



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

ATA 34ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAp II

Data: 16/02/2012 **Início:** 09:40 **Duração:** 1:20 **Término:** 11:00 **Local:** Sala da UGP SWAp

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAp II	Flávio Ataliba	Coordenador SWAp II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAp II	OK
	Alice Helena da Silva Pinto	Consultora SWAp II	X
	Fabiana Silva de Castro	Consultora SWAp II	OK
	Idima Silvia Pereira Rodrigues	Consultora SWAp II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Daniela Carvalho C. Dantas	Suplente	OK
CAGECE	José Ricardo Meira	Titular	X
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	X
CGE	Silvia Helena Correia	Titular	OK
	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	X
	Edílson Uchoa Lopes	Suplente	X
	David Martiniz	Representante	OK
CONPAM /SEMACE	José Iraguassú T. Filho	Titular	OK
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
	José Maurício Mendes Giffoni	Suplente	OK
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	OK
	João Carlos Lima	Suplente	X
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
SECITECE/NUTEC	Almir Bittencourt da Silva	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	X
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	X
	Sylvania Fernandes	Representante	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Ieão Hitzshky Madeira	Suplente	X
	José Iran da Silva	Suplente	X
	Betânia Maria Gomes Raquel	Representante	OK
	Ana Maria Garcia Teixeira	Representante	OK
SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	X
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	X
	Luiza Ondina	Representante	OK
	Rejane Muniz	Representante	OK
SEPLAG	Naiana Corrêa Lima	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Francisco Ailson Filho	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavallhedo	Titular	X
	Denilson Marcelino Fidelis	Suplente	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Ana Márcia Rodrigues	Suplente	X
	Ana Angélica	Suplente	X
TCE	Gyovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	X
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Alexandre da Silva	Auditor do Projeto	OK
	Manuel Salgueiro	Representante	OK

INTRODUÇÃO

Às 09h40m, na Sala da UGP SWAp do IPECE, Cristina Medeiros – IPECE iniciou a reunião. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point* (**Anexo 2**) cuja pauta está apresentada abaixo:

- 1 - Apresentação dos Participantes;
- 2 - Posição sobre status SWAp III;
- 3 - Missões do Banco Mundial;
- 4 - Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Relatório de Desempenho de 2011;
- 5 - Solicitação de Evidências de comprovação das metas;
- 6 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis;
- 7 - Sumário dos Projetos de Assistência Técnica;
- 8 - Informações sobre a Auditoria 2010;
- 9 - Sumário do Desempenho;
- 10 - Acompanhamento das Setoriais:
 - Indicadores Primários e Secundários
 - Assistência Técnica
 - Salvaguardas

I. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS SETORIAIS

Todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença.

Cristina Medeiros – IPECE pediu desculpas pela acomodação da reunião estar sendo feita na sala da UGP/SWAP, explicando que a sala de reuniões do IPECE foi entregue à CGE e que o IPECE passará por reformas, portanto, melhorando suas instalações em breve.

II. POSIÇÃO SOBRE STATUS SWAP III

Cristina Medeiros – IPECE passou a dar uma atualização sobre o status do Projeto SWAp III, descritos a seguir:

- ✓ Janeiro – Março: Preparação das Análises dos temas do SWAp III Social, Crescimento Econômico, Meio Ambiente e Gestão para apresentação nos Workshops;
- ✓ Abril (16-20/04/12): Realização dos Workshops dos temas Social, Crescimento Econômico, Ambiental e Gestão Pública;
- ✓ Julho – Setembro: Discussão e Negociação da Proposta;
- ✓ Até final de 2012: Assinatura do Contrato.

III. MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

Cristina Medeiros – IPECE informou sobre o status das Missões do Banco Mundial que se encontram descritas abaixo:

- ✓ 10/01/12: Missão com o Especialista Alexandre Oliveira em Licitação e Aquisições sobre Projetos de Assistência Técnica PGE e SEPLAG/COGEC;
- ✓ 16-17/01/12: Missão de Gerenciamento Financeiro com a Especialista Susana Amaral sobre Auditoria e IFR;
- ✓ 16-18/01/12: Missão com o Especialista Gunars Platais sobre a Análise Ambiental Estratégica do Estado do Ceará;
- ✓ 23-26/01/12: Missão com o Consultor Armando Castelar sobre Análise do Setor Social e da Efetividade das Instituições e Políticas Públicas no Combate a Pobreza;
- ✓ 19-23/03/12: Missão com a Especialista Anita Fiori sobre Análise do Desenvolvimento Econômico;
- ✓ 16-20/04/12: Missão de Supervisão SWAp II e Workshops SWAp III

IV. LIÇÕES APRENDIDAS, MELHORES PRÁTICAS E RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE 2011

Cristina Medeiros – IPECE adiantou que o Banco Mundial solicitou um relatório sobre as Lições Aprendidas e Melhores Práticas do Projeto e dessa forma os próximos passos são:

- ✓ As setoriais enviar sugestões que possam ter das Lições Aprendidas e Melhores Práticas do SWAp II para serem inseridas no Relatório;
- ✓ Consolidar informação do Relatório Lições Aprendidas e Melhores Práticas do SWAp II;
- ✓ Envio do Relatório Lições Aprendidas e Melhores Práticas ao Banco Mundial (OBS: em contato posterior com o Tom Kenyon foi definido que o prazo de entrega do relatório seria o do final do Projeto).

Cristina Medeiros – IPECE adiantou que os Relatórios de Desempenho referentes aos anos de 2009 e 2010 estão disponíveis no site do IPECE e que o Relatório de Desempenho de 2011 está bem adiantado na sua elaboração e que os próximos passos são:

- ✓ Recebimento das evidências de cumprimento das metas até 30/03/12;
- ✓ Elaboração do Relatório de Desempenho do Projeto 2011;
- ✓ Envio do Relatório de Desempenho do Projeto 2011 ao Banco Mundial até 01/04/12.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Banco Mundial solicitou o Relatório de Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Impacto do Projeto. Como a parte do impacto já foi feita pelas setoriais, mas ainda não foram publicadas, as outras informações poderiam ser acrescentadas. Dessa forma para elaboração desse relatório os próximos passos são:

- ✓ Recebimento das informações sobre lições aprendidas e melhores práticas pelas setoriais;
- ✓ Elaboração do Relatório de Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Impacto do Projeto;
- ✓ Envio do Relatório ao Banco Mundial até 15/06/12.

V. EVIDÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS

Cristina Medeiros – IPECE informou que as evidências de comprovação das metas recebidas dos indicadores primários e secundários são as seguintes:

➤ **PRIMÁRIOS**: Recebidas comprovação de 10 dos 19 indicadores (53%)

- SEFAZ: Indicadores 1 e 2
- SESA: Indicadores 7a, 8a, 9
- SRH: Indicador 10
- CAGECE: Indicadores 11a, 11b e 12
- ETICE: Indicador 13

➤ **SECUNDÁRIOS** (91,67%)

- SEPLAG: Indicadores 2 e 3
- PGE: Indicador 4
- SEDUC: Indicador 5
- SESA: Indicadores 7, 8 e 9
- CAGECE: Indicador 10
- ARCE: Indicador 11
- ETICE: Indicador 12
- SECITECE: Indicador 13

Cristina Medeiros – IPECE informou que as evidências de comprovação das metas ainda não recebidas dos indicadores primários e secundários são as seguintes:

- **PRIMÁRIOS:** Não Recebidas comprovação de 4 dos 19 indicadores:
 - SEFAZ: Indicador 14
 - SEDUC: Indicadores 6a, 6b, 6c
- **SECUNDÁRIOS:** Não Recebida comprovação de 1 dos 14 indicadores:
 - SEFAZ: Indicador 1

Cristina Medeiros – IPECE informou que as evidências de comprovação das metas dos indicadores primários e secundários a serem informadas até 30/03/2012 são as seguintes:

- **PRIMÁRIOS:** 5 dos 19 indicadores:
 - SEPLAG: Indicadores 3 e 4
 - SEDUC: Indicador 5
 - SESA: Indicadores 7b e 8b
- **SECUNDÁRIOS:** 2 dos 14 indicadores:
 - SEDUC: Indicador 6
 - SEMACE: Indicador 14

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu as setoriais que já enviaram as evidências e solicitou as que ainda não enviaram que as encaminhem dentro do prazo estabelecido.

Rejane Muniz – SEFAZ informou que a evidência é o registro do sistema e não as planilhas e afirmou que está faltando, mas quando o Fabiano voltar de viagem será enviado.

VI. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Ailson Filho – SEPLAG informou que ainda faltam 3 meses, mas que já foi alcançado os 30% do previsto, conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Regra dos 30%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 30%					R\$ 1
Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (out/11 a março/12) (a)	Realizado (31 de dezembro/11)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.100.000	52.668	4,79%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.300.000	38.226.887	151,09%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.420.000	8.255.801	341,15%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	241.500.000	330.025.335	136,66%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.500.000	2.783.934	50,62%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.050.000	82.423	7,85%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	63.250.000	49.906.801	78,90%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.450.000	10.227.159	296,44%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000	2.477.726	165,18%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	6.325.000	25.487.740	402,97%	
TOTAL		351.395.000	467.526.472,9	133,05%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		105.418.500,00		140.257.941,88	

Posição em: 31-dez-11

Legenda:

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

Cristina Medeiros - IPECE questionou se ainda vai continuar com o acompanhamento dos Programas na regra dos 30% com os programas de 2012 compatíveis com os de 2011 ou se esse quadro de Dezembro será repassado ao Banco Mundial como sendo o final.

Vera Coelho – SESA informou que houve uma mudança no PPA, não tendo mais esses Programas.

Ailson Filho – SEPLAG informou que existem Programas parecidos e que talvez não fosse necessário já que a Regra dos 30% foi cumprida.

Ailson Filho – SEPLAG informou que na Regra dos 70%, dos 10 Programas 3 não atingiram a meta até 31/12/11 mas como o Banco estendeu o prazo até 30 de março 2012, acredita que possa haver uma mudança nesse quadro e alguns desses Programas possam ainda ser cumpridos.

Quadro 2 - Regra dos 70%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 70%								RS 1
Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan. Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/12	Realizado (até 31/12/11) (c)	Meta (até 31/12/11) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/ Previsto	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	52.668	2.287.913	2.235.245	1,61%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	11.833.863	16.678.759	4.844.897	49,67%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	409.204	1.984.570	1.575.366	14,43%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.573.769	136.449.534	(83.124.235)	112,64%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.600.663.395,6	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Posição em: 31-dez-11

Legenda:

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

Sylvania Fernandes - SECITECE informou que há a possibilidade do não cumprimento da meta do Programa 033 – Ceará Digital, pois se exige a efetivação da solicitação de acréscimo do orçamento para a sua execução. Afirmou que já foi providenciada a solicitação à SEPLAG e se for atendida, haverá uma nova licitação. (A anterior foi cancelada por problemas nas especificações).

Cristina Medeiros – IPECE salientou que essa informação sobre a falta de orçamento da SECITECE era uma informação nova e solicitou que o Ailson (SEPLAG) verificasse de imediato esse caso, pois tudo o que for referente ao SWAp, deveria ser visto como prioridade.

Ailson Filho – SEPLAG informou que hoje está saindo um decreto para alteração do orçamento.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que Sylvania fosse em seguida ao término da reunião com o Ailson na SEPLAG verificar o que poderia ser feito para garantir o atendimento dessa solicitação. (OBS: essa solicitação foi atendida posteriormente pela SEPLAG, no decreto de 09/03/12, visto que não deu para a solicitação entrar no decreto anterior).

Sylvania Fernandes – SECITECE informou que em relação ao Programa 196 os contratos da UECE estão todos empenhados.

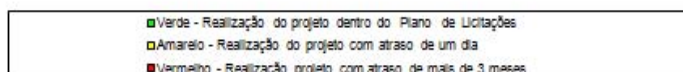
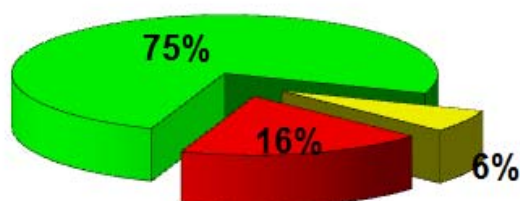
Cristina Medeiros – IPECE solicitou que a SECITECE enviase um e-mail com o detalhamento do valor empenhado.

Eneida Maia – SEDUC informou que o Programa 048 – Qualidade da Educação Básica tem grandes possibilidades de ser cumprido no prazo até 30 de março 2012.

VII. SUMÁRIO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar a posição de 06/02/2012 dos Projetos de Assistência Técnica, explicando que dos 32 projetos 24 estão com a execução conforme o Plano de Licitação e 8 estão com atraso, conforme apresentado no Gráfico 1.

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



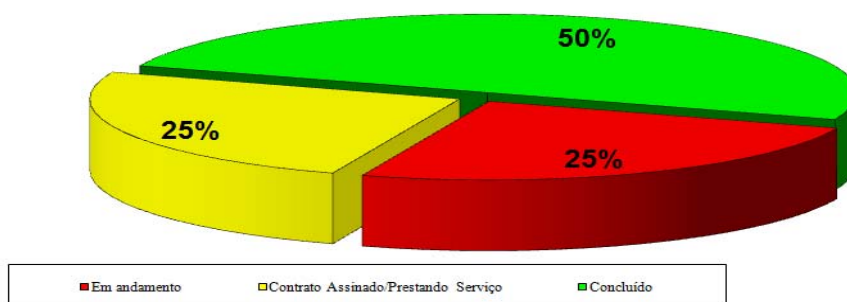
Sinalização	Setorial com o número do Projeto
Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	24 PROJETOS: ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (5), ETICE (7), IPECE (09,10,11,12,13), SEDUC (16,17,19), SEPLAG (22,24,25), SESA (26,27,28,29, 30), TCE (31, 32).
Amarelo - Realização do projeto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

OBS: O número ao lado do nome da setorial se refere à 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 – IPECE passou a explicar que em relação aos estágios dos processos licitatórios, dos 32 Projetos de Assistência Técnica (posição de 06/02/2012), 16 estão concluídos e 16 estão sendo executados, sendo que desses, 8 estão com seu processo licitatório em andamento e 8 estão com seus contratos assinados e os serviços estão sendo prestados, conforme apresentado no Gráfico 2.

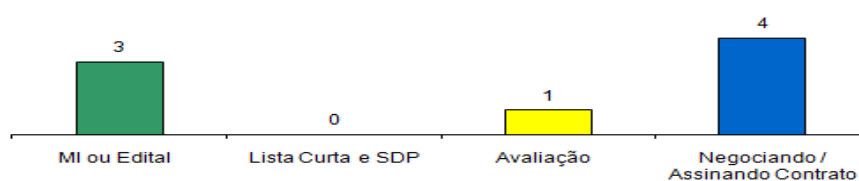
Gráfico 2 – Estágio dos Processos Licitatórios



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

Cristina Medeiros – IPECE informou também que dos 8 projetos em andamento, 3 estão com estágio de preparação do Edital, 1 no estágio de preparação do Relatório de Avaliação e 4 estão Negociando Contrato, de acordo com o gráfico 3.

Gráfico 3 – Projetos em Andamento



MI ou Edital = 3	PGE (14,15), SEPLAG (23).
Avaliação = 1	SEFAZ (21).
Negociação Contrato = 4	CGE (2), CONPAM (6), ETICE (8), SEDUC (20)

VIII. INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA 2010

José Alexandre – TCE informou que os Relatórios de Aquisição e Financeiro serão entregues à Coordenação do Projeto hoje após a reunião e em seguida a UGP encaminhará ao Banco Mundial. Informou também que já iniciaram o Relatório de Auditoria de 2011, compilando dados até dezembro de 2011, para que o prazo estabelecido pelo Banco Mundial seja cumprido, sendo esse até 30/09/2012. Esclareceu que estarão contemplando o IFR revisado de 2011, com as informações da execução dos programas elegíveis no 1º trimestre de 2012. Adiantou que as reuniões setoriais CIDADES, CAGECE, SEDUC, SESA, SECITECE com o TCE sobre

os achados do Relatório de 2010 irão acontecer e que esse seria o momento oportuno para discutir sobre o Plano de Ação para mitigar esses achados.

Cristina Medeiros – IPECE sugeriu que essas reuniões deveriam acontecer antes da Missão do Banco Mundial, na primeira semana do mês de abril.

