



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

**ATA REUNIÃO CONJUNTA DO 2ª ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DO SWAP II PELO  
COGERF e DA 5ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II**

**Data:** 30/09/09 **Início:** 10h30h **Duração:** 1:00h **Término:** 11:30h **Local:** Casa Civil

<b>Participantes</b>				
<b>ÓRGÃO</b>	<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PRESENTES</b>
COORDENAÇÃO SWAP II	1	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	2	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	3	Raquel da Silva Sales	Representante	OK
COGERF	4	Desiree Mota	Secretária da SEPLAG	OK
	5	Mauro Filho	Secretário da SEFAZ	OK
	6	Aloísio Carvalho	Secretário da CGE	OK
	7	Arialdo Pinho	Secretário da Casa Civil	X
ARCE	8	Alceu de Castro Galvão Júnior	Titular	OK
	9	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	OK
	10	Marfisa Ximenes	Presidente da ARCE	OK
CAGECE	11	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	X
	12	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
	13	Walmiki Albuquerque	Representante	OK
CGE	14	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	OK
	15	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	16	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	17	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	X
CONPAM	18	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro	Titular	OK
	19	Carlos Roberto Kenji Obara	Suplente	X
	20	Maria Dias Cavalcante	Representante	OK
ETICE	21	Denise Maria Norões	Titular	X
	22	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	OK
PGE	23	Fernando Antônio Costa de Oliveira	Titular	X
	24	Francisco Antônio Nogueira Bezerra	Suplente	X
	25	Fernando Grangeiro	Representante	OK
	26	Tarso Pinheiro	Representante	OK
SECITECE	27	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	28	Francisco Carvalho de Arruda Coelho	Suplente	X
	29	Fátima Callado	Representante	OK
	30	Ricardo Costa e Silva	Representante	OK
	31	Socorro Segundo	Representante	OK
	32	Hortência sucupira	Representante	OK
	33	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	OK
	34	Francisco Teles	Representante NUTEC	OK
	35	Samuel Brasileiro	Representante CENTEC	OK
SEDUC	36	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	37	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	Suplente	OK
	38	Cláudia Maria Sales Mendes	Representante	OK
SEFAZ	39	Luiz Jarbas de Mesquita	Titular	OK
	40	Paulo Sérgio Rocha	Suplente	X
	41	Wilson Gomes	Representante	OK
SEPLAG	42	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	OK
	43	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	44	Philippe Nottingham	Coordenador ...	OK
	45	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	46	Denilson de Oliveira	Representante	OK
	47	Soraya Quixadá	Representante	OK
	48	Daniel Charley	Representante	OK
	49	Marcos Heleno	Representante	OK
	SRH	50	Cézar Augusto Pinheiro	Titular
51		Daniel Sanford Moreira	Suplente	OK
42		Luiz Fernando Viana	Representante COGERH	OK
SESA	53	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	54	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	X
TCE	55	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	56	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X

## I. INTRODUÇÃO:

Às 10:30h, na sala de Reunião da Casa Civil, os participantes do comitê SWAPII e do COGERF assinaram lista de presença e receberam a pauta dessa reunião (**Anexo I**).

Dra. Desiree Mota - Secretária do Planejamento e Gestão (SEPLAG) agradeceu a presença de todos e lembrou que essa reunião faz parte do compromisso descrito no art.1º da Deliberação nº376/2009 do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal- COGERF, que dispõe que o Comitê deve fazer reuniões bimestrais com a participação dos representantes das setoriais para acompanhamento dos indicadores da Operação SWAP.

([http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/documentacao/Deliberacao\\_Cogerf\\_do20090624p01.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/documentacao/Deliberacao_Cogerf_do20090624p01.pdf)).

## II. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SWAP II EM 30/08/09

A Secretária da SEPLAG, Dra. Desiree Mota informou que a reunião iria seguir o mesmo método da reunião anterior do dia 28/07/09, com a ajuda da apresentação exposta (**Anexo II**), em que cada responsável das setoriais envolvidas falariam sobre a situação em 30/08/2009 dos Indicadores Primários (**Anexo III**), Indicadores Secundários (**Anexo IV**), Assistência Técnica (**Anexo V**) e logo em seguida o Carlos Eduardo da SEPLAG falaria sobre as Despesas Elegíveis (**Anexo VII**).

