



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

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

ATA 30ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAp II

Data: 20/10/2011 Início: 9:45 Duração: 1:15 Término: 11:00 Local: Sala de Reuniões do IPECE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Flávio Ataliba	Coordenador SWAp II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Nagilane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Fabiana Silva de Castro	Consultora SWAP II	OK
	Alice Helena da Silva Pinto	Consultora SWAP II	OK
	Idima Silvia Pereira Rodrigues	Consultora SWAP II	X
1. ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
	Marcelo Silva de Almeida	Representante	X
2. CAGECE	José Ricardo Meira	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	X
3. CGE	Silvia Helena Correia	Titular	X
	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Suplente	OK
	Ítalo José Brigido Coelho	Representante	X
4. CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Edílson Uchoa Lopes	Suplente	X
	David Duarte Gandhi Martinz	Representante	X
5. CONPAM /SEMACE	José Iraguassú T. Filho	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	OK
	Francisca Sônia Sousa	Suplente	X
	José Maurício Mendes Giffoni	Representante	OK
6. ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
	João Carlos Lima	Suplente	OK
7. IPECE	Marlene Midêllo	Analista de Política Pública	OK
8. PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
9. SECITECE/NUTEC	Almir Bittencourt da Silva	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	X
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	X
10. SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	X
	Maria Ângela leão Hitzshky Madeira	Suplente	X
	José Iran da Silva	Suplente	OK
11. SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	X
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	OK
12. SEPLAG	Naiana Corrêa Lima	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Ailson Filho	Representante	OK
	Mário Fracalossi	Representante	OK
13. SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavallhedo	Titular	X
	Denilson Marcelino Fidelis	Suplente	X
	Phillip Falcão	Representante	X
14. SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	X
	Ana Márcia Rodrigues	Suplente	OK
	Ana Angélica	Suplente	X
15. TCE	Gyovana Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Alexandre da Silva	Auditor do Projeto	X

INTRODUÇÃO

Às 9h45min, na Sala de Reuniões do IPECE, Cristina Medeiros – IPECE iniciou a reunião solicitando que todos se apresentassem.

Seguiu-se com a apresentação em *Power Point* (**Anexo 1**) cuja pauta está apresentada abaixo:

- 1 - Apresentação dos Participantes
- 2 - IPECE INFORME: SWAp como Instrumento de Mudança Institucional
- 3 - SWAp III: Reuniões com Setoriais e Proposta de Agenda para próxima Missão do Banco Mundial
- 4 - Informações sobre a Auditoria 2010
- 5 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis
- 6 - Sumário dos Projetos de Assistência Técnica
- 7 - Acompanhamento Mensal das Setoriais
 - Indicadores Primários e Secundários
 - Assistência Técnica
 - Salvaguardas

I. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS SETORIAIS

Os representantes de cada uma das setoriais se apresentaram ao grupo.

II. IPECE INFORME: SWAP COMO INSTRUMENTO DE MUDANÇA INSTITUCIONAL

Cristina Medeiros – IPECE informa que todas setoriais já enviaram sua contribuição e que a minuta está sendo finalizada e será enviada para as considerações do grupo.

III. SWAp III - Proposta de Reuniões com Setoriais e Proposta de Agenda para próxima Missão do Banco Mundial

Cristina Medeiros – IPECE informou o status do *Projeto de Apoio à Dinâmica Econômica com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará - Swap III* (2012 – 2015). E abordou os seguintes pontos:

- 1) SEPLAG enviou proposta da Carta Consulta COFIEIX para a Secretaria de Assuntos Internacionais recebido em 13/10/11 por US\$ 350,000,000.00.
- 2) SEPLAG irá apresentar a Proposta da Carta Consulta no dia 31/10/11 na Secretaria Executiva da COFIEIX.
- 3) Realização de sete reuniões setoriais para aprofundamento das discussões dos Indicadores e Metas e definição dos programas elegíveis - 26 de Setembro a 19 de outubro 2011.
- 4) Reunião com PGE prevista para 25/10. Aguarda-se agenda para as reuniões com SEFAZ e SEPLAG. TCE solicitou reunião para apresentação do SWAp III e discussão de novas propostas de Assistência Técnica dentro do SWAp II.

- 5) Realização de reunião com todos os envolvidos para validação das propostas de indicadores e Programas Elegíveis, apresentação do TCE e discussão da operacionalização do SWAp III - 17 de novembro de 2011 – SEPLAG - 3º andar.
- 6) Proposta de reunião com o Governador sobre SWAp III
- 7) Realização da Missão de Supervisão do Banco Mundial de 12 - 16 de dezembro de 2011 e negociação dos indicadores.

Cronograma de entrega das propostas para o SWAp III:

- 03/10 - CIDADES.
- 06/10 - SESA. (Entregou em 06/10/11)
- 10/10 - CONPAM / SEMACE.
- 13/10 - SEDUC.
- 21/10 - SECITECE.
- 24/10 - SRH / COGERH.
- 31/10 - CGE.

Cristina Medeiros – IPECE destacou a SESA por entregar sua proposta no prazo estabelecido e comentou sobre a nota saída no jornal, da reunião do Governador com o diretor do Banco Mundial.

IV. INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA 2010

Giovanna Adjafre – TCE informou o encerramento do trabalho de campo de Auditoria e que o relatório de Auditoria Financeira de 2010 está sendo elaborado e o de Aquisições está previsto para Dezembro 2011 e as reuniões com as setoriais (SEDUC, SESA, CIDADES, CAGECE e SECITECE) sobre os achados da Auditoria de 2010 estão previstas para 2012.

V. ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS DE 2011

Ailson Filho - SEPLAG lembrou e apresentou o Quadro 1 com a regra dos 30%, e informou que o valor realizado não terá nenhum impacto no desembolso de outubro.

Cristina Medeiros – IPECE informou que foi solicitado o 7º desembolso em 11 de outubro de 2011 e em relação ao desembolso de abril de 2012 dependerá, basicamente, dos Programas Elegíveis, visto que os indicadores estão se desenvolvendo sem maiores problemas.

Quadro 1 - Regra dos 30%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 30%					
Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr'11 a setembro/11) (a)	Realizado (até 30/set/11) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.100.000,0	-	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	22.000.000,0	66.778.365	303,54%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.200.000,0	3.334.262	151,56%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	210.000.000,0	569.477.004	271,18%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000,0	4.341.376	86,83%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.000.000,0	326.782	32,68%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	55.000.000,0	129.107.171	234,74%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.000.000,0	4.597.926	153,26%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000,0	-	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	5.500.000,0	3.564.448	64,81%	
TOTAL		306.300.000	781.527.333,9	255,15%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		91.890.000,00		234.458.200,18	

Posição em: 30-set-11

- √ Se o valor pago for maior ou igual a 30% = verde;
- √ Se o valor pago for menor que 30% = vermelho;

Quadro 2 - Regra dos 70%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 70%						
R\$ 1						
Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan - Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 30/09 (b)	Realizado (até 30/09/11) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447,0	2.451.339,0	-	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,0	121.900.824,0	85.846.840	70,42%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799,0	17.870.103,0	3.578.062	20,02%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717,0	731.623.284,0	855.511.613	116,93%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.166.208,0	9.124.659,0	5.911.978	64,79%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100,0	2.126.322,0	326.782	15,37%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,0	146.195.928,0	169.666.968	116,05%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,0	14.363.721,0	4.890.936	34,05%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,0	2.608.299,0	-	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,0	25.643.385,0	7.403.744	28,87%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.073.907.864,00	1.133.136.922,7		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.000,80	751.735.504,80			

Posição em: 30-set-11

Legenda:

- √ 0% - 50,00% = vermelho;
- √ 50,01% - 69,99% = amarelo;
- √ 70,00% em diante = verde.

Ailson Filho – SEPLAG destacou que a posição de nove programas em 30/09/11 permaneceu no mesmo nível do mês anterior, e somente o Programa 711 teve uma redução expressiva que tornou sua sinalização vermelha com o percentual de execução de 28,87%. Portanto, apenas três programas que estão cumprindo com a meta dos 70%.

Cristina Medeiros – IPECE destaca que em 06/10/11 as Setoriais CIDADES/CAGECE identificaram que existia no total do Programa Elegível 711 o valor de R\$9.161.108,90 cujo edital e contrato não foram submetidos à análise prévia do Banco Mundial. Portanto, foi retirado o referido valor do IFR e SOE e que as mesmas terão que buscar um plano de ação para garantir o cumprimento da meta.

Ana Márcia – SESA informou que depende de uma licitação para cumprir com o desempenho do Programa 536.

Cristina Medeiros – IPECE leu a Deliberação do COGERF Nº. 159/2011 (**Anexo 2**) sobre a Reunião de Acompanhamento do Desempenho do SWAp II em 06/10/11, solicitando que atendam a mesma e informou que enviou por e-mail em 19 de outubro de 2011 a Ata (**Anexo 3**) e a referida Deliberação para as setoriais envolvidas sobre os Programas com dificuldade de cumprimento solicitando que atendam a mesma.

Mário Fracalossi – SEPLAG comentou a entrevista, do Senhor Governador com o Diretor do Banco Mundial (Figura 1) sobre a ampliação do financiamento para os Projetos no Ceará. Informou que a modalidade SWAp, dá uma maior flexibilidade na aplicação dos recursos, visto que os mesmos entram no Tesouro Estadual e podem ser alocados nos Projetos Prioritários pelo Governador.

Figura 1 – Nota de 19/10/11 no Site do Governo

Cid Gomes se reúne com diretor do Banco Mundial para o Brasil

Ampliar financiamento de projetos para o Ceará. Esse foi o principal tema da reunião entre o governador Cid Gomes e o diretor do Banco Mundial (Bird) para o Brasil, Makhtar Diop, realizada nesta quarta-feira (19), em Brasília. Durante o encontro, foram acertados detalhes para as operações de crédito na modalidade SWAp e outra para obras de recursos hídricos. O empréstimo SWAp II termina em abril do próximo ano, portanto, após esse período um novo deverá ser contratado para projetos estruturantes, referente ao SWAp III.



O empréstimo modalidade SWAp (Sector Wide Approach) do Estado do Ceará com o Banco Mundial tem como base o SWAp I, empréstimo no valor de US\$ 150 milhões, iniciado em 18/10/05, que deu suporte à agenda de desenvolvimento social do Estado e que foi concluído em 31/12/2007. O contrato do SWAp II, no valor de US\$ 240 milhões, foi assinado em 19/03/2009 tendo como prazo final 30/06/2012. O principal objetivo do projeto SWAp II é contribuir para ampliar e consolidar os avanços sociais, dando apoio a competitividade e crescimento econômico do Ceará, assim como a modernização institucional do Estado.

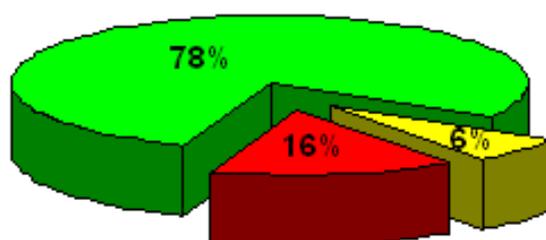
O Projeto SWAP é uma operação de crédito inovadora desenvolvida junto ao Banco Mundial. Sua característica principal é o apoio ao fortalecimento da gestão do governo direcionada ao objetivo da promoção da inclusão social no estado. Os recursos financeiros são aportados diretamente ao tesouro estadual e viabilização a continuidade de programas nas áreas de saúde, educação abastecimento de água, esgoto, recursos hídricos e meio ambiente.

OBS: Cristina Medeiros – IPECE solicitou aos responsáveis pelos Programas Elegíveis que ficassem após o término da reunião para discutir com a coordenação e Mário Fracalossi – SEPLAG. Tendo sido acatado a solicitação, reuniram-se Ana Márcia – SESA, Tércia Maria – CIDADES, Ricardo Meira – CAGECE, José Iran – SEDUC, Mário Fracalossi – SEPLAG, Cristina Medeiros – IPECE e Flávio Ataliba – IPECE que discutiram cada Programa Elegível com dificuldade e ficando acertado que os representantes iriam enviar o plano de ação. No entanto, visto que a informação dos problemas com cada Programa Elegível já tinha sido repassada para o COGERF em 06/10/11 e não se sabia se o Sr. Governador tinha conhecimento da seriedade da situação, ficou acertado que Flávio Ataliba juntamente com Mário Fracalossi entrariam em contato com o Secretário Eduardo Diogo para solicitar que o mesmo repassasse a informação ao Sr. Governador. Informado da situação, o Sr. Governador convocou todos os Secretários das Setoriais CIDADES / CAGECE, SESA, SEDUC e SECITECE para uma reunião a ser realizada no dia 28 de outubro de 2011. Na ocasião da reunião, o Sr. Governador ouviu à todos e logo em seguida os direcionou para a melhor forma de solucionar os desafios próprios de cada Programa.

VI. SUMÁRIO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o gráfico dos Projetos no Plano de Licitação em Execução, com a posição de 17/10/11, com 32 projetos, ressaltando que 78% dos projetos estão sendo executados conforme o Plano de Licitação e somente sete projetos, ou seja, 22% não obtiveram melhor desempenho no desenvolvimento dos projetos.

Gráfico 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos



Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

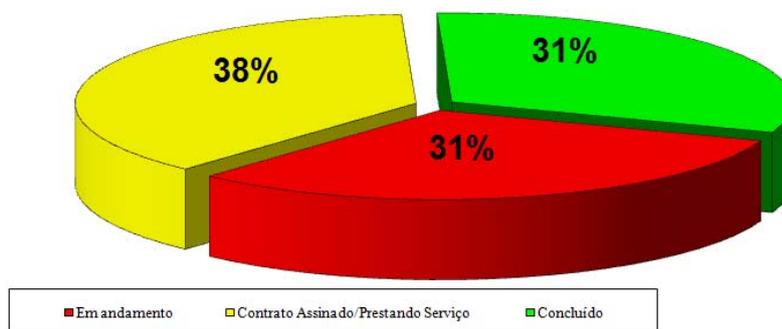
Sinalização	Setorial com o número do Projeto
Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	25 PROJETOS: ARCE (1), CGE (3), CIDADES (4), CONPAM (5), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,12,13), SEDUC (16,17,18,19,20), SEPLAG (22,24,25), SESA (26,27,28,29), TCE (31,32)
Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia	2 PROJETOS: CGE (2), CONPAM (6)
Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses	5 PROJETOS: PGE(14,15), SEFAZ(21), SEPLAG (23), SESA (30)

OBS: O número ao lado do nome da setorial se refere a identificação do número do Projeto cuja descrição encontra-se no Acompanhamento no site do IPECE:

http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/assistencia/Acompanhamento_Projetos_2011.htm

Cristina Medeiros – apresentou os estágios dos processos licitatórios explicando que dos 32 Projetos de Assistência Técnica (posição de 17/10/11), um total de 10 estão concluídos e 22 estão sendo executados, sendo que desses, 12 estão com seu processo licitatório em andamento e 10 estão com seus contratos assinados e os serviços estão sendo prestados, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 – Estágio dos Processos Licitatórios



10 em andamento	CGE (2), COMPAM (6), ETICE (8), PGE (14,15), SEDUC (19,20), SEFAZ (21), SEPLAG (23), SESA (30)
12 Contratos assinados	ARCE (1), CGE (3), CIDADES (4), IPECE (12), SEDUC (17), SEPLAG(22,24,25), SESA (26, 28), TCE(31,32)
10 Concluídos	COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,18), SESA (27, 29)

Cristina Medeiros – IPECE aponta que dos 22 projetos em execução, 10 estão em andamento, de acordo com o gráfico 3.

Gráfico 3 – Projetos em Andamento



MI ou Edital = 4	ETICE (8), PGE (14,15), SEFAZ (21)
Lista Curta e SDP = 4	CGE (2), COMPAM (6), SEDUC (20), SEPLAG (23)
Avaliação = 1	SESA (30)
Negociação Contrato = 1	SEDUC (19)

VII. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

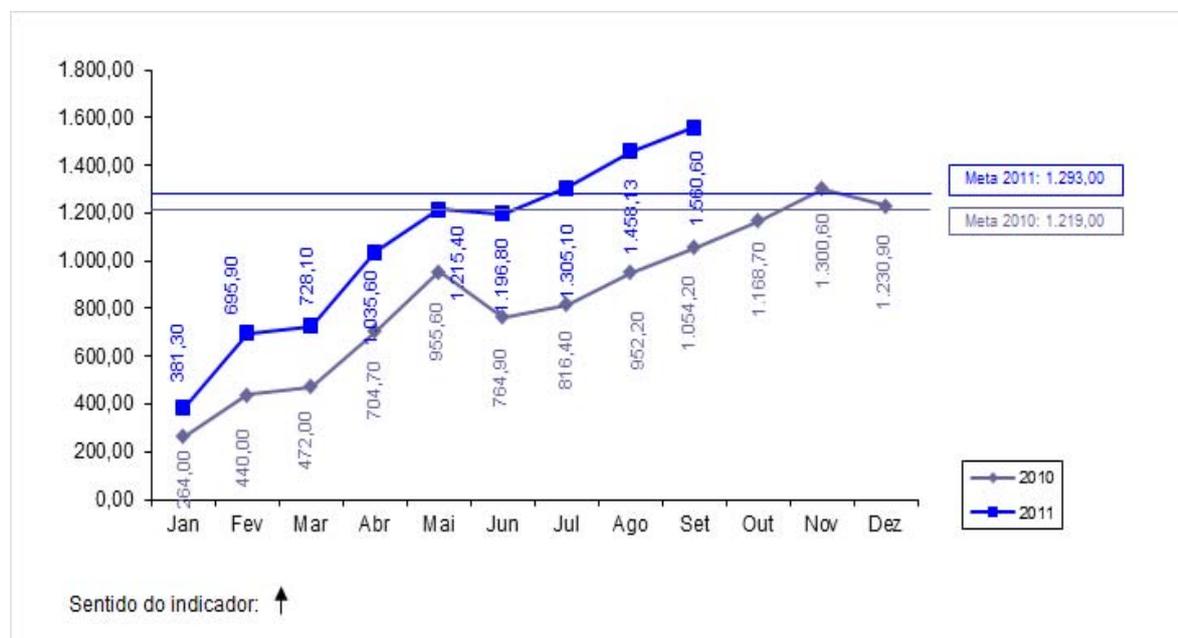
1. SEFAZ

Representada por: Fabrício Gomes Santos.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receitas Correntes menos Despesas Correntes).

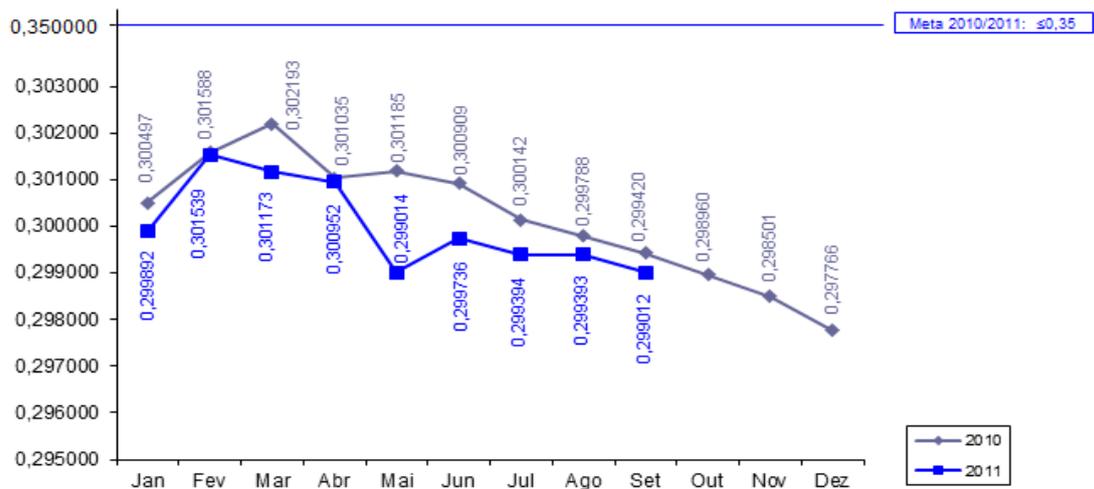
- Meta 2011: R\$ 1.293,0 milhões
- Posição em 30/09: R\$ 1.560,6 milhões
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE ¹
- Justificativa: As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta alcançada.



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

- Meta 2011: $\leq 0,35$
- Posição em 30/09: 0,299012
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

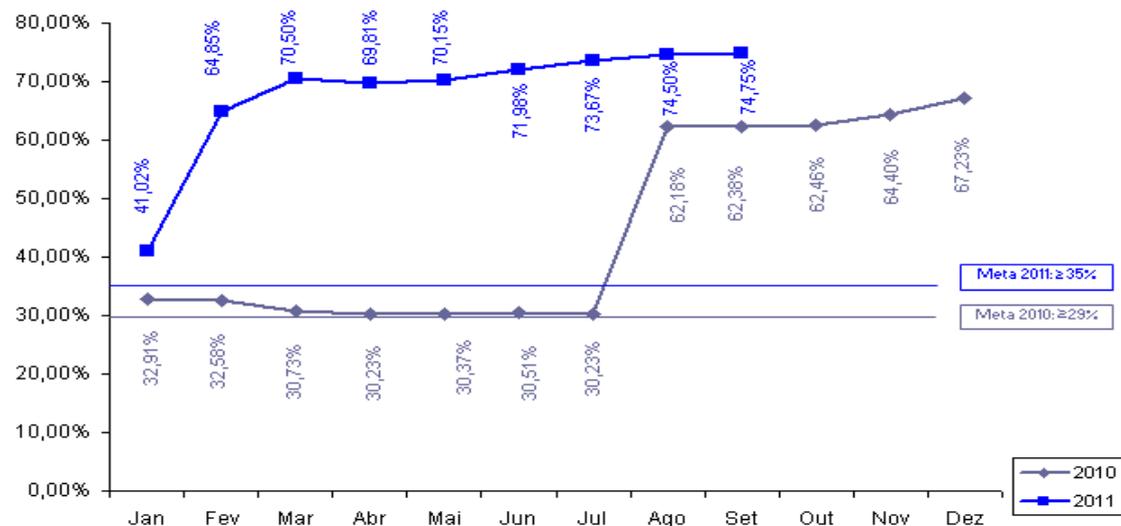
¹ Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;



Sentido do indicador: ↓

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

- Meta 2011: $\geq 35,00\%$
- Posição em 30/09: $74,75\%$
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Com a vigência da Lei Complementar nº. 128/2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta será cumprida.

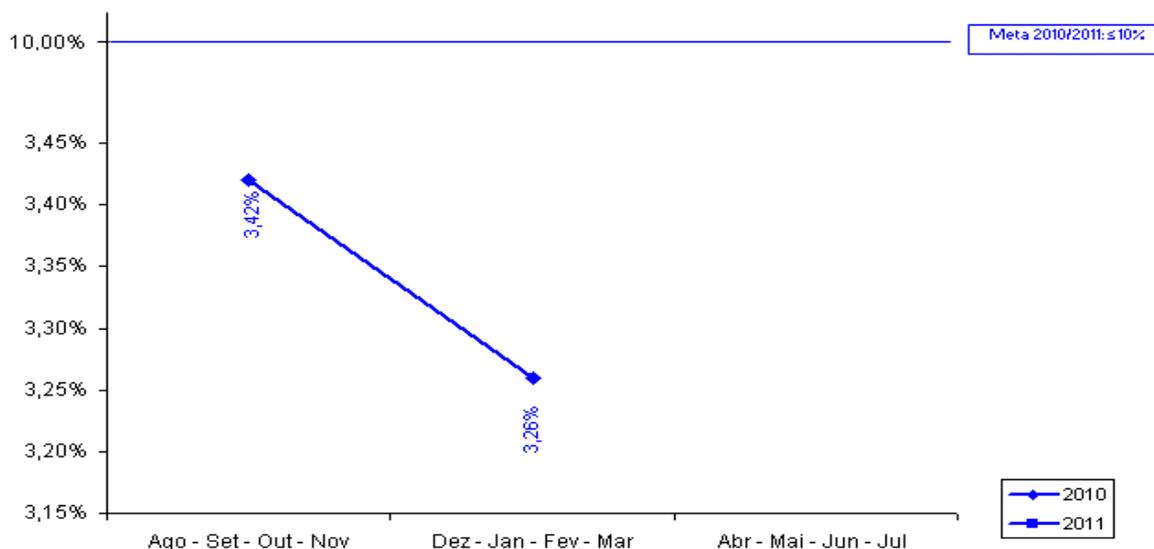


Sentido do indicador: ↑

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declaram saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- Meta 2011: $\leq 10,00\%$
- Posição em 30/09: 3,26%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE



Sentido do indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA²

Projeto 20: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto de Auditoria Eletrônica.