IX. SUMÁRIO DO DESEMPENHO

Cristina Medeiros – IPECE informou que hoje faria uma apresentação rápida do sumário do desempenho de 2011 e que a posição dos Indicadores Primários e Secundários Cumpridos estão demonstrados nos Quadros 3 e 4 e a posição dos Secundários não cumprido está no Quadro 5:

Quadro 3 – Indicadores Primários com Meta Cumprida

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Sector	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,2 milhões	cumprido
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido
Educação	SEDUC	6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	≥80%	100%	cumprido
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13	cumprido
Água & Saneamento	CAGECE	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.	15	15	cumprido
		10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido
		11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido
		12. Percentual de perdas de água.	≤27% ¹	26,03%	cumprido
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido
		14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido

Fonte: PAD (Project Appraisal Document) de 29 de Agosto de 2008 - pgs. 78 a 82

¹Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■

Quadro 4 - Indicadores Secundários com Meta Cumprida

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Sector	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26% ¹	cumprido
		2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.	2	2	cumprido
	PGE	3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,99	cumprido
		4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,15%	cumprido
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	6.867.855	cumprido
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	67,90%	cumprido
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72% ²	25,75%	cumprido
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido

¹ Posição referente a março, abril, maio, junho e julho de 2011

² Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■

Quadro 5 – Indicadores Secundários não Cumpridos

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Água & Saneamento	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido
Negócios & Inovação	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■

Cristina Medeiros – IPECE explicou porque a ARCE não foi convidada a participar da reunião do COGERF a acontecer no próximo dia 29/02/12 tendo em vista que o problema já foi identificado e a solução não é de curto prazo, pois existe um processo de eutrofização dos corpos hídricos, como açudes e rios que exige uma intervenção transversal no Estado. Informou ainda a existência de um grupo coordenado pelo CONPAM trabalhando com o objetivo de pesquisar, avaliar, estudar e elaborar o plano de gestão integrada do setor de saneamento básico para o Estado do Ceará envolvendo os componentes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. Compete ao Grupo de Trabalho do Plano de Gestão Integrada do Setor de Saneamento Básico buscar a implantação de medidas estruturais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, em áreas urbanas.

Cristina Medeiros – IPECE informou a posição dos Indicadores Primários e Secundários aguardando seu cumprimento até 30/03/2012 encontram-se demonstrados nos Quadros 6 e 7.

Quadro 6 - Previsão de Cumprimento dos Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	15	-	Março
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	7	-	Março
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	≥90%	-	Março
Saúde	SESA	7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	-	Março
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Março

Fonte: PAD (Project Appraisal Document) de 29 de Agosto de 2008 - pgs. 78 a 82

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■

Quadro 7 - Previsão de Cumprimento dos Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Sector	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Educação	SEDUC	6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	-	Março
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	19,98% ³	Março

³ Posição referente a Novembro de 2011

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■

X. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS – SUMÁRIO

Cristina Medeiros – IPECE informou que passaria a apresentar as informações daqueles indicadores que tiveram mudança desde a última reunião e que ainda precisam ser monitorados, mas que o relatório completo com todos os indicadores está anexada a Ata dessa reunião (**Anexo 1**), a ser disponibilizada no site do IPECE da Operação SWAp.

Segue abaixo os indicadores discutidos na reunião de hoje, cujas maiores informações detalhadas encontram-se no Anexo 1.

SEFAZ - Representada por Luiza Ondina e Rejane Muniz.

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

Rejane Muniz – SEFAZ informou que foi publicada a portaria para a avaliação das propostas dos fornecedores e que amanhã à tarde o relatório estaria concluído para ser repassado ao Banco Mundial e logo em seguida receber a não objeção para ser comunicado ao fornecedor.

SEPLAG - Representado por Fátima Falcão, Fernanda Salles e Francisco Ailson Filho

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

Fátima Falcão – SEPLAG informou que até 30/03/2012, o RDS deve ser apreciado e aprovado pelo COGERF.

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

Cristina Medeiros – IPECE informou que o IPECE tem coordenado a elaboração dos relatórios de produto-resultado e que a perspectiva de cumprimento da meta será no final de março/2012.

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

Fátima Falcão – SEPLAG informou que a informação está disponível no site da SEPLAG.

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

Cristina Medeiros – IPECE lembrou que esse é um dos Projetos discutidos com o Especialista Alexandre Oliveira (Banco Mundial) na qual foi sugerida uma redução no escopo do TOR. Informou que ontem Soraya entregou o TOR com três cursos: Compras Públicas Sustentáveis, Registro de Preços e Gerenciamento de Compras, faltando apenas enviar o orçamento para remeter a solicitação de alteração ao Banco Mundial.

SEDUC Representada por Maria Eneida, Betânia Maria e Ana Maria Garcia

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.

Eneida Machado – SEDUC informou que a avaliação já foi aplicada e os resultados finais serão publicizados até o dia 30 de março. Informou também que pode haver um efeito negativo na avaliação devido à greve, já que o conteúdo das crianças ficou prejudicado.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

Eneida Machado – SEDUC informou que a meta foi ambiciosa. Informou também que há dois agravantes com relação ao seu cumprimento, pois houve um aumento na dificuldade do nível da prova como também uma mudança no cálculo, tornando mais difícil o cumprimento da meta.

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.

Ana Garcia – SEDUC informou que o projeto está com um pagamento pendente por conta do último produto.

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).

Ana Garcia – SEDUC informou que o projeto está na fase de negociação do contrato.

SESA - Representada por Vera Maria Câmara Coelho.

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

Vera Coelho – SESA informou que esse indicador foi cumprido e estará enviando a documentação em breve.

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

Vera Coelho – SESA informou que nos dias 26 e 27 de janeiro, o hospital recebeu a visita da empresa que faz uma inspeção antes da ONA. Percebeu-se que apesar de todo o trabalho realizado desde 2010 até hoje, o indicador não será cumprido por não ter mais tempo suficiente para sanar os itens levantados nesse momento. Acrescentou que, mesmo com esses itens agora identificados no relatório, o hospital atendeu a todas as expectativas anteriores gerando um grande avanço. Propôs enviar ao Banco um relatório mostrando esse avanço.

Silvia Helena – CGE questionou se foi identificado um fato novo durante a inspeção.

Vera Coelho – SESA informou que foram feitas três visitas. Na primeira foi identificada a estrutura, na segunda fez uma avaliação na dimensão no processo. Na última visita foi

verificado o gerenciamento de riscos e a gestão do corpo clínico, que é todo plantonista.

Silvia Helena – CGE questionou se essa mudança de normas ocorreu durante a vigência do Projeto. E caso positivo seria necessário repassar a informação ao Banco Mundial, de que esse item de risco encontrado no alinhamento do corpo clínico fora ocasionado por uma mudança de norma e que o processo passou por evoluções, surgindo assim novos requisitos.

CAGECE - não foi representada

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

Cristina Medeiros – IPECE informou que havia uma divergência entre o valor repassado na última reunião (315.804) e a evidência (315.803) entregue para o Indicador 11a da CAGECE, mas que ele foi confirmado em (315.803) e incluído na apresentação de hoje.

Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

ETICE - Representado por Sérgio Brito

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

Sérgio Brito – ETICE informou que já foi selecionada a empresa que ganhou o processo licitatório para desenvolver o projeto e estão em fase de negociação do contrato.

PGE - Representada por Fernando Grangeiro.

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

Fernando Grangeiro – PGE informou que desde a última reunião essa meta foi cumprida.

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.

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

Fernando Grangeiro – PGE informou que com a visita do Alexandre Oliveira – Banco Mundial foi sugerido que esses dois projetos se aglutinassem em um com uma redução no escopo do TOR e foi solicitada uma nova proposta de preço as empresas, cujo prazo de entrega é até amanhã.

CONPAM – Representado por Iraguassú Teixeira e Mauricio Giffone

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).

Iraguassú Teixeira – CONPAM informou que o indicador apresenta-se um pouco abaixo (19,98%), mas que ele será cumprido com a informação a ser obtida para dezembro de 2011, até o final de fevereiro.

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

Iraguassú Teixeira – CONPAM informou que o grande problema foi que a ação foi retirada do orçamento, mas já está sendo providenciada a inclusão da mesma através de decreto. Informou também que o contrato já foi elaborado, a empresa que ganhou no processo licitatório já deu início ao trabalho faltando somente a suplementação orçamentária e afirmou a possibilidade do Projeto ser cumprido até junho sem prejuízo na qualidade.

CGE - Representado por Silvia Helena Correia.

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

Silvia Helena – CGE informou que está com o mesmo problema do CONPAM, mas que já está sendo resolvido. Informou também que se reuniu com a empresa vencedora da licitação. Adiantou que hoje dará início ao processo de seleção dos servidores com a expedição de ofícios aos Secretários solicitando a indicação daqueles de acordo com o perfil de Analistas de Controle Interno para o gerenciamento de processos organizacionais, com caráter preventivo.

Cristina Medeiros – IPECE parabenizou a CGE pelo resultado divulgado no Portal do Governo sobre a qualidade do controle interno do Ceará como também na avaliação de indicadores de transparência do orçamento público.

Silvia Helena – CGE informou que foi contratada uma empresa para a avaliação de oito requisitos no sistema de integridade dos estados brasileiro e os requisitos tratam de transparência sobre as diferentes fases da execução orçamentária, modalidades das licitações de bens, serviços e obras, institucionalização de controle interno, independência dos colegiados dos Tribunais de Contas, força da oposição nas Assembleias Legislativas, desenho legal e desempenho prático das Comissões Parlamentares de Inquérito para investigar irregularidades, participação da sociedade civil nos conselhos de gestão e imparcialidade da mídia local no acompanhamento de casos de corrupção nos estados. Dos oito pontos necessários para a promoção da integridade nos estados que foram analisados na pesquisa, três estão diretamente ligados ao poder executivo estadual e tem relação com a CGE, a transparência sobre as diferentes fases da execução orçamentária, as modalidades das licitações de bens, serviços e obras e a institucionalização do controle interno. A qualidade do controle interno do Estado do Ceará ficou em primeiro lugar. Além de aparecer como o Estado com melhor desempenho no levantamento feito sobre o controle interno, o Ceará também é destaque na avaliação de indicadores de transparência do orçamento público dos estados, sendo um dos 17 estados que obtiveram a maior pontuação. Na área de estudo de Contratação de Obras e Serviços pelos Estados, o Índice de risco de corrupção do Ceará é apontado como baixo.

TCE - Representado por José Alexandre da Silva e Manuel Salgueiro

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

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

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte A) – Curso.

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição de certificação CISA - ISACA.

Cristina Medeiros – IPECE informou que os dois projetos de Assistência Técnica do TCE foram divididos em duas partes para acomodar, no primeiro, a compra de um equipamento de TI (storage) necessário ao bom desempenho do projeto TCE 100% Digital e no segundo, a inscrição dos auditores de TI na certificação CISA (Certified Information Systems Auditor) pela empresa ISACA (Information Systems Audit Control Association).

SALVAGUARDAS

Cristina Medeiros – IPECE informou sobre a entrega dos Relatórios de Salvaguardas, as informações encontram-se descritas abaixo:

- ✓ Relatório Quadrimestral 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, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).
- ✓ Relatório Quadrimestral de Acompanhamento da Salvaguarda, Reassentamento e Desapropriação, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º Trimestre de 2011).

XI. 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

XII. ENCERRAMENTO

Às 11:00 Cristina Medeiros encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

XIII. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo 3**) e gráfico (**Anexo 4**).

XIV. ANEXOS

- Anexo 1 - Relatório Completo de Acompanhamento do Desempenho;
- Anexo 2 - Apresentação em *Power Point* – SWAp II;
- Anexo 3 - Tabela – Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais;
- Anexo 4 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais.

Anexo 1

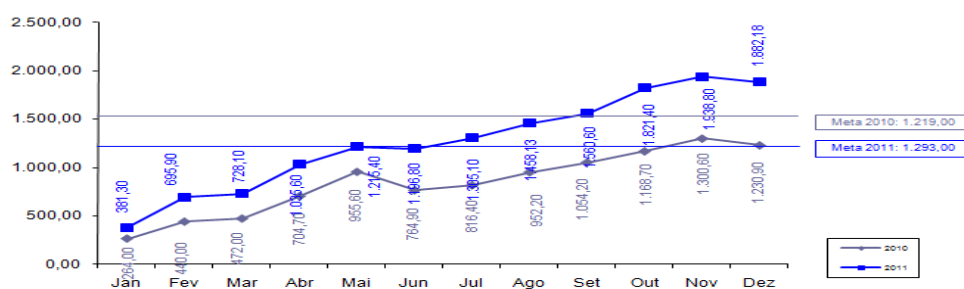
RELATÓRIO COMPLETO DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

1. SEFAZ

INDICADORES PRIMÁRIOS

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

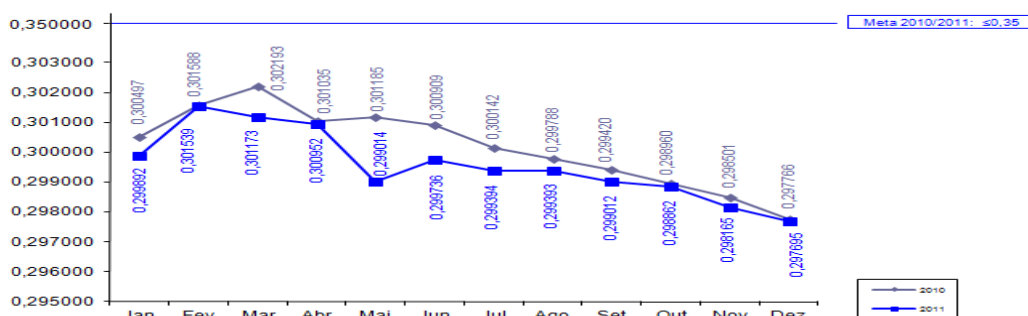
- Meta 2011: R\$ 1.293,00 milhões
- Posição em 31/12: R\$ 1.882,18 milhões
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta superada.



Sentido do indicador: ↑

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

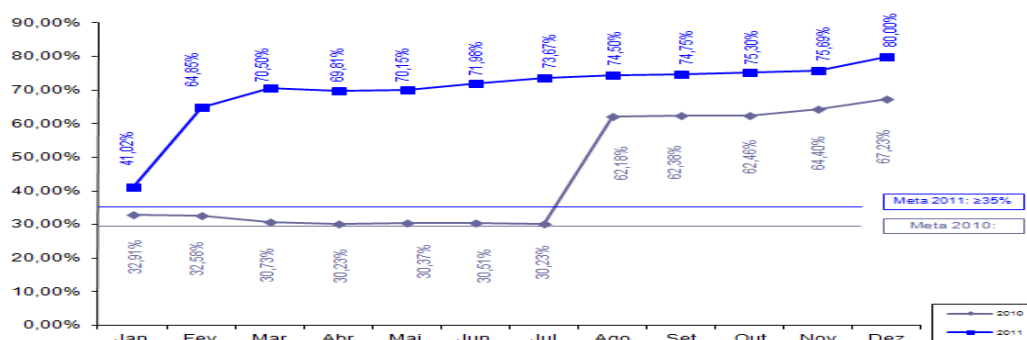
- Meta 2011: $\leq 0,35$
- Posição em 31/12: 0,297695
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.



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 31/12: 80%
- Posição em 31/12 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: Meta cumprida.

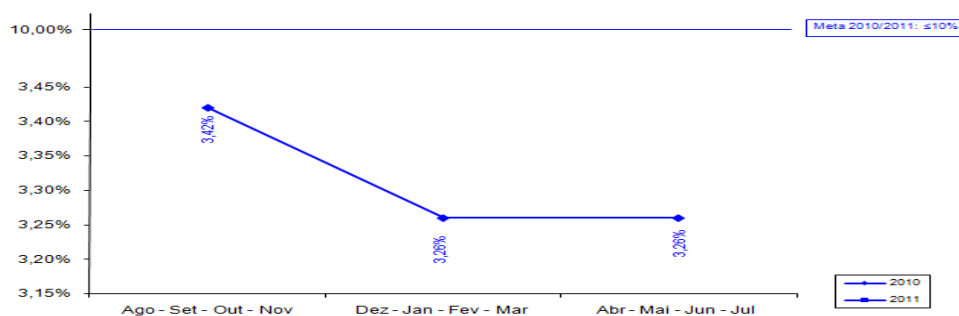


Sentido do indicador: ↑

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2011: $\leq 10,00\%$
- Posição em 31/12: 3,26% (valor referente ao período de março a julho 2011)
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Comentários: Acordado com o BM que o indicador seria medido três vezes em 2011, com informações quadrimestrais referente ao período de cinco meses. Informação fornecida após a missão (19/12/11).



Sentido do indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA¹

Projeto 21: 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 2011 - Abril 2012
- Estágio Previsto: Contrato assinado.
- Estágio Atual: Análise da documentação do arrematante.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

2. SEPLAG

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 31/12: - *
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta será cumprida
- Comentário: Foi realizada reunião no dia 20/12/2011 para apresentar as orientações metodológicas às Secretarias sobre Relatório, que se encontra em fase de elaboração. O prazo de entrega à SEPLAG é 30/01/2012. Até 30/03/2012, o RDS deve ser apreciado e aprovado pelo COGERF.