### 1. INDICADORES PRIMÁRIOS

A Secretária da SEPLAG, Dra. Desirée Mota informou que o Estado acordou com o Banco Mundial 14 indicadores primários e que estes são os que merecem toda a atenção dos envolvidos, pois o não cumprimento das metas propostas poderia impedir o Estado de receber os recursos advindos do Banco. Em seguida ela pediu que cada responsável por secretaria falasse sobre seus indicadores primários:

#### **Gestão do Setor Público**

- SEFAZ
- SEPLAG

#### **Educação**

- SEDUC

#### **Saúde**

- SESA

#### **Água e Saneamento**

- SRH(COGERH)
- CAGECE

#### **Negócios & Inovação**

- ETICE
- SEFAZ

**SEFAZ:** Secretário Mauro Filho apresentou a posição dos dois indicadores da SEFAZ, a saber:

#### **Indicador 1 - O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)**

- **Meta 2009:** R\$ 1.146 milhões
- **Posição em 30/08:** R\$ 1.042 milhões
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE\*<sup>1</sup> (Meta será cumprida)

<sup>1</sup> Legenda da Sinalização para todos os indicadores: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=Média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

- **Comentários:** Em relação ao Indicador nº 1 “saldo fiscal corrente do Estado” que se refere à diferença entre as receitas correntes e despesas correntes, o Secretário informou que a SEFAZ vem promovendo políticas que permitiram que a meta de R\$ 1.146 milhões fosse cumprida esse ano. Destacou que o Estado do Ceará, diferente de muitos outros estados brasileiros, vem apresentando elevada taxa de crescimento, mesmo com o cenário de crise econômica. Destacou também o trabalho realizado pela equipe da SEFAZ, principalmente no que diz respeito a arrecadação do ICMS. A posição em 30/08/2009 é de R\$ 1.042 milhões, portanto a sinalização desse indicador é verde.

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

- **Meta 2009:** ≤ 0,35
- **Posição em 30/08:** 0,30
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** Quanto a esse Indicador ele informou que se refere a uma preocupação do Banco Mundial para que não haja concentração em alguns setores (indústria, varejo e serviços públicos - energia & combustíveis e comunicação) na arrecadação do ICMS. A posição em 30/08/2009 é de 0,30, ou seja, situação verde em relação a meta prevista de <= 0,35.

**SEPLAG :** Fátima Falcão apresentou a posição dos dois indicadores da SEPLAG, a saber:

**Indicador 3: 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 30/08:** 0
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta será cumprida)
- **Comentários:** Quanto o indicador “Número de secretarias setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG” ela informou que apesar de ser um indicador de responsabilidade da SEPLAG ele depende das oito setoriais (SEDUC, SESA, SECITECE, CIDADES, SRH, CONPAM, SEINFRA e SDA) que farão os seus respectivos Relatórios de Desempenho Setorial - RDS e que por isso pede a atenção necessária dessas à esse indicador. Em seguida fez a apresentação “Modelo Relatório de Desempenho Setorial – RDS” (**Anexo VII**) que se refere ao formato proposto para a elaboração do RDS. A posição do indicador é de cor verde pois acredita-se que a probabilidade de se atingir essa meta é alta.

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

- **Meta 2009:** 3
- **Posição em 30/08:** 0
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta será cumprida)
- **Comentários:** Quanto ao “Número de relatórios de produto resultados (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG”. A meta de 2009, é de elaboração de 3 relatórios. Estes serão feitos por consultores contratados, sendo o IPECE responsável por este processo. Eveline Barbosa – SWAP II informou que a previsão para a licitação de contratação dos consultores é para daqui a no mínimo 20 dias. Portanto, Fátima Falcão disse que a sinalização desse indicador é de cor verde pois acredita que até final de 2009 a meta será cumprida.

**SEDUC:** Eneida Maia apresentou a posição dos indicadores da SEDUC, a saber:

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

- **Meta 2009:**  $\geq 90\%$
- **Posição em 30/08:** 87%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta será cumprida)
- **Comentários:** Em relação a esse indicador informou que foram feitas as avaliações externas do 2º, 5º, 9º e 12º anos em 2008 e os resultados disseminados junto às escolas em 2009, sob a responsabilidade das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação – CREDE e Superintendência de Fortaleza – SEFOR. Só falta o relatório das melhores práticas que está sendo elaborado. A sinalização desse indicador é de cor verde.

**Indicador 6 a: 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 30/08:** 100%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** Em relação ao indicador “*Percentual de municípios do estado do ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças Alfabetização na Idade Certa entregue as escolas*”, ela informou que já atingiu 100% da meta. 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. A sinalização desse indicador é de cor verde.