- Responsável: Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2011 a Abril de 2012
- Estágio Previsto: Elaborando contrato.
- Estágio Atual: Edital teve não objeção do BM e SEPLAG, aguarda parecer jurídico para envio à PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

² Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica:

Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

2. SEPLAG

Representado por: Ailson Filho, Fátima Coelho Benevides Falcão e Mário Fracalossi.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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 2011: 15
- Posição em 30/09: - *
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: O cumprimento total da meta nos prazos previstos

* A meta será cumprida em março de 2012.

Fátima Benevides – SEPLAG informou que há uma previsão para a entrega de 15 relatórios sendo que 11 secretarias já apresentaram, restando somente 4 e diz que não há nenhuma possibilidade de não cumprir com o indicador.

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

- Meta 2011: 7
- Posição em 30/09: - *
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE

* A meta será cumprida em março de 2012. Em relação aos RPR de 2010, 3 relatórios foram enviados ao BM e 2 relatórios estão sendo elaborados.

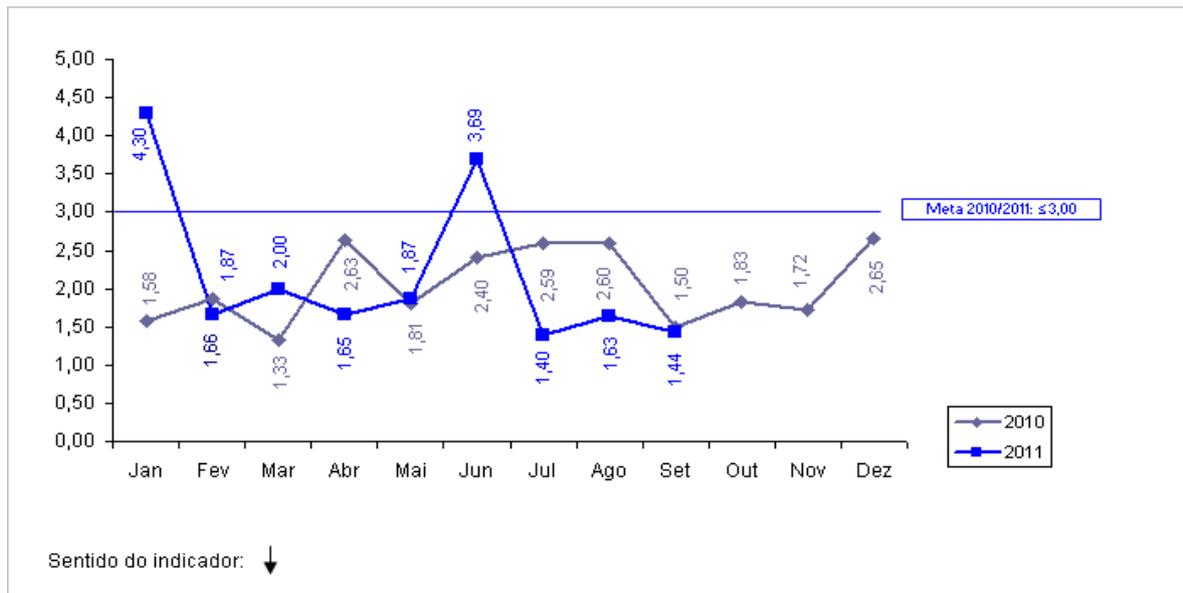
INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- Meta 2011: 2
- Posição em 30/09: - *
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: A perspectiva é de cumprimento da meta.
- * A meta do indicador será cumprida no início de 2012.

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

- Meta 2011: ≤3 meses
- Posição em 30/09: 1,44 meses
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE



PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 22: 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\$ 104,22mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 a Abril de 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras – SEPLAG.

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 130 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 a Maio de 2012
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Lista curta e SDP preparados e enviados a PGE, aguardando ofício com número do SPU.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 24: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas – SEPLAG.

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 110,69 mil
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 a Maio de 2012
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 25: *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\$ 103,58 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 a Abril de 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEDUC

Representada por: José Iran da Silva.

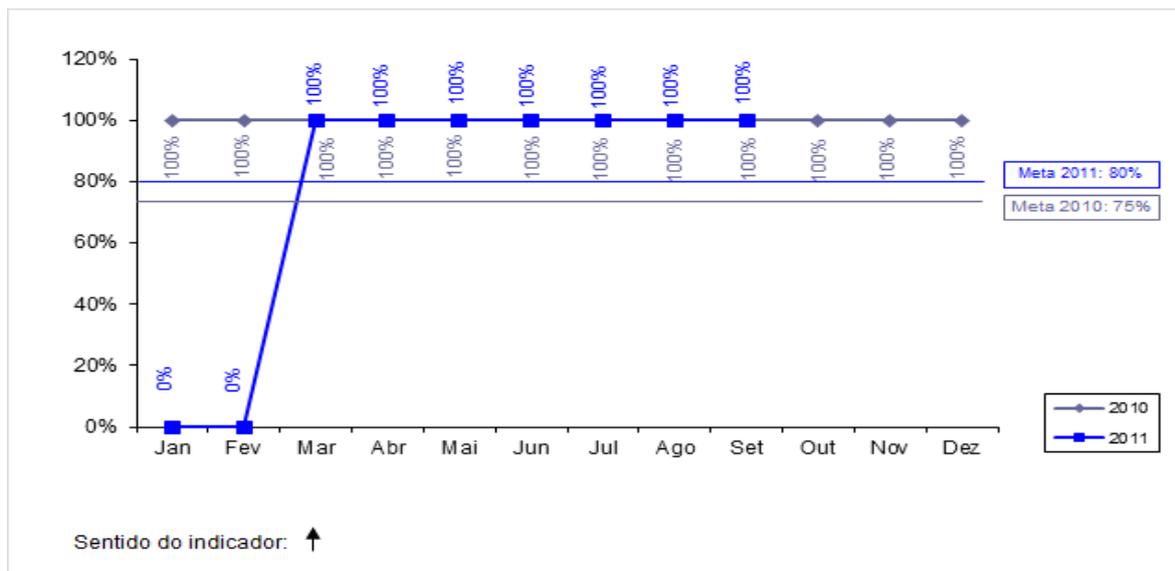
INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2011: ≥90 %
- Posição em 30/09: - *
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- * O resultado do indicador será disponibilizado em março de 2012.

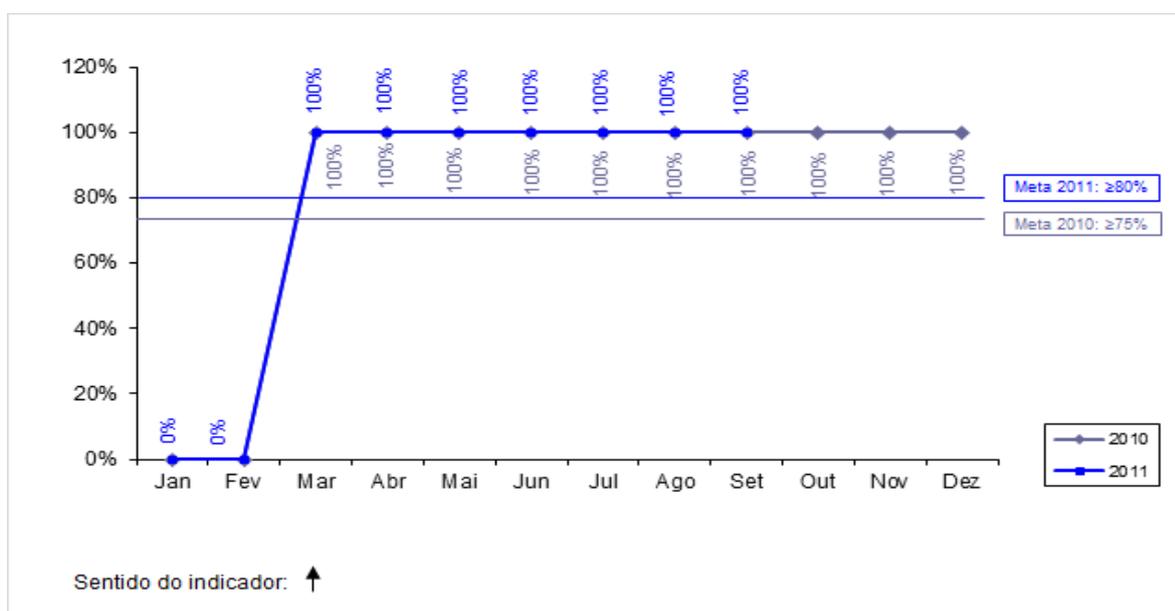
Indicador 6a: *Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.*

- Meta 2011: 80%
- Posição em 30/09: 100%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: o indicador vem sendo cumprido
- Plano de Ação: A designação dos gerentes do PAIC foi concretizada.



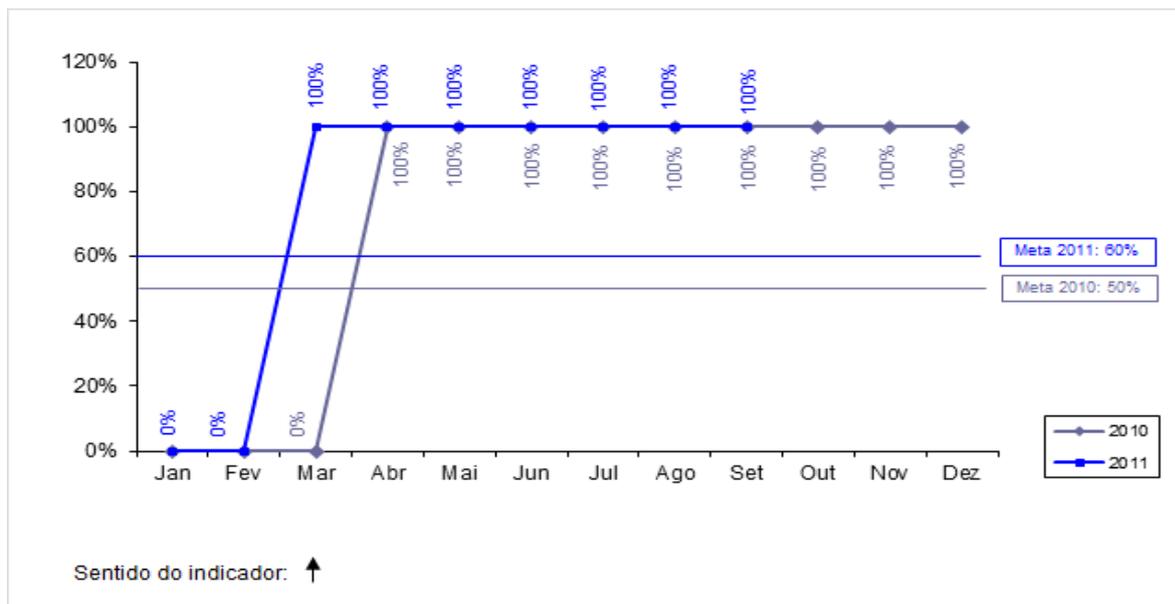
Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- Meta 2011: $\geq 80\%$
- Posição em 30/09: 100%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: O indicador foi cumprido.



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

- Meta 2011: 60%
- Posição em 30/09: 100%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: apresenta desempenho superior a meta.
- Plano de Ação: Termo de Cooperação com a FUNCAP efetivado.



INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- Meta 2011: 1
- Posição em 30/09: -
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: A avaliação foi realizada e o documento se encontra em fase de conclusão
- Perspectiva de Cumprimento: O indicador será cumprido.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Meta 2011: 80%
- Posição em 30/09: - *
- Posição em relação a meta: VERDE
- *A informação será obtida em 30/09/2012.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 16: Avaliação do Programa E- Jovem.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 72,90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 a Setembro de 2010
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 a Setembro de 2010
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 37,25 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 18: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 91,41 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 196 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2011 a Maio de 2012
- Estágio Previsto: Negociando contrato
- Estágio Atual: Negociando contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 167,42 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2011 a Junho de 2012
- Estágio Previsto: Preparando Lista Curta e enviando SDP
- Estágio Atual: Lista Curta e SDP preparadas aguardando publicação da Portaria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

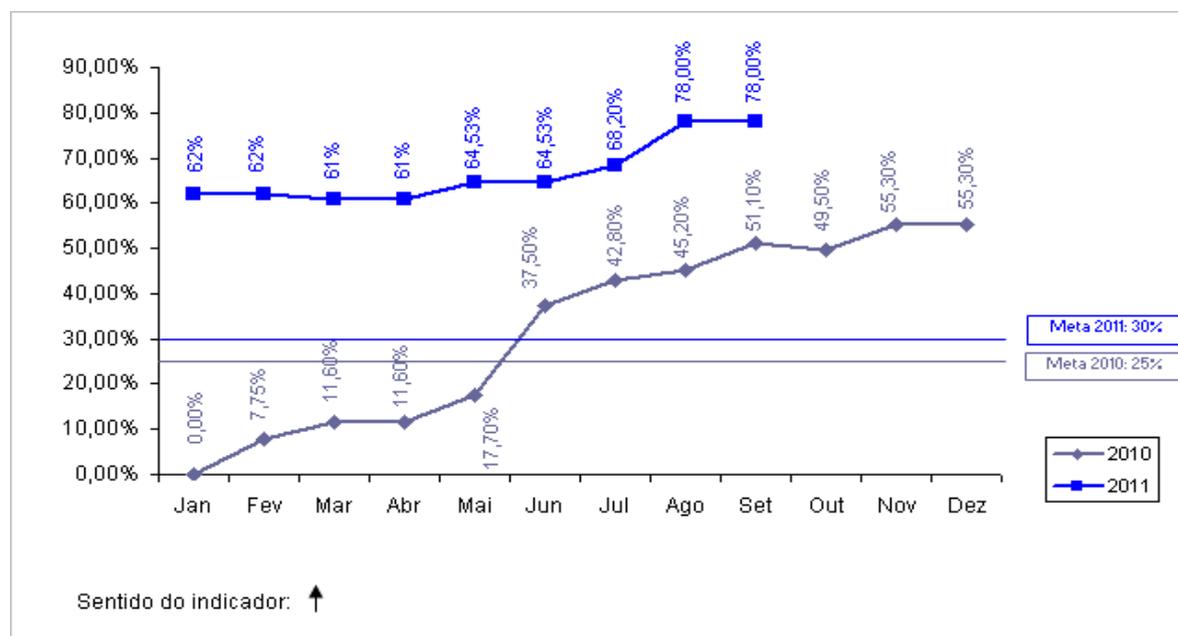
4. SESA

Representada por: Ana Márcia Rodrigues.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2011: 30,0%
- Posição em 30/09: 78,0%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE

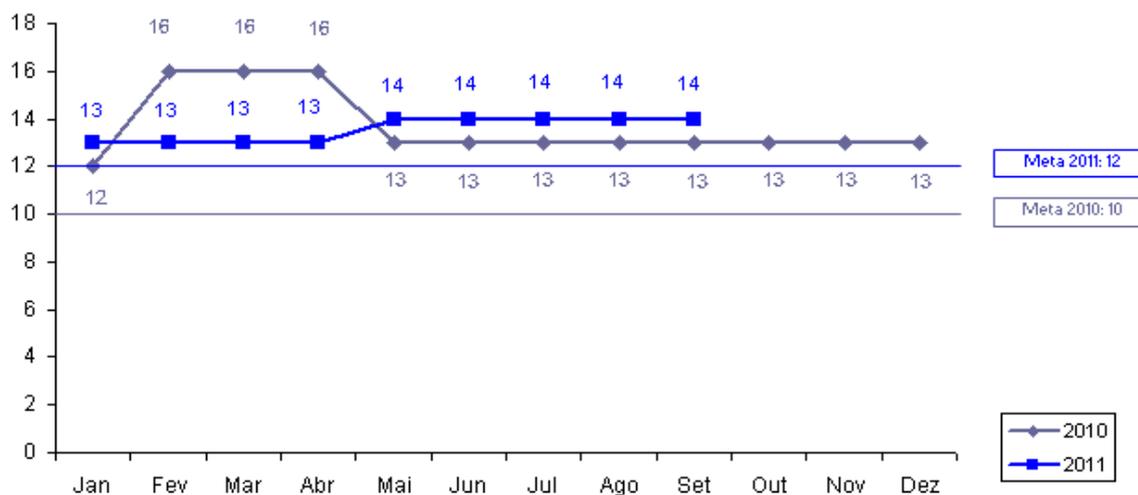


Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30%
- Posição em 30/09: -
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: A apuração do resultado será realizada no final do exercício de 2011.

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

- Meta 2011: 12
- Posição em 30/09: 14
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE



Sentido do indicador: ↑

Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade da ONA.

- Meta 2011: 1
- Posição em 30/09: -
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Foi realizada uma visita pelo NUESP/SESA e verificado que o hospital está executando os ajustes necessários, recomendados pelo IQC.

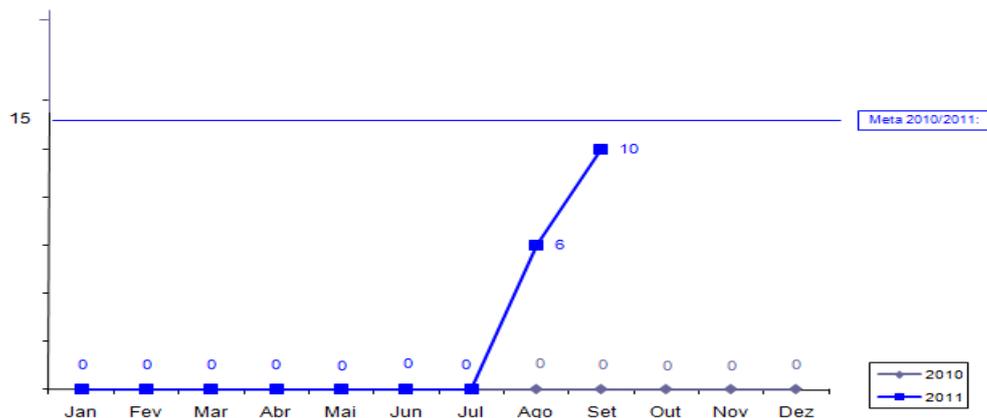
Ana Márcia – SESA aponta um problema na execução do indicador e diz que terá que ser estendido até março de 2012, pois depende da conclusão da reforma para receber o certificado.

Cristina Medeiros – IPECE sugere a elaboração de uma nota técnica para ser enviada ao Banco Mundial, explicando o porquê da necessidade de estender o prazo, já que foi identificado o problema para realização da meta.

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

- Meta 2011: 15
- Posição em 30/09: 10
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Hospitais implantados: Canindé, Itapipoca, Russas, Limoeiro do Norte, Quixadá, Maranguape, Aracoíaba, Aracati, Baturité e Cascavel.

Cristina Medeiros – IPECE ressalta que esse indicador não foi cumprido em 2009 e 2010 e que agora ele está sinalizado com alta probabilidade de cumprimento.

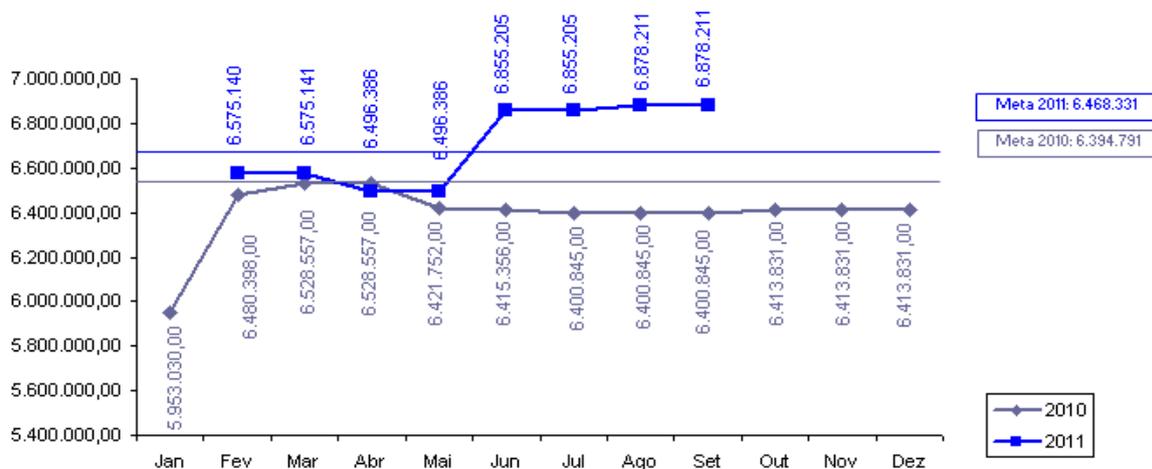


Sentido do indicador: ↑

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: *População Atendida pelas Equipes do PSF.*

- Meta 2011: 6.468.331
- Posição em 30/09: 6.878.211
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE



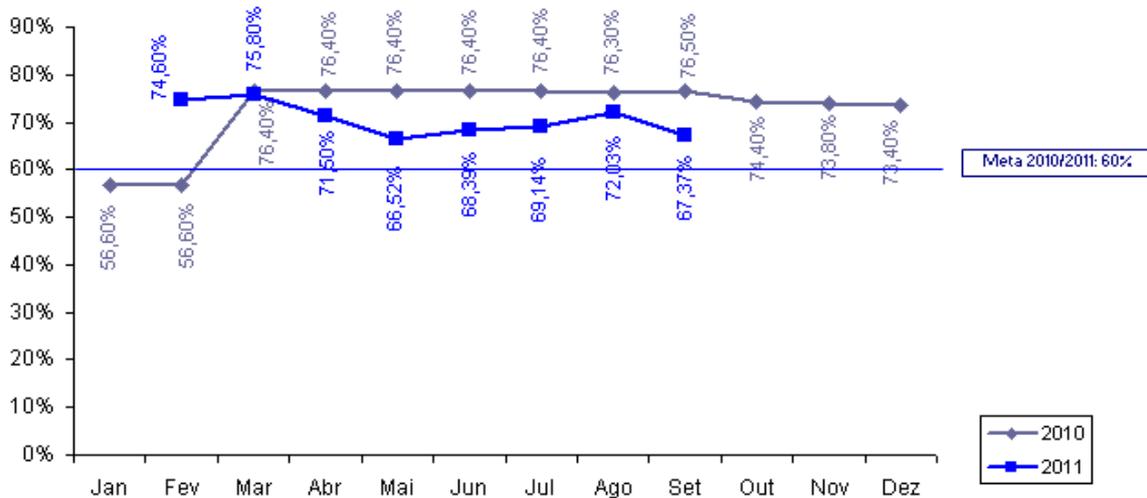
Sentido do indicador: ↑

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

- Meta 2011: 2
- Posição em 30/09: 1
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE

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

- Meta 2011: 60,00%
- Posição em 30/09: 67,37%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE



Sentido do indicador: ↑

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 26: 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\$ 94,87 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 a Novembro de 2011
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Validação da Metodologia.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 28,89 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 a Julho de 2010
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Definições e ajustes no modelo de absorção.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 56,51 mil

- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 142,11 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2010 a Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30(Parte A): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 234,16 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro de 2009 a Novembro de 2009
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30(Parte B): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática (Servidores e Switches).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 153 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2011 a Janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Elaborando contrato
- Estágio Atual: Pregão foi realizado no dia 22/09/11, aguarda-se parecer técnico de TI até 19/10/2011.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (no break e rádio).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 29,2 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Março de 2010 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Equipamentos entregues
- Estágio Atual: Aguardando empenho no-break e Pag. Rádio.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares.

