura, ressaltando que uma estratégia de gestão de resíduos hospitalares e um marco de gestão ambiental e social foram preparados para atenuar esses impactos.

É o relatório

### DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Cabe inicialmente destacar a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA Nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final de resíduos dos serviços de saúde.

Segundo se observa na referida norma ambiental de aplicação nacional, a mesma tem aplicação a todos serviços de saúde relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal.

Nesse contexto o Art.3º da citada resolução explicita claramente que cabe aos geradores de resíduos de saúde e ao responsável legal referidos no Art 1º dessa Resolução, no caso os responsáveis pelos serviços de saúde, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final.

Cabe ainda destacar que, nos termos do Art. 14 da Resolução, é obrigatória a segregação dos resíduos na fonte.

Por sua vez, anterior a já citada resolução, foi promulgada a Lei Estadual Nº 13.103, de 24 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, na qual explicita claramente que a gestão dos resíduos sólidos urbanos será exercida pelos municípios.

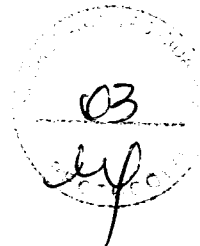
Ademais disso, em seu capítulo VI – Dos resíduos de serviços de saúde, o Art. 32 desse diploma legal estabelece que o transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde serão de responsabilidade do gerador e deverão ser obrigatoriamente segregados na fonte, com tratamento e disposição final em

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Governo do  
Estado do Ceará**  
Secretaria das Cidades



sistemas autorizados e licenciados pelos órgãos de saúde e ambientais competentes.

Como se observa, a norma legal estadual, regulamentada pelo Decreto Nº 26.604, de 16 de maio de 2002, está compatível com Resolução CONAMA Nº 358/2005, tendo, portanto, plena aplicabilidade.

### **DO SANEAMENTO BÁSICO E DA ATUAÇÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES**

Quando do advento da Lei Nacional Nº 11.445, de janeiro de 2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, observa-se em seu Art 3º o conceito de saneamento básico, incluindo neste os segmentos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais.

Ainda no próprio dispositivo explicita o legislador ordinário que a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos envolve as instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento de destino final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas (grifo nosso).

Fica claro, pois, que o alcance da Lei, no que tange aos resíduos, não alberga os resíduos hospitalares e congêneres em face da natureza séptica daqueles resíduos infectantes.

Dentro desse contexto legal nacional, diversos estados, entre eles o do Ceará, criou, através da Lei Estadual Nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, a Secretaria das Cidades para implementar a política estadual das cidades, atuando a mesma através de sua vinculada Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE nos segmentos de abastecimento público de água e esgotamento sanitário, bem como apoiando os municípios nos quatro componentes do saneamento básico, haja a vista a competência desta setorial.

Voltando a questão dos resíduos dos serviços de saúde, por derradeiro, cabe também ressaltar o Art 4º da já comentada Resolução CONAMA Nº 358/2005. O mesmo estabelece que os geradores de resíduos de saúde constantes do Art. 1º da mesma, em operação ou a serem implantados, devem elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente as normas de vigilância sanitária.

Como se vê, duas questões básicas se mostram:

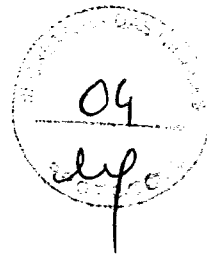
- 1º) A Secretaria das Cidades atua em conformidade com a legislação estadual e federal não tendo competência para atuar na área de resíduos de serviços de saúde;
- 2º) Os geradores de serviços de saúde são os responsáveis pela coleta e destinação final de seus resíduos, devendo promover a segregação dos mesmos.

*eu*

*[Handwritten signature]*



**Governo do  
Estado do Ceará**  
*Secretaria das Cidades*




**CONCLUSÃO**

Não obstante ser responsabilidade do poder público e da sociedade as soluções para a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos, por suas características próprias inerentes a cada tipo, a legislação vigente, tanto em nível federal como estadual, disciplinou a matéria atribuindo competências de atuação nesse segmento, cabendo, no caso dos resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde, ao gerador tanto do Estado, como dos municípios, como de particulares, devendo a matéria ser disciplinada pelos PGRSS.

Não cabe, portanto, a atuação da Secretaria das Cidades nesse contexto, que atua somente no segmento de resíduos sólidos domiciliares.

Fortaleza, 7 de janeiro de 2010.

  
Fernando Sérgio Studart Leitão

  
Tércia Maria Pinheiro Martins

De acordo:

  
Edmundo Olinda Filho.



**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO**

<b>Nº Processo:</b> 09673261-0	<b>De</b> COSAM / CIDADES
<b>Interessado:</b> SECRETARIA DAS CIDADES	<b>Para</b> SWAPI / IPECE
<b>Assunto:</b> COMPETÊNCIA SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE E SALVAGUARDAS	<b>Data do despacho</b> 07/01/2010

À Coordenação do SWAP II,

Encaminhamos justificativa acerca da competência sobre os resíduos médicos, a fim de esclarecimento quanto a Salvaguarda da Operação SWAP II, referente a Avaliação Ambiental.

Atenciosamente,

  
Edmundo Olinda Filho  
Coordenador de Saneamento  
Ambiental - COSAM