**Indicador 6 b: 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 30/08:** 100%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** Em relação ao “*Percentual de municípios do estado do ceará com material didático para o programa Alfabetização na Idade Certa entregue as escolas*” ela informou que também atingiu 100% da meta, pois todos os 184 municípios envolvidos com o Programa Alfabetização na Idade Certa receberam o material didático dos anos de 2008 e 2009, destinados aos alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental, envolvidos no programa. A sinalização desse indicador é de cor verde.

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

- **Meta 2009:** 40%
- **Posição em 30/08:** 100%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** O último indicador da SEDUC é o “*Percentual de gerentes do programa Alfabetização na Idade Certa remunerada pelo Estado*” e sua posição em 30/08/2009 é de 100% da meta cumprida. Os gerentes estaduais vem sendo remunerados a partir de janeiro de 2008. A sinalização para esse indicador é de cor verde.

**SESA:** Vera Coelho apresentou a posição dos indicadores da SESA, a saber:

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

- **Meta 2009:** 20%
- **Posição em 30/08:** 8%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERMELHO (Meta não será cumprida)
- **Comentários:** Em relação ao indicador “*Percentual de equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ*” informou que a posição em 30/08/2009 é de apenas 8%. A justificativa para isso é que desde o pacto das metas a SESA deixou claro que só poderia alcançada se o componente de Assistência Técnica que se relaciona com essa meta fosse realizado. Informou ainda que estão trabalhando para obter o no objection do

Banco Mundial no Termo de Referência e que a partir de então será iniciado o processo de licitação. Pela probabilidade de não atingir essa meta esse ano, esse indicador está com a sinalização cor vermelha.

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

- **Meta 2009:** 8
- **Posição em 30/08:** 8
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** Em relação ao indicador “Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciado de acordo com a Lei nº 6.437/1977” a SESA já cumpriu 8 da meta, ou seja 100% e portanto a sinalização do indicador é de cor verde. Vera Coelho solicitou a mudança do número do realizado na apresentação de 27 para 8, visto que 8 é o número de hospitais – pólo licenciados e 27 indicava o número total de hospitais licenciados. (Obs.: A apresentação foi corrigida)

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

- **Meta 2009:** 10
- **Posição em 30/08:** 0
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERMELHO (Meta não será cumprida)
- **Comentários:** Esse indicador da SESA está com a sinalização cor vermelha. A justificativa é que para o cumprimento dessa meta a SESA também necessita do componente de Assistência Técnica relacionado à mesma. A Posição em 30/08/09 é que foi feito o Termo de Referência e enviado a coordenação do SWAP II que já enviou ao Banco Mundial, para *no objection*.

**SRH :** O Secretário Adjunto Daniel Moreira informou que essa meta da SRH é em conjunto com a COGERH, e para melhores detalhes ele pediu ao Luiz Fernando da COGERH que apresentasse informações quanto a esse indicador, a saber:

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

- **Meta 2009:**  $\geq 18\%$
- **Posição em 30/08:** 14%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta será cumprida)
- **Comentários:** Luiz Fernando informou que a posição para esse indicador em 30/08 é de 14% e por motivos técnicos, o indicador só é alterado a cada 03 meses. Em meados de outubro já teremos a atualização relativa ao terceiro trimestre de 2009. O grande desafio é avançar na cobrança na categoria de irrigação, no entanto, acredita que a meta será cumprida e, logo, a sinalização para este indicador é de cor verde.

**CAGECE :** Valmiki Albuquerque apresentou a posição dos indicadores, a saber:

**Indicador 10 - Número de ligações urbanas de água.**

- **Meta 2009:** 144.062
- **Posição em 30/08:** 176.713 (de 2007 a agosto de 2009)
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** Em relação a esse indicador a CAGECE já alcançou 176.713, isso significa que já ultrapassou a meta de 144.066, o que ocorreu em virtude das campanhas e melhorias operacionais promovidas pela empresa para atrair novos clientes. Portanto a sinalização para esse indicador é de cor verde.

**Indicador 11 - Número de ligações de esgotos.**

- **Meta 2009:** 56.200

- **Posição em 30/08:** 74.272 (de 2007 a agosto de 2009)
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** Em relação a esse indicador, a empresa já alcançou 74.272 ligações, ou seja, superou a meta prevista de 56.200 ligações, também como reflexo das campanhas promovidas pela agência em busca de novos clientes. Portanto a sinalização para esse indicador é de cor verde.

#### **Indicador 12 - Percentual de Perda de Água.**

- **Meta 2009:** ≤ 28,7%
- **Posição em 30/08:** 25,25%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** Quanto ao percentual de perda de água, informou que a posição em 30/08 é de 25,25%, ou seja, a meta prevista está cumprida. Justificou informado que isso se deve ao trabalho dos técnicos da companhia no combate à perda de água. Portanto a sinalização para esse indicador é de cor verde.