Relatório trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. Relatório enviado ao Banco Mundial em 10 de agosto de 2011 (posição do 2º trimestre de 2011).

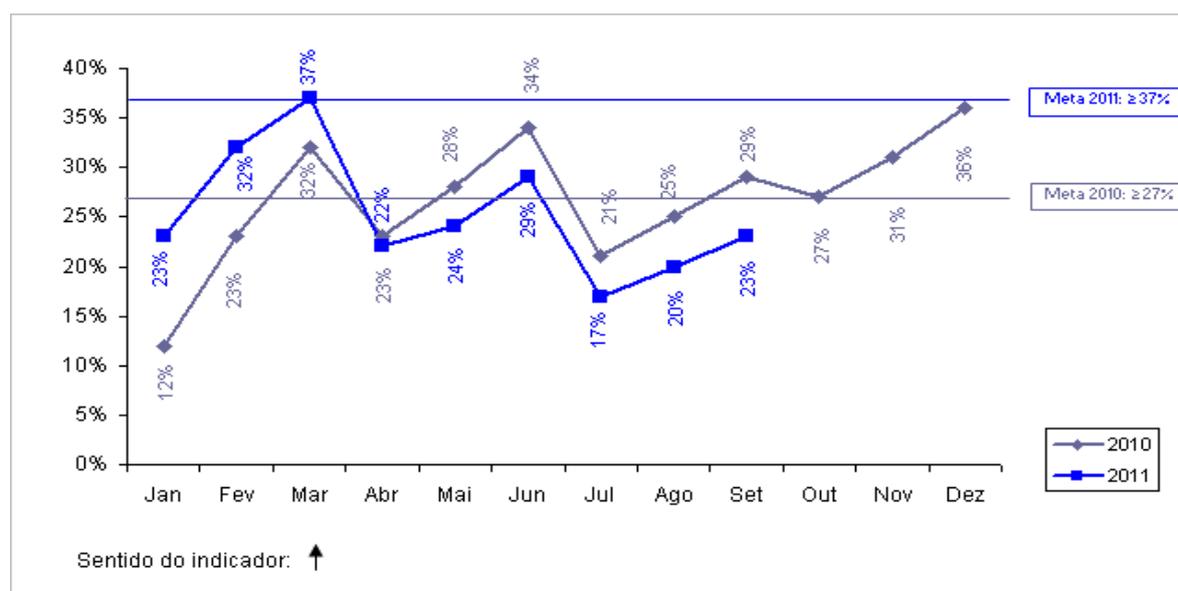
5. COGERH

Representado por: Denilson Marcelino Fidelis.

INDICADOR PRIMÁRIO

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

- Meta 2011: $\geq 37\%$
- Posição em 30/09: 23%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: No 3º trimestre, a elevação da estimativa de captação seguiu um pouco o indicador. Porém, com o ápice do período de estiagem, o consumo tem aumentado consideravelmente, o que favorece o alcance da meta. No início do 4º trimestre, deveremos ter uma sinalização em direção à meta numa escala mais expressiva.
- Perspectiva de Cumprimento: Alta



Denilson Fidelis – COGERH informa que setembro está distante da meta, mas há a possibilidade de cumprimento devido ao ápice de estiagem. Afirmou que ações de fiscalização e cobrança estão sendo realizadas.

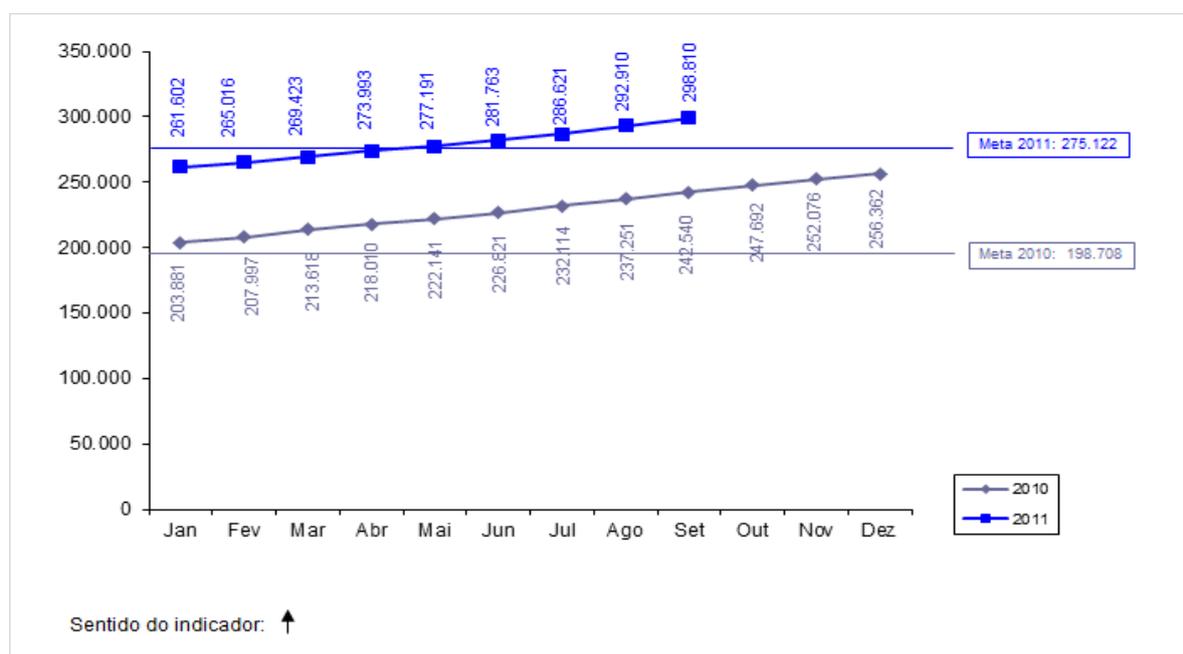
6. CAGECE

Representado por: José Ricardo Meira

INDICADORES PRIMÁRIOS

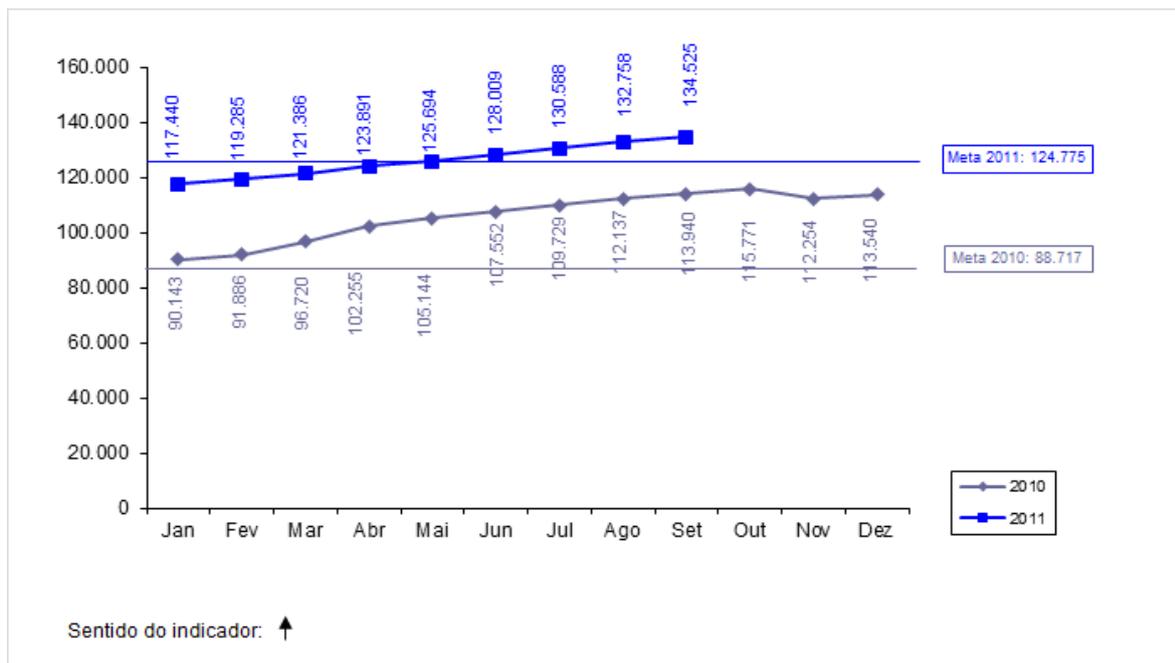
Indicador 11a: *Número de ligações urbanas de água.*

- Meta 2011: 275.122
- Posição em 30/09: 298.810
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2007 a setembro de 2011 foram executadas 298.810 ligações domiciliares de água.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.



Indicador 11b: *Número de ligações de esgotos.*

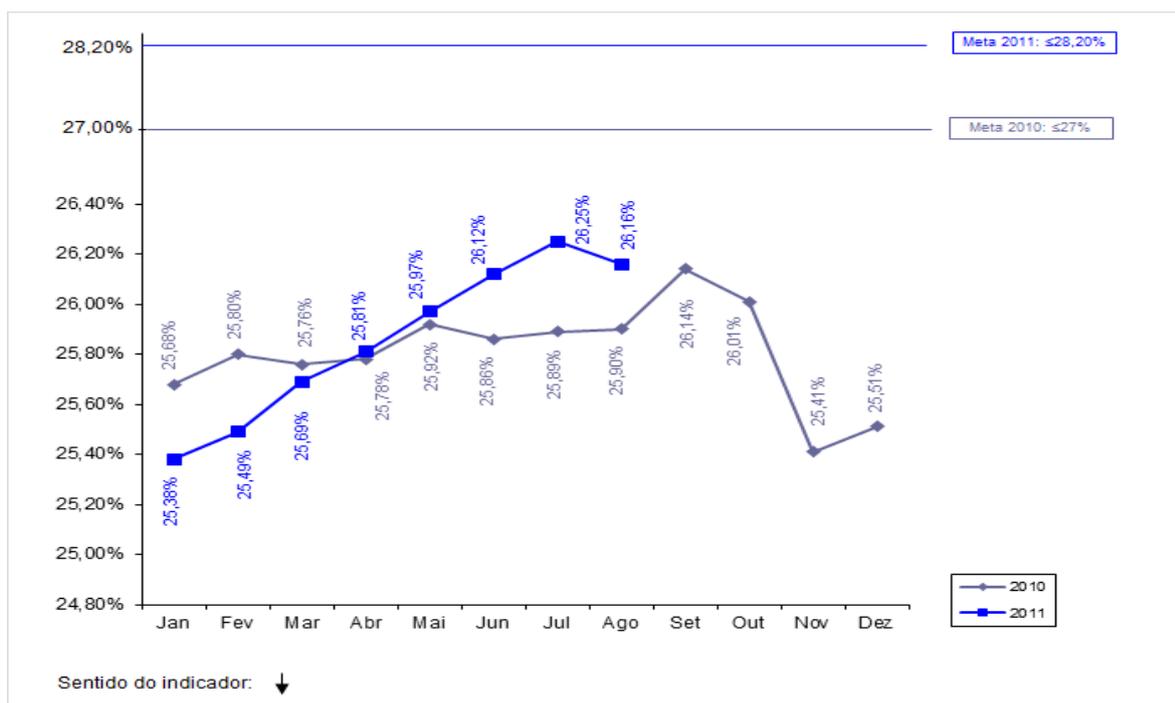
- Meta 2011: 124.775
- Posição em 30/09: 134.525
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2007 a setembro de 2011 foram executadas 134.525 ligações domiciliares de esgoto.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.



Indicador 12: *Percentual de Perda de Água.*

- Meta 2011: $\leq 28,20\%$ *
- Posição em 30/09: 26,16% (valores de agosto 2011)
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2007 a agosto de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,16%.
* A meta que consta no PAD é de 28,20%, porém a CAGECE solicitou alteração para 27%, conforme ofício de 03/11/10. O Banco Mundial está aguardando Planejamento Estratégico para validar essa proposta.

Cristina Medeiros – IPECE solicita e Ricardo afirma já estar pronto.



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITIDA da CAGECE.

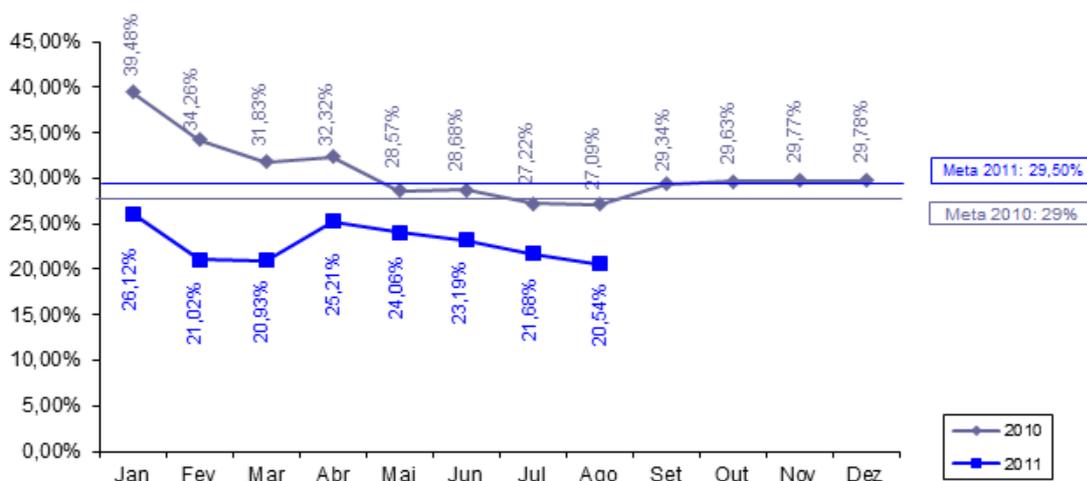
- Meta 2011: 29,50% *
- Posição em 30/09: 20,54% (valores de agosto 2011)
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO

* A meta que consta no PAD é de 29,50%, porém a CAGECE solicitou alteração para 25,21%, conforme ofício de 29/12/10. O Banco Mundial está aguardando Planejamento Estratégico para validar essa proposta.

Ricardo Meira – CAGECE informou que será necessária uma nova proposta para a meta e que os 25,21% solicitado não atende as expectativas.

Cristina Medeiros – IPECE questionou sobre a sinalização está errada e solicita a nota técnica explicando o ocorrido para envio ao Banco Mundial.

Ricardo Meira – CAGECE informou que deverá mudar para vermelho, visto que mantida a atual meta, não será cumprida.



Sentido do indicador: ↑

SALVAGUARDAS

Reassentamento e Desapropriações

Relatório Trimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviada ao Banco Mundial em 01/08/11 (posição do 2º Trimestre de 2011).

7. CIDADES

Representado por: Tércia Maria Pinheiro Martins.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 115,52 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2011 a Abril de 2012
- Estágio Previsto: Negociando contrato.
- Estágio Atual: Contrato Assinado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos de Serviços Hospitalares

Relatório trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. Relatório enviado ao Banco Mundial em 10 de agosto de 2011 (posição do 2º trimestre de 2011).

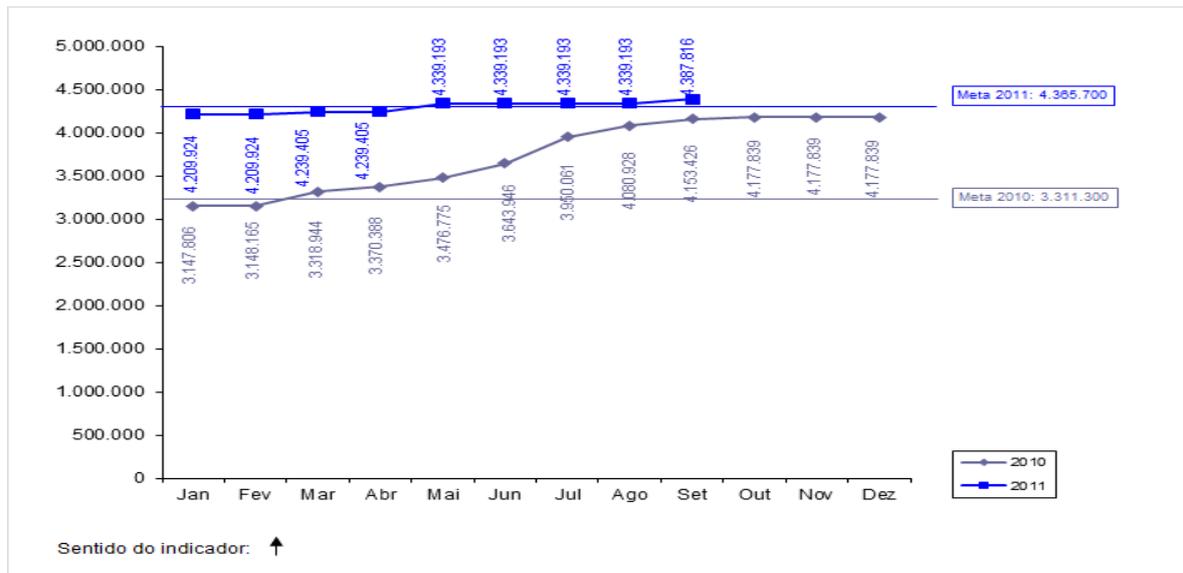
8. ETICE

Representado por: João Carlos Lima.

INDICADOR PRIMÁRIO

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

- Meta 2011: 4.365.700
- Posição em 30/09: 4.387.816
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Ceará estenderá a rede de banda larga aos municípios.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.



INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2011: 3
- Posição em 30/09: -
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Os sistemas componentes do S2GPR encontram-se em processo de implementação: Ciclo Orçamentário e Middleware de integração. O sistema de Cadastro de Patrimônio encontra-se em homologação na SEPLAG.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta com perspectiva de cumprimento.

Cristina Medeiros – IPECE questionou se o indicador será cumprido.

João Carlos – ETICE respondeu que não se verifica nenhum problema para o cumprimento da meta.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 7 Realização de Workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de internet.

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 32,72 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2009 a Setembro de 2009
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação (Título será modificado).

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 59,38mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro de 2011 a Abril 2012
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse até 20/10/11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

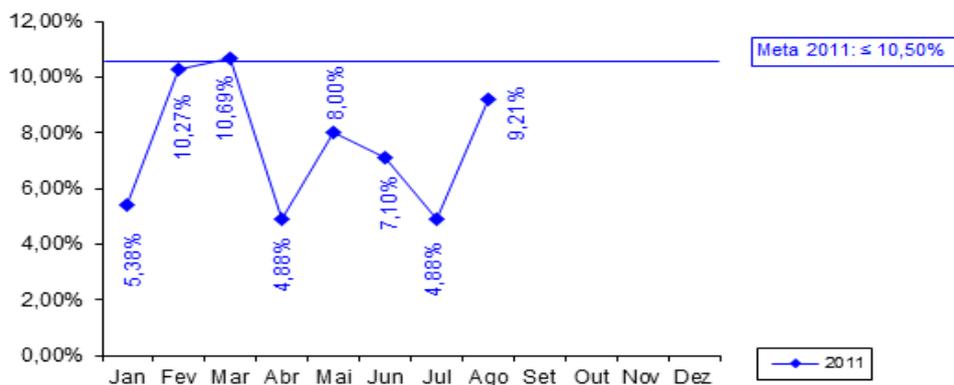
9. PGE

Representada por: Fernando Grangeiro.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 4: Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.

- Meta 2011: $\leq 10,5\%$
 - Posição em 30/09: 9,21%*
 - Posição em relação à meta: VERDE
- * Posição referente a agosto de 2011.



Sentido do indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 a Maio de 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: MI publicada aguardando recebimento de portfólios até 19/10/11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 15 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2011 a Maio de 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: MI publicada, aguardando recebimento de portfólios até 31/10/11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

10. ARCE

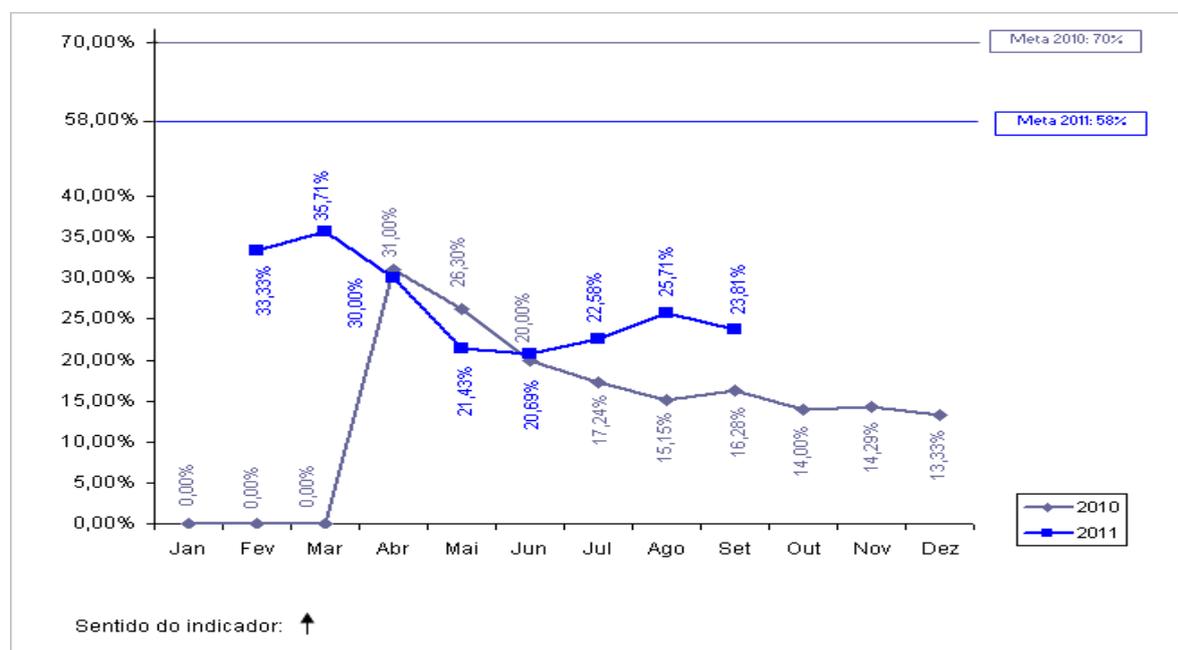
Representado por: Alexandre Caetano da Silva.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2011: 58,00%
- Posição em 30/09: 23,81%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Justificativa: 42 relatórios concluídos de janeiro a setembro de 2011, dos quais 32 relataram não conformidades na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: A melhoria observada nos meses de fevereiro a abril de 2011 não se manteve nos meses seguintes. Há baixa perspectiva de atingir a meta até o final do ano.

Alexandre Caetano – ARCE informou que para o cumprimento da meta, é preciso de intervenção. Informa que a tecnologia que a Cagece ofereceu, hoje não é mais eficiente para uma boa qualidade da água.



PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 119,42 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 – Agosto 2011
- Estágio Previsto: Prestando Serviços
- Estágio Atual: Prestando Serviços
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

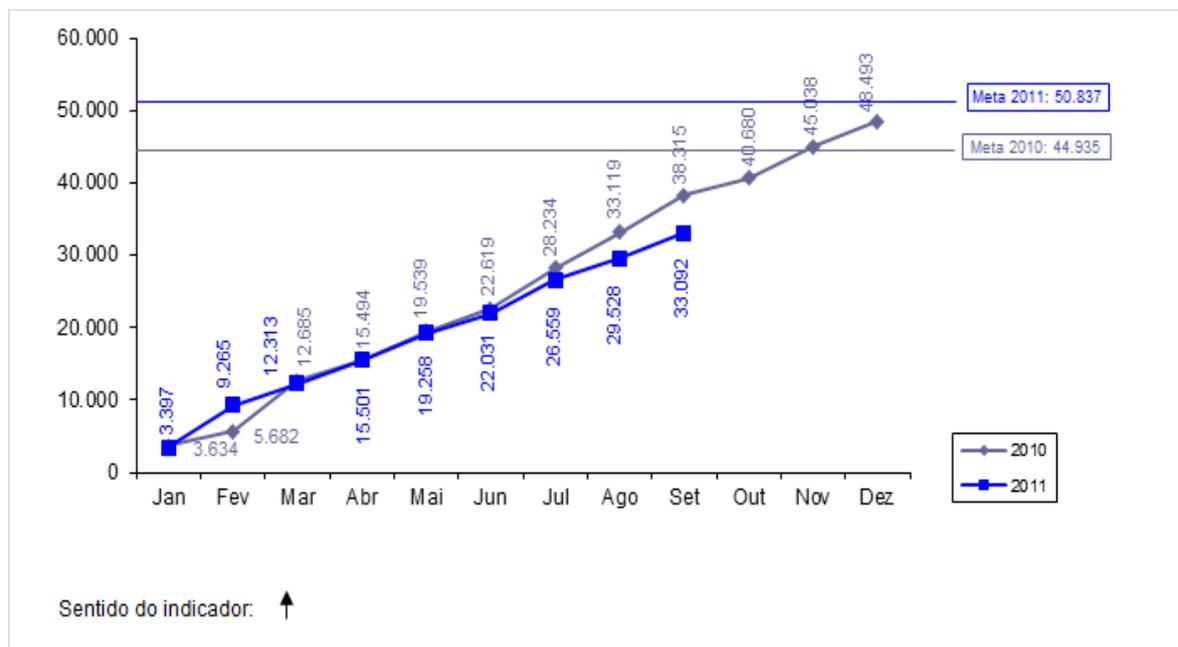
11. SECITECE

Os representantes não estavam presentes

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados.*

- Meta 2011: 50.837
- Posição em 30/09: 33.092
- Posição em relação à meta: AMARELO



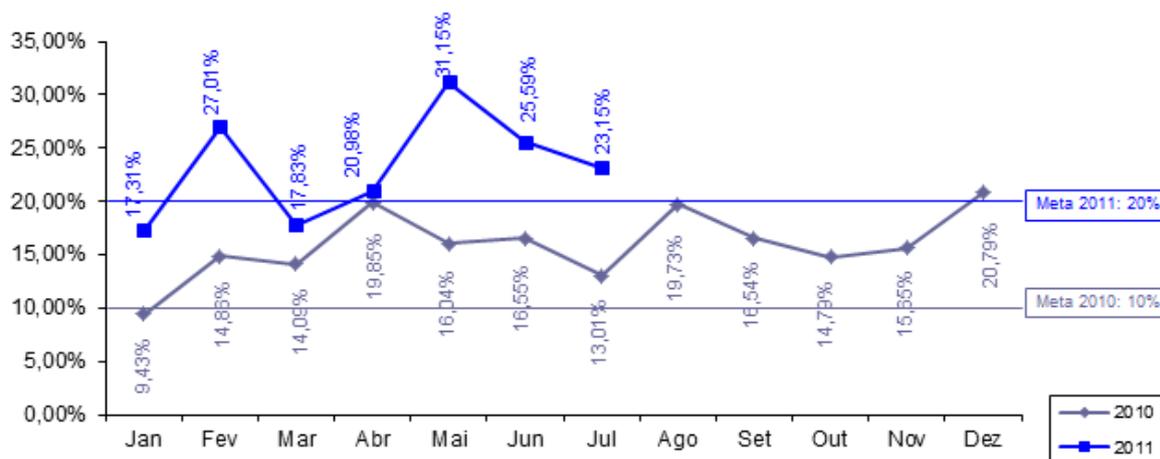
12. CONPAM

Representado por: José Maurício Mendes Giffoni e Maria Dias Cavalcante.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2011: 20,00%
- Posição em 30/09: 23,15%*
- Posição em relação à meta: VERDE
- * Informação referente a julho de 2011.



Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM.

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 39,68 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 a Novembro de 2010
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos – CONPAM.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 123 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2011 a Março 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Aguardando propostas até 24/10/11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Relatório trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. Relatório enviado ao Banco Mundial em 10 de agosto de 2011 (posição referente ao 2º trimestre de 2011).

13. CGE

Representado por: Paulo Roberto de Carvalho Nunes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: *Capacitação em Mapeamento de Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Gov.Estadual).*

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2011 a Junho de 2012
- Estágio Previsto: Enviando SDP à lista curta.
- Estágio Atual: Preparando Lista curta e SDP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 3: *Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 122,16 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 a Outubro de 2011
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14. IPECE

Representado por: Cristina Medeiros.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 31,34 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

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

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

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

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: *Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).*

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 204,55 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 a Junho de 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: 1 consultor prestando serviços e 3 sendo contratados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 13: *Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.*

- Responsável: Leandro Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 17,95 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 a Maio de 2010
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Povo Indígena

Concluído

15. TCE

Representado por: Giovanna Augusta Moura Adjafre.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de solução integrada de gerenciamento eletrônico de documentos e informações do TCE (TCE 100% digital).

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2010 a Março de 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: 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\$ 70,59 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 a Setembro de 2011
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

VIII. CONTATOS COM A UGP

A comunicação deve ser feita através dos seguintes e-mails:

- ugpswap@ipece.ce.gov.br e cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br

IX. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo 4**) e gráfico (**Anexo 5**).

X. ENCERRAMENTO

Às 11:10 Cristina Medeiros - IPECE encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

Flávio Ataliba – IPECE pediu a atenção de todos para agradecer a colaboração da Nagilane Parente em sua última participação nas reuniões no Comitê SWAp II.

XI. ANEXOS

Anexo 1: Apresentação em Power Point

Anexo 2: Deliberação N.º 159/2011 do COGERF

Anexo 3: Ata da Reunião de Acompanhamento do Desempenho do SWAp II

Anexo 4: Tabela – Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 5: Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento Mensal do Desempenho por Setorial
20 de Outubro de 2011

OPERAÇÃO Swap II

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

- 1 - Apresentação dos Participantes**
- 2 - IPECE INFORME: SWAp como Instrumento de Mudança Institucional**
- 3 - SWAp III: Reuniões com Setoriais e Proposta de Agenda para próxima Missão do Banco Mundial**
- 4 - Informações sobre a Auditoria 2010**
- 5 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis**
- 6 - Sumário dos Projetos de Assistência Técnica**
- 7 - Acompanhamento Mensal das Setoriais**
 - **Indicadores Primários e Secundários**
 - **Assistência Técnica**
 - **Salvaguardas**

OPERAÇÃO Swap II

1 – APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

OPERAÇÃO Swap II

2 - IPECE INFORME: SWAp como Instrumento de Mudança Institucional

2 - IPECE INFORME: SWAp como Instrumento de Mudança Institucional

- O que é?
 - ✓ Texto construído por todas as setoriais com o objetivo de registrar e disseminar o impacto do Projeto SWAp para o fortalecimento institucional da Setorial e do Estado.
- Status
 - ✓ Todas Setoriais já enviaram sua contribuição;
 - ✓ Minuta está sendo finalizada e será enviada para as considerações do grupo

OPERAÇÃO Swap II

3 - SWAp III: Projeto de Apoio à Dinâmica Econômica com
Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no
Ceará 2012 - 2015

3 - SWAp III: Status

- 1) SEPLAG enviou proposta da Carta Consulta COFIEX para a Secretaria de Assuntos Internacionais recebido em 13/10/11 por US\$ 350,000,000.00.
- 2) SEPLAG irá apresentar a Proposta da Carta Consulta no dia 31/10/11 na Secretaria Executiva da COFIEX.
- 3) Realização de sete reuniões setoriais para aprofundamento das discussões dos Indicadores e Metas e definição dos programas elegíveis - 26 de Setembro a 19 de outubro 2011.
- 4) Reunião com PGE: 25/10, aguardando agenda com SEFAZ e SEPLAG. TCE solicitou reunião para apresentação do SWAp III e discussão de propostas de Assistência Técnica.
- 5) Realização de reunião com todos os envolvidos para validação das propostas de indicadores e Programas Elegíveis, apresentação do TCE e discussão da operacionalização do SWAp III - 17 de novembro de 2011 – SEPLAG - 3º andar.
- 6) Proposta de reunião com o Governador sobre SWAp III
- 7) Realização da Missão de Supervisão do Banco Mundial de 12 - 16 dezembro de 2011 e negociação dos indicadores.

3 - SWAp III: Entrega Propostas das Setoriais

CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS PARA O SWAp III:

03/10 - CIDADES.

06/10 - SESA. (Entregou em 06/10/11)

10/10 - CONPAM / SEMACE.

13/10 - SEDUC.

21/10 - SECITECE.

24/10 - SRH / COGERH.

31/10 - CGE.

3 - SWAp III: Entrega Propostas das Setoriais

Cid Gomes se reúne com diretor do Banco Mundial para o Brasil

Ampliar financiamento de projetos para o Ceará. Esse foi o principal tema da reunião entre o governador Cid Gomes e o diretor do Banco Mundial (Bird) para o Brasil, Makhtar Diop, realizada nesta quarta-feira (19), em Brasília. Durante o encontro, foram acertados detalhes para as operações de crédito na modalidade SWAp e outra para obras de recursos hídricos. O empréstimo SWAp II termina em abril do próximo ano, portanto, após esse período um novo deverá ser contratado para projetos estruturantes, referente ao SWAp III.



O empréstimo modalidade SWAp (Sector Wide Approach) do Estado do Ceará com o Banco Mundial tem como base o SWAp I, empréstimo no valor de US\$ 150 milhões, iniciado em 18/10/05, que deu suporte à agenda de desenvolvimento social do Estado e que foi concluído em 31/12/2007. O contrato do SWAp II, no valor de US\$ 240 milhões, foi assinado em 18/03/2009 tendo como prazo final 30/06/2012. O principal objetivo do projeto SWAp II é contribuir para ampliar e consolidar os avanços sociais, dando apoio a competitividade e crescimento econômico do Ceará, assim como a modernização institucional do Estado.

O Projeto SWAP é uma operação de crédito inovadora desenvolvida junto ao Banco Mundial. Sua característica principal é o apoio ao fortalecimento da gestão do governo direcionada ao objetivo da promoção da inclusão social no estado. Os recursos financeiros são aportados diretamente ao tesouro estadual e viabilização a continuidade de programas nas áreas de saúde, educação abastecimento de água, esgoto, recursos hídricos e meio ambiente.

OPERAÇÃO Swap II

4 - INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA 2010

4 - INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA 2010

- **Andamento da auditoria 2010: Relatório de Auditoria Financeira sendo elaborado e de Aquisições previsto para Dezembro 2011;**
- **Reuniões com setoriais (SEDUC, SESA, CIDADES, CAGECE e SECITECE sobre os achados em 2012.**

OPERAÇÃO Swap II

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

PROGRAMAS ELEGÍVEIS - REGRA DOS 30%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 30%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/11 a setembro/11) (a)	Realizado (até 30/set/11) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.100.000,0	-	0,00%	Red
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	22.000.000,0	66.778.365	303,54%	Green
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.200.000,0	3.334.262	151,56%	Green
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	210.000.000,0	569.477.004	271,18%	Green
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000,0	4.341.376	86,83%	Green
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.000.000,0	326.782	32,68%	Green
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	55.000.000,0	129.107.171	234,74%	Green
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.000.000,0	4.597.926	153,26%	Green
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000,0	-	0,00%	Red
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	5.500.000,0	3.564.448	64,81%	Green
TOTAL		306.300.000	781.527.333,9	255,15%	Green
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		91.890.000,00		234.458.200,18	

Posição em: 30-set-11

PROGRAMAS ELEGÍVEIS - REGRA DOS 70%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 70%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan - Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 30/09 (b)	Realizado (até 30/09/11) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447,0	2.451.339,0	-	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,0	121.900.824,0	85.846.840	70,42%	70,42%
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799,0	17.870.103,0	3.578.062	20,02%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717,0	731.623.284,0	855.511.613	116,93%	116,93%
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.166.208,0	9.124.659,0	5.911.978	64,79%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100,0	2.126.322,0	326.782	15,37%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,0	146.195.928,0	169.666.968	116,05%	116,05%
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,0	14.363.721,0	4.890.936	34,05%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,0	2.608.299,0	-	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,0	25.643.385,0	7.403.744	28,87%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.073.907.864,00	1.133.136.922,7		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.000,80	751.735.504,80			

Posição em: 30-set-11

PROGRAMAS ELEGÍVEIS - REGRA DOS 70%

Reunião do COGERF de Acompanhamento do Desempenho do SWAp II em 06/10/11



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

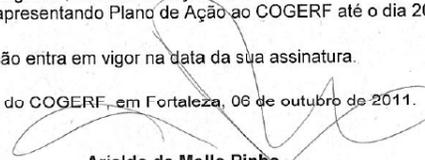
DELIBERAÇÃO COGERF Nº. 159 / 2011

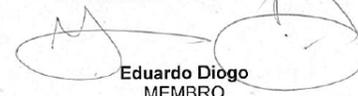
Os Secretários de Estado integrantes do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF, instituído pelo Decreto nº 27.524, de 09 de agosto de 2004, no uso das suas atribuições e, CONSIDERANDO a necessidade de deliberar sobre desempenho dos Programas Elegíveis no Projeto SWAp II,

RESOLVEM:

- Art. 1º.** Aprovar o Relatório da 41ª Reunião do COGERF referente à apreciação do Relatório de Desempenho Físico e Financeiro da Operação SWAP II,
- Art. 2º.** Recomendar aos Órgãos e Entidades, responsáveis pela execução dos 'Programas Elegíveis', envidar esforços no sentido de dar cumprimento às metas contratadas, apresentando Plano de Ação ao COGERF até o dia 20/10/2011,
- Art. 3º.** Esta Deliberação entra em vigor na data da sua assinatura.

Sala de Reuniões do COGERF, em Fortaleza, 06 de outubro de 2011.


Arialdo de Mello Pinho
COORDENADOR DO COGERF


Eduardo Diogo
MEMBRO


Carlos Mauro Benevides Filho
MEMBRO


João Alves de Melo
MEMBRO

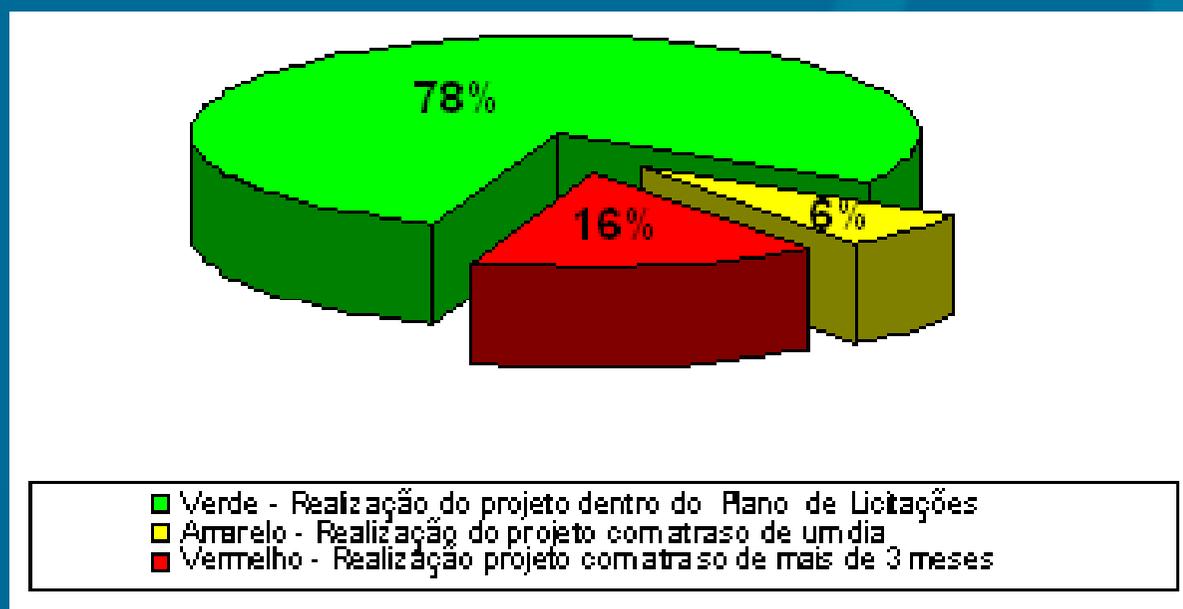

Fernando Oliveira
MEMBRO

OPERAÇÃO Swap II

6 - SUMÁRIO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE LICITAÇÕES DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cumprimento do Plano de Licitações

32 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO



Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia



Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

25 PROJETOS:

ARCE (1), CGE (3), CIDADES (4), CONPAM (5), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,12,13), SEDUC (16,17,18,19,20), SEPLAG (22,24,25), SESA (26,27,28,29), TCE (31,32)

2 PROJETOS:

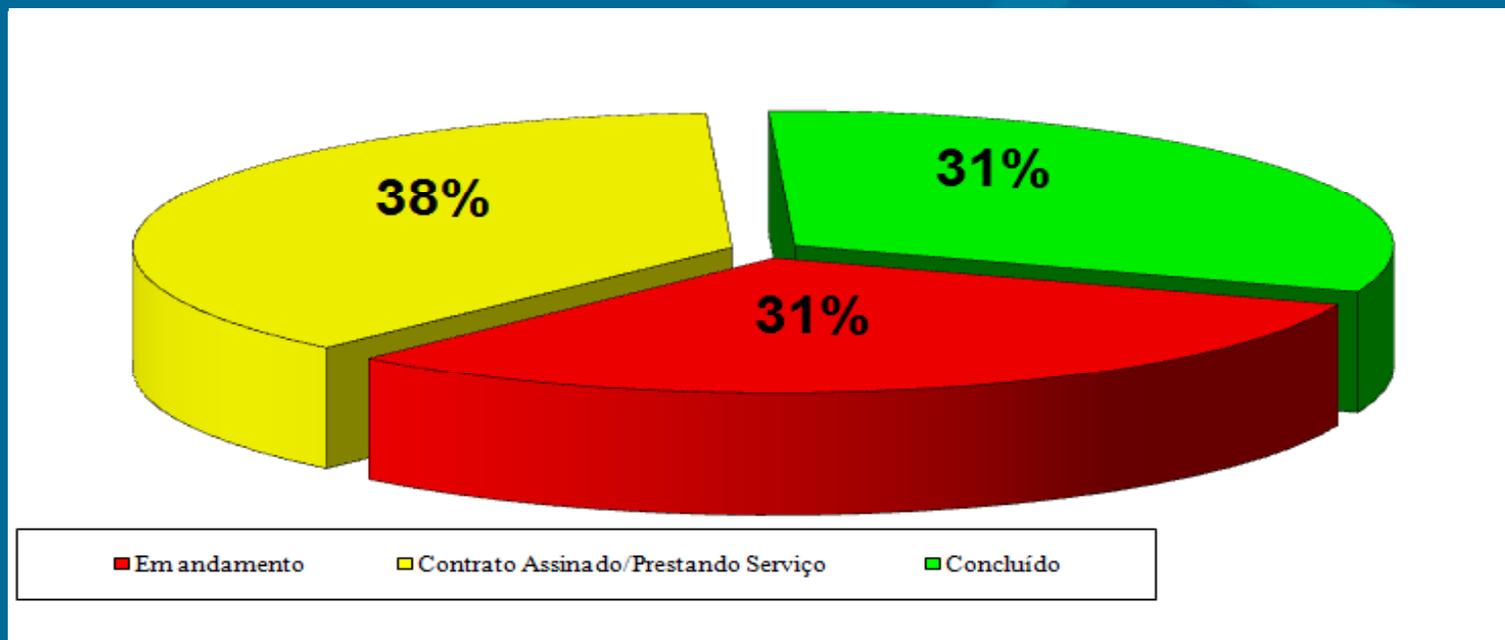
CGE (2), CONPAM (6),

5 PROJETOS:

PGE(14,15), SEFAZ(21), SEPLAG (23), SESA (30)

Cumprimento do Plano de Licitações

22 PROJETOS EM EXECUÇÃO



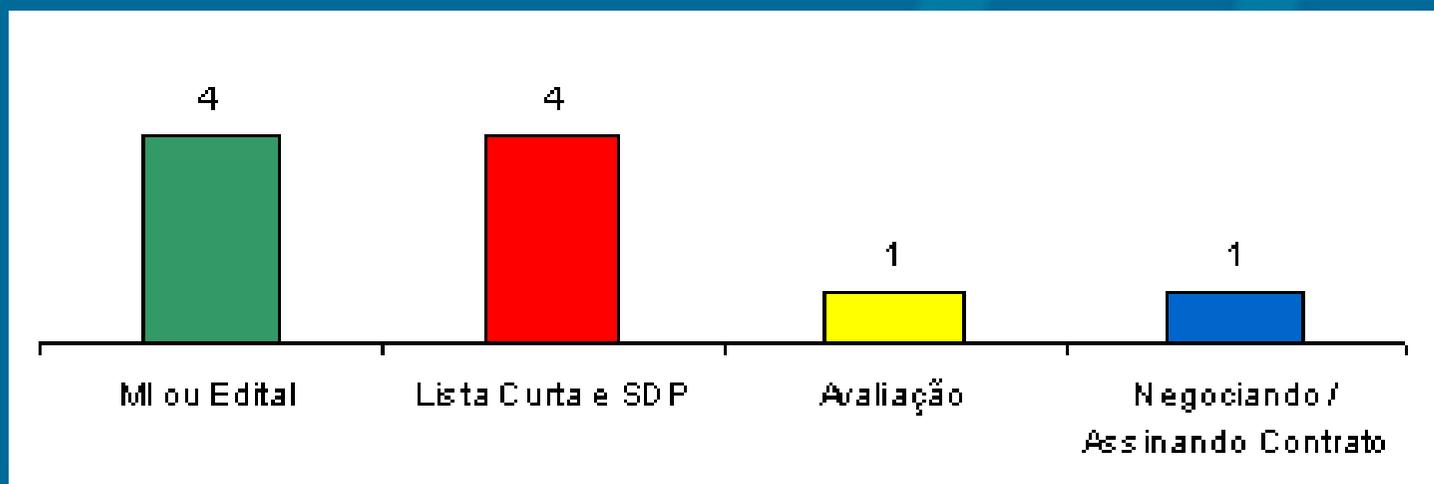
10 em andamento= CGE (2), CONPAM (6), ETICE (8), PGE (14,15), SEDUC (19,20), SEFAZ (21), SEPLAG (23), SESA (30)

12 Contratos assinados = ARCE (1), CGE (3), CIDADES (4), IPECE (12), SEDUC (17), SEPLAG(22,24,25), SESA(26, 28),TCE(31,32)

10 Concluídos =
COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,18), SESA (27, 29)

Cumprimento do Plano de Licitações

10 PROJETOS EM ANDAMENTO:



MI ou Edital = 4

Lista Curta e SDP = 4

Avaliação = 1

Negociação Contrato = 1

ETICE (8), PGE (14,15), SEFAZ (21)

CGE (2), CONPAM (6), SEDUC (20), SEPLAG (23)

SESA (30)

SEDUC (19)