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

- Meta 2011: 7
- Posição em 31/12: - *
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: A perspectiva é de cumprimento da meta até 30 de março de 2012.
- Comentário: A apresentação ao COGERF dos Relatórios está prevista para 04/04/12.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

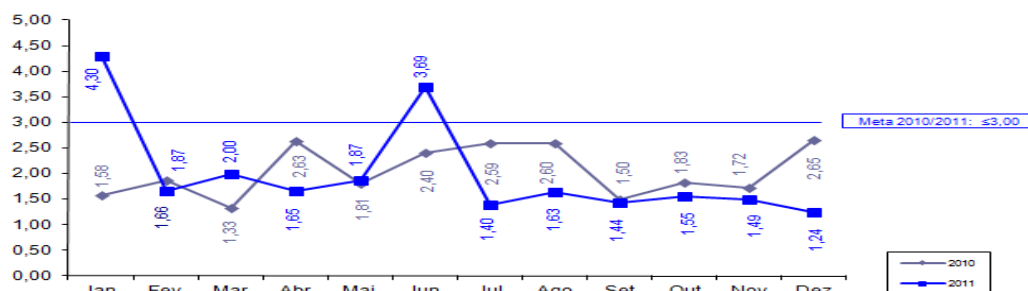
- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.
- Comentário: O Plano Plurianual encaminhado à Assembleia Legislativa em 30/09/2011 e a Mensagem à Assembleia 2012 está concluída em fase de editoração para ser entregue na abertura da Sessão Legislativa de 2012.

¹ 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.

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

- Meta 2011: ≤3 meses
- Posição em 31/12: 1,24 meses
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.
- Comentário: A média anual do indicador para 2011 foi de 1,99 meses.



Sentido do indicador: ↓

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\$ 106,50 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2009 – Abril 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 .

- 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: Elaborando novo TOR, conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- 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.

- 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: 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\$ 102,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2009 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEDUC

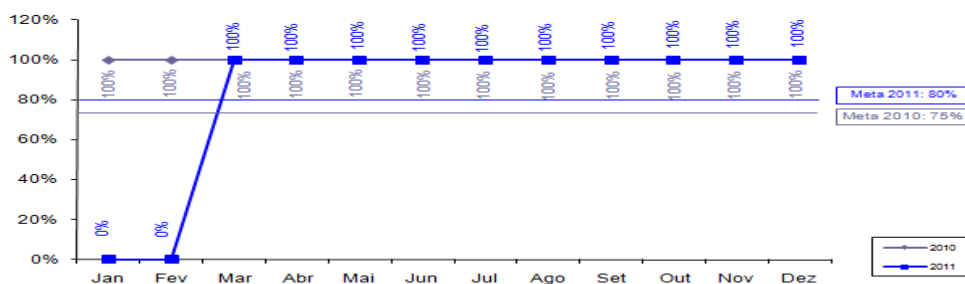
INDICADORES PRIMÁRIOS

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: $\geq 90\%$
 - Posição em 31/12: - *
 - Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
 - Perspectiva de cumprimento: A perspectiva é de cumprimento da meta.
- * A avaliação externa está em andamento no período de 28/11 a 30/01/2012.

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

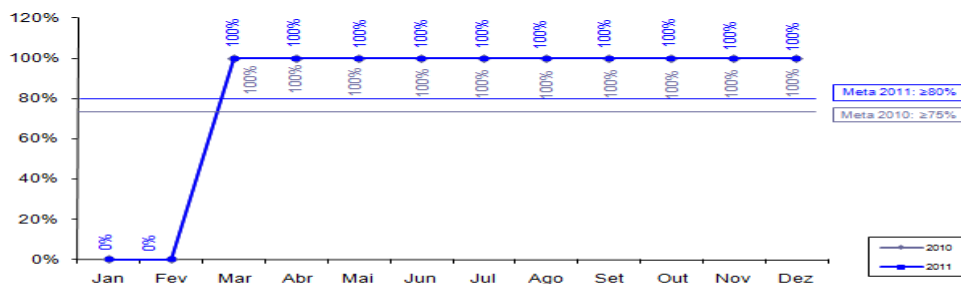
- Meta 2011: 80%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida



Sentido do indicador: ↑

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

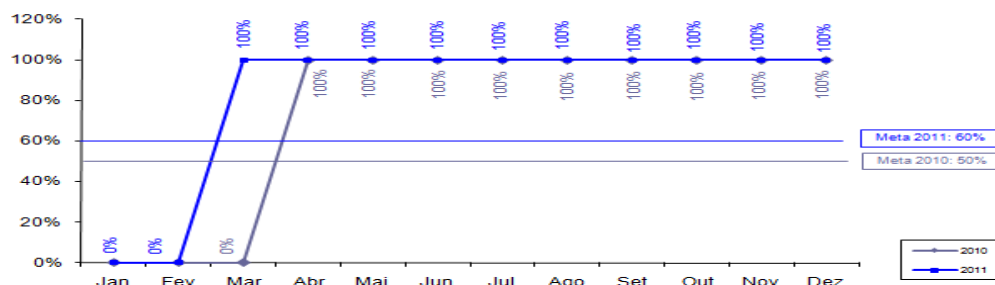
- Meta 2011: $\geq 80\%$
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida



Sentido do indicador: ↑

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

- Meta 2011: 60%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida



Sentido do indicador: ↑

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 31/12: 1
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida em 08/12/2011.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Meta 2011: 80%
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação a meta: AMARELO
- Perspectiva de cumprimento: possibilidade média de cumprimento da meta.
- Comentários: A SEDUC aguardará os resultados de 2011 que serão publicizados em 2012. A meta deverá cumprida até março de 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 2009 - Setembro 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 2009 – Setembro 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\$ 36,85 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 - Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Aguardando entrega do último produto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

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\$ 93,94 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: 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\$ 180,47mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 – Abril 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- 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).

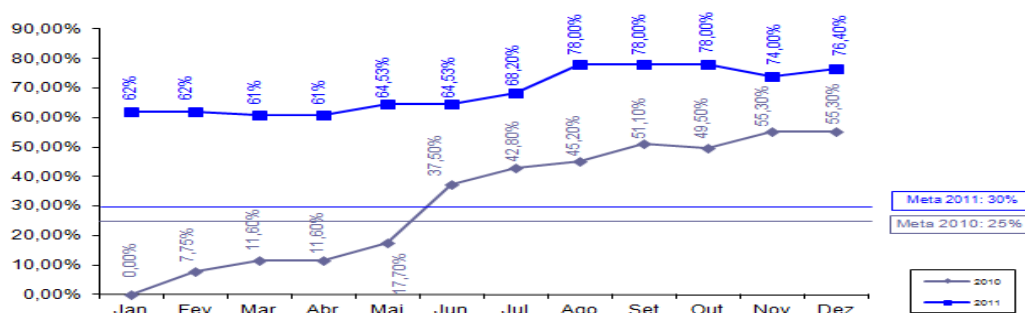
- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 167,42 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Contrato Assinado.
- Estágio Atual: Negociando contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

4. SESA

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 31/12: 76,40%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida



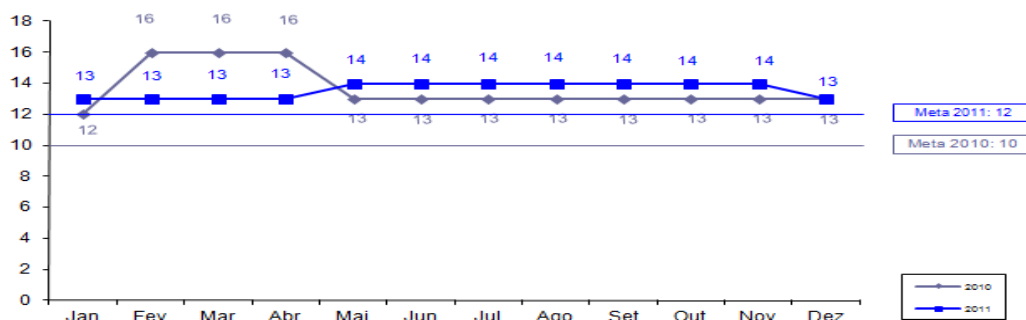
Sentido do indicador: ↑

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 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta será cumprida.
- Comentário: O relatório de monitoramento esta sendo elaborado e só será possível após o final do ano.

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 31/12: 13
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida



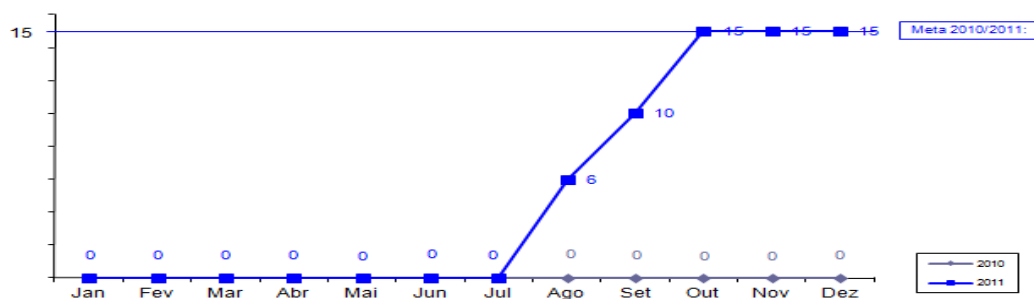
Sentido do indicador: ↑

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

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: meta não será cumprida.
- Comentários: SESA solicitou ao BM em 14/11/11 alteração do prazo desse indicador para final de março, em virtude da conclusão da reforma necessária. No entanto, Vera Coelho informou que o processo de certificação do hospital não será concluído no prazo de 30/03/12 e, portanto esse indicador não será cumprido e a sinalização foi modificada na data de hoje, 16/02/12, para vermelho.

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 31/12: 15
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

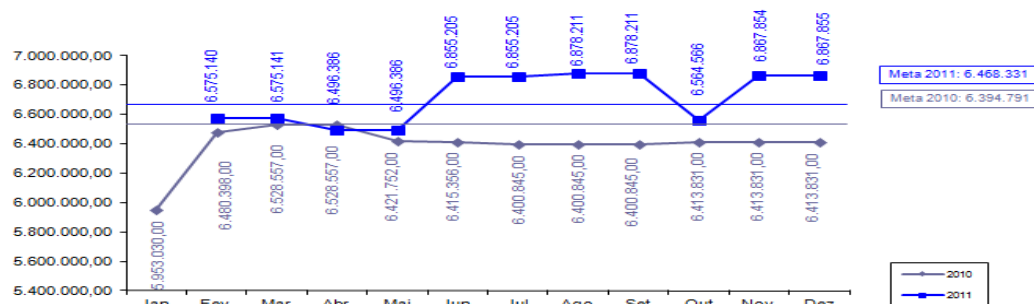


Sentido do indicador: ↑

INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- Meta 2011: 6.468.331
- Posição em 31/12: 6.867.855
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.
- Comentário: Dados obtidos junto ao Sistema Nacional de Atenção Básica – SIAB, com informação completa de 169 municípios.



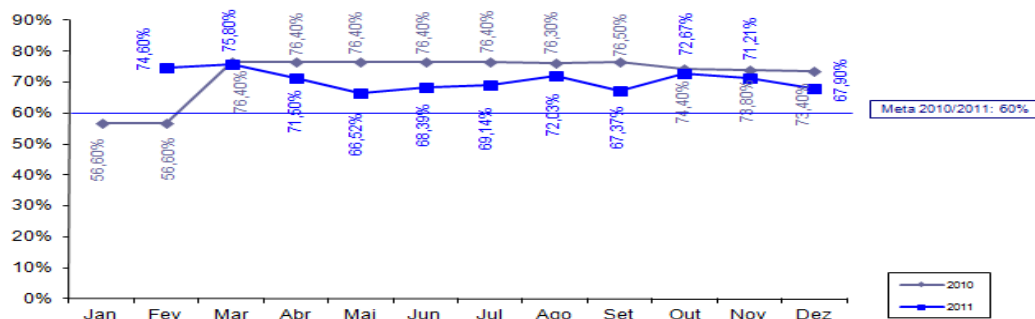
Sentido do indicador: ↑

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

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta será cumprida.

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

- Meta 2011: 60 %
- Posição em 31/12: 67,90%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.
- Comentário: Dados obtidos junto ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN



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\$ 93,76 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Dezembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- 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 2009 – Agosto 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\$ 56,05 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- 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\$ 141,80 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- 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: Março 2010 – Março 2011
- 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\$ 148,03 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2011 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído aguardando pagamento (restos a pagar).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

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\$ 28,86 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares.

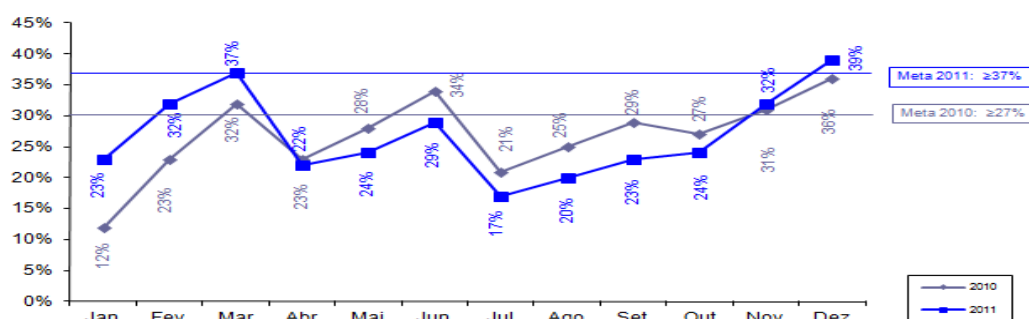
Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

5. COGERH

INDICADOR PRIMÁRIO

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

- Meta 2011: $\geq 37\%$
- Posição em 31/12: 39%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: O indicador na posição de dezembro/2011 atingiu e até sobreprou a meta estabelecida em dois pontos percentuais pois, no período do último trimestre do ano, o consumo de água aumentou consideravelmente por parte dos usuários em geral, mormente quanto a categoria dos irrigantes, devida a falta de chuvas, que teve substancial influência para o cumprimento da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.



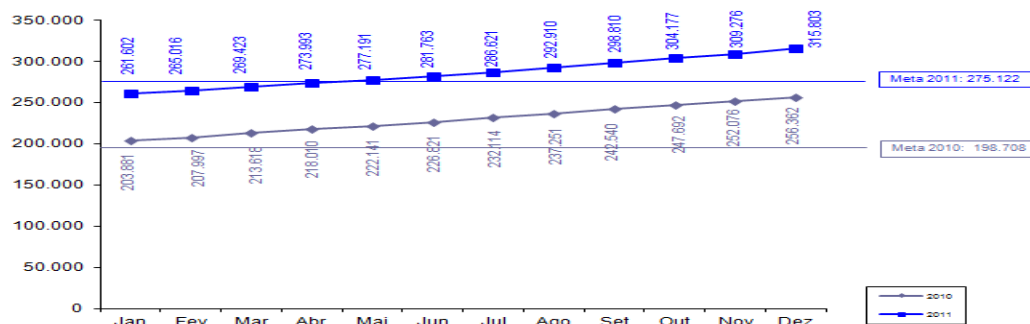
Sentido do indicador: ↑

6. CAGECE

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

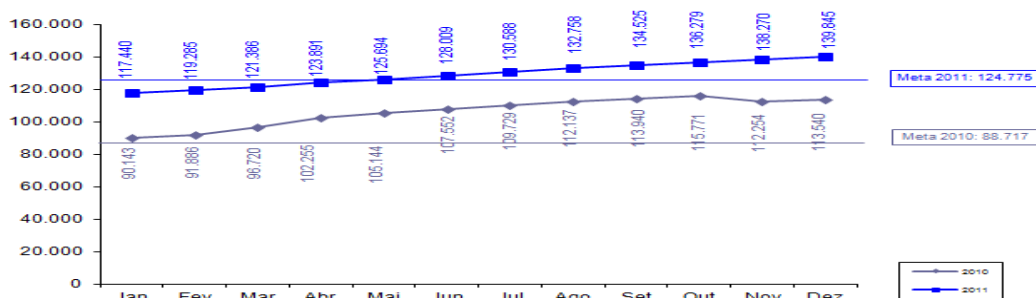
- Meta 2011: 275.122
- Posição em 31/12: 315.803
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta superada.
- Comentário: Valor modificado para 315.803 pela evidência encaminhada em 07/02/2012.