**ETICE:** Sérgio Brito apresentou a posição do indicador, a saber:

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

- **Meta 2009:** 3.033.000
- **Posição em 30/08:** 2.540.084
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta será cumprida)
- **Comentários:** Em relação ao Indicador “Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de internet banda larga” informou que já foi alcançado o total de 2.540.084 pessoas com acesso ao serviço de internet. O trabalho está em plena atividade e acredita-se que até o final do ano a meta seja cumprida, logo a sinalização para este indicador é de cor verde.

**SEFAZ:** O Secretário Mauro Filho apresentou a posição do indicador, a saber:

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

- **Meta 2009:** ≥ 24%
- **Posição em 30/08:** 29%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE (Meta cumprida)
- **Comentários:** Quanto ao indicador “Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas” o Secretário da Fazenda do Estado informou que esta meta surgiu por conta de um documento feito pelo Banco Mundial “*Doing Business In Brazil*” que identificou o país como um dos piores em relação a dificuldade de abrir empresa por conta da demora nos processos administrativos. O CGF por ser um dos itens responsáveis por esta demora passou a ser meta acordada entre SEFAZ e Banco Mundial. A SEFAZ sugeriu ao Banco que o prazo fosse de 72 horas para análise e conclusão, contadas a partir da data de recebimento dos documentos na secretaria, pois os clientes reclamavam da demora, que muitas vezes ocorria devido a entrega de documentação incompleta. A situação em 30/08 desse indicador mostra que a meta já foi superada (alcançado 29%) e acredita-se que isso irá melhorar cada vez mais por conta do trabalho que a secretaria vem desenvolvendo para o sucesso desse indicador. Portanto a sinalização para esse indicador é de cor verde.

## **2 INDICADORES SECUNDÁRIOS**

Eveline Carvalho – SWAP II informou que estes 14 indicadores secundários apesar de não prejudicarem os desembolsos, caso não sejam atingidos, como acontece no caso dos

indicadores primários, eles são de grande importância por funcionarem como sinalizadores e por se tratarem de indicadores que impactam na melhoria do bem estar da sociedade, razão porque merecem também o comprometimento das 10 setoriais envolvidas que são as seguintes:

- SEFAZ - 1
- SEPLAG - 2
- PGE - 1
- SEDUC -2
- SESA - 3
- CAGECE - 1
- ARCE- 1
- ETICE - 1
- SECITECE- 1
- CONPAM-1

**SEFAZ:** O Secretário Mauro Filho apresentou a posição do indicador, a saber:

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

- **Meta 2009:** - indicador sendo discutido
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** continua sem sinalização
- **Comentários:** O Secretário informou que o Estado estão conversando com Banco sobre esse indicador.

**SEPLAG:** A Secretária Desiree Mota solicitou a Fátima Falcão para informar sobre a posição do indicador , a saber:

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

- **Meta 2009:** informações refletidas em 2009
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** AMARELO
- **Comentários:** Informou que os indicadores de GPR estão de certa forma refletidos na Mensagem a Assembléia, mas ressalta a dificuldade de cumprimento da meta tendo em vista que o fechamento de alguns dos indicadores só saem depois do fechamento da publicação. Portanto a sinalização para esse indicador da SEPLAG é de cor amarela.

**SEPLAG:** A Secretária Desirée Mota informou sobre a posição do indicador, a saber:

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

- **Meta 2009:** informações cruzadas (ainda está sendo definida)
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** AMARELO
- **Comentários:** Quanto a esse indicador a Secretária Desirée Mota - SEPLAG informou que o Estado avançou nesse setor e está realizando recadastramento de ativos e inativos, porém reconhece a dificuldade do indicador e irá fazer uma reunião com Sergio Lage – SEPLAG, da Coordenação de Previdência do Estado. A sinalização para esse indicador é de cor amarela.

**PGE:** Fernando Granjeiro- PGE informou sobre a posição do indicador, a saber:

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

- **Meta 2009:** -
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE
- **Comentários:** Esse indicador está relacionado com o Projeto de Assistência Técnica da PGE: *Contratação de empresa para realização de Cursos na área de Licitações e de Técnicas de Auditoria Preventiva*, o protocolo do indicador foi elaborado e suas metas são para 2010 e 2011. O Representante informou que quanto a esse indicador a PGE esta elaborando Termo de Referência para realização de treinamento dos técnicos em licitação, portanto, a sinalização para o indicador é de cor verde.