OPERAÇÃO Swap II

7 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

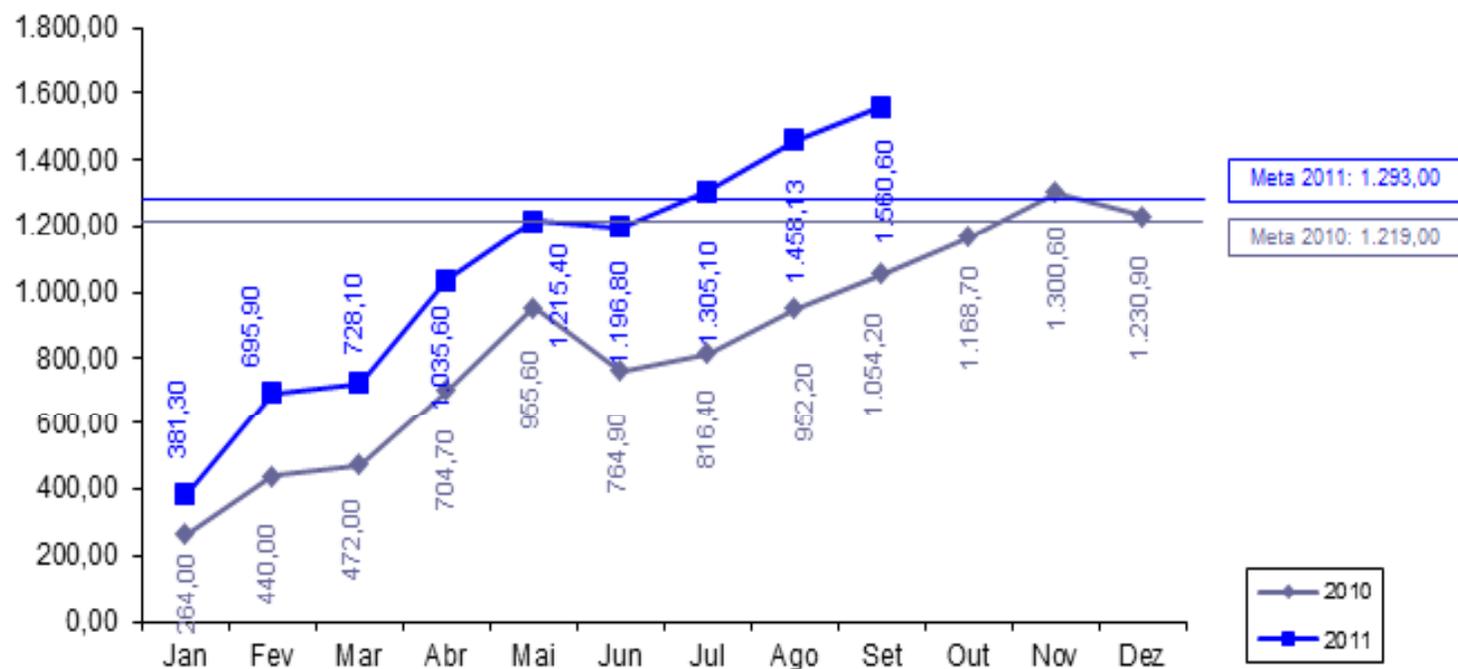
Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receitas Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2011:** R\$ 1.293,0 milhões
- **Posição em 30/09:** R\$ 1.560,6 milhões
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Saldo Fiscal Corrente do Estado

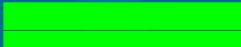


Sentido do indicador: ↑

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

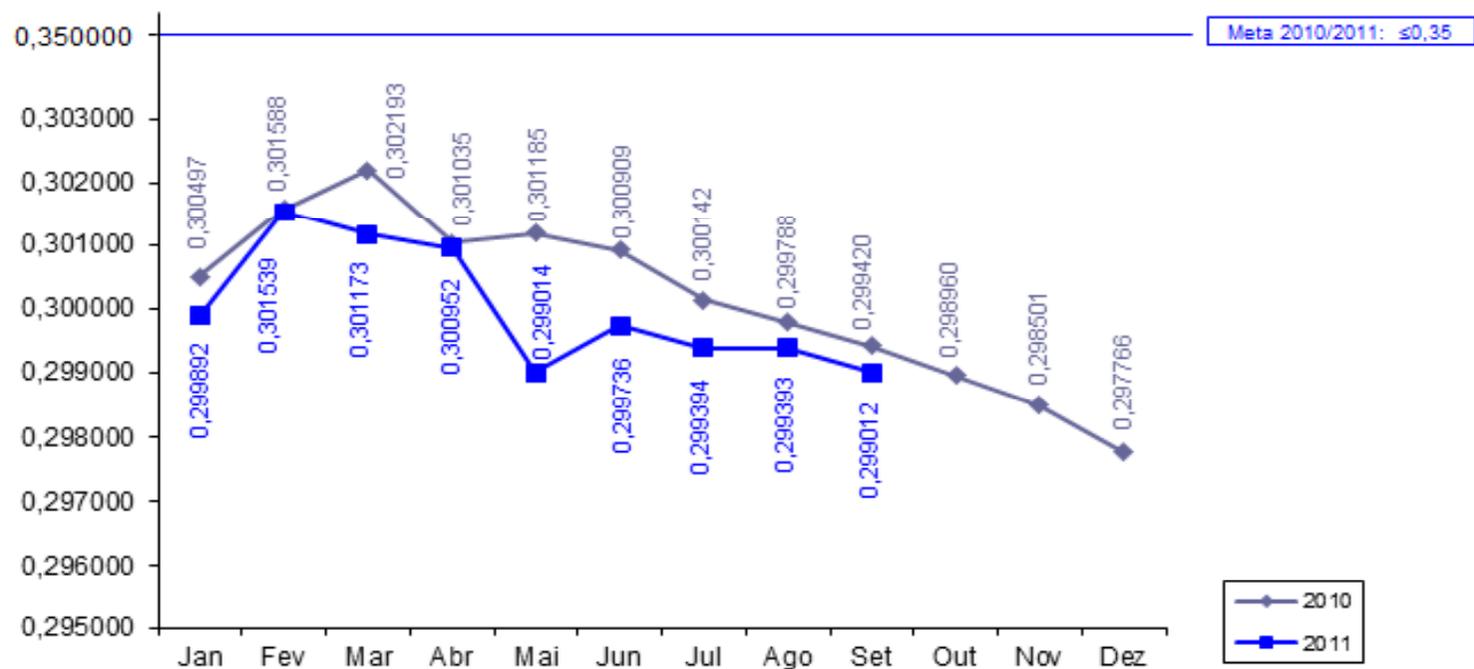
Indicador 2: Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2011: $\leq 0,35$**
- **Posição em 30/09: 0,299012**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.**

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores



Sentido do indicador: ↓

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

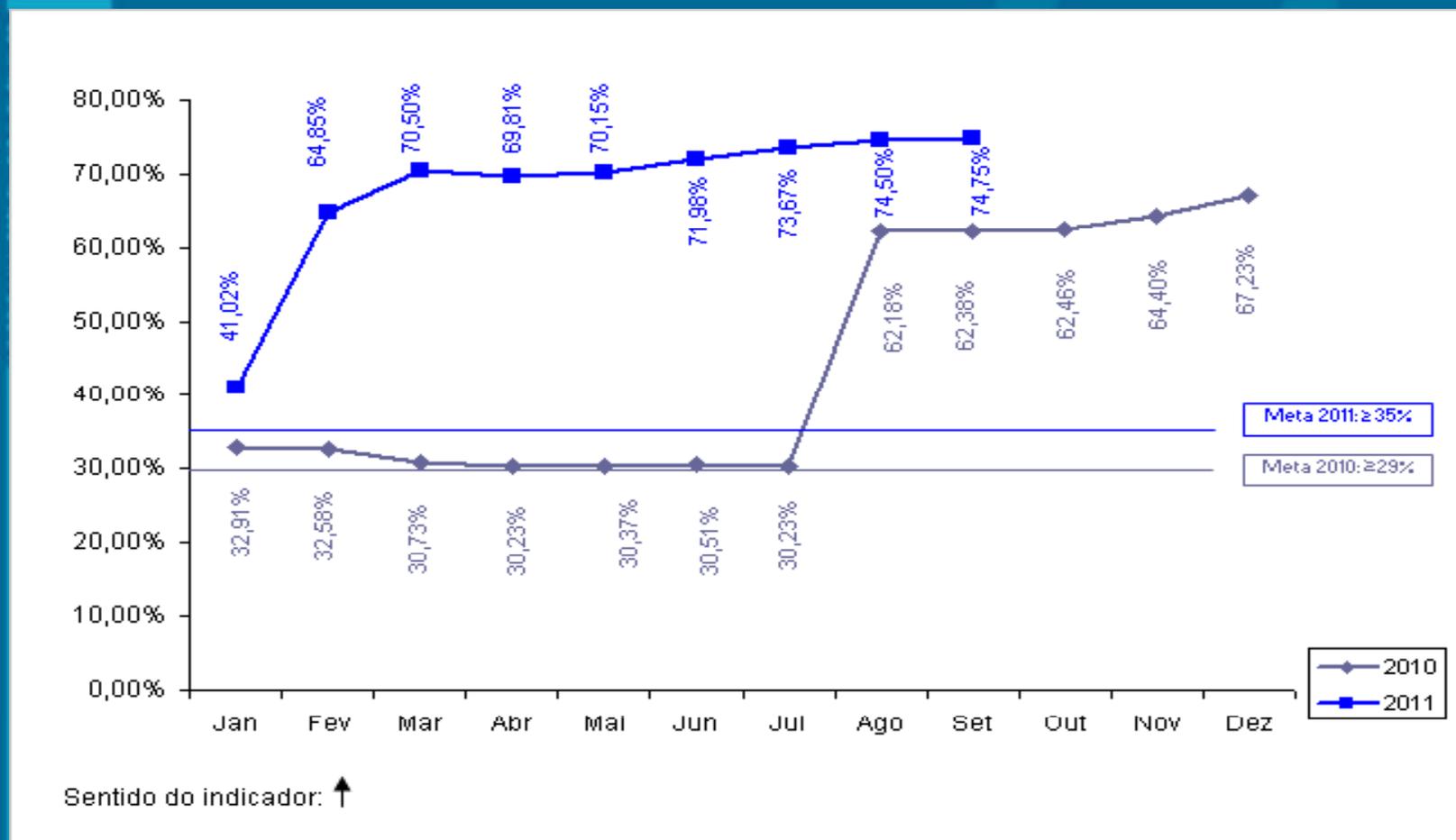
Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas.

- **Meta 2011: $\geq 35,00\%$**
- **Posição em 30/09: 74,75%**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Justificativa: Com a vigência da Lei Complementar nº. 128/2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.**
- **Perspectiva de Cumprimento: A meta será cumprida.**

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas



OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

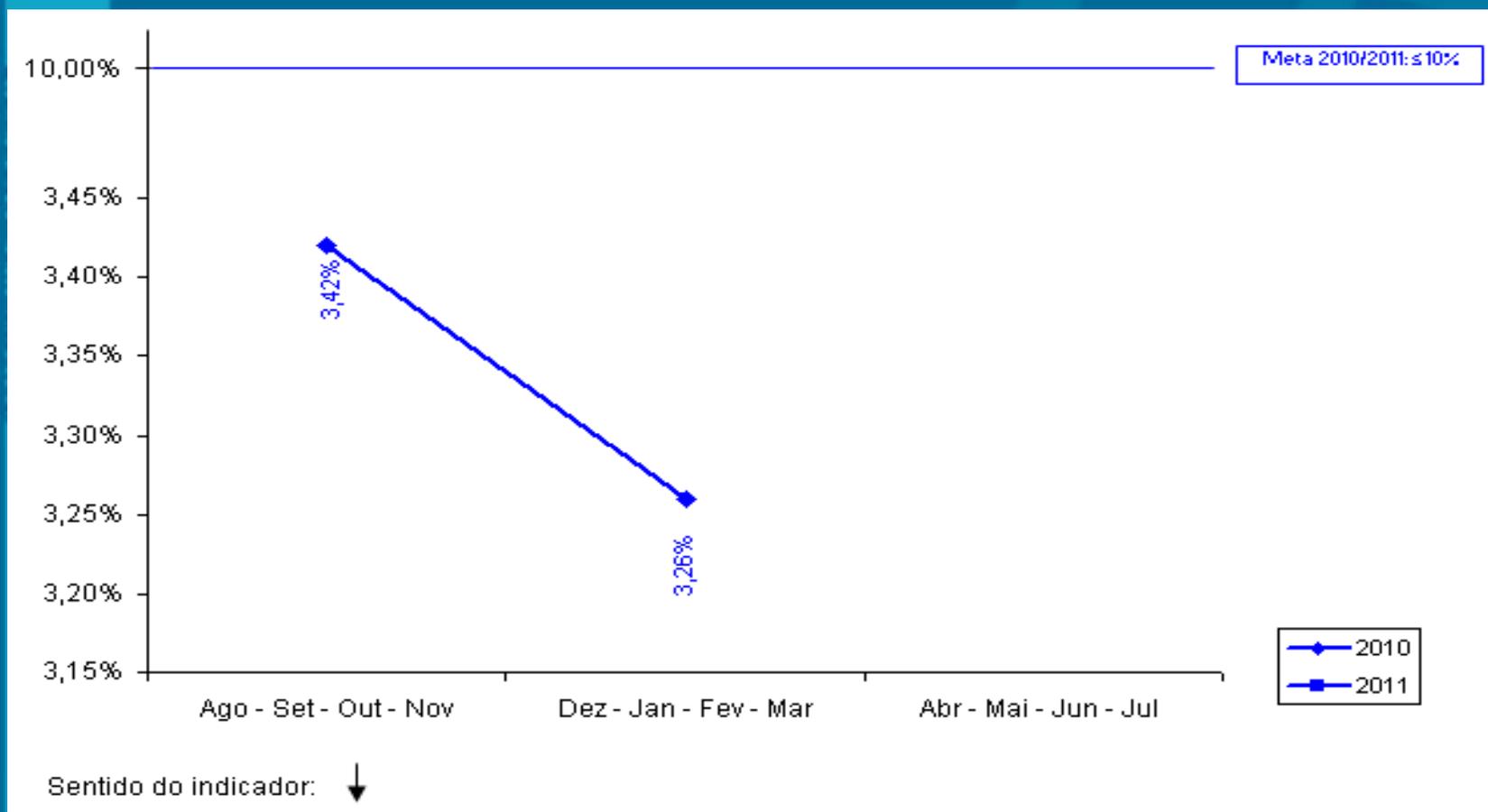
Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- **Meta 2011:** $\leq 10,00\%$
- **Posição em 30/09:** 3,26%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- **Responsável:** Rejane Muniz
- **Categoria de Licitação:** BENS
- **Valor:** US\$ 300 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Elaborando contrato.
- **Estágio Atual:** Edital teve não objeção do BM e SEPLAG, aguarda parecer jurídico para envio à PGE.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

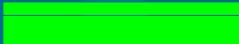
- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 30/09: - ***
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: O cumprimento total da meta nos prazos previstos**

*** A meta será cumprida em março de 2012.**

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 4: Número de “Relatórios Produto-Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 7**
- **Posição em 30/09: - ***
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **

*** A meta será cumprida em março de 2012. Em relação aos RPR de 2010, 3 relatórios foram enviados ao BM e 2 relatórios estão sendo elaborados.**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

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

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 30/09: - ***
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: A perspectiva é de cumprimento da meta.**

*** A meta do indicador será cumprida no início de 2012.**

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

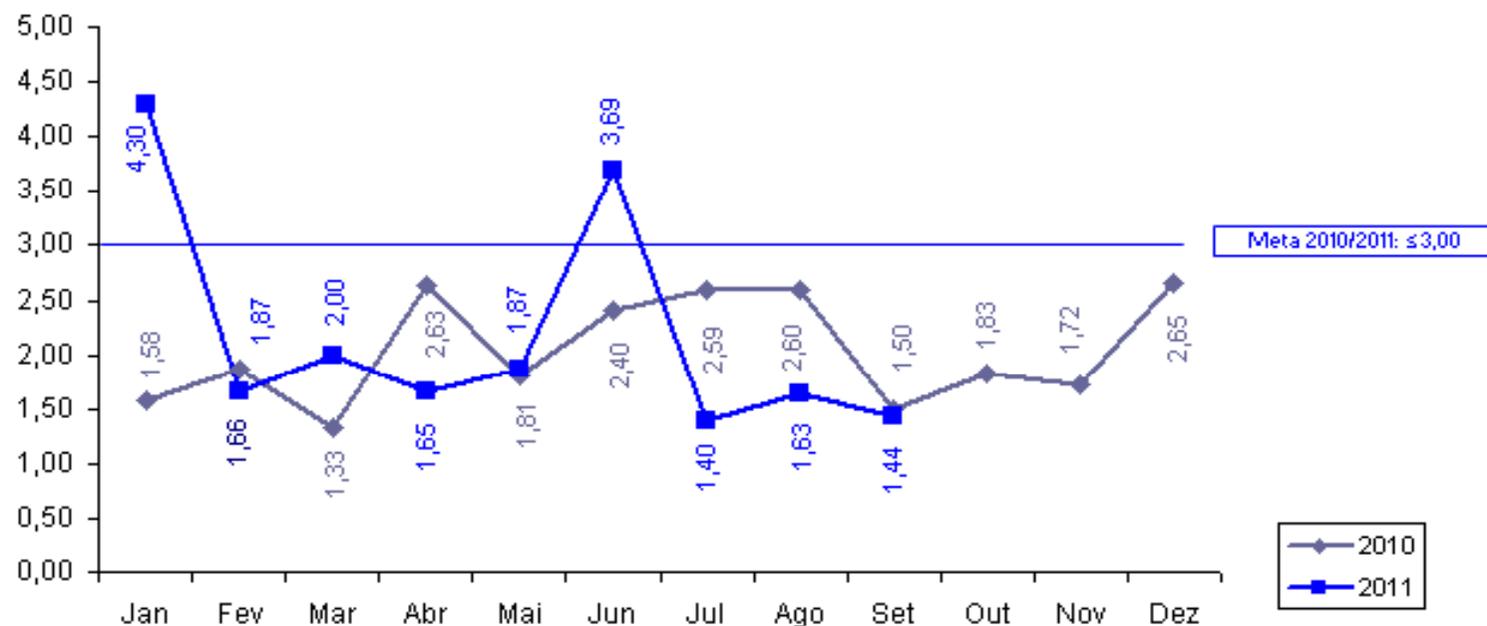
Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.

- **Meta 2011:** ≤ 3 meses
- **Posição em 30/09:** 1,44 meses
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

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



Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

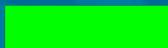
Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sérgio Lage e Fernanda Salles
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 104,22 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho de 2009 – Abril de 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 130 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Lista curta e SDP preparados e enviados a PGE, aguardando ofício com número do SPU.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 24: Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 110,69 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 25: Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Mário Fracalossi
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 103,58 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2009 – abril 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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 o relatório de melhores práticas.

- **Meta 2011:** $\geq 90 \%$
- **Posição em 30/09:** - *
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

*** O resultado do indicador será disponibilizado em março de 2012.**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

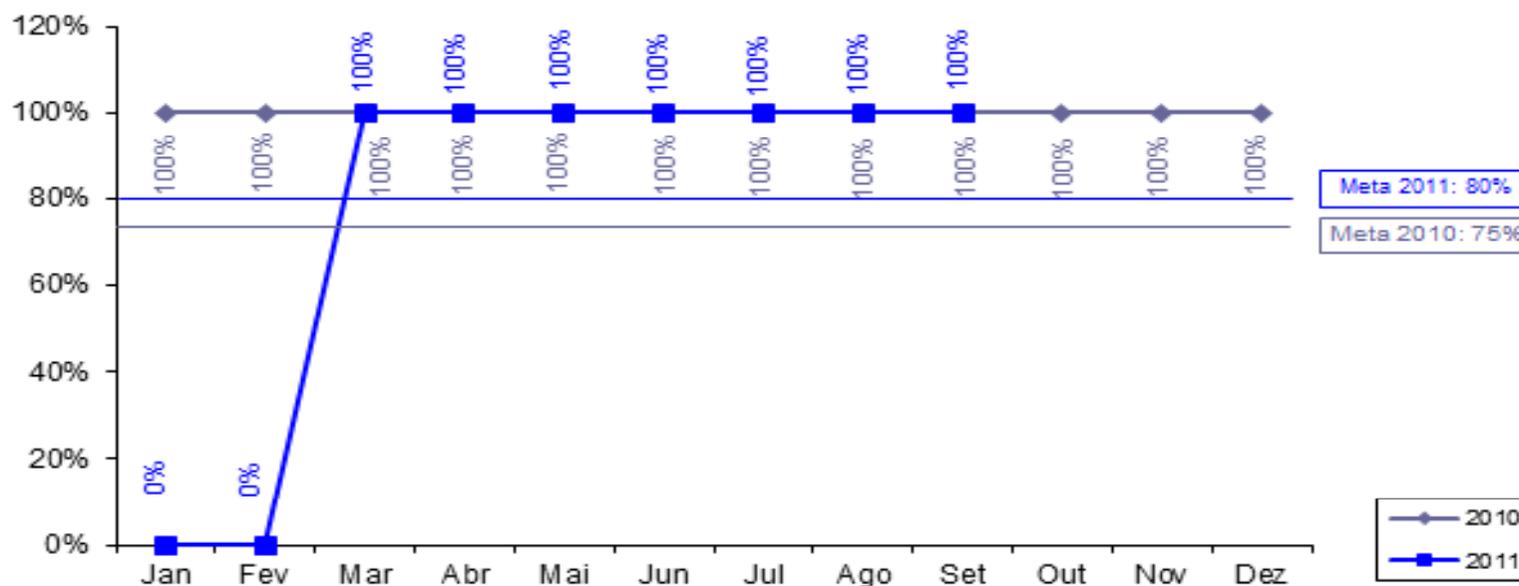
Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2011: 80%**
- **Posição em 30/09: 100%**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: o indicador vem sendo cumprido**
- **Plano de Ação: A designação dos gerentes do PAIC foi concretizada.**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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



Sentido do indicador: ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

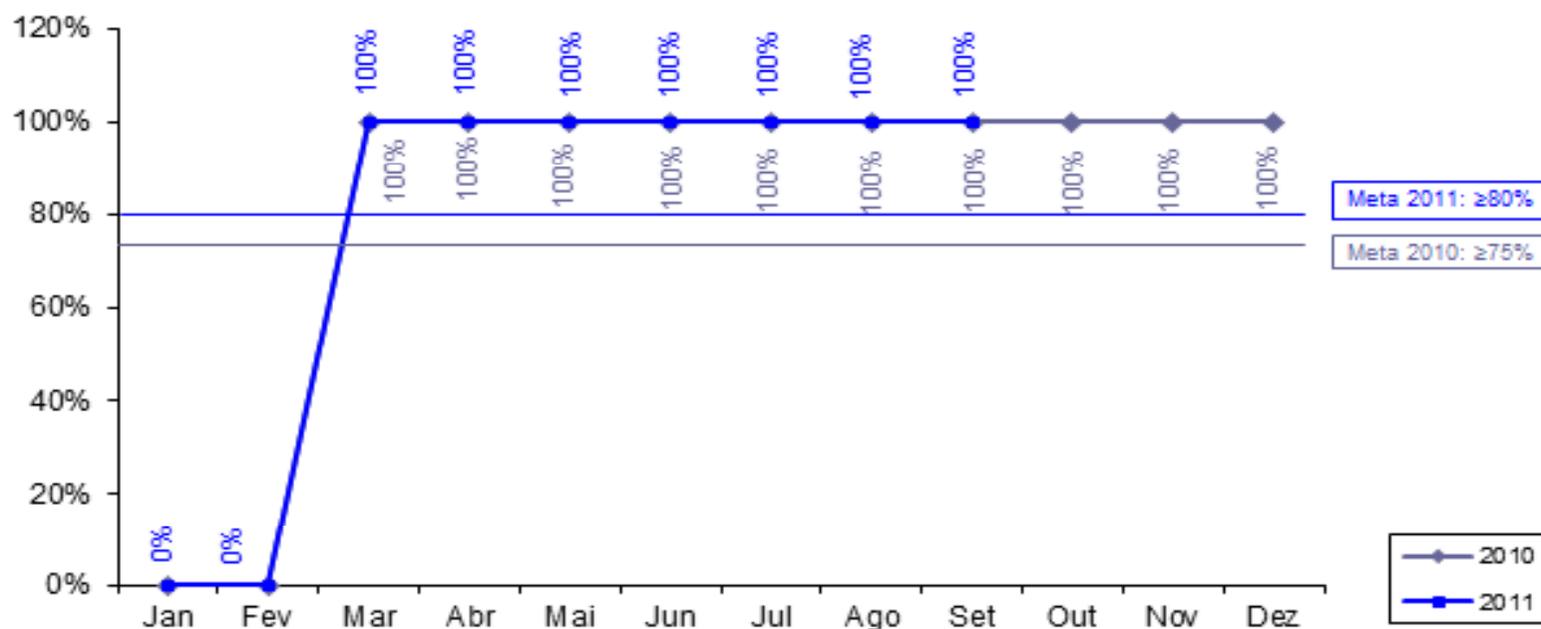
Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático p/ o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2011:** **≥80%**
- **Posição em 30/09:** **100%**
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** O indicador foi cumprido.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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