Sentido do indicador: ↑

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

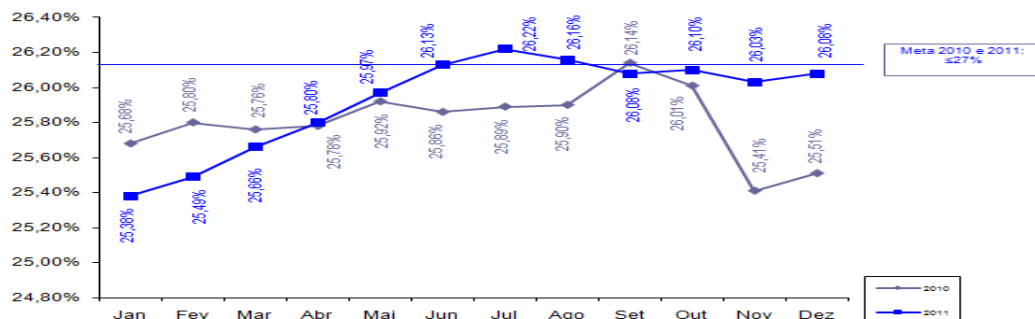
- Meta 2011: 124.775
- Posição em 31/12: 139.845
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 139.845 ligações domiciliares de esgoto.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta superada.



Sentido do indicador: ↑

Indicador 12: *Percentual de Perda de Água.*

- Meta 2011: ≤ 27% (*)
- Posição em 31/12: 26,08%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2007 a novembro de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,03%.
- Comentário: Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

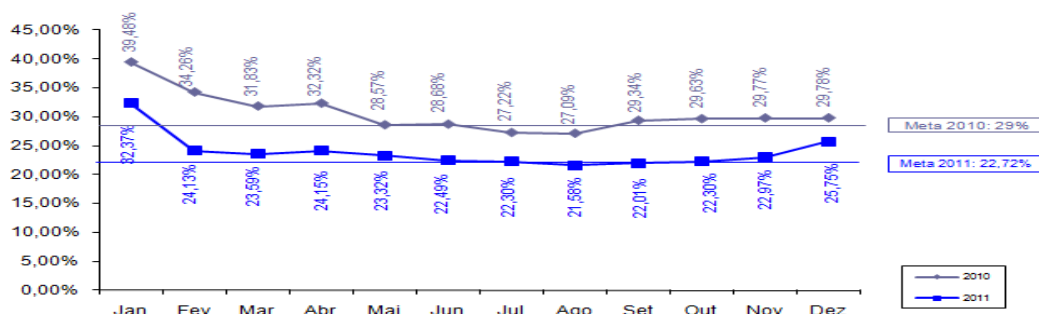


Sentido do indicador: ↓

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: *Margem EBITIDA da CAGECE.*

- Meta 2011: 22,72%
- Posição em 31/12: 25,75%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta será cumprida
- Comentário: Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%. O valor é provisório, pois o encerramento de 2011 ocorrerá após as análises da Auditoria Externa, cujo prazo para publicação das Demonstrações Financeiras é 31/03/2012.



Sentido do indicador: ↑

SALVAGUARDAS

Reassentamento e Desapropriações

Relatório Quadrimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviada ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º Trimestre de 2011).

7. CIDADES

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 – Fevereiro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Relatório Quadrimestral 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, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

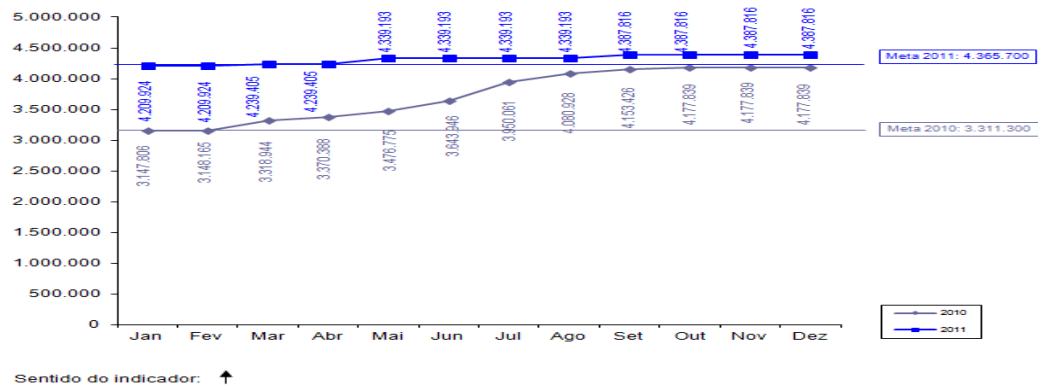
8. ETICE

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 31/12: 4.387.816
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Estado do Ceará estenderá, por meios de ramificações de fibras óticas com uso da tecnologia Wimax, via rádio, 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 31/12: 3
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Os sistemas Ciclo Orçamentário, Middleware de Integração e Patrimônio, componentes do S2GPR, encontram-se implementados.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

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: Serviço de não 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: VERDE

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

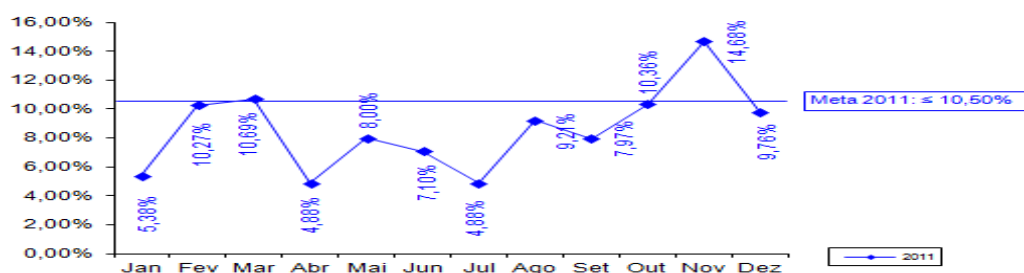
- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 59,37mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2011 – Abril 2012
- Estágio Previsto: Elaborando Contrato.
- Estágio Atual: Negociando contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

9. PGE

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2011: $\leq 10,5\%$
- Posição em 31/12: 9,76%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.
- Comentários: O percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,15%.



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 2010 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Elaborando novo TOR, aglutinando em um só conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- 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.

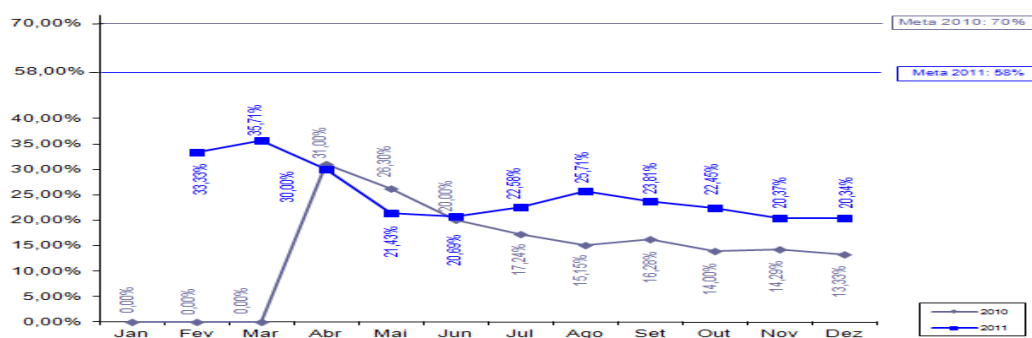
- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2011 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Elaborando novo TOR, aglutinando em um só conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

10. ARCE

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2011: 58,00%
- Posição em 31/12: 20,34%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Justificativa: 59 relatórios concluídos de janeiro a dezembro de 2011, dos quais 47 relataram não-conformidades na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: a melhoria observada no início do ano, de fevereiro a abril de 2011, não se manteve nos meses seguintes. A meta não foi atingida.



Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

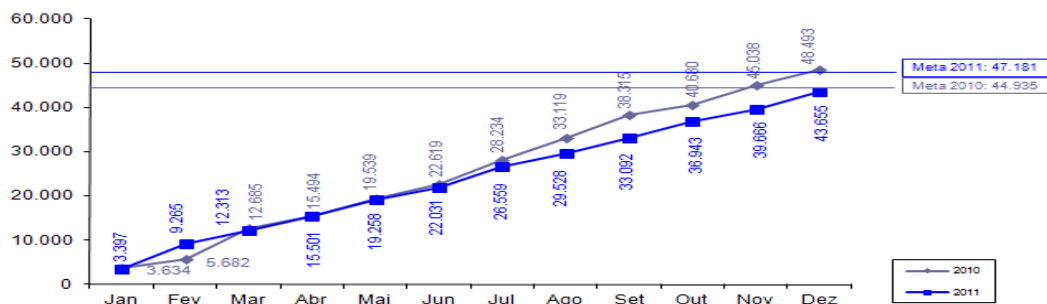
- Responsável: Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 119,42 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 – Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização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

11. SECITECE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados.*

- Meta 2011: 47.181
- Posição em 31/12: 43.655
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de cumprimento: Meta não alcançada.
- Comentários: Valor modificado para 43.655 pela evidência encaminhada em 10/02/2012.



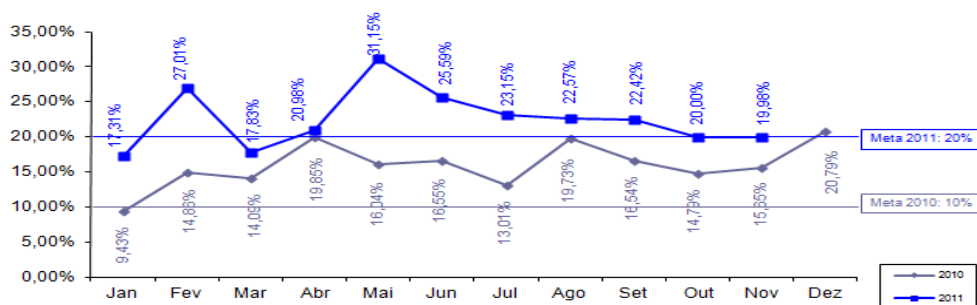
Sentido do indicador: ↑

12. CONPAM

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2011: 20,00%
- Posição em 31/12: 19,98%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta será cumprida.
- Comentário: Informação referente à Novembro 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 2009 – Novembro 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 2011 – Março 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Negociando contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Relatório Quadrimestral 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, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

13. CGE

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: Empresa de consultoria.
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Elaborando Contrato.
- Estágio Atual: A minuta do contrato já está pronta e estamos aguardando um ajuste orçamentário na LOA 2012 para efetuarmos a contratação, que deverá ocorrer até o dia 28/02.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

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

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 120,92 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2009 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Produto entregue em 06/01/2012. Já encaminhamos processo com a documentação pertinente para efetuarmos o último pagamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14. IPECE

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 2009 – Março 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 2011 – Maio 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 2010 – Março 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\$ 171,46 mil
- Método de Aquisição: Seção V- Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- 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 2009 – Maio 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Povo Indígena

- No dia 15 de Abril de 2011, ocorreu um evento na Aldeia Indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das duas cartilhas (projetos AT 9,10 e 11), elaboradas dentro do escopo de Salvaguardas Social do Projeto SWAp II intituladas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*);
- Ofício SEDUC nº 1268/2011 informou a entrega das cartilhas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*) nas Escolas Indígenas do Ceará;
- No dia 25/01/2012 foram encaminhadas as cartilhas para José Mendes Fonteles Filho (Profº Babi) e para Professora da UFC Isabelle Bras Peixoto da Silva.

15. TCE

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).

(Parte A) – Digitalização.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 39,90 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: VERDE

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

(Parte B) – Storage.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 168,33 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2010 – Março 2012
- Estágio Previsto: -
- Estágio Atual: Elaborando TOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de Tecnologia da Informação. (Parte A) – Curso.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 65,72 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2009 – Setembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de Tecnologia da Informação. (Parte B) – Inscrição.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 7,54 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2009 – Setembro 2011
- Estágio Previsto: -
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Anexo 2

OPERAÇÃO Swap II

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO POR SETORIAL

16 DE FEVEREIRO DE 2012

OPERAÇÃO Swap II

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

- 1 - Apresentação dos Participantes;**
- 2 - Posição sobre status SWAp III;**
- 3 - Missões do Banco Mundial;**
- 4 - Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Relatório de Desempenho de 2011;**
- 5 - Solicitação de Evidências de comprovação das metas;**
- 6 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis;**
- 7 - Sumário dos Projetos de Assistência Técnica;**
- 8 - Informações sobre a Auditoria 2010;**
- 9 - Sumário do Desempenho;**
- 10 - Acompanhamento das Setoriais:**
 - Indicadores Primários e Secundários**
 - Assistência Técnica**
 - Salvaguardas**

OPERAÇÃO Swap II

1 - APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

OPERAÇÃO Swap II

2 - POSIÇÃO SOBRE STATUS SWAp III

2 – Posição sobre status do SWAp III

- ✓ Janeiro – Março: Preparação das Análises dos temas do SWAp III Social, Crescimento Econômico, Meio Ambiente e Gestão para apresentação nos Workshops;
- ✓ Abril (16-20/04/12): Realização dos Workshops dos temas Social, Crescimento Econômico, Ambiental e Gestão Pública;
- ✓ Julho – Setembro: Discussão e Negociação da Proposta;
- ✓ Até final de 2012: Assinatura do Contrato.

OPERAÇÃO Swap II

3 - MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

3 - Missões do Banco Mundial

- ✓ 10/01/12: Missão com o Especialista Alexandre Oliveira em Licitação e Aquisições sobre Projetos de Assistência Técnica PGE e SEPLAG/COGEC
- ✓ 16-17/01/12: Missão de Gerenciamento Financeiro com a Especialista Susana Amaral sobre Auditoria e IFR;
- ✓ 16-18/01/12: Missão com o Especialista Gunars Platais sobre a Análise Ambiental Estratégica do Estado do Ceará;
- ✓ 23-26/01/12: Missão com o Consultor Armando Castelar sobre Análise do Setor Social e da Efetividade das Instituições e Políticas Públicas no Combate a Pobreza;
- ✓ 19-23/03/12: Missão com a Especialista Anita Fiori sobre análise do Desenvolvimento Econômico;
- ✓ 16-20/04/12: Missão de Supervisão SWAp II e Workshops SWAp III

OPERAÇÃO Swap II

4 - LIÇÕES APRENDIDAS, MELHORES PRÁTICAS E RELATÓRIO DE DESEMPENHO 2011

4 - Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Relatório Desempenho do Projeto 2011

- ✓ Setoriais enviar sugestões das Lições Aprendidas e Melhores Práticas do SWAp II para a elaboração de Relatório solicitado pelo Banco Mundial até 01/03/12;
- ✓ Consolidar informação do Relatório Lições Aprendidas e Melhores Práticas do SWAp II;
- ✓ Envio do Relatório Lições Aprendidas e Melhores Práticas ao Banco Mundial até 15/03/12;
- ✓ Elaboração do Relatório de Desempenho do Projeto 2011 com as evidências de cumprimento das metas até 30/03/12;
- ✓ Envio do Relatório de Desempenho do Projeto 2011 ao Banco Mundial até 01/04/12.