**SEDUC:** Eneida Maia informou sobre a posição dos indicadores, a saber:

**Indicador 5 - Avaliação da implementação municipal do programa Alfabetização da Idade Certa (uma em 2009 e outra em 2010)**

- **Meta 2009:** 1 avaliação em 2009
- **Posição em 30/08:** 1 avaliação em 2009 entregue
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE
- **Comentários:** Quanto ao indicador a SEDUC já elaborou e entregou o relatório de implementação a Coordenação para submeter ao Banco Mundial (OBS: relatório foi enviado ao BM), portanto a sinalização do indicador encontra-se agora de cor verde.

**Indicador 6 – Obtenção da alfabetização na 2ª série**

- **Meta 2009:** alfabetização na 2ª série (Protocolo da meta sendo elaborado)
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE
- **Comentários:** Já em relação a esse indicador ela informou que o Estado vem promovendo ações para o sucesso desse indicador e portanto a sinalização da probabilidade de atingir a mesma é de cor verde.

**SESA:** Vera Coelho informou sobre a posição dos três indicadores, a saber:

**Indicador 7 - População Atendida pelas Equipes do PSF**

- **Meta 2009:** - (Protocolo da Meta sendo revisado)
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE
- **Comentários:** Ela informou que quanto a esse indicador a SESA está investindo na formação e capacitação das equipes do PSF. A sinalização para este indicador é de cor verde.

**Indicador 8 - Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação**

- **Meta 2009:** 2
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** AMARELO
- **Comentários:** Sobre esse indicador ela pediu ajuda da SEPLAG para articular com os membros do GT Água, pois até agora não foi feito nenhum relatório. O indicador encontra-se com sinalização de cor amarela.

**Indicador 9 – Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês**

- **Meta 2009:** (Protocolo da meta sendo discutido com o Banco Mundial)
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** AMARELO
- **Comentários:** Em relação a esse indicador, o Banco Mundial já foi informado da dificuldade do mesmo, visto que a SESA não tem registro de altura de bebês. Como outra opção, a proposta de utilizar os dados do Bolsa Família esta sendo analisada, e esta possui os dados para apenas



20% das crianças de 1 a 4 anos. Portanto, o indicador está com a sinalização de cor amarela.

**CAGECE:** Valmiki Albuquerque informou sobre a posição do indicador, a saber:

**Indicador 10 - Margem EBITIDA da CAGECE**

- **Meta 2009:** 28,5%
- **Posição em 30/08:** 25,83%
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE
- **Comentários:** Quanto a esse indicador a meta será cumprida e a sinalização é de cor verde.

**ARCE:** Marfisa Ximenes informou sobre a posição do indicador, a saber:

**Indicador 11 - Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE**

- **Meta 2009:** (Protocolo da meta sendo elaborado)
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** AMARELO
- **Comentários:** Informou que o indicador é usado para acompanhar a atuação da CAGECE e ponderou que a fiscalização é feita em lugares com deficiência e por isso o indicador será sempre baixo. A sugestão é que os lugares sejam escolhidos por sorteio. A sinalização para o indicador é de cor amarela.

**ETICE:** Sergio Brito informou sobre a posição do indicador a saber:

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

- **Meta 2009:** (Protocolo da meta sendo elaborado)
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE
- **Comentários:** Indicador será alcançado. A sinalização para cumprimento da é de cor verde.

**SECITECE:** Ricardo Costa informou sobre a posição do indicador a saber:

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

- **Meta 2009:** 2.829
- **Posição em 30/08:** 2.544
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** VERDE
- **Comentários:** O protocolo do indicador foi elaborado e está sendo analisado pelo Banco Mundial, mas as metas estão sendo cumpridas. Total realizado de 2.544 contratos ou 90%, logo a sinalização é de cor verde.

**CONPAM -** Goretti Gurgel informou sobre a posição dos dois indicadores, a saber:

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

- **Meta 2009:** (Protocolo da meta sendo elaborado)
- **Posição em 30/08:** -
- **Sinalização da Probabilidade de Cumprimento:** AMARELO
- **Comentários:** Esse o indicador depende da realização da Assistência Técnica e o CONPAM enviou-se o Termo de Referência para o IPECE que já encaminhou ao Banco Mundial e estão aguardando o *no objection*. A sinalização é de cor amarela.