Sentido do indicador: ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

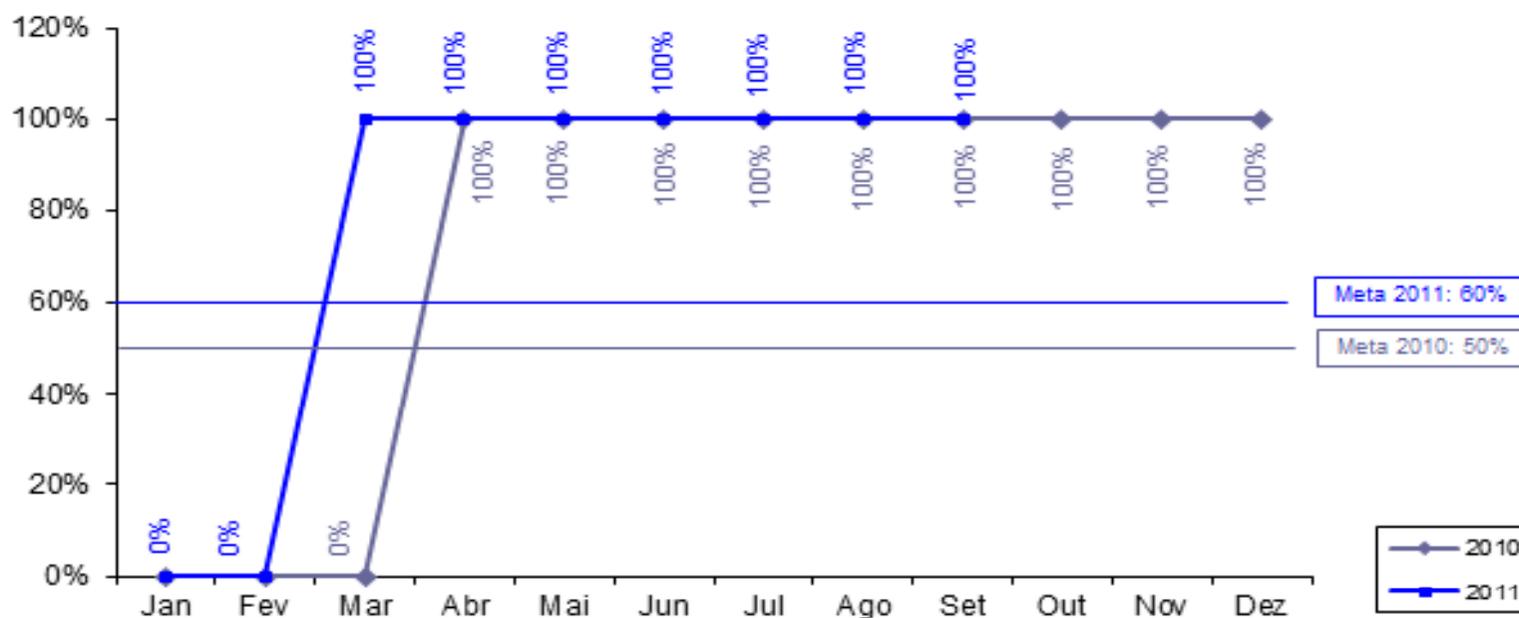
Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2011: 60%**
- **Posição em 30/09: 100%**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: o indicador será cumprido**
- **Plano de Ação: Termo de Cooperação com a FUNCAP efetivado.**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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



Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

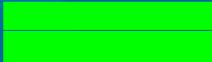
Indicador 5: Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 30/09:** -
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** [REDACTED]
- **Justificativa:** A avaliação foi realizada e o documento se encontra em fase de conclusão
- **Perspectiva de Cumprimento:** O indicador será cumprido.

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 30/09:** - *
- **Posição em relação a meta:** 

*A informação será obtida em 30/09/2012.

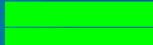
OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

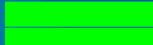
Projeto 16: Avaliação do Programa E-Jovem.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,90 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 - setembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 35,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2009 – Setembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 37,25 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Julho 2011
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 18: Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 91,41 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 196 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Negociação do Contrato
- **Estágio Atual:** Negociação do Contrato
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Secretaria da Educação - SEDUC

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 167,42 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Preparando Lista Curta e enviando SDP.
- **Estágio Atual:** Lista Curta e SDP preparadas aguardando publicação da Portaria.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

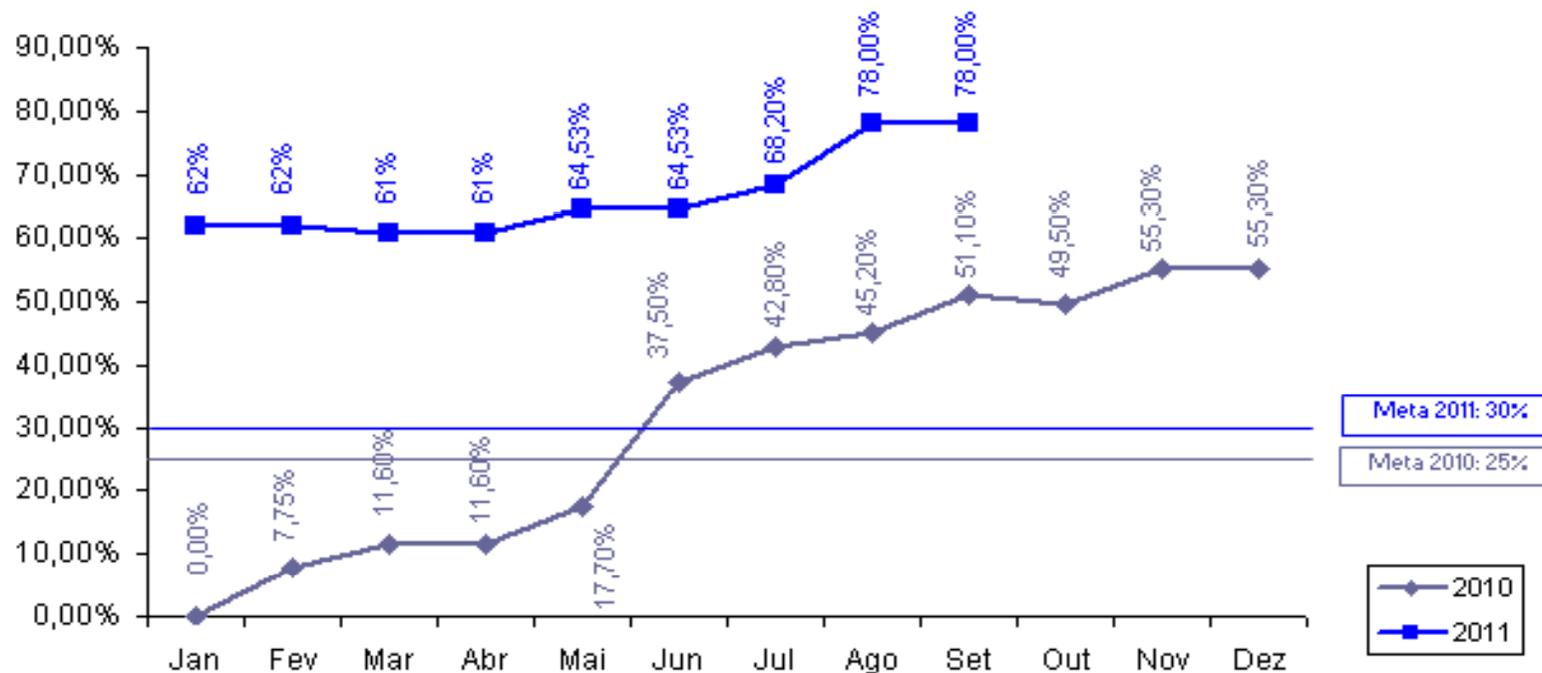
Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011: 30,0%**
- **Posição em 30/09: 78,0%**
- **Posição em 30/09 em relação à meta:**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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



Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2011: 30%**
- **Posição em 30/09: -**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Justificativa: A apuração do resultado será realizada no final do exercício de 2011.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

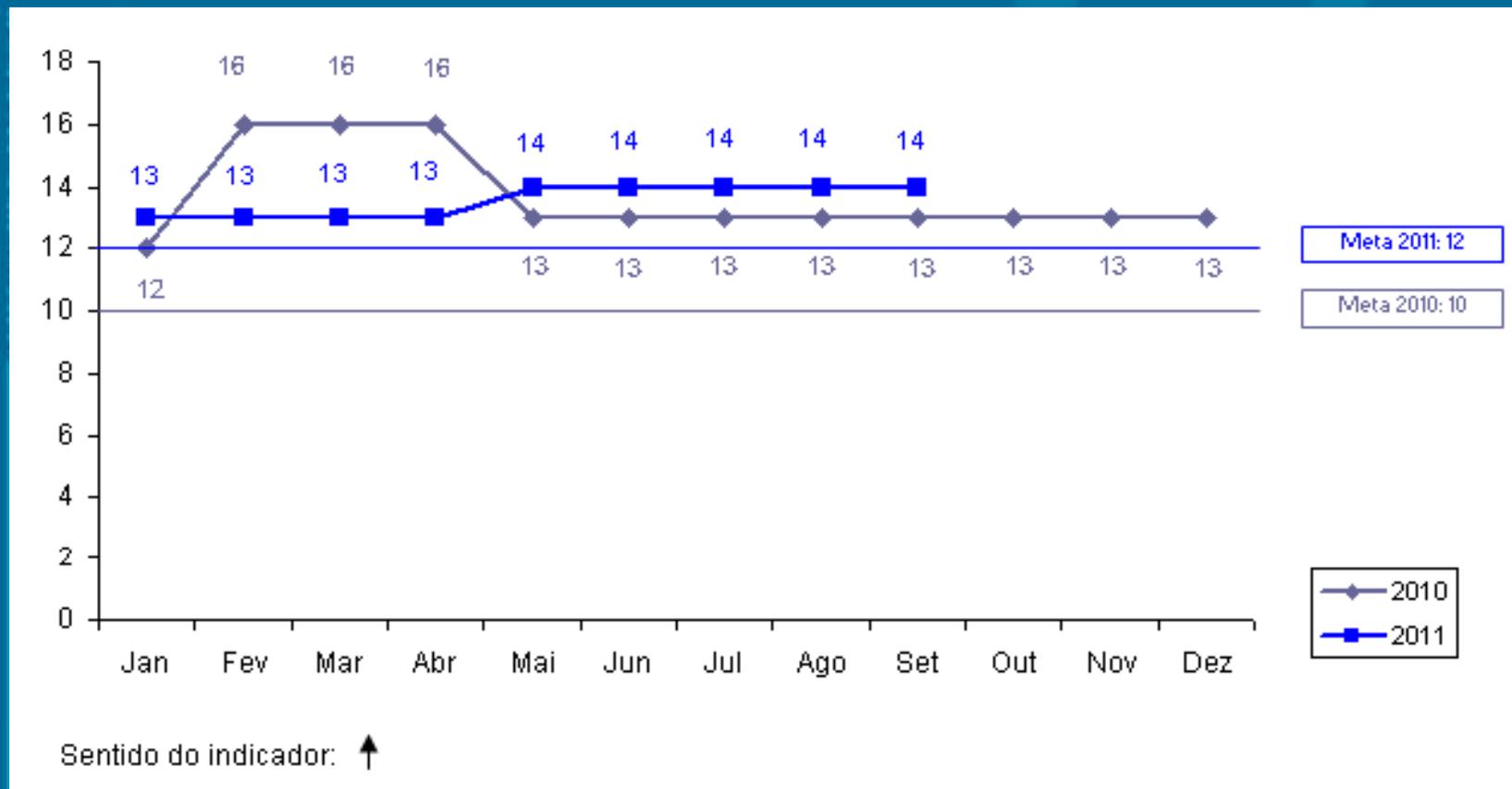
Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº.6.437/1977.

- **Meta 2011: 12**
- **Posição em 30/09: 14**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: ██████████**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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



Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 30/09:** -
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Foi realizada uma visita pelo NUESP/SESA e verificado que o hospital está executando os ajustes necessários, recomendados pelo IQC.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

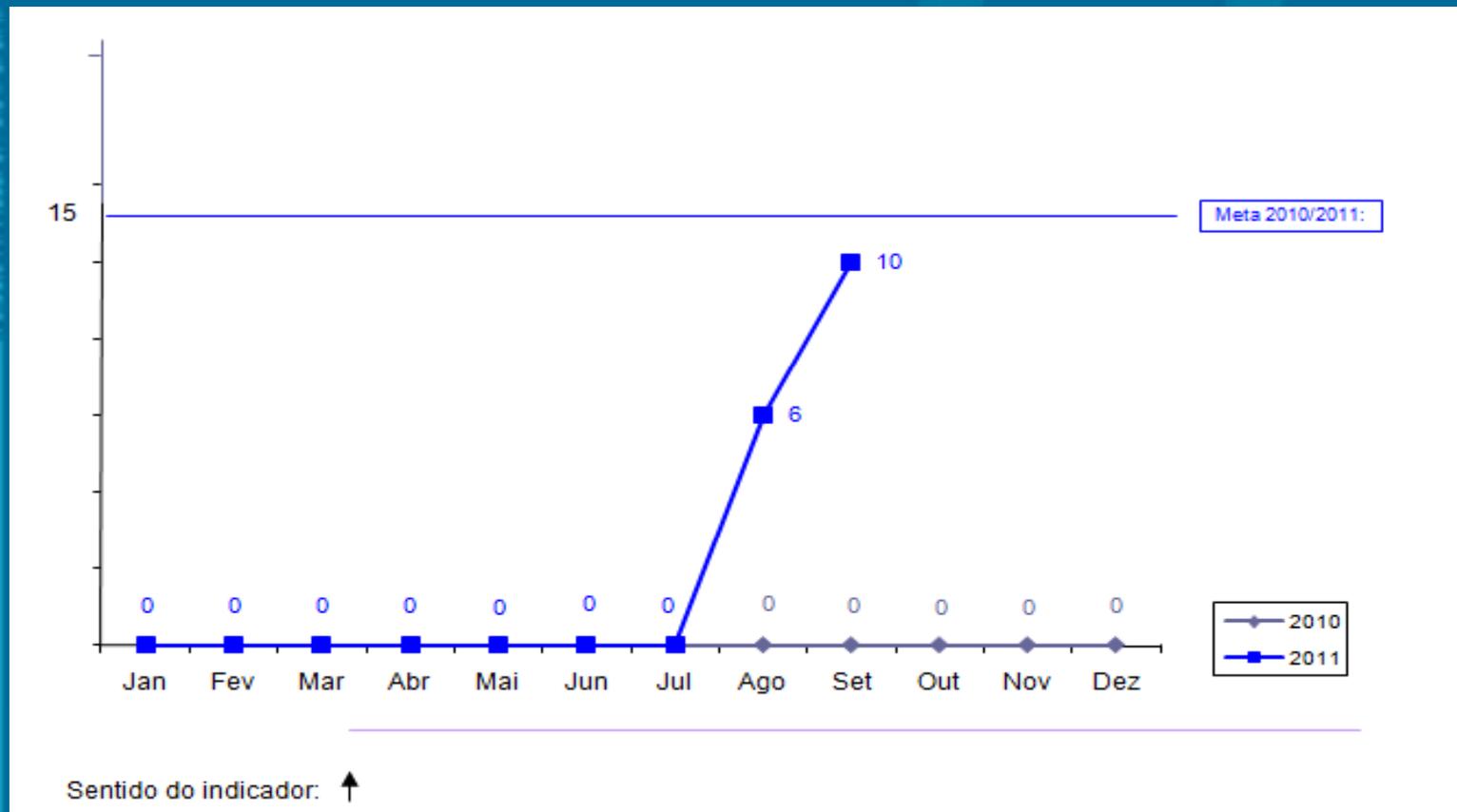
Indicador 9: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 30/09: 10**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Justificativa: Hospitais implantados: Canindé, Itapipoca, Russas, Limoeiro do Norte, Quixadá, Maranguape, Aracoiaba, Aracati, Baturité e Cascavel.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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



OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

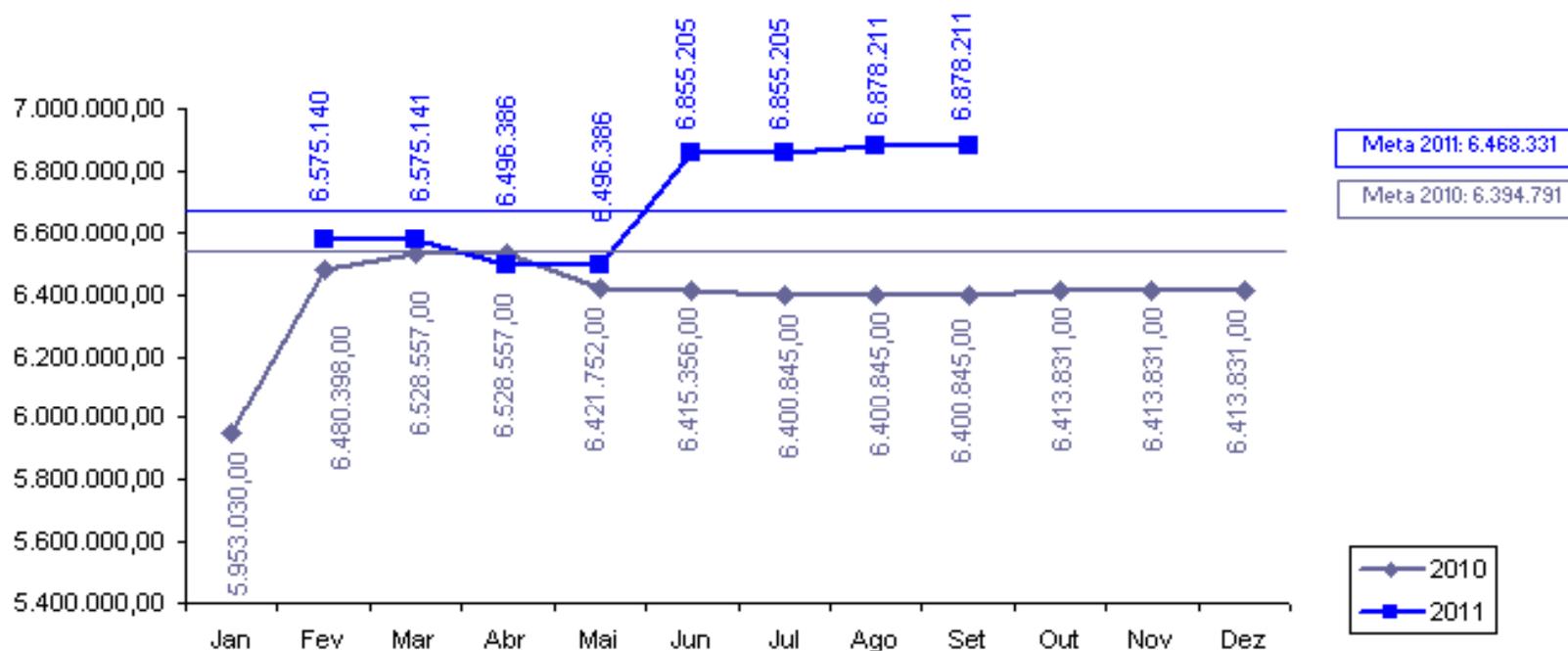
Indicador 7: População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- **Meta 2011:** 6.468.331
- **Posição em 30/09:** 6.878.211
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** ██████████

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família



Sentido do indicador: ↑

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

- **Meta 2011:** 2
- **Posição em 30/09:** 1
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

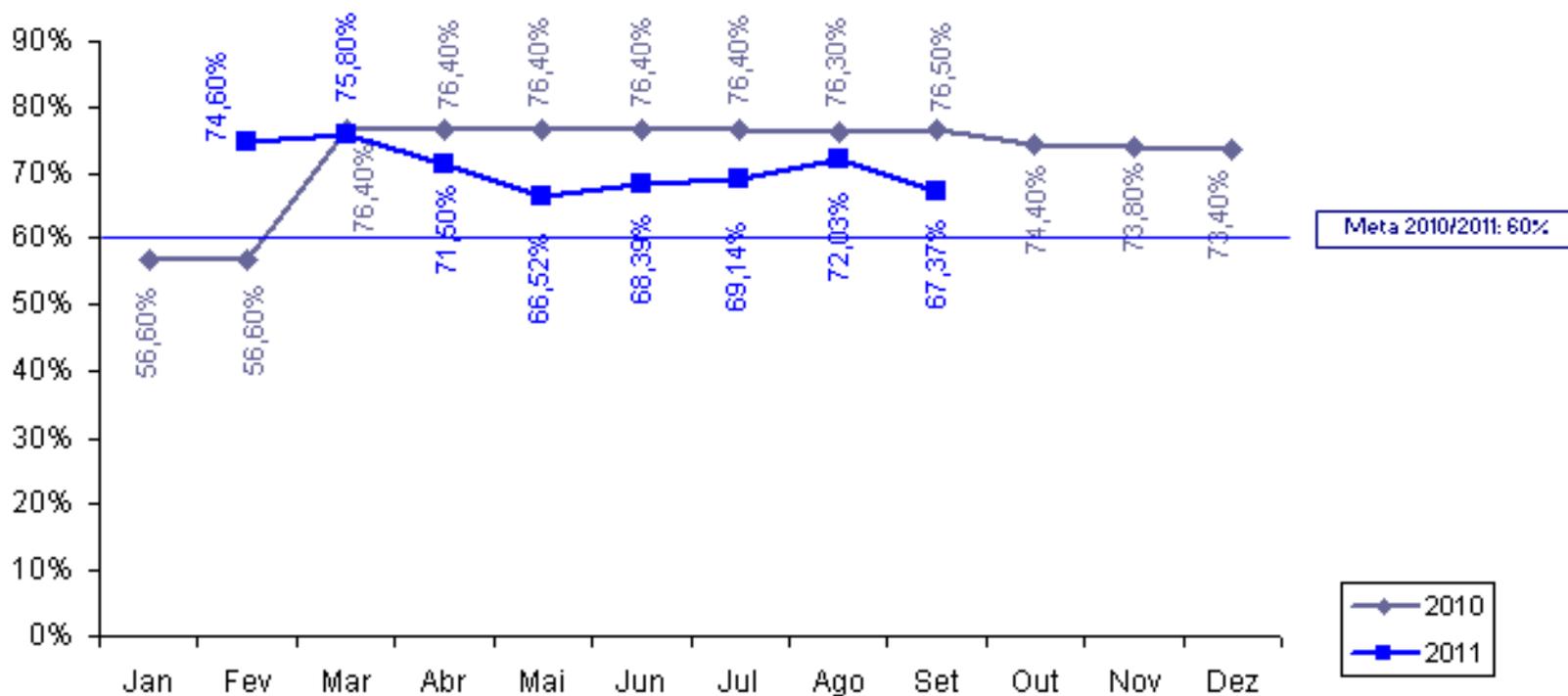
Indicator 9: Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2011:** 60,00%
- **Posição em 30/09:** 67,37%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês



Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 26: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 94,87 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Novembro 2011
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Validação da Metodologia.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 28,89 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Julho 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 56,51 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Julho 2011
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 29: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 142,11 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Dezembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 30 (Parte A): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 234,16 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2009 – Novembro 2009
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 30 (Parte B): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (Servidores e switches).