OPERAÇÃO Swap II

5 - EVIDÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS

5 - Evidências de Comprovação das Metas Recebidas

➤ PRIMÁRIOS: Recebidas comprovação de 10 dos 19 indicadores (53%)

- SEFAZ: Indicadores 1 e 2
- SESA: Indicadores 7a, 8a, 9
- SRH: Indicador 10
- CAGECE: Indicadores 11a, 11b e 12
- ETICE: Indicador 13

➤ SECUNDÁRIOS (91,67%)

- SEPLAG: Indicadores 2 e 3
- PGE: Indicador 4
- SEDUC: Indicador 5
- SESA: Indicadores 7, 8 e 9
- CAGECE: Indicador 10
- ARCE: Indicador 11
- ETICE: Indicador 12
- SECITECE: Indicador 13

5 - Evidências de Comprovação das Metas **Não recebidas**

- **PRIMÁRIOS: Não Recebidas comprovação de 4 dos 19 indicadores:**
 - SEFAZ: Indicador 14
 - SEDUC: Indicadores 6a, 6b, 6c

- **SECUNDÁRIOS Não Recebida comprovação de 1 dos 14 indicadores:**
 - SEFAZ: Indicador 1

5 - Evidências de Comprovação das Metas

Até 30/03/2012

➤ **PRIMÁRIOS: 5 dos 19 indicadores:**

- SEPLAG: Indicadores 3 e 4
- SEDUC: Indicador 5
- SESA: Indicadores 7b e 8b

➤ **SECUNDÁRIOS: 2 dos 14 indicadores:**

- SEDUC: Indicador 6
- SEMACE: Indicador 14

OPERAÇÃO Swap II

6 - 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 (out/11 a março/12) (a)	Realizado (31 de dezembro/11)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.100.000	52.668	4,79%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.300.000	38.226.887	151,09%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.420.000	8.255.801	341,15%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	241.500.000	330.025.335	136,66%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.500.000	2.783.934	50,62%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.050.000	82.423	7,85%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	63.250.000	49.906.801	78,90%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.450.000	10.227.159	296,44%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000	2.477.726	165,18%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	6.325.000	25.487.740	402,97%	
TOTAL		351.395.000	467.526.472,9	133,05%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		105.418.500,00		140.257.941,88	

Posição em: 31-dez-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 31/12	Realizado (até 31/12/11) (c)	Meta (até 31/12/11) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/ Previsto	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	52.668	2.287.913	2.235.245	1,61%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	11.833.863	16.678.759	4.844.897	49,67%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	409.204	1.984.570	1.575.366	14,43%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.573.769	136.449.534	(83.124.235)	112,64%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.600.663.395,6	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Posição em: 31-dez-11

Programas Elegíveis – Regra dos 70%

SECITECE: Posição **Programa 033 e 196**

Programa 033 – Ceará Digital

- ✓ Orçamento Previsto até 31/12/11: R\$ 3.268.447,00
- ✓ Meta 70%: R\$ 2.287.913,00
- ✓ Realizado até 31/12/11: R\$ 52.668,00 (1,61%)
- ✓ Valor a ser realizado até 30/03/12: R\$ 2.235.245,00
- ✓ Encaminhamentos SECITECE

Programa 196 – Pesquisa e Desenvolvimento Científico

- ✓ Orçamento previsto até 31/12/11: R\$ 2.835.100,00
- ✓ Meta 70%: R\$ 1.984.570,00
- ✓ Realizado até 31/12/11: R\$ 409.204,00 (14,43%)
- ✓ Valor a ser realizado até 30/03/12: 1.575.368,00
- ✓ Encaminhamentos SECITECE

Programas Elegíveis – Regra dos 70% **SEDUC: Posição Programa 048**

Programa 048 – Qualidade da Educação Básica

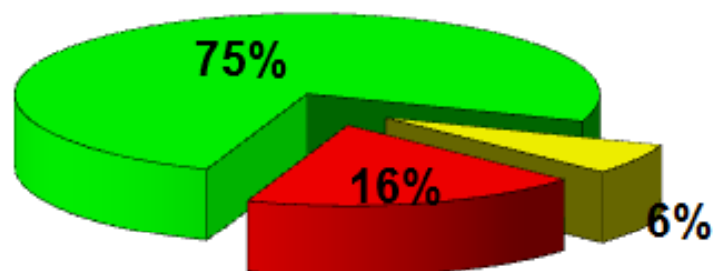
- ✓ **Orçamento previsto até 31/12/11: R\$ 23.826.799,00**
- ✓ **Meta 70%: R\$ 16.678.759,00**
- ✓ **Realizado até 31/12/11: R\$ 11.833.863 (49,67%)**
- ✓ **Valor a ser realizado até 30/03/12: R\$ 4.844.897,00**
- ✓ **Encaminhamentos SEDUC**

OPERAÇÃO Swap II

7 - 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



Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações

24 PROJETOS:

ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (5), ETICE (7), IPECE (09,10,11,12,13), SEDUC (16,17,19), SEPLAG (22,24,25), SESA (26,27,28,29,30), TCE (31, 32).



Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia

2 PROJETOS:

ETICE (8), SEDUC (20).



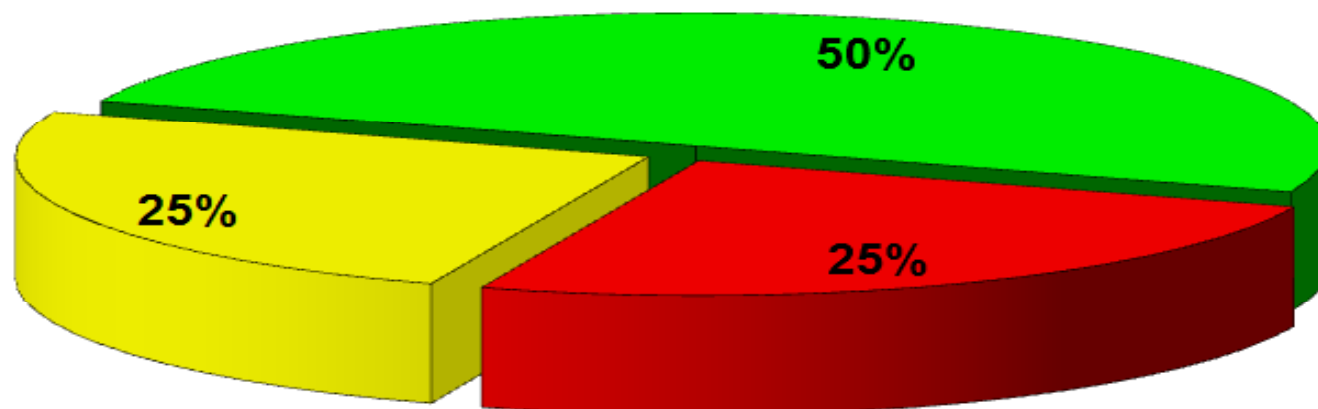
Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

6 PROJETOS:

CONPAM (6), PGE(14,15), SEDUC (18), SEFAZ (21), SEPLAG (23).

Cumprimento do Plano de Licitações

16 PROJETOS EM EXECUÇÃO



■ Em andamento

■ Contrato Assinado/Prestando Serviço

■ Concluído

8 em andamento =

CGE (2), CONPAM (6), ETICE (8), PGE (14,15), SEDUC (20), SEFAZ (21), SEPLAG (23)

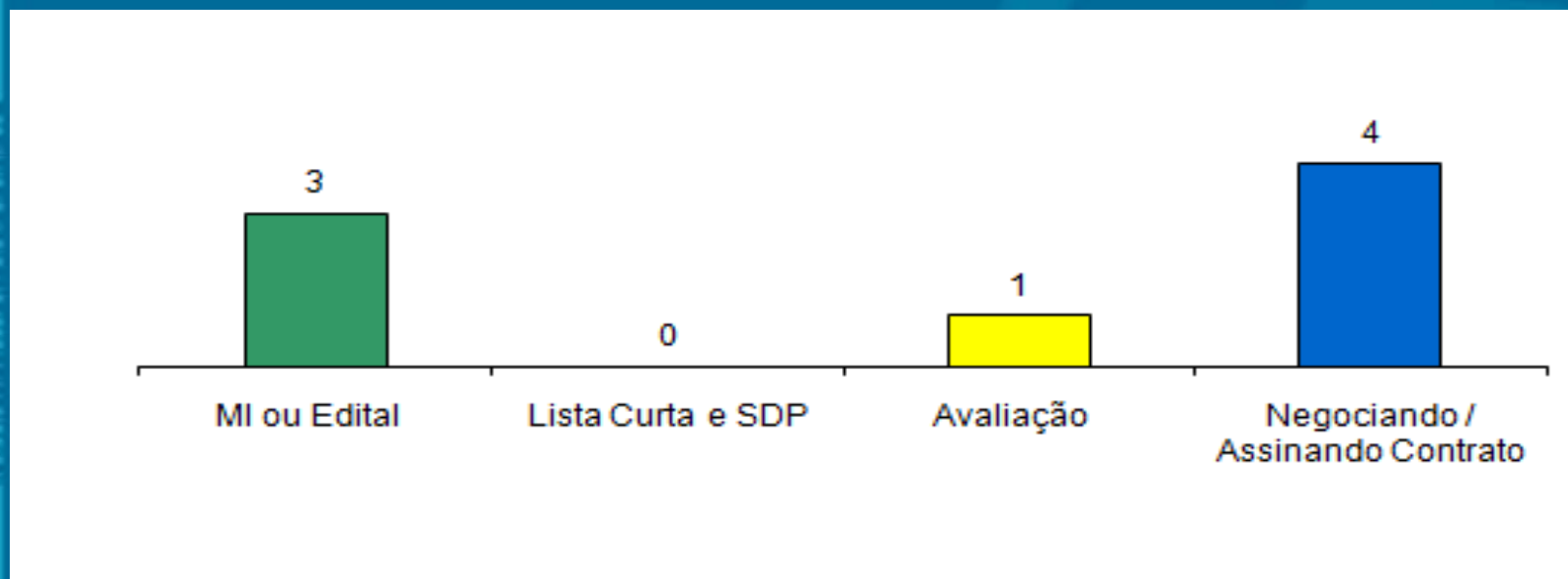
8 Contratos assinados =

CGE (3), CIDADES (4), IPECE (12), SEDUC (19), SEPLAG(22,24,25),TCE(31)

16 Concluídos = ARCE (1), COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,17, 18), SESA (26, 27, 28, 29, 30), TCE(32).

Cumprimento do Plano de Licitações

8 PROJETOS EM ANDAMENTO:



MI ou Edital = 3

Lista Curta e SDP = -

Avaliação = 1

Negociação Contrato = 4

PGE (14,15), SEPLAG (23).

-

SEFAZ (21).

CGE (2), CONPAM (6), ETICE (8), SEDUC (20).

OPERAÇÃO Swap II

8 - INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA 2010

8 – Informações sobre a Auditoria 2010

- ✓ O Relatório de Auditoria de 2010 foi finalizado e foi apresentado na primeira reunião do ano dos Conselheiros do Pleno TCE no dia 14 de fevereiro e será entregue ao IPECE em 16/02/12 para encaminhamento ao Banco Mundial em seguida;
- ✓ As reuniões setoriais CIDADES, CAGECE, SEDUC, SESA, SECITECE com o TCE sobre os achados do Relatório de 2010 acontecerão no primeiro trimestre 2012;
- ✓ O Relatório de Auditoria de 2011 iniciará em Abril após a entrega do IFR revisado e terá até 30/09/12 como prazo final para entrega ao Banco Mundial.

OPERAÇÃO Swap II

9 - SUMÁRIO DO DESEMPENHO

9 - Sumário do Desempenho 2011

- ✓ Posição Indicadores Cumpridos;
- ✓ Posição Indicadores Não Cumpridos;
- ✓ Posição Indicadores aguardando até 30/03/12;
- ✓ Reunião apresentação ao COGERF do Desempenho 2011 em 29/02/12 com participação dos representantes das setoriais com indicadores e Programas Elegíveis com sinalização amarela e vermelha (SESA, SEDUC e SECITECE).

9 - Sumário do Desempenho 2011

✓ Posição Indicadores Cumpridos (Primário):

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Sector	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,2 milhões	cumprido
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido
Educação	SEDEC	6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	≥80%	100%	cumprido
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13	cumprido
		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.	15	15	cumprido
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido
		12. Percentual de perda de água.	≤27% ¹	26,03%	cumprido
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido

Fonte: PAD (Project Appraisal Document) de 29 de Agosto de 2008 - pgs. 78 a 82

¹Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■

9 - Sumário do Desempenho 2011

✓ Posição Indicadores Cumpridos (Secundário):

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26% ¹	cumprido
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2	cumprido
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,99	cumprido
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,15%	cumprido
Educação	SEDOC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	6.867.855	cumprido
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	67,90%	cumprido
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72% ²	25,75%	cumprido
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido

¹ Posição referente a março, abril, maio, junho e julho de 2011

² Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■


Probabilidade baixa de atingir a meta ■


9 - Sumário do Desempenho 2011


✓ Posição Indicadores - Secundários Não Cumpridos:

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Água & Saneamento	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido
Negócios & Inovação	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta 

Probabilidade intermediária de atingir a meta 

Probabilidade baixa de atingir a meta 

9 - Sumário do Desempenho 2011

✓ Posição Indicadores Primários Aguardando até 30/03/2012:

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	15	-	Março
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	7	-	Março
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	≥90%	-	Março
Saúde	SESA	7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	-	Março
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Março

Fonte: PAD (Project Appraisal Document) de 29 de Agosto de 2008 - pgs. 78 a 82

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■


9 - Sumário do Desempenho 2011


✓ Posição Indicador Secundário Aguardando até 30/03/2012:


ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Sector	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Educação	SEDUC	6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	-	Março
Melo Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	19,98% ³	Março

³ Posição referente a Novembro de 2011

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta 

Probabilidade intermediária de atingir a meta 

Probabilidade baixa de atingir a meta 

OPERAÇÃO Swap II

10 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

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:** Contrato assinado.
- **Estágio Atual:** Análise da documentação do arrematante.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

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 31/12: - ***
- **Posição em 31/12 em relação à meta: ██████████**
- **Perspectiva de Cumprimento: A meta será cumprida**

*** Foi realizada reunião no dia 20/12/2011 para apresentar as orientações metodológicas às Secretarias sobre Relatório, que se encontra em fase de elaboração. O prazo de entrega à SEPLAG é 30/01/2012. Até 30/03/2012, o RDS deve ser apreciado e aprovado pelo COGERF.**

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 31/12:** - *
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento da meta até 30 de março de 2012. A apresentação ao COGERF dos Relatórios está prevista para 04/04/12.

* A meta será cumprida em março de 2012.

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 31/12: 2**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Previsão de pleno cumprimento.**

*** O Plano Plurianual encaminhado à Assembleia Legislativa em 30/09/2011 e a Mensagem à Assembleia 2012 está concluída em fase de editoração para ser entregue na abertura da Sessão Legislativa de 2012.**

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:** Elaborando novo TOR, conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████


OPERAÇÃO Swap II

SEDUC

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 31/12:** - *
 - **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
 - **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento da meta.
- * A avaliação externa está em andamento no período de 28/11 a 30/01/2012.

Educação


Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/12:** - (*)
- **Posição em 31/12 em relação a meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de possibilidade média de cumprimento da meta.

(*) A SEDUC aguardará os resultados de 2011 que serão publicizados em 2012. A meta será cumprida até março de 2012.

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\$ 36,85 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Aguardando entrega do último produto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

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:** Contrato Assinado.
- **Estágio Atual:** Negociando contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SESA

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 31/12: - (*)**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: ██████████**
- **Perspectiva de Cumprimento: meta será cumprida**

(*) O relatório de monitoramento esta sendo elaborado e só será possível após o final do ano.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** meta não ser cumprida. SESA solicitou ao BM em 14/11/11 alteração do prazo desse indicador para final de março, em virtude da conclusão da reforma necessária. No entanto, Vera Coelho informou que o processo de certificação do hospital não será concluído no prazo de 30/03/12 e portanto esse indicador não será cumprido e a sinalização foi modificada na data de hoje, 16/02/12, para vermelho.


OPERAÇÃO Swap II

CAGECE

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 31/12:** 315.803 (*)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

(*) Valor modificado pela evidência encaminhada no dia 07/02/2012.

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

- **Meta 2011: 22,72% (*)**
- **Posição em 31/01: 25,75% (**)**
- **Posição em 31/01 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**

(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

() Valor provisório, pois o encerramento de 2011 ocorrerá após as análises da Auditoria Externa, cujo prazo para publicação das Demonstrações Financeiras de 2011 é 31/03/2012.**

OPERAÇÃO Swap II

ETICE

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\$ 59,37mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Elaborando Contrato.
- **Estágio Atual:** Negociando contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**


OPERAÇÃO Swap II

PGE

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 31/12:** 9,76%*
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta com perspectiva de cumprimento.

*O percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,15%.

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:** Elaborando novo TOR, aglutinando em um só conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- **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:** Elaborando novo TOR, aglutinando em um só conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████


OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

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 31/12: 19,98%**
 - **Posição em 31/12 em relação à meta: **
 - **Perspectiva de cumprimento: meta será cumprida**
- * Informação referente a Novembro de 2011.**

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:** Negociando contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

CGE

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:** Empresa de consultoria.
- **Valor:** US\$ 180 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Elaborando Contrato.
- **Estágio Atual:** A minuta do contrato já está pronta e estamos aguardando um ajuste orçamentário na LOA 2012 para efetuarmos a contratação, que deverá ocorrer até o dia 28/02.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

TCE

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

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 39,90 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 31: Fortalecimento Institucional do TCE -
Contratação de soluções integradas de Gerenciamento
eletrônico de documento e informações do TCE (TCE
100% digital). (Parte B) – Storage.**

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 168,33 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. (Parte A) – Curso.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 65,72 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 7,54 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral 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, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Relatório Quadrimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º Trimestre de 2011).

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background 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 is a vertical bar with a light blue background and a series of horizontal white lines of varying lengths, resembling a barcode or a stylized data visualization.