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Eveline Carvalho – SWAP II informou que, pelo avançado do tempo, a apresentação mostrando este componente seria enviada por email e as setoriais envolvidas deveriam entrar em contato com a coordenação do SWAP para informar sobre qualquer mudança na sinalização do andamento dos projetos de Assistência Técnica. (OBS1: conforme prometido a Coordenação enviou email ao grupo no mesmo dia com a apresentação e a planilha de acompanhamento de AT) (OBS2: Em referência ao acompanhamento mensal dos projetos de Assistência Técnica a sinalização do mês anterior de cada projeto será replicada, caso não haja manifestação ao contrário) (**Anexo VI**)

### 4. PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Carlos Eduardo - SEPLAG apresentou a posição em 30/08/2009 dos 10 programas elegíveis acordados na operação SWAP II. Ele lembra que o Banco estabelece duas regras (regra 30% e a dos 70%) para cumprimento da alocação dos recursos. Para o próximo desembolso o Estado tem que cumprir a regra dos 30% e essa já foi cumprida, conforme o quadro a seguir:

Programas	Farol
<b>SEDUC</b>	
041- Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	
048- Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rurais e Urbanas	
058- Cooperação entre Estado e Municípios	
<b>SESA</b>	
535- Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	
536- Fortalecimento da Atenção Primária à saúde	
554- Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	
<b>CAGECE</b>	
711- Saneamento Ambiental do Ceará	
<b>SECITECE</b>	
033- Ceará Digital	
194- Fortalecimento da Educação Superior e Profissional	
196- Inovação Tecnológica, pesquisa e desenvolvimento científico	

Para o 4º desembolso em abril 2010, o Estado deve seguir a regra dos 70%, que aplica-se a cada programa. Ele apresentou a posição em 30/09/09 e informa que alguns programas poderão não conseguir atingir a meta, conforme no quadro a seguir:

Programas	Farol
<b>SEDUC</b>	
041- Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	
048- Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rurais e Urbanas	
058- Cooperação entre Estado e Municípios	
<b>SESA</b>	
535- Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	
536- Fortalecimento da Atenção Primária à saúde	
554- Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	
<b>CAGECE</b>	
711- Saneamento Ambiental do Ceará	
<b>SECITECE</b>	
033- Ceará Digital	
194- Fortalecimento da Educação Superior e Profissional	
196- Inovação Tecnológica, pesquisa e desenvolvimento científico	

Carlos Eduardo - SEPLAG pediu para que os representantes das secretarias que se encontram com farol vermelho se manifestassem.

Eneida Machado - SEDUC informou sobre os programas *048- Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rurais e Urbanas* e nº *058 - Cooperação entre Estado e Municípios*. Ela acredita que a SEDUC conseguirá atingir a meta devido o trabalho que vem sendo realizado pela secretaria.

Vera Coelho - SESA informou que acredita que a SESA conseguirá alcançar a meta do programa *535 - Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário*. Quanto ao programa *536 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde* o problema era de “política de Governo” que entendia que a atenção primária era de responsabilidade municipal, porém o Governador na última reunião com a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE acordou em realocar recursos para atenção primária. Ela acredita que se isto for realizado a meta para este programa será cumprida.

Fátima Calado – SECITECE informou que, sobre o de nº *033 Ceará Digital*, eles irão ter uma conversa com a coordenação do SWAP para informar detalhes sobre o andamento deste programa.

Ricardo Silva - SECITECE informou sobre o programa de nº *196 Inovação Tecnológica, pesquisa e desenvolvimento científico*, que o pagamento das bolsas é pela FUNCAP e que eles já tiveram reunião com essa Fundação e estão otimistas que conseguirão alcançar a meta prevista.

Carlos Eduardo da SEPLAG lembra que nos casos em que o Estado não consegue atingir a meta prevista, pode-se solicitar um “*WAIVER*” justificando ao Banco Mundial o seu não cumprimento, então as setoriais que estão sinalizando dificuldades devem já começar a se articular, caso seja necessário fazer essa justificativa.

### **III. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Desiree Mota - SEPLAG solicitou que todos os representantes das setoriais entrassem em contato com a Coordenação do Swap II em caso de maiores esclarecimentos do andamento de seus indicadores.

### **IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO**

As 11:30h Desiree Mota – SEPLAG agradeceu a presença de todos encerrou essa reunião dos Representantes do Comitê SWAP II com membros do COGERF.