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 153 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2011 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Elaborando contrato
- **Estágio Atual:** Pregão foi realizado no dia 22/09/11, aguarda-se parecer técnico de TI até 19/10/2011.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais - pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (*No-break* e Rádio).

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 29,21 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Equipamentos entregue
- **Estágio Atual:** Aguardando empenho *no-break* e Pag. Rádio
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. Relatório enviado ao Banco Mundial em 10 de agosto de 2011 (posição do 2º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

COGERH

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

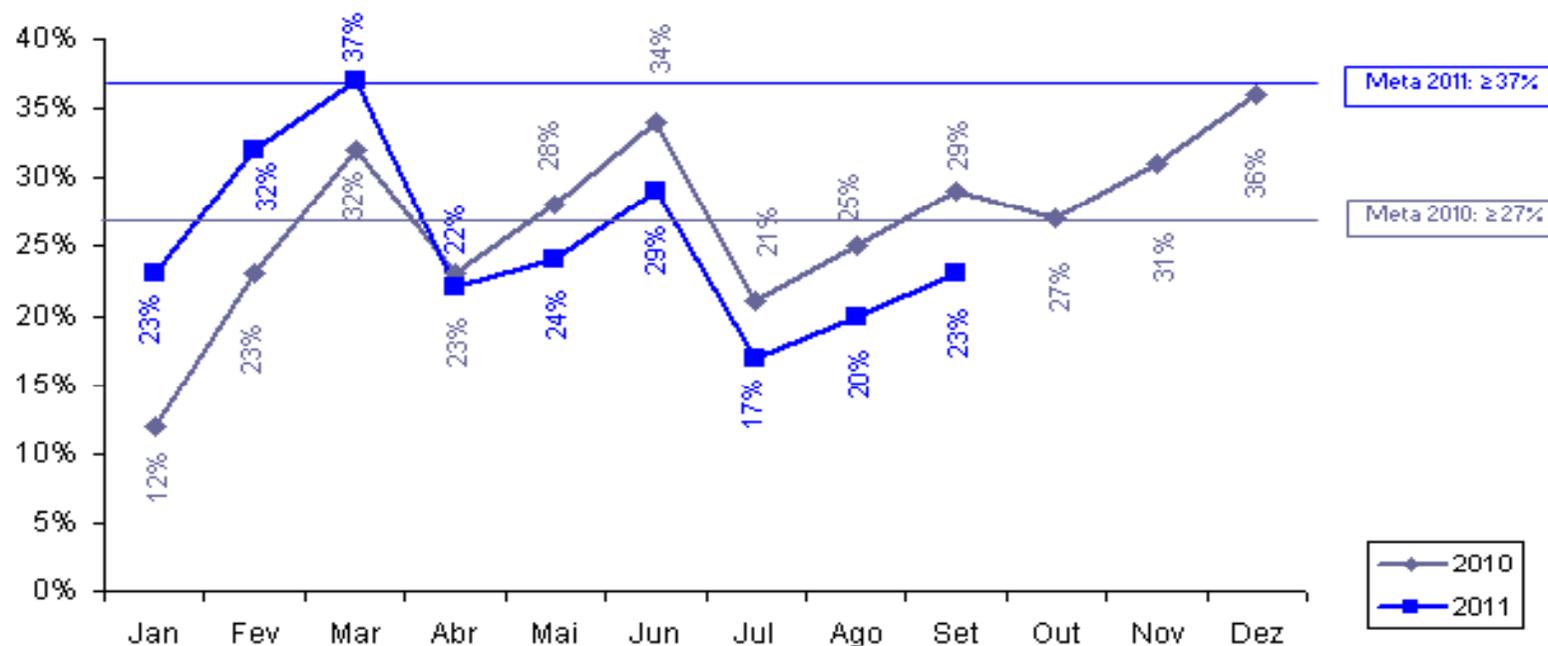
Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- **Meta 2011: $\geq 37\%$**
- **Posição em 30/09: 23%**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Justificativa: No 3º trimestre, a elevação da estimativa de captação segurou um pouco o indicador. Porém, com o ápice do período de estiagem, o consumo tem aumentado consideravelmente, o que favorece o alcance da meta. No início do 4º trimestre, deveremos ter uma sinalização em direção à meta numa escala mais expressiva.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Alta**

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

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



Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

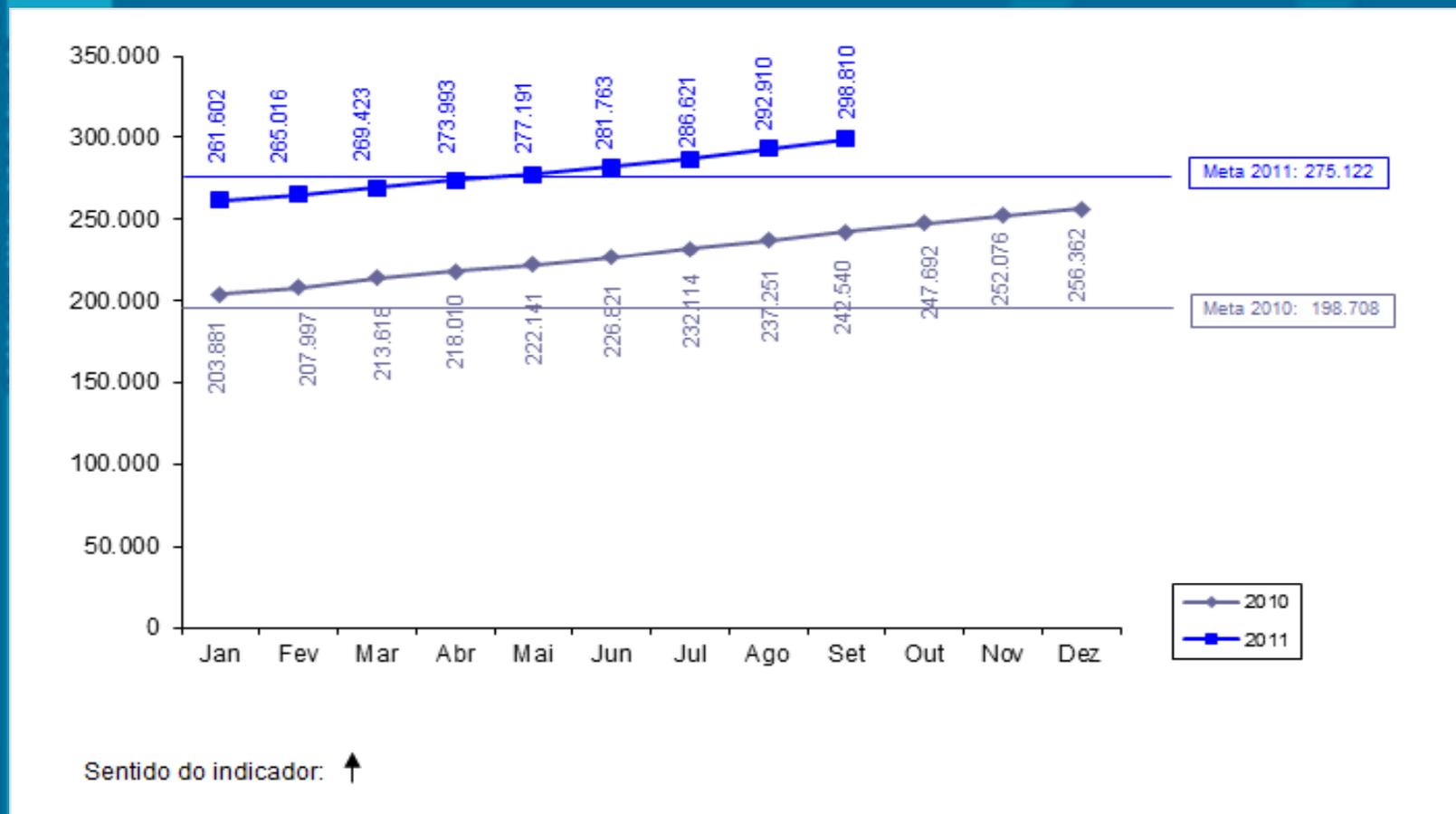
Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2011:** 275.122
- **Posição em 30/09:** 298.810
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a setembro de 2011 foram executadas 298.810 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações urbanas de água



Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

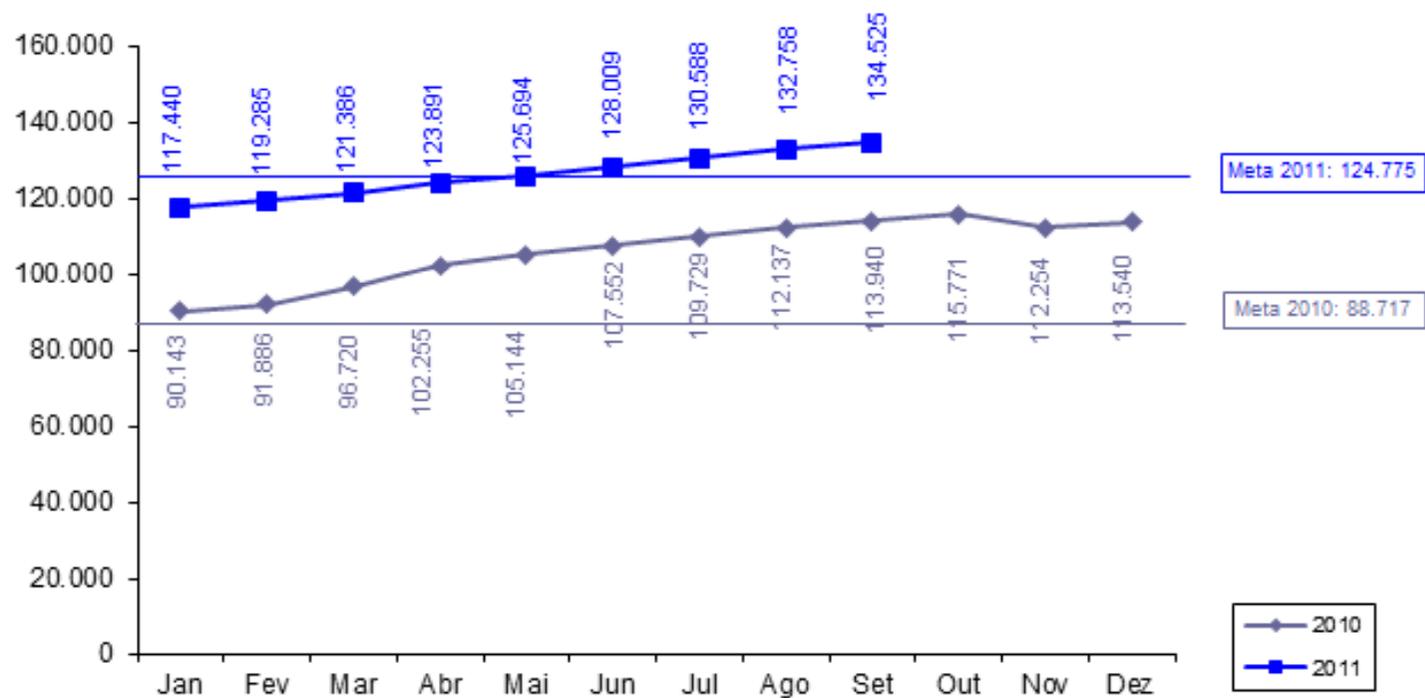
Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2011:** 124.775
- **Posição em 30/09:** 134.525
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a setembro de 2011 foram executadas 134.525 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações de esgoto

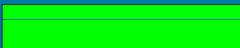


Sentido do indicador: ↑

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

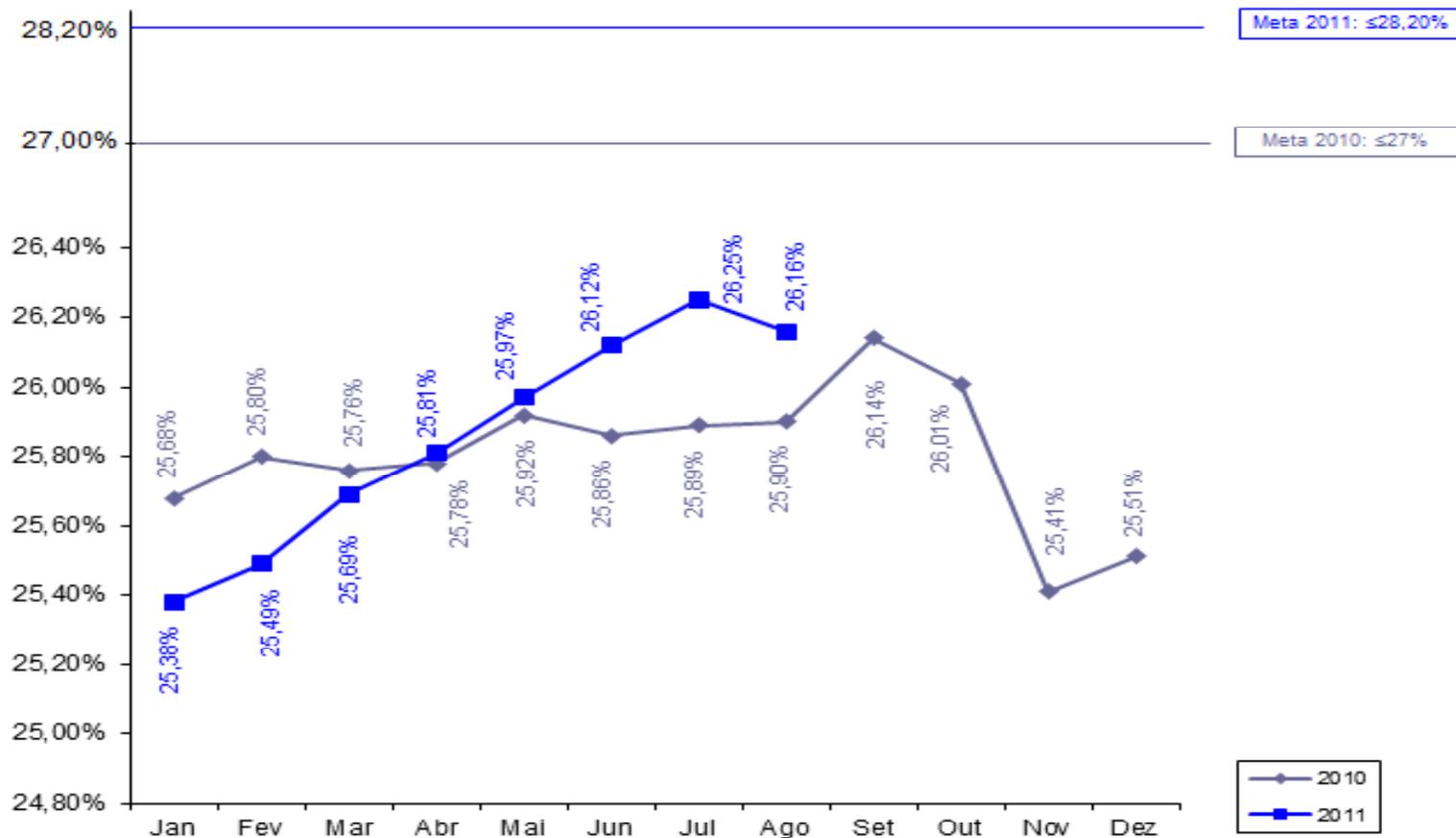
- **Meta 2011:** $\leq 28,20\%$ *
- **Posição em 30/09:** 26,16% (valores de agosto 2011)
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a agosto de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,16%.

* A meta que consta no PAD é de 28,20%, porém a CAGECE solicitou alteração para 27%, conforme ofício de 03/11/10. O Banco Mundial está aguardando Planejamento Estratégico para validar essa proposta.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Percentual de Perda de Água



Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

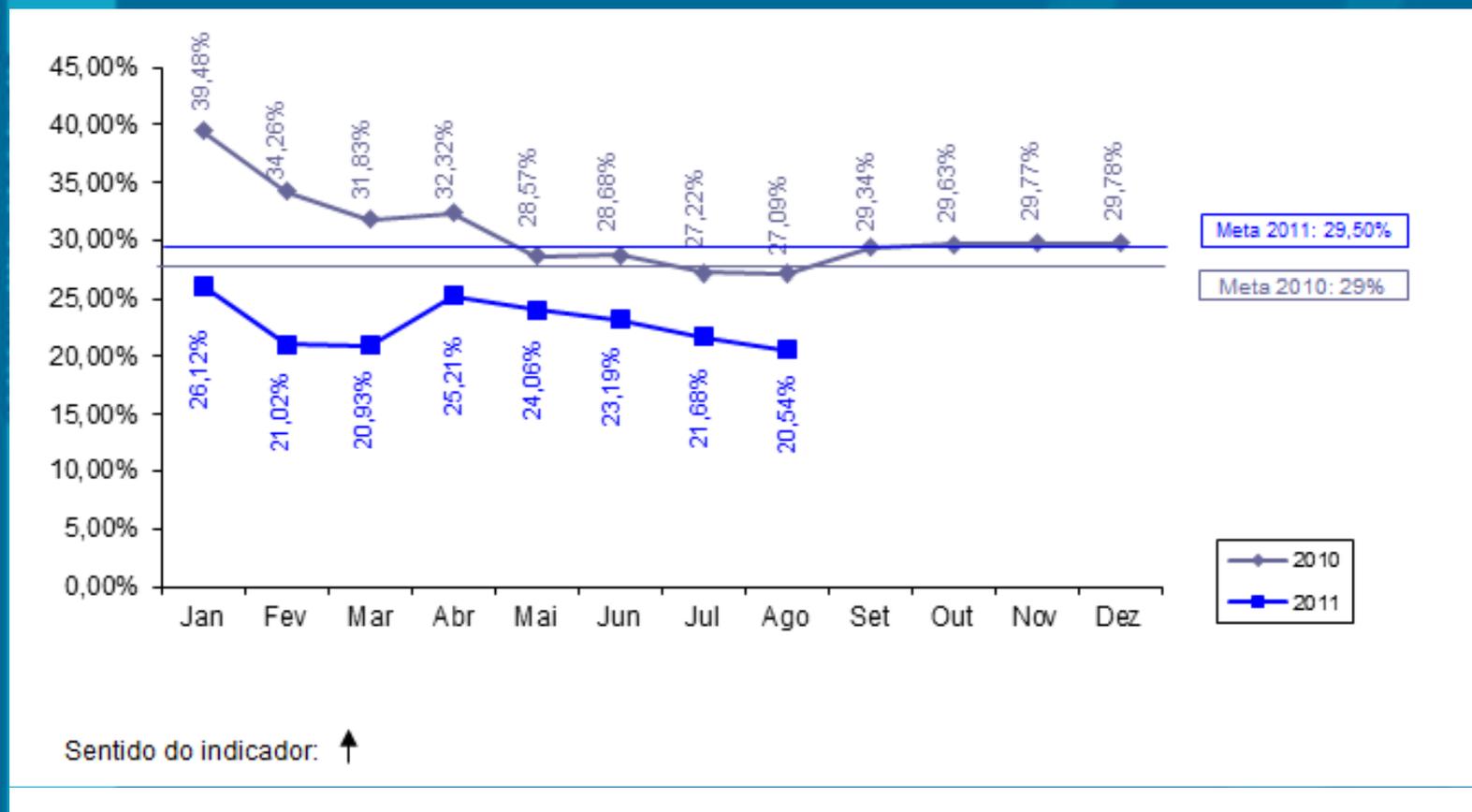
- **Meta 2011: 29,50% ***
- **Posição em 30/09: 20,54% (valores de agosto 2011)**
- **Posição em 30/09 em relação à meta:**

*** A meta que consta no PAD é de 29,50%, porém a CAGECE solicitou alteração para 25,21%, conforme ofício de 29/12/10. O Banco Mundial está aguardando Planejamento Estratégico para validar essa proposta.**

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Margem EBITDA da CAGECE



OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Relatório Trimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviado ao Banco Mundial em 01/08/11 (posição do 2º Trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- **Responsável:** Tércia Pinheiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 115,52 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Negociando contrato
- **Estágio Atual:** Contrato Assinado
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. Relatório enviado ao Banco Mundial em 10 de agosto de 2011 (posição do 2º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

ETICE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

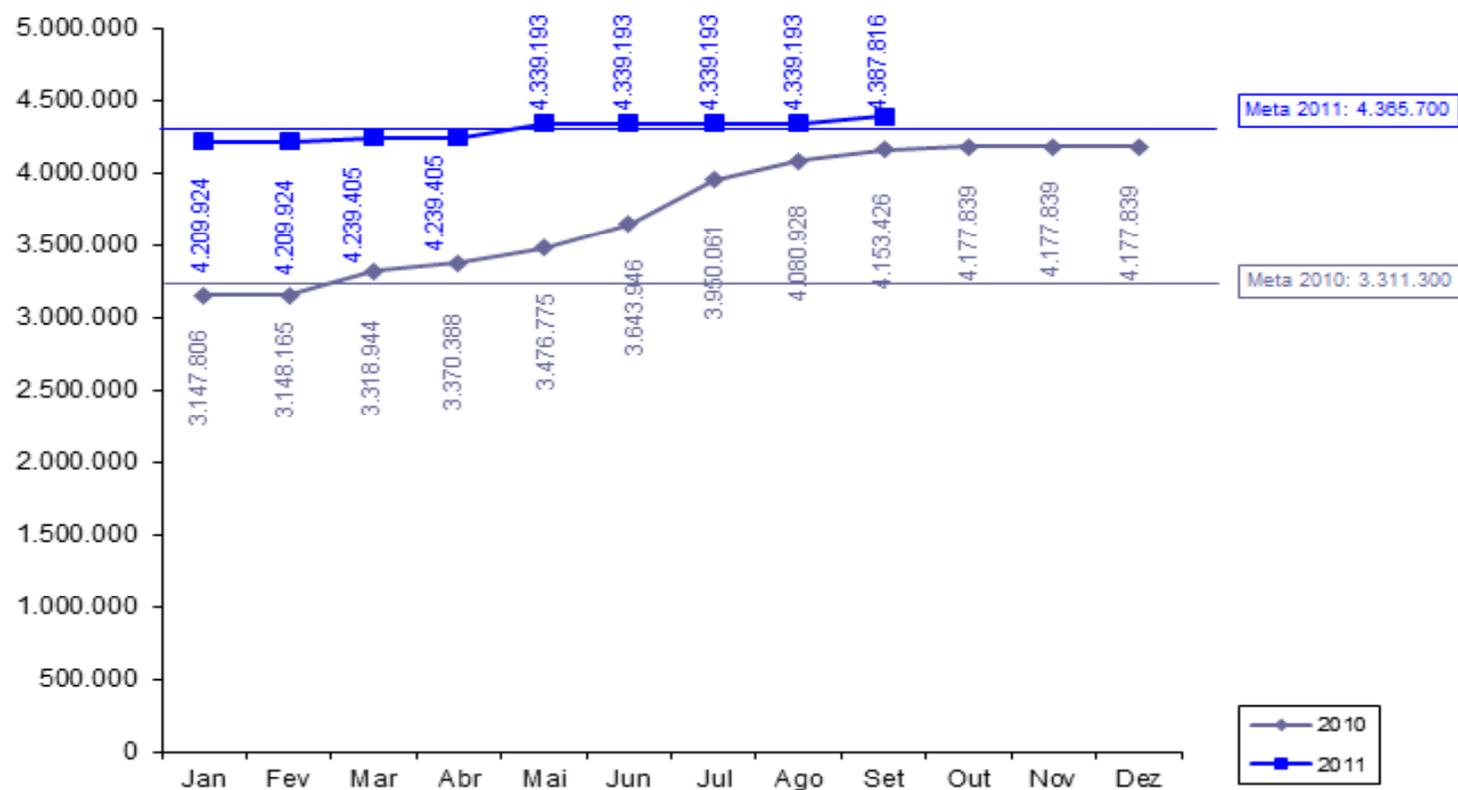
Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2011: 4.365.700**
- **Posição em 30/09: 4.387.816**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Ceará estenderá a rede de banda larga aos municípios.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

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



Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

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

- **Meta 2011: 3**
- **Posição em 30/09: -**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Justificativa: Os sistemas componentes do S2GPR encontram-se em processo de implementação: Ciclo Orçamentário e *Middleware* de integração. O sistema de Cadastro do Patrimônio encontra-se em homologação na SEPLAG.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta com perspectiva de cumprimento.**

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Projeto 7: Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de internet.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 32,72 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2009 – Setembro 2009
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 59,38 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – abril 2012
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Manifestação de Interesse até 20/10/11
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

PGE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Indicador 4: Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.