OPERAÇÃO Swap II

**ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO
DAS SETORIAIS
COMPLETA**

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

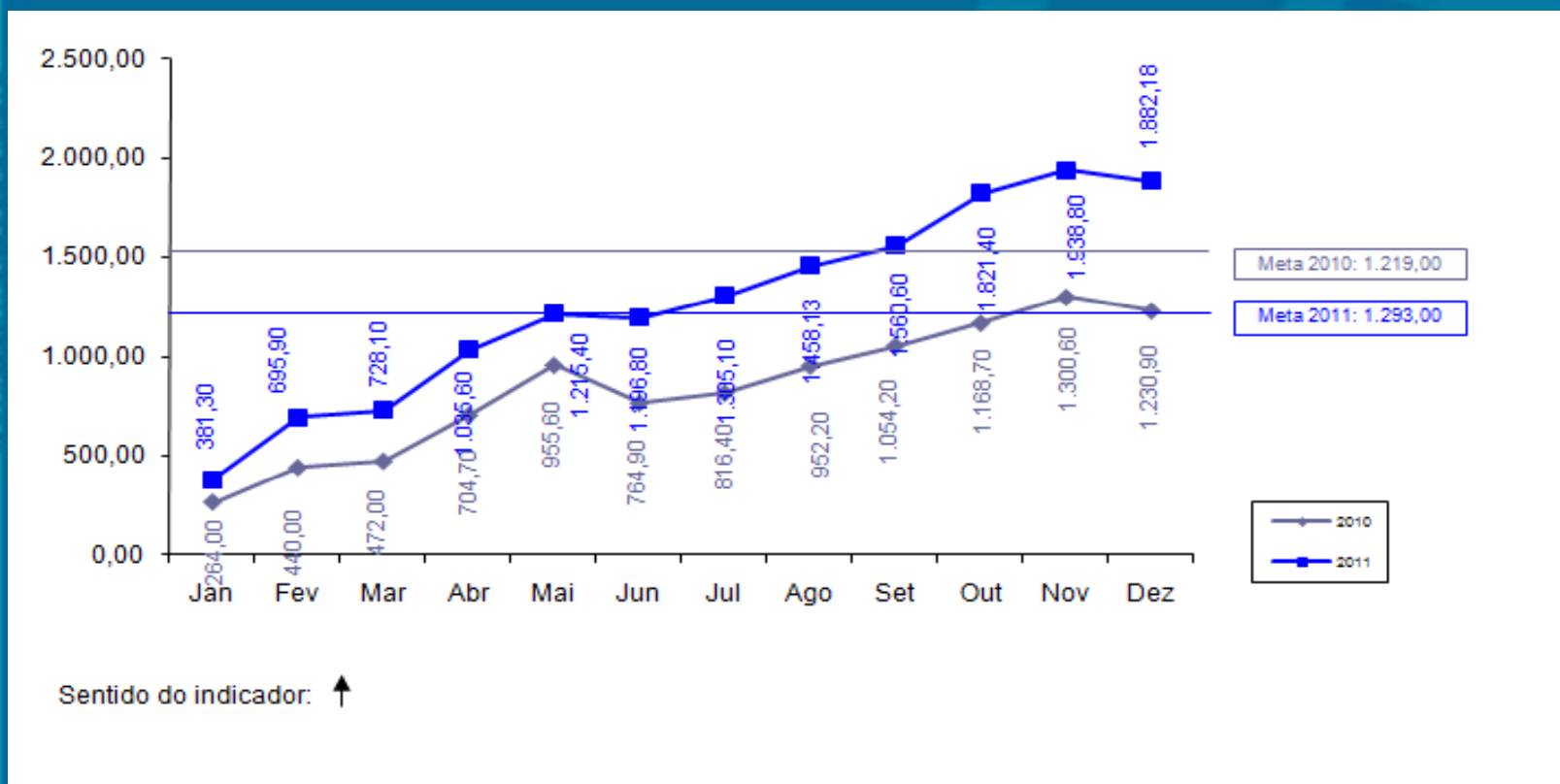
Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2011:** R\$ 1.293,00 milhões
- **Posição em 31/12:** R\$ 1.882,18 milhões
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Saldo Fiscal Corrente do Estado



Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

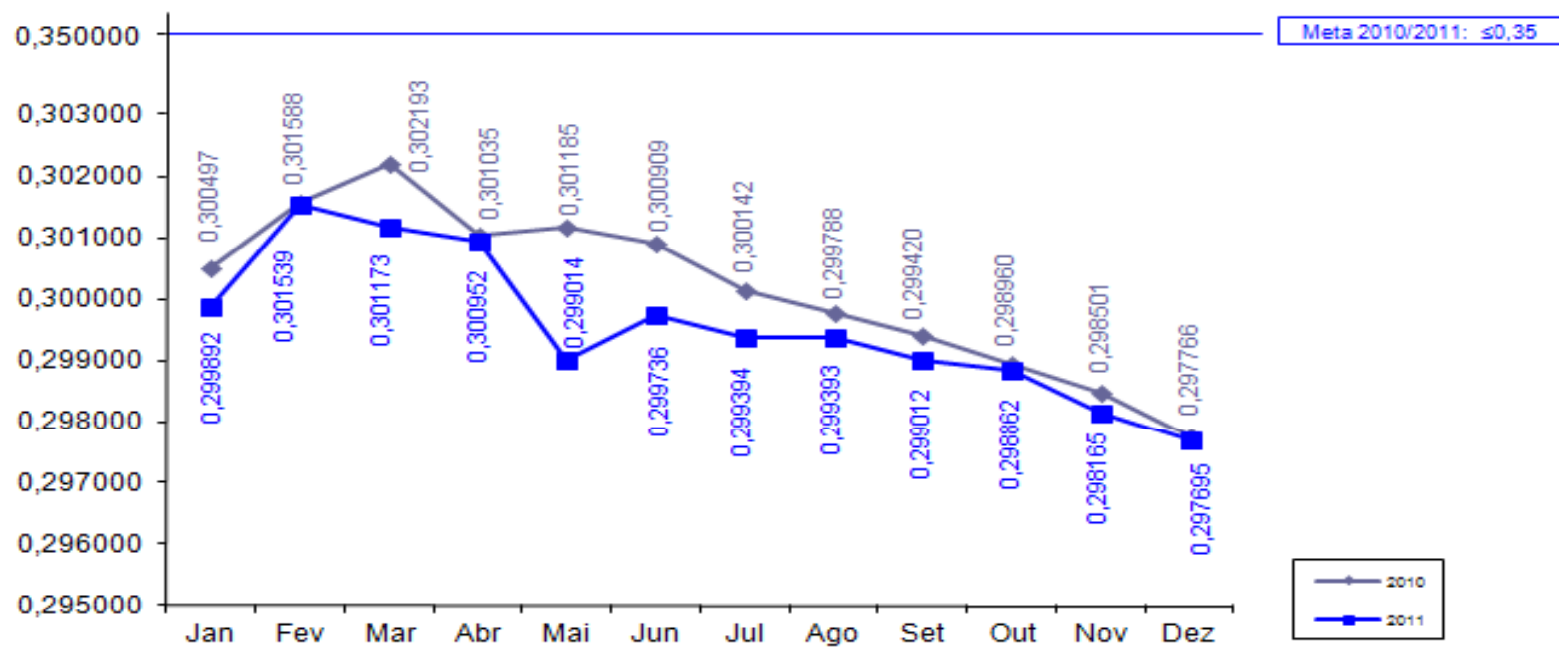
Indicador 2: Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2011:** $\leq 0,35$
- **Posição em 31/12:** 0,297695
- **Posição em 31/12 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:** Meta cumprida.

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

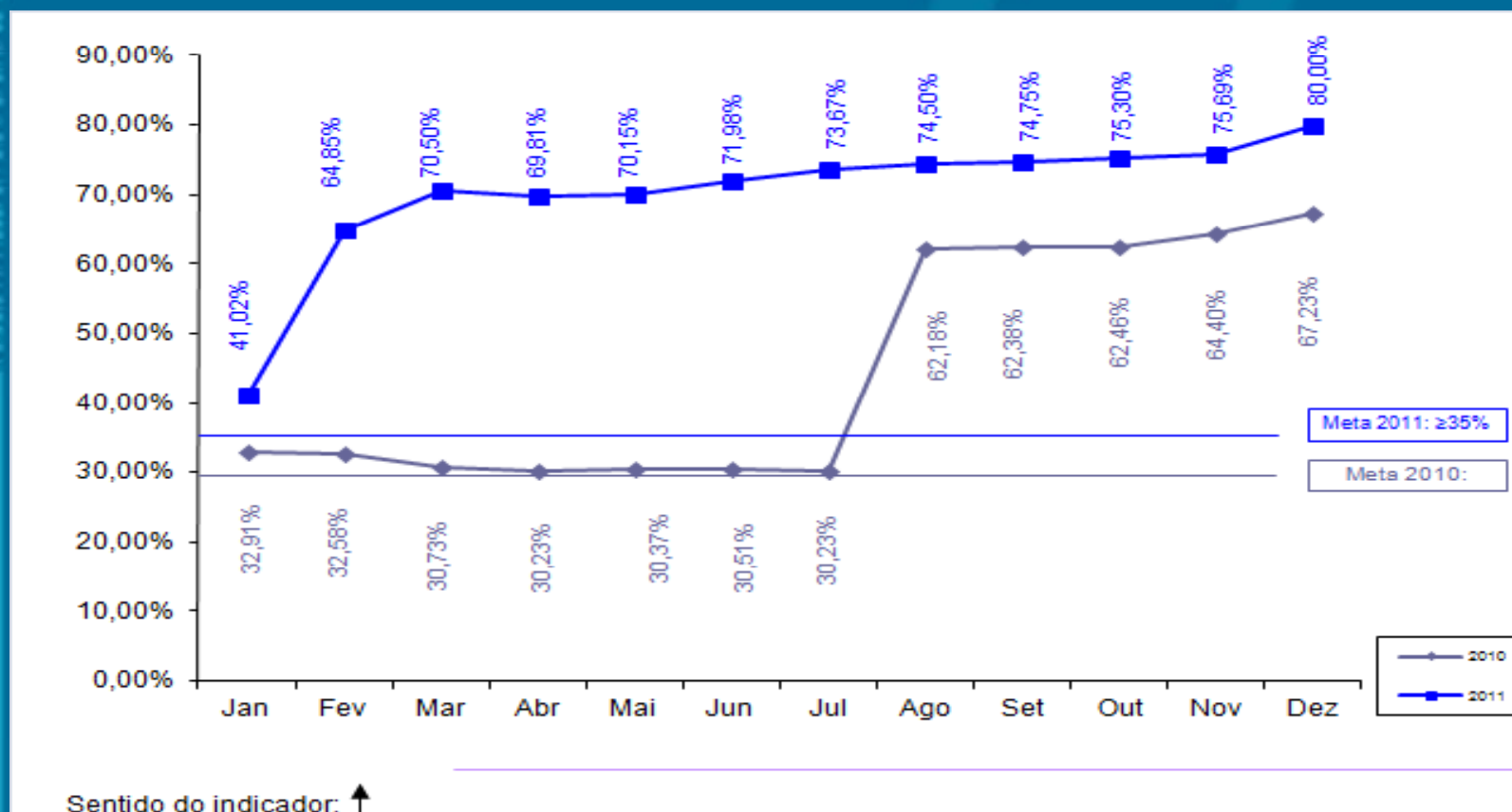
Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas.

- **Meta 2011:** $\geq 35,00\%$
- **Posição em 31/12:** 80%
- **Posição em 31/12 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:** Meta 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

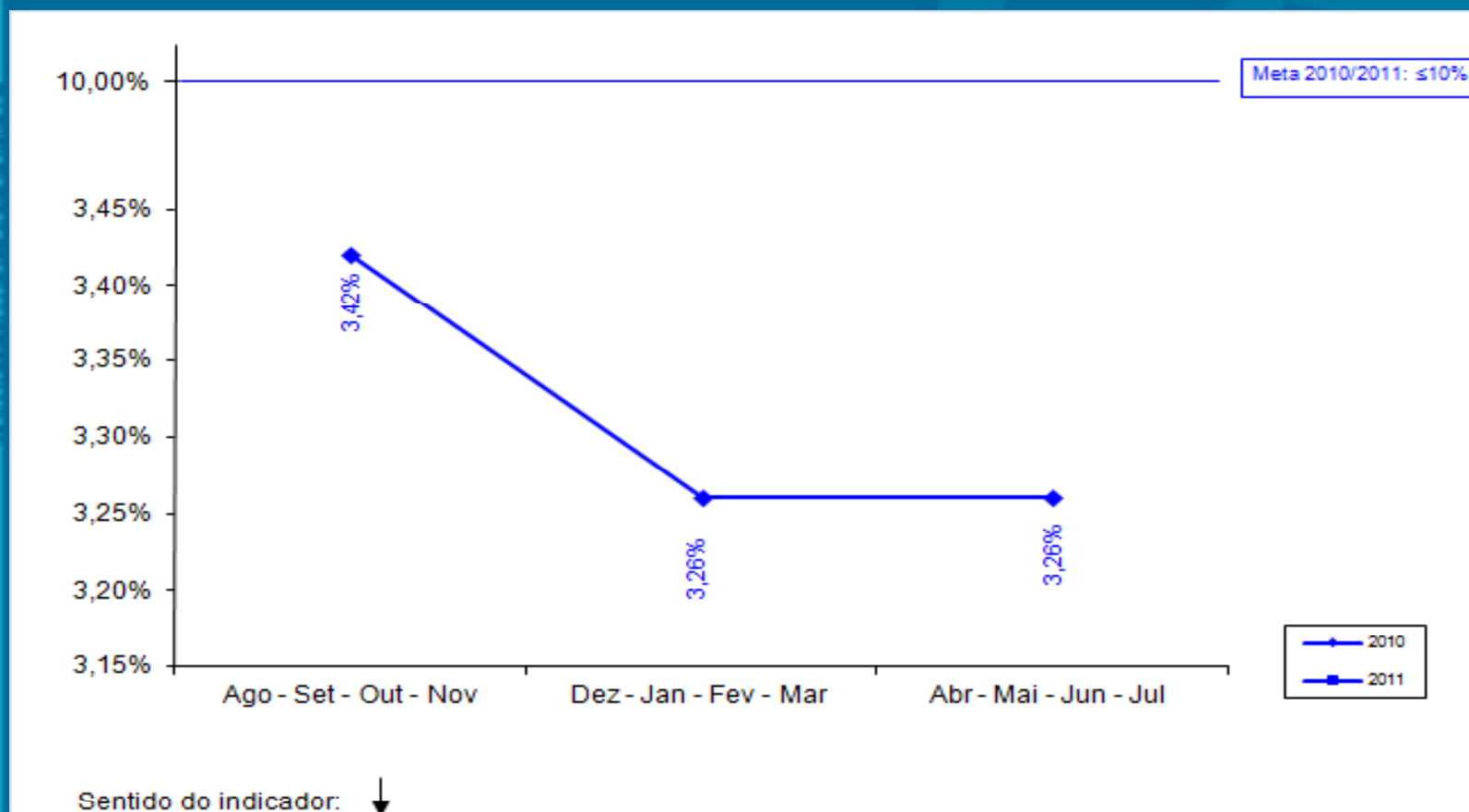
Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DÍEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- **Meta 2011:** $\leq 10,00\%$
- **Posição em 31/12:** 3,26% (valor referente ao período de março a julho 2011)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Comentários:** Acordado com o BM que o indicador seria medido três vezes em 2011, com informações quadrimestrais referente ao período de cinco meses. Informação fornecida após a missão (19/12/11).

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:** Contrato assinado.
- **Estágio Atual:** Análise da documentação do arrematante.
- **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 31/12: - ***
- **Posição em 31/12 em relação à meta: ██████████**
- **Perspectiva de Cumprimento: A meta será cumprida**

*** Foi realizada reunião no dia 20/12/2011 para apresentar as orientações metodológicas às Secretarias sobre Relatório, que se encontra em fase de elaboração. O prazo de entrega à SEPLAG é 30/01/2012. Até 30/03/2012, o RDS deve ser apreciado e aprovado pelo COGERF.**

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 31/12:** - *
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento da meta até 30 de março de 2012. A apresentação ao COGERF dos Relatórios está prevista para 04/04/12.

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


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 31/12: 2**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida**

*** O Plano Plurianual encaminhado à Assembleia Legislativa em 30/09/2011 e a Mensagem à Assembleia 2012 está concluída em fase de editoração para ser entregue na abertura da Sessão Legislativa 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.