### **VI. ANEXOS**

- Anexo I - Pauta da 3ª Reunião do Comitê SWAPII
- Anexo II - Apresentação do Acompanhamento do SWAP II ao COGERF
- Anexo III - Acompanhamento dos Indicadores Primários
- Anexo IV - Acompanhamento dos Indicadores Secundários
- Anexo V - Acompanhamento dos Projetos de Assistência Técnica
- Anexo VI - Acompanhamento dos Programas Elegíveis
- Anexo VII - Apresentação SEPLAG: Modelo Relatório de Desempenho Setorial – RDS

**Anexo I - Pauta da 3ª Reunião do Comitê SWAPII**

**PAUTA DA REUNIÃO CONJUNTA DO 2º ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DO SWAP II PELO COGERF e DA 5ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II**

**Data:** 30/09/09

**Local:** CASA CIVIL

**Início:** 10:00h **Duração:** 2:00hs **Término:** 12:00h

**Participantes:** Membros do COGERF, Secretários e Representantes das Setoriais Envolvidas no SWAP II

SETORIAIS PARTICIPANTES DO COMITÊ SWAP II							
Nº	ÓRGÃO	NOME REPRESENTANTE		ENVOLVIMENTO			
				Indicadores		Programa Elegível	Assistência Técnica
				Primários	Secundários		
1	ARCE	Titular	Alceu de Castro Galvão Júnior		X		X
		Suplente	Mário Augusto Parente Monteiro				
2	CAGECE	Titular	Emiliana Leite Filgueiras	X	X	X	
		Suplente	Raimunda Aurineide Lemos Caldas				
3	CGE	Titular	Marcelo de Sousa Monteiro				X
		Suplente	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa				
4	CIDADES	Titular	Tércia Maria Pinheiro Martins			X	X
		Suplente	Wanda Gomes de Oliveira Murta				
5	CONPAM	Titular	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro		X		X
		Suplente	Carlos Roberto Kenji Obara				
6	ETICE	Titular	Denise Maria Norões Olsen	X	X		X
		Suplente	Sérgio Vicente de Matos Brito				
7	IPECE	Titular	Eveline Barbosa Carvalho Silva				X
		Suplente	Ana Cristina Medeiros				
8	PGE	Titular	Fernando Antônio Costa de Oliveira		X		X
		Suplente	Francisco Antônio Nogueira Bezerra				
9	SECITECE	Titular	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota		X	X	
		Suplente	Francisco Carvalho de Arruda Coelho				
10	SEDUC	Titular	Maria Eneida Machado Maia	X	X	X	X
		Suplente	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira				
11	SEFAZ	Titular	Luiz Jarbas de Mesquita	X	X		X
		Suplente	Paulo Sérgio Rocha				
12	SEPLAG	Titular	Carlos Eduardo Sobreiro	X	X		X
		Suplente	Fátima Coelho Benevides Falcão				
13	SRH	Titular	César Augusto Pinheiro	X			
		Suplente	Daniel Sanford Moreira				
14	SESA	Titular	Vera Maria Câmara Coêlho	X	X	X	X
		Suplente	Maria Imaculada Ferreira Fonseca				
15	TCE	Titular	Giovanna Augusta Moura Adjafre				X
		Suplente	José Teni Cordeiro Júnior				

**Temas a serem apresentados:**

1. Acompanhamento indicadores Primários e Secundários - Representantes das setoriais
2. Posição das Despesas Elegíveis - Carlos Eduardo
3. Acompanhamento dos projetos de Assistência Técnica - Representantes das setoriais
4. Outros assuntos de interesse

**Anexo II - Apresentação do Acompanhamento do SWAP II ao COGERF**  
**(Arquivo encaminhado anexo)**

### Anexo III - Acompanhamento dos Indicadores Primários

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

Legenda:



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

(Atualizado: 30/09/2009)