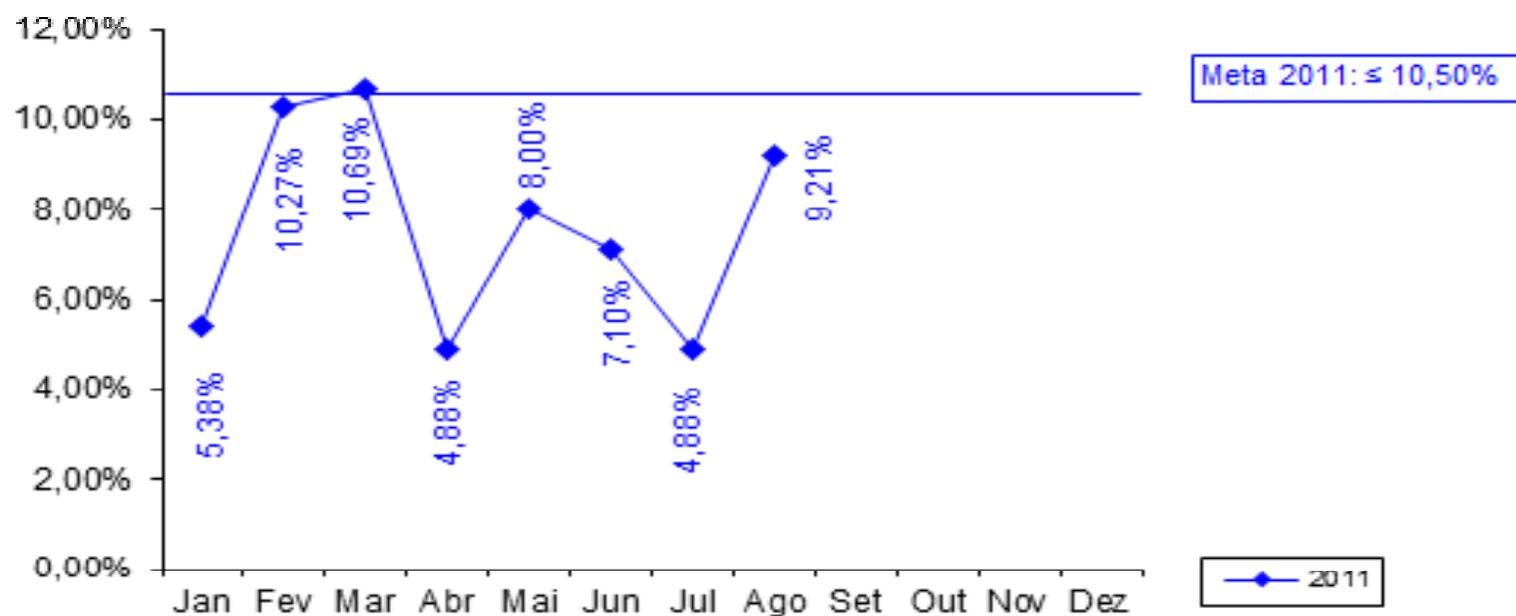
- **Meta 2011:** $\leq 10,5\%$
- **Posição em 30/09:** 9,21%*
- **Posição em relação à meta:** 

* Posição referente a agosto de 2011.

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato



Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação, Administrativa e da Auditoria Preventiva.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 147 mil
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** MI publicada aguardando recebimento de portfólios até 19/10/11
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários para capacitação nas áreas de licitação.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 53 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V - Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** MI publicada, aguardando recebimento de portfólios até 31/10/11
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

ARCE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

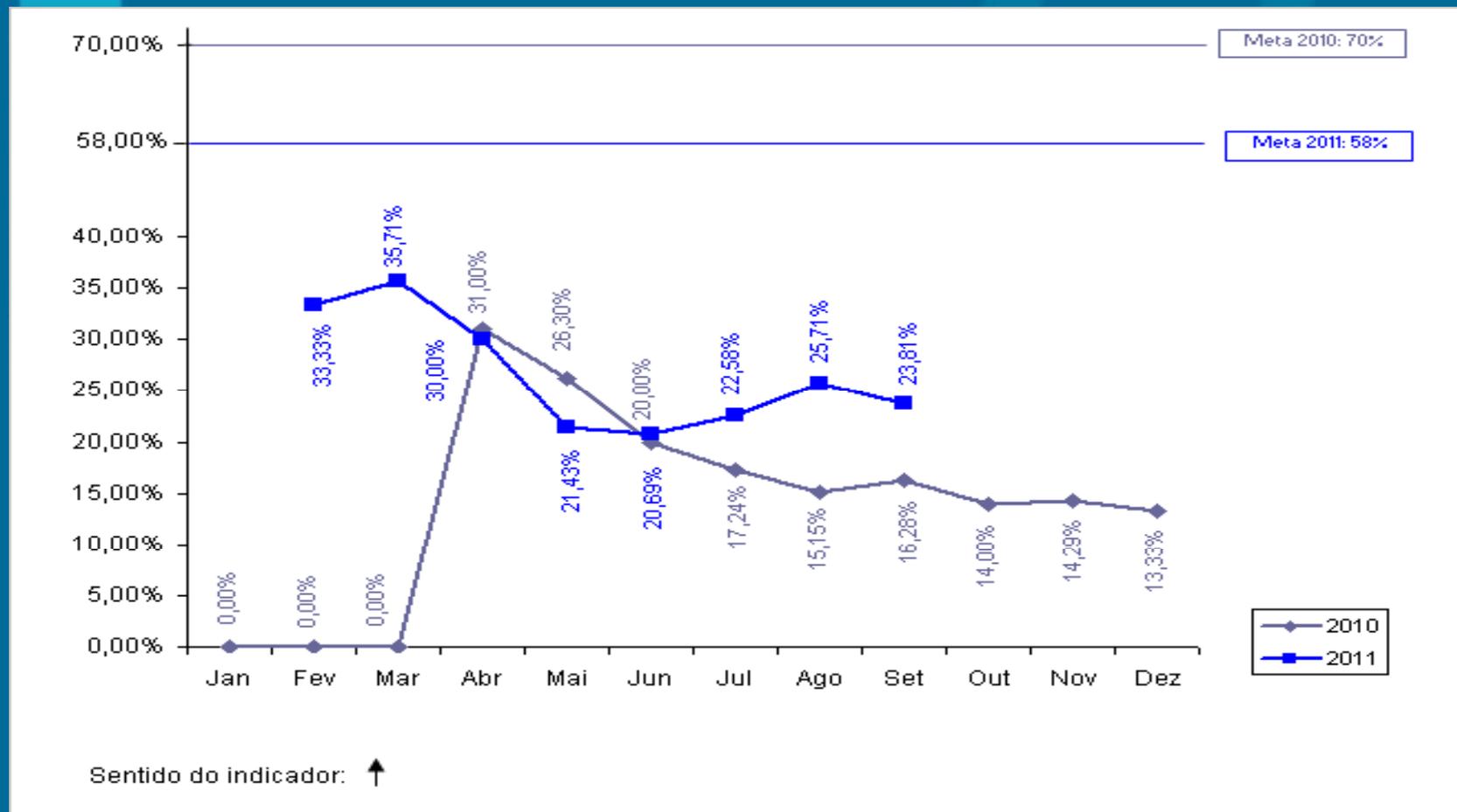
Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da Água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- **Meta 2011:** 58,00%
- **Posição em 30/09:** 23,81%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** 42 relatórios concluídos de janeiro a setembro de 2011, dos quais 32 relataram não conformidades na qualidade da água.
- **Perspectiva de cumprimento:** A melhoria observada nos meses de fevereiro a abril de 2011 não se manteve nos meses seguintes. Há baixa perspectiva de atingir a meta até o final do ano.

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

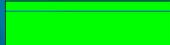
Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE



OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- **Responsável:** Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 119,42 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

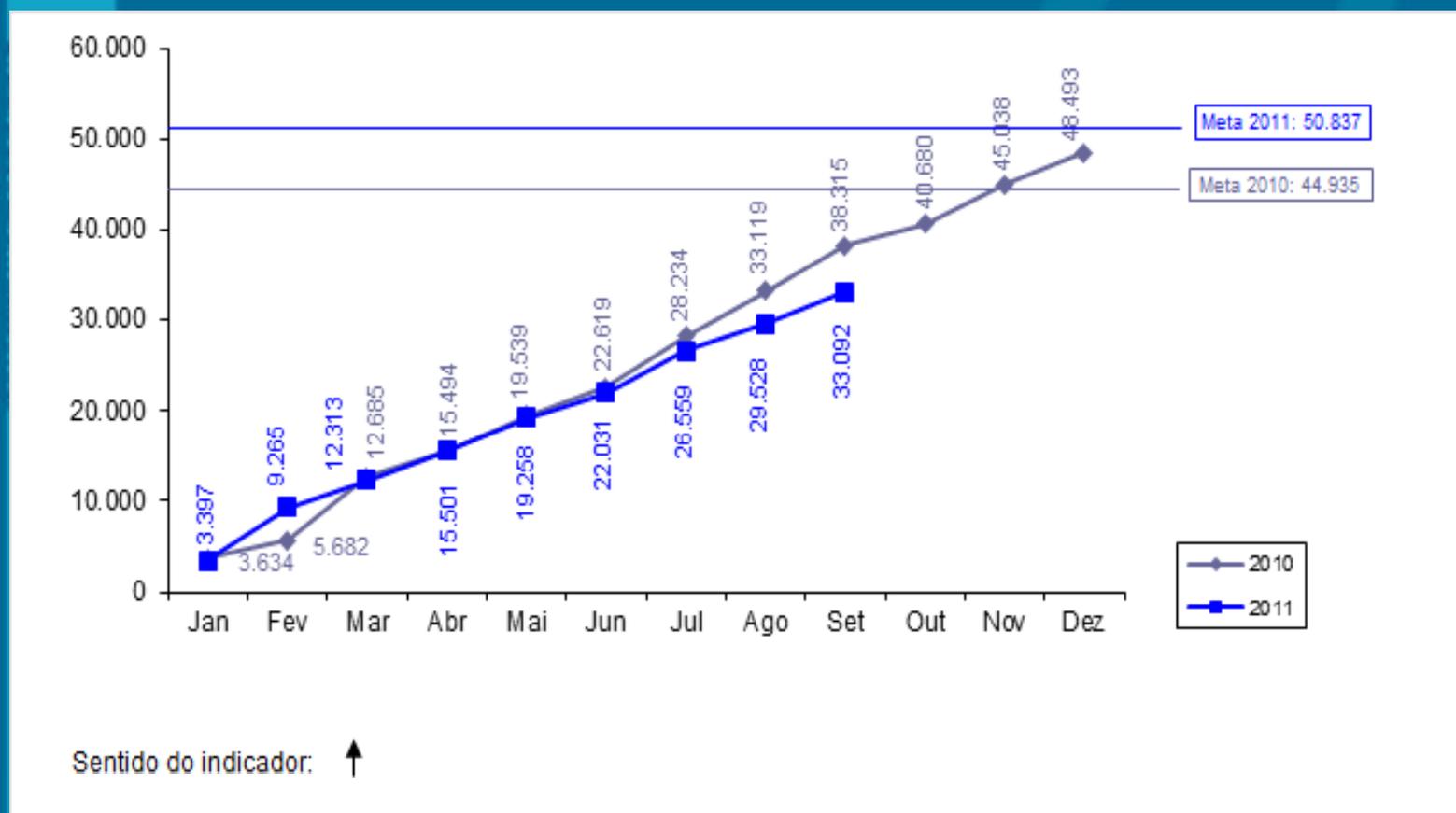
Indicador 13: Número de serviços tecnológicos Realizados.

- **Meta 2011:** 50.837
- **Posição em 30/09:** 33.092
- **Posição em relação à meta:** 

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Número de serviços tecnológicos realizados



OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

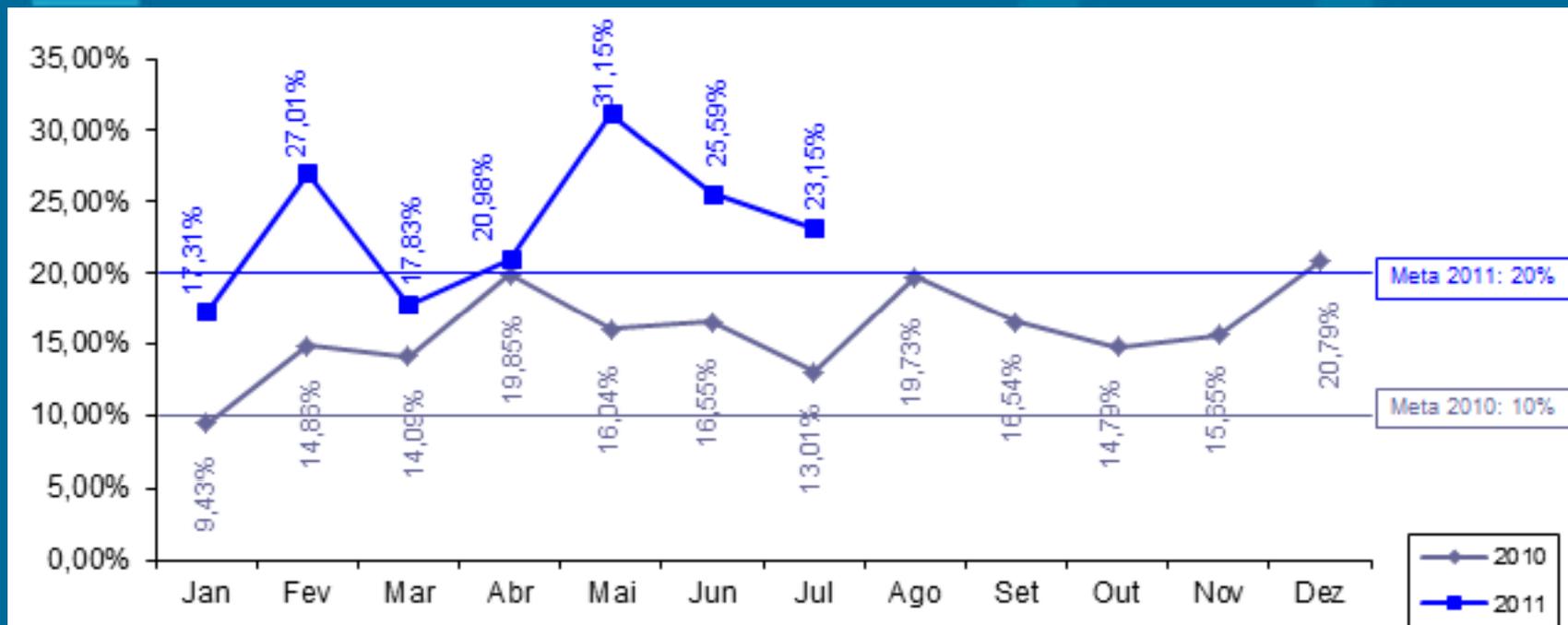
- **Meta 2011: 20,00%**
- **Posição em 30/09: 23,15%***
- **Posição em relação à meta: **

*** Informação referente a julho de 2011.**

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

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



Sentido do indicador: ↑

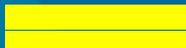
OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- **Responsável:** Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 39,68 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 – Novembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 123 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Aguardando propostas até 24/10/11
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. Relatório enviado ao Banco Mundial em 10 de agosto de 2011 (posição referente ao 2º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 2: Capacitação em Mapeamento, Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Governo Estadual).

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 180 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Enviando SDP à lista curta.
- **Estágio Atual:** Preparando Lista curta e SDP
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Empresas de consultoria
- **Valor:** US\$ 122,16 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** prestando serviços
- **Estágio Atual:** prestando serviços
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará - IPECE**

Salvaguardas Povo Indígena: Concluído

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

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

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 31,34 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Guidelines de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro de 2009 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 10: Contratação de serviços para realização de evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro de 2010 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 11: Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro de 2010 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 12: Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto SWAP II - Contratação de Consultores Individuais.

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 204,55 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V- Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho de 2009 – Junho de 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** 1 consultor prestando serviços e 3 sendo contratados.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 13: Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.

- **Responsável:** Leandro Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 17,95 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2009 – Maio 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

**Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE -
Contratação de soluções integradas de Gerenciamento
eletrônico de documento e informações do TCE (TCE
100% digital).**

- **Responsável:** Gyovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 200 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** novembro 2010 – março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação.

- **Responsável:** Gyovana Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 70,59 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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 with latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying shades of blue and white, some with horizontal lines, creating a decorative pattern.

Anexo 2



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

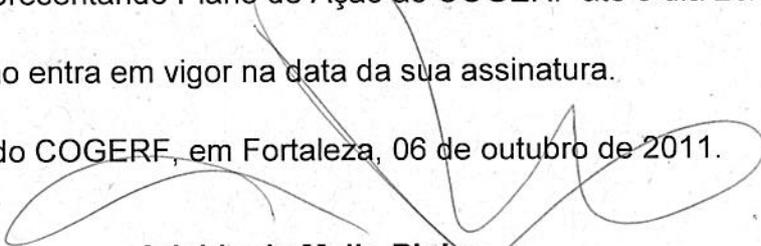
DELIBERAÇÃO COGERF Nº. 159 / 2011

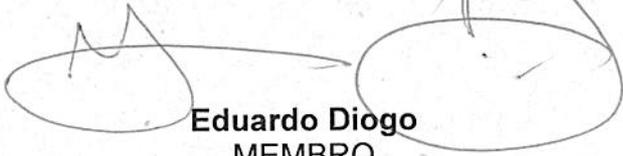
Os Secretários de Estado integrantes do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF, instituído pelo Decreto nº 27.524, de 09 de agosto de 2004, no uso das suas atribuições e, CONSIDERANDO a necessidade de deliberar sobre desempenho dos Programas Elegíveis no Projeto SWAp II,

RESOLVEM:

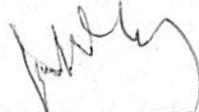
- Art. 1º.** Aprovar o Relatório da 41ª Reunião do COGERF referente à apreciação do Relatório de Desempenho Físico e Financeiro da Operação SWAp II,
- Art. 2º.** Recomendar aos Órgãos e Entidades, responsáveis pela execução dos 'Programas Elegíveis', envidar esforços no sentido de dar cumprimento às metas contratadas, apresentando Plano de Ação ao COGERF até o dia 20/10/2011,
- Art. 3º.** Esta Deliberação entra em vigor na data da sua assinatura.

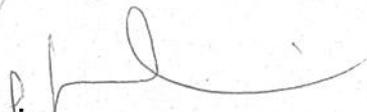
Sala de Reuniões do COGERF, em Fortaleza, 06 de outubro de 2011.


Arialdo de Mello Pinho
COORDENADOR DO COGERF


Eduardo Diogo
MEMBRO

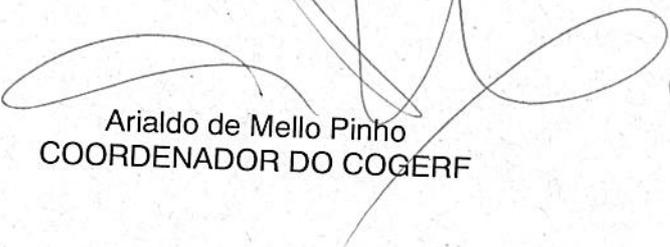

Carlos Mauro Benevides Filho
MEMBRO

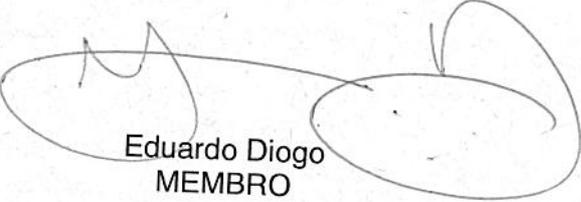

João Alves de Melo
MEMBRO


Fernando Oliveira
MEMBRO

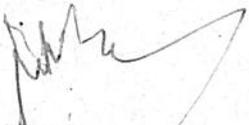
Anexo 3

1 No sexto dia do mês de outubro de dois mil e onze, o Comitê de Gestão por Resultado
2 e Gestão Fiscal reuniu-se, às dezessete horas, no Palácio da Abolição, na sala de
3 reuniões da Casa Civil, Fortaleza – Ceará, em reunião extraordinária para tratar da
4 seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da 40ª Reunião do COGERF de 2011; 2)
5 Apresentação do Desempenho da Operação SWAP; 3) Discussão de Pendências e
6 Encaminhamentos sobre a Operação SWAP e 4) Outros Assuntos. A reunião contou
7 com a presença de seus membros, Arialdo de Mello Pinho, João Alves de Melo, Carlos
8 Mauro Benevides Filho, Eduardo Diogo e Fernando Oliveira. Participaram, ainda, Philippe
9 Theophilo Nottingham, Secretário Executivo do COGERF, Carlos Eduardo Pires
10 Sobreira, Secretário Adjunto da Casa Civil; os assessores, Daniel Charley Ferreira
11 Umbelino, Valéria Monteiro. Fizeram-se presentes também técnicos e dirigentes de
12 órgãos envolvidos com as matérias da pauta, conforme lista de presença, em anexo. A
13 reunião teve início com a aprovação da Ata da 40ª reunião do COGERF de 2011. Na
14 sequência Philippe Nottingham fez uma pequena introdução, sobre o Desempenho da
15 Operação Swap, antecipando alguns pontos proeminentes. A apresentação, contudo,
16 ficou a cargo de Cristina Medeiros, técnica do IPECE. Esta se deu de forma pausada e
17 intercalada com esclarecimentos, justificativas e alternativas para mitigar as dificuldades
18 de cada um dos programas apresentados. Com exceção da Secretaria da Saúde,
19 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior e Secretaria da Educação, que
20 se encontram com baixa e média execução de alguns dos Programas Elegíveis sob sua
21 responsabilidade, as demais, apresentam situação favorável sinalizando para o pleno
22 cumprimento de suas metas. Ao final o colegiado determinou que Órgãos e Entidades,
23 responsáveis pela execução dos 'Programas Elegíveis', com baixa e média execução,
24 deverão envidar esforços no sentido de dar cumprimento às metas contratadas,
25 apresentando Plano de Ação ao COGERF até o dia 20/10/2011. Nada mais havendo a
26 tratar, eu, Philippe Nottingham, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos
27 membros do COGERF.

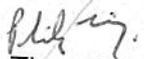

Arialdo de Mello Pinho
COORDENADOR DO COGERF


Eduardo Diogo
MEMBRO


Carlos Mauro Benevides Filho
MEMBRO


João Alves de Melo
MEMBRO


Fernando Oliveira
MEMBRO


Philippe Theophilo Nottingham
Secretário Executivo do COGERF

Anexo 4

Anexo 5

Gráfico da Participação por Setorial