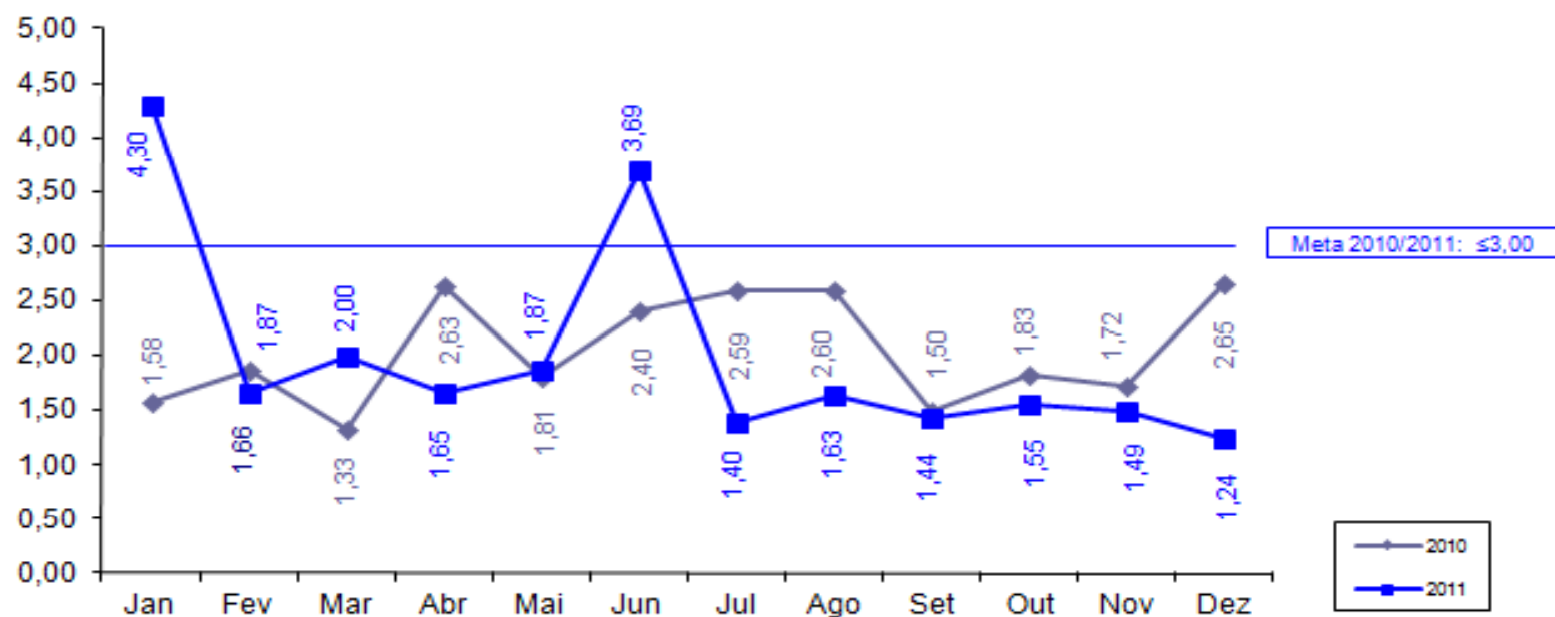
- **Meta 2011:** ≤ 3 meses
- **Posição em 31/12:** 1,24 meses*
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Meta cumprida.

***A média anual do indicador para 2011 foi de 1,99 meses.**

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\$ 106,50 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2009 – Abril 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:** Elaborando novo TOR, conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- **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\$ 102,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2009 – Maio 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 31/12:** - *
 - **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
 - **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento da meta.
- * A avaliação externa está em andamento no período de 28/11 a 30/01/2012.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

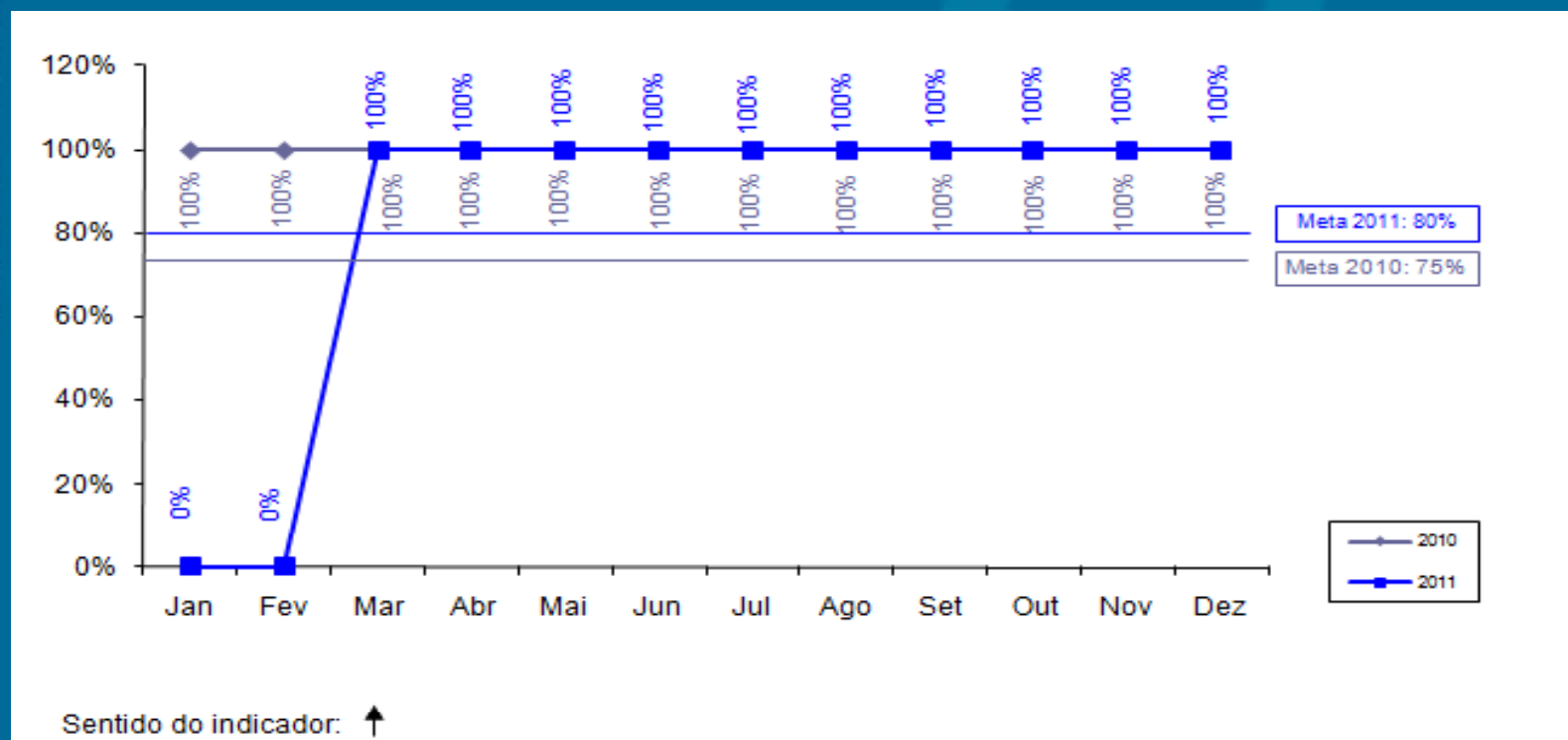
Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2011: 80%**
- **Posição em 31/12: 100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

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”



Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

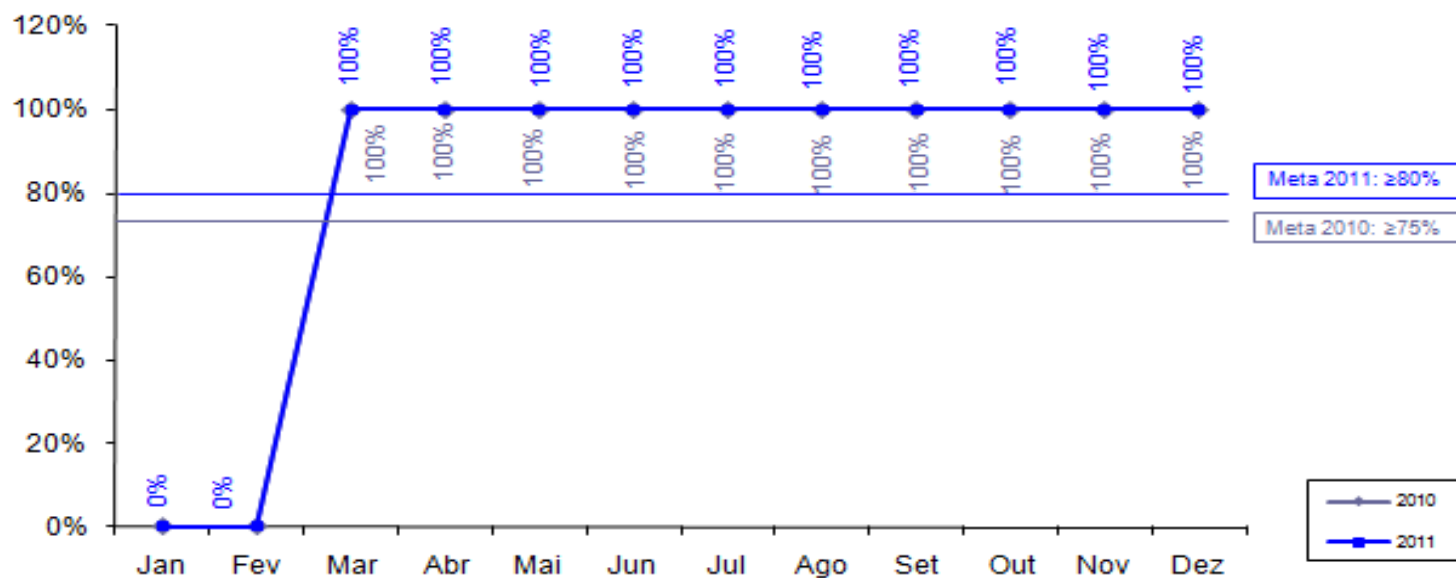
Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático p/ o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2011:** $\geq 80\%$
- **Posição em 31/12:** **100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

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

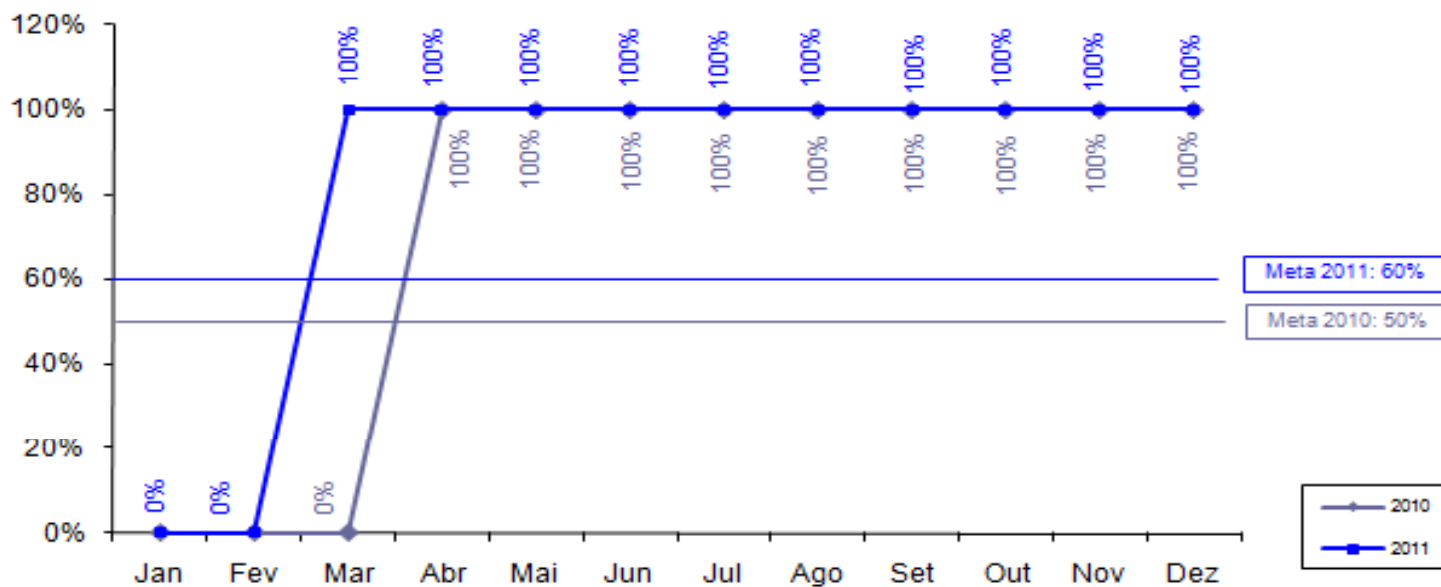
Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2011: 60%**
- **Posição em 31/12: 100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

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 31/12:** 1
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida em 08/12/2011.**

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.


- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/12:** - (*)
- **Posição em 31/12 em relação a meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de possibilidade média de cumprimento da meta.

(*) A SEDUC aguardará os resultados de 2011 que serão publicizados em 2012. A meta será cumprida até março de 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\$ 36,85 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Aguardando entrega do último produto.
- **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\$ 93,94 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\$ 180,47mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

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:** Contrato Assinado.
- **Estágio Atual:** Negociando contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SESA


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

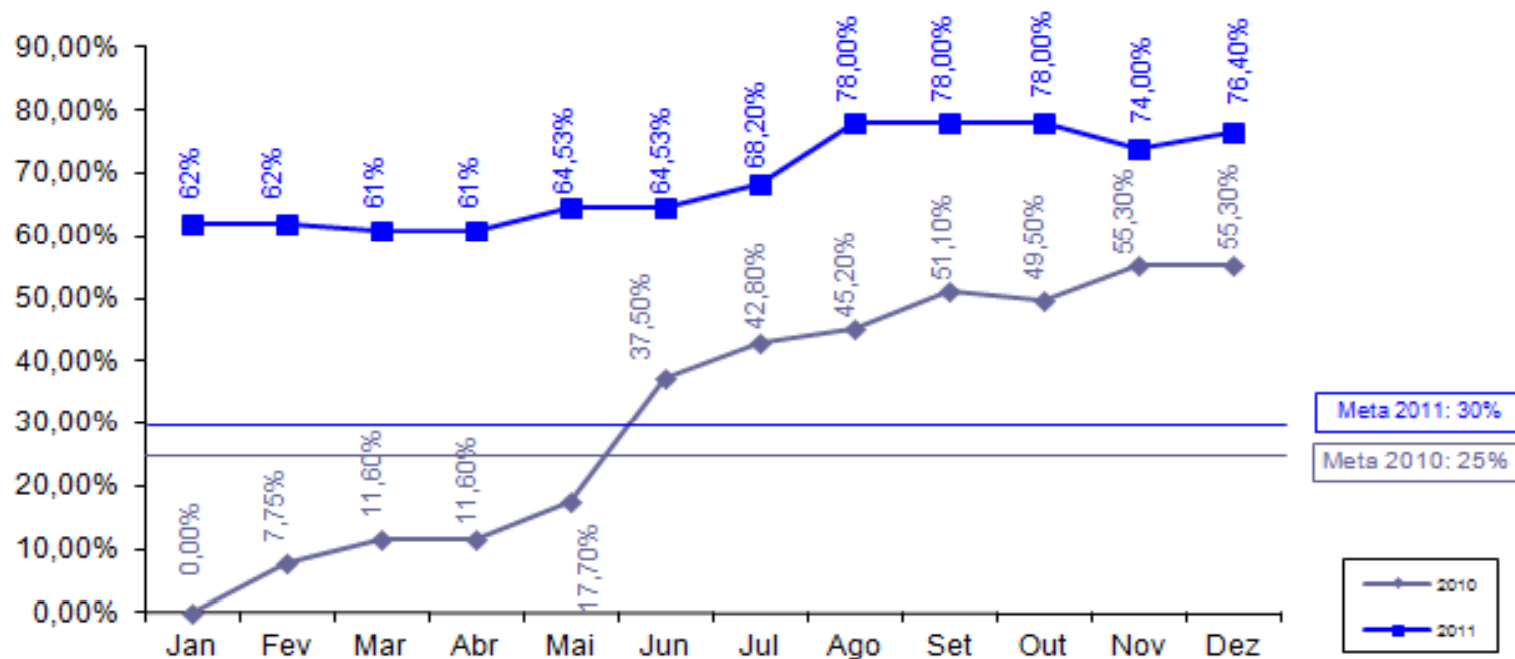
Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011: 30,0%**
- **Posição em 31/12: 76,40%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**

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 31/12: - (*)**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: ██████████**
- **Perspectiva de Cumprimento: meta será cumprida**

(*) O relatório de monitoramento esta sendo elaborado e só será possível após o final do ano.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