## Anexo IV - Acompanhamento dos Indicadores Secundários

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

**Legenda:**

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

## Anexo V - Acompanhamento dos Projetos de Assistência Técnica

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SWAP II - 2009 - 2012																				
Nº	Setorial	Nome do Projeto	Responsável	Categoria	Valor Estimado (US\$ mil)	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD	Processo				PREVISÃO DE GASTOS		Probabilidade de cumprir meta						
								Data início		Data Término		2009		ANO DE 2009						
								Mês	Ano	Mês	Ano	US\$ mil	R\$ mil	J	J	A	S	O	N	D
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Alceu de Castro Galvão Júnior	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Posterior	Junho	09	Janeiro	10	70	128,83							
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$180	Licitação Pública Nacional	Posterior	Outubro	09	Junho	10									
3	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	Tércia Maria Pinheiro Martins	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	Outubro	10	Dezembro	10									
4	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Maria Goretti de Castro / Maria Dias	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$40	SQC	Posterior	agosto	09	Dezembro	10									
5	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.	Denise Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$40	Shopping	Posterior	Maio	09	Setembro	9	40	73,62							
6	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Denise Olsen	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	Setembro	11	Abril	12									
7	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)	Cristina Medeiros	BENS	\$15	Pregão	Posterior	Setembro	09	Outubro	11	3	5,52							
8	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$40	Seção V - Guielines de Consultoria	Posterior	Dezembro	09	Junho	10									
9	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$165	Seção V - Guielines Consultoria	Prévia	Junho	09	Junho	12	15	27,61							
10	PGE	Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD	Tarso / Fernando Grangeiro	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$200	SBQC	Prévia	agosto	09	Março	11									
11	SEJUC	Avaliação do Programa E-Jovem	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Posterior	agosto	09	Abril	10									
12	SEJUC	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)	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Posterior	01/07/2009 01/07/2011	09	01/11/2009 01/11/2011	11	35	64,41							
13	SEFAZ	Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado	Jurandir / Jarbas/Paulo Sérgio	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$300	SBQC	Prévia													
14	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$200	SBQC	Prévia	Julho	09	Outubro	10	67	123,31							
15	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	Julho	10	Novembro	11									
16	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Carmen - Soraia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$260	SBQC	Prévia	Julho	09	Dezembro	11									
17	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	Carmen - Soraia	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$30	Shopping	Posterior	setembro	09	Janeiro	11	15	27,61							
18	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$150	SQC	Prévia	Junho	2009	março	10	100	184,04							
19	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Capacitação e Comunicação Social para a AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Prévia	Junho	2009	dezembro	10	70	128,83							
20	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$120	SQC	Prévia	setembro	2009	abril	10									
21	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$185	SBQC	Prévia	outubro	2009	abril	11									
22	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$110	SQC	Prévia	dezembro	10	junho	11									
23	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	\$30	Seção V - Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	agosto	09	30	55,21							
24	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção - Prof. Ricardo	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	\$50	Seção V - Diretrizes de Consultoria	Posterior	agosto	2009	Fevereiro	11	50	92,02							
25	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 3	\$5	Seção V - Diretrizes de Consultoria	Posterior	agosto	2009	Outubro	09	5	9,20							
26	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	BENS	\$160	Pregão	Posterior	dezembro	09	fevereiro	10									
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$220	Pregão	Posterior	outubro	09	agosto	10									
28	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.	Gyovana Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$100	Shopping	Prévia (*)	setembro	09	Dezembro	10									
29	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de consultores individuais para desenvolver e ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de auditoria ambiental, obras, pessoal, operacional, conformidade, acompanhamento, dentre o	Gyovana Adjafre	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$170	Seção V - Guielines Consultoria	Prévia	setembro	09	Dezembro	10									
<b>TOTAL</b>					<b>\$3.350</b>							<b>\$500</b>	<b>\$920,20</b>							
												<b>\$3.050</b>								

(\*) Dólar em 11/08/09 (BACEN) = 1,8404 (\*\*) Projeto está sendo revisado pela SEFAZ

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta

meta

Atualizado: 30/09/09



## Anexo VI - Acompanhamento dos Programas Elegíveis

Programa de Apoio a Inclusão Social e ao Crescimento Econômico do Ceará – SWAp II  
Relatório de Gastos dos Programas de Gastos Elegíveis

### Despesas por Programa

Empréstimo Nº.: 7600-BR  
Categoria Nº.: 1  
DESEMBOLSO Nº.: 2

Estimativa de Despesas para o período **Abril-Setembro de 2009 - REGRA 30%**

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abril a setembro)	Realizado (abril a 26/agosto)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	1.000.000	596.580	59,66%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	20.000.000	89.659.081	448,30%	
048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000	3.848.651	192,43%	
058 Cooperação Estado e Município	150.000.000	201.521.675	134,35%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000	27.201.612	544,03%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.500.000	3.717.597	247,84%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000	90.103.441	225,26%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	500.000	2.358.222	471,64%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.000.000	7.651.490	153,03%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000	4.375.468	145,85%	
<b>TOTAL</b>	<b>228.000.000</b>	<b>431.033.818</b>	<b>189,05%</b>	

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>129.310.145,43</b>
---	----------------------	-----------------------

Posição em: 30/09/2009

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

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a 26/agosto)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	596.580	7,54%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	106.898.877	93,97%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.511.327	4.247.723	65,24%	
058 Cooperação Estado e Município	684.351.912	394.134.322	57,59%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.100.400	39.386.052	70,21%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	3.727.678	21,42%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.259.418	123.691.945	55,90%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.615.155	3.129.914	29,49%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	4.375.468	39,37%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.202.356</b>	<b>687.840.049</b>	<b>60,65%</b>	

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.260.706,80</b>	<b>206.352.014,66</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 30/09/2009

**Anexo VII - Apresentação SEPLAG: Modelo Relatório de Desempenho Setorial - RDS  
(Arquivo encaminhado anexo)**