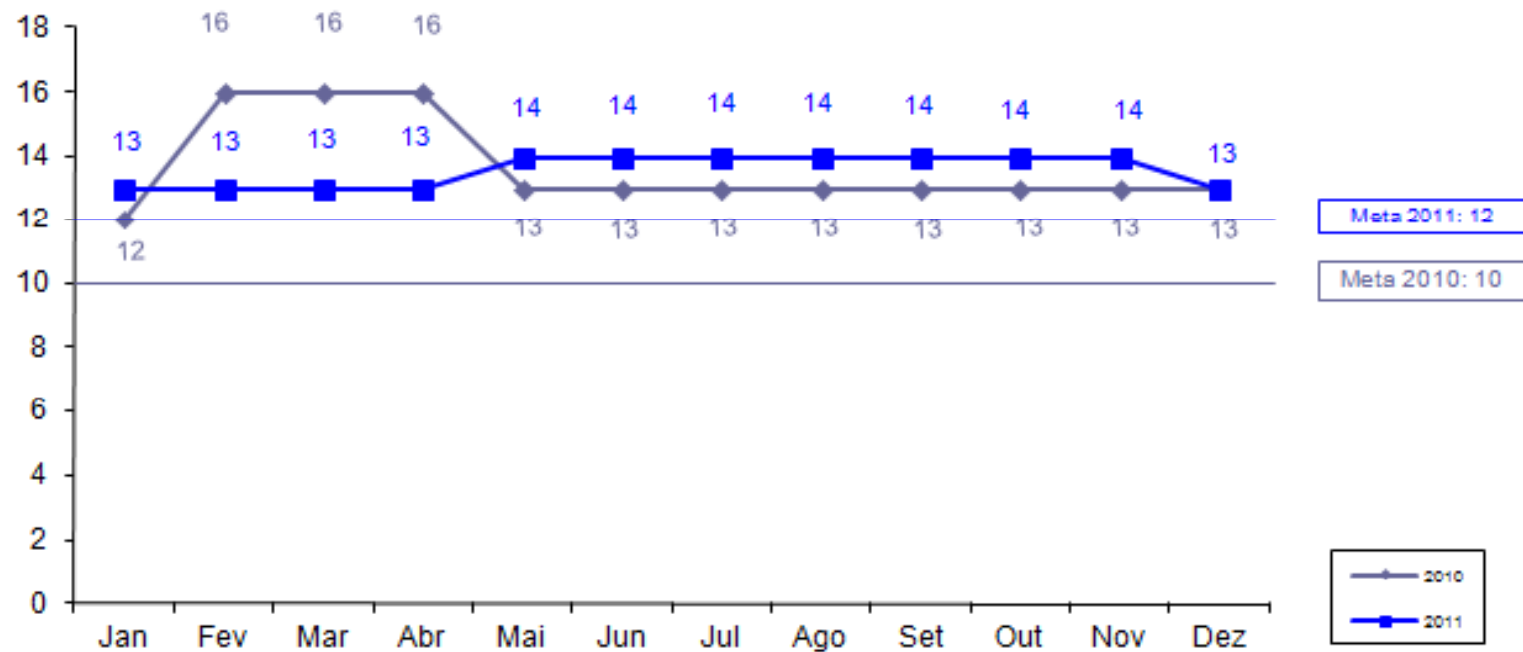
Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (Hospital Polo) licenciados de acordo com a Lei nº.6.437/1977.

- **Meta 2011: 12**
- **Posição em 31/12: 13**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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



Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

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

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** meta não ser cumprida. SESA solicitou ao BM em 14/11/11 alteração do prazo desse indicador para final de março, em virtude da conclusão da reforma necessária. No entanto, Vera Coelho informou que o processo de certificação do hospital não será concluído no prazo de 30/03/12 e portanto esse indicador não será cumprido e a sinalização foi modificada na data de hoje, 16/02/12, para vermelho.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

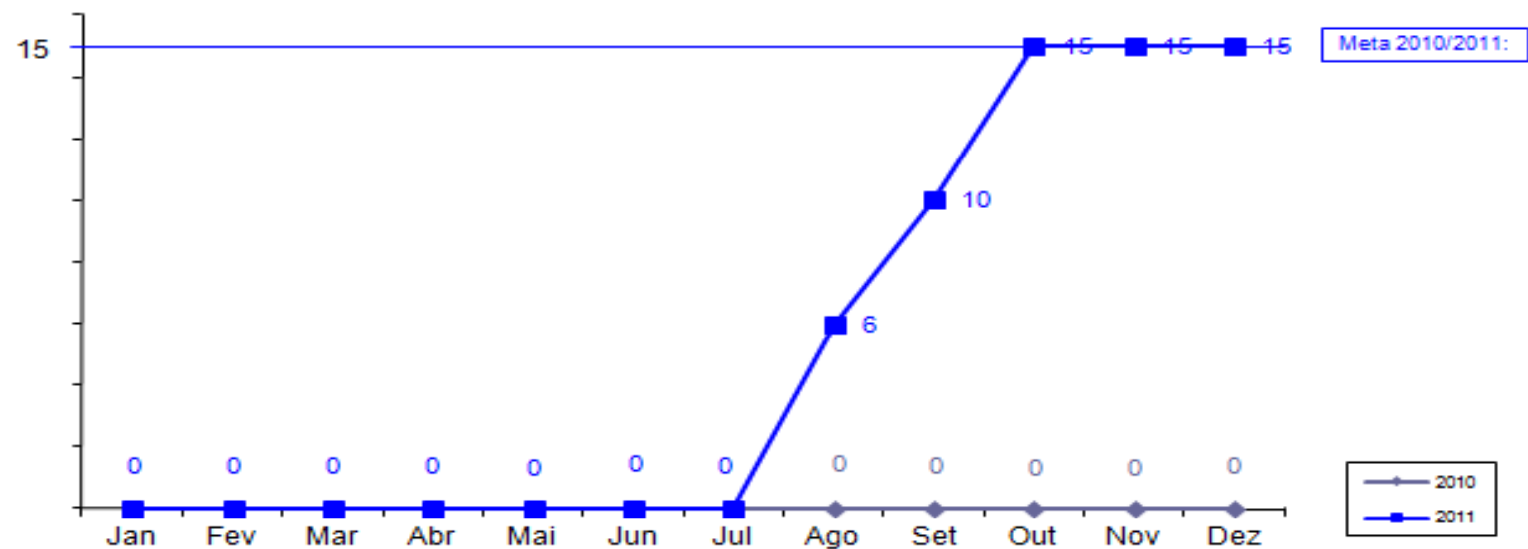
Indicador 9: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

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



Sentido do indicador: ↑


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

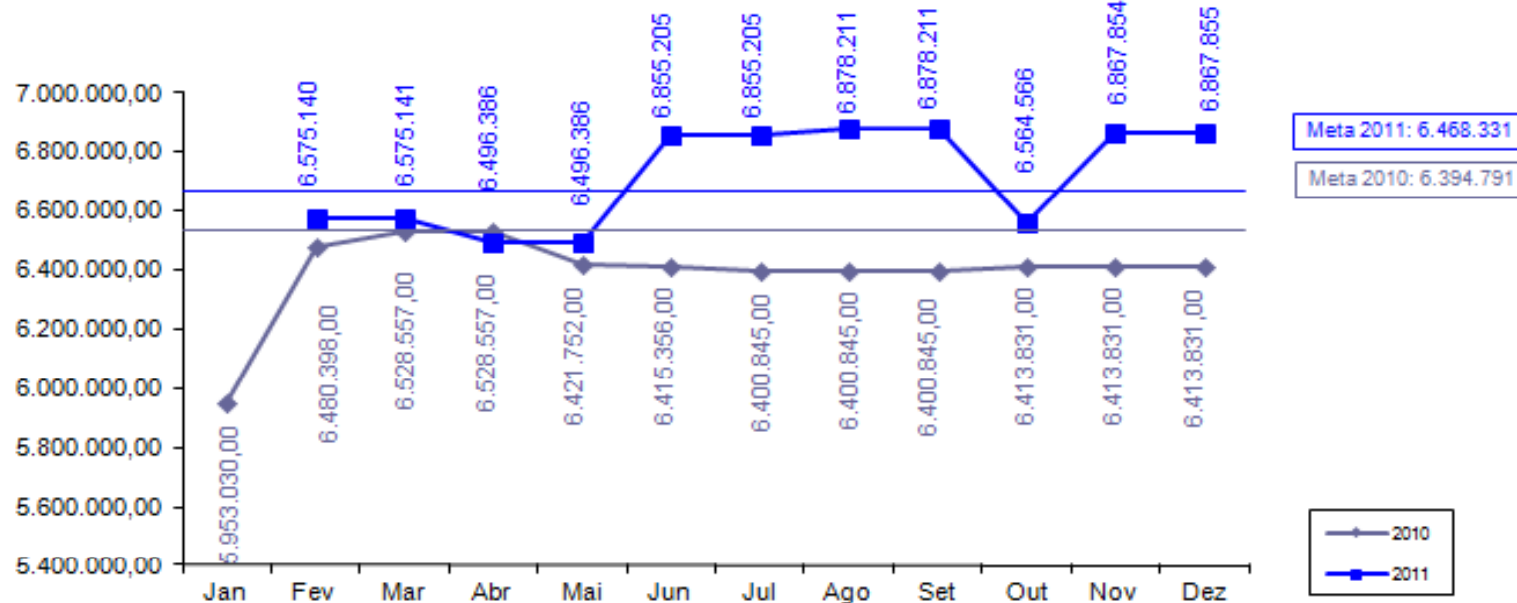
Indicador 7: População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- **Meta 2011: 6.468.331**
- **Posição em 31/12: 6.867.855**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida. Dados obtidos junto ao Sistema Nacional de Atenção Básica – SIAB, com informação completa de 169 municípios.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família




Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


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

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 31/12: 2**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta será cumprida.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

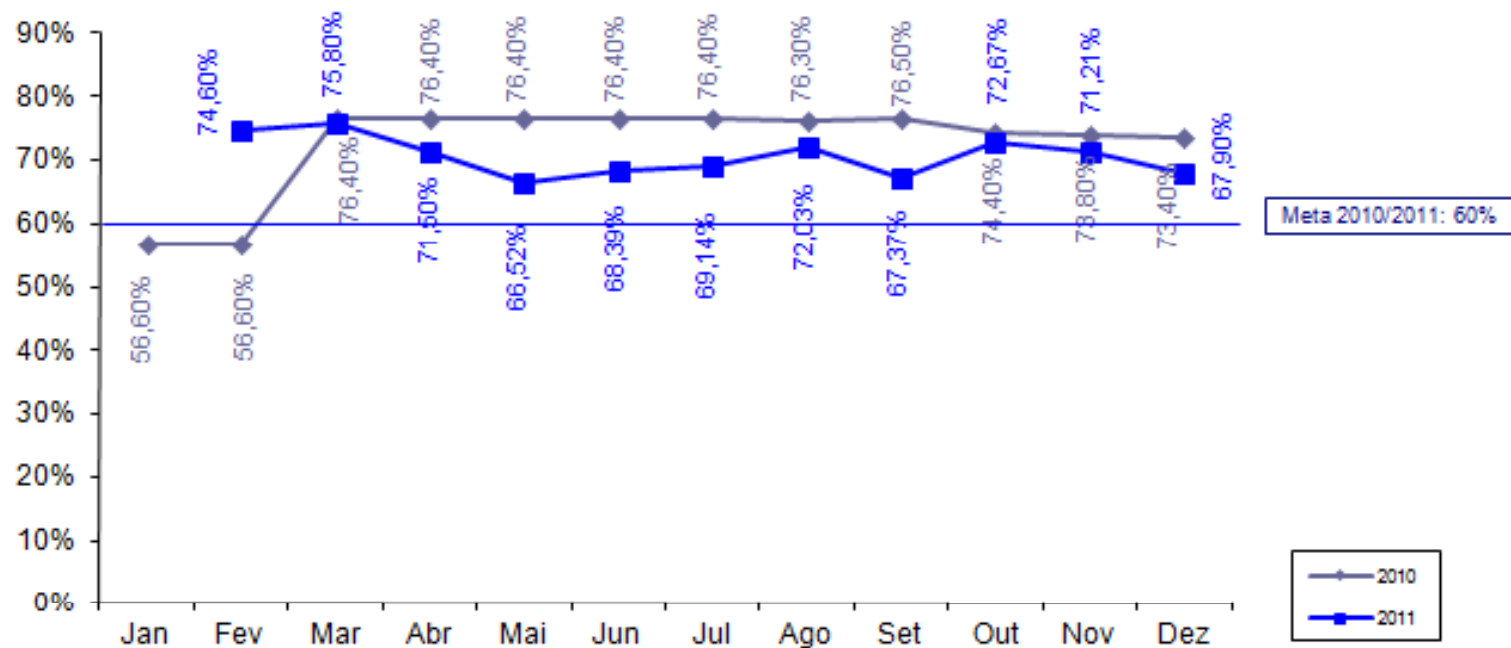
Indicador 9: Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2011:** 60 %
- **Posição em 31/12:** 67,90%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida. Dados obtidos junto ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN

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\$ 93,76 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Dezembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **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 – Agosto 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\$ 56,05 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **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\$ 141,80 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **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:** Março 2010 – Março 2011
- **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\$ 148,03 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2011 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído aguardando pagamento (restos a pagar).
- **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\$ 28,86 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral 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, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

COGERH

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

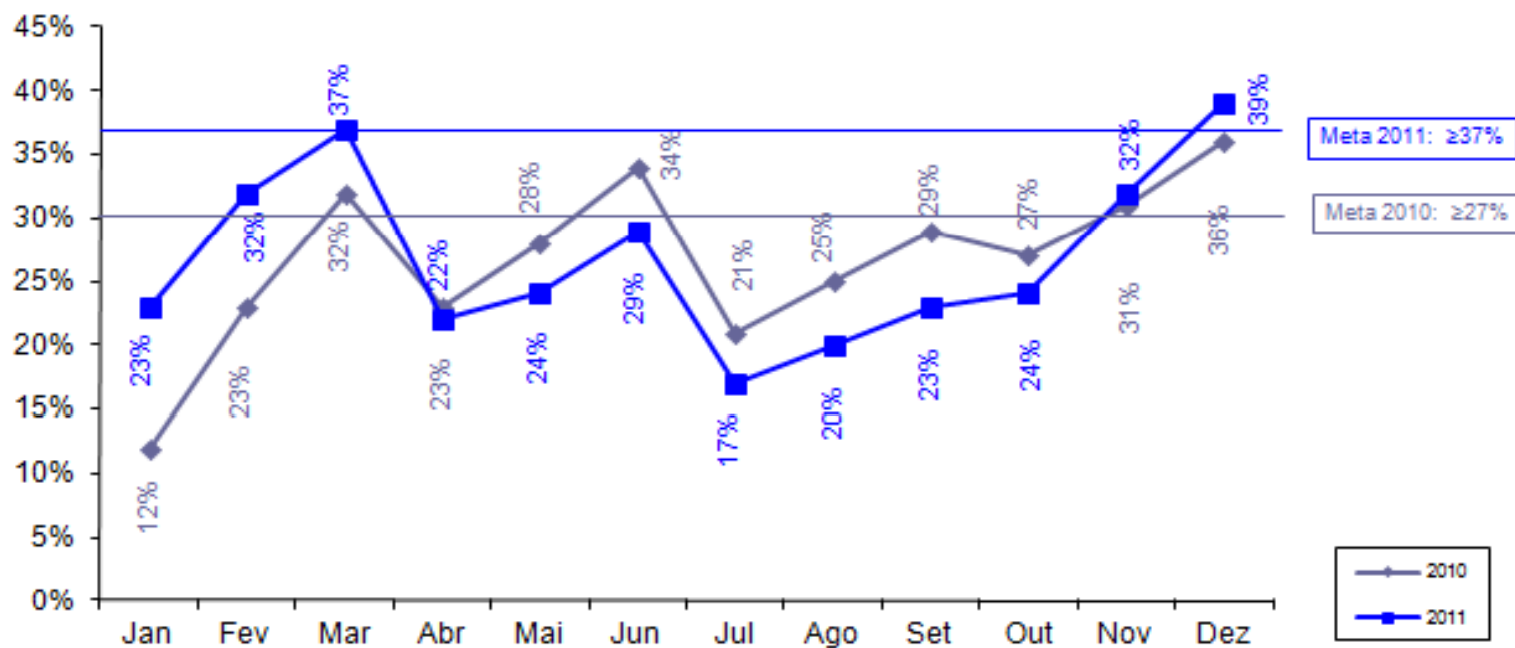
Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de Aquicultura.

- **Meta 2011:** $\geq 37\%$
- **Posição em 31/12:** 39%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Justificativa:** O indicador na posição de dezembro/2011 atingiu e até sobrepujou a meta estabelecida em dois pontos percentuais pois, no período do último trimestre do ano, o consumo de água aumentou consideravelmente por parte dos usuários em geral, mormente quanto a categoria dos irrigantes, devida a falta de chuvas, que teve substancial influência para o cumprimento da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

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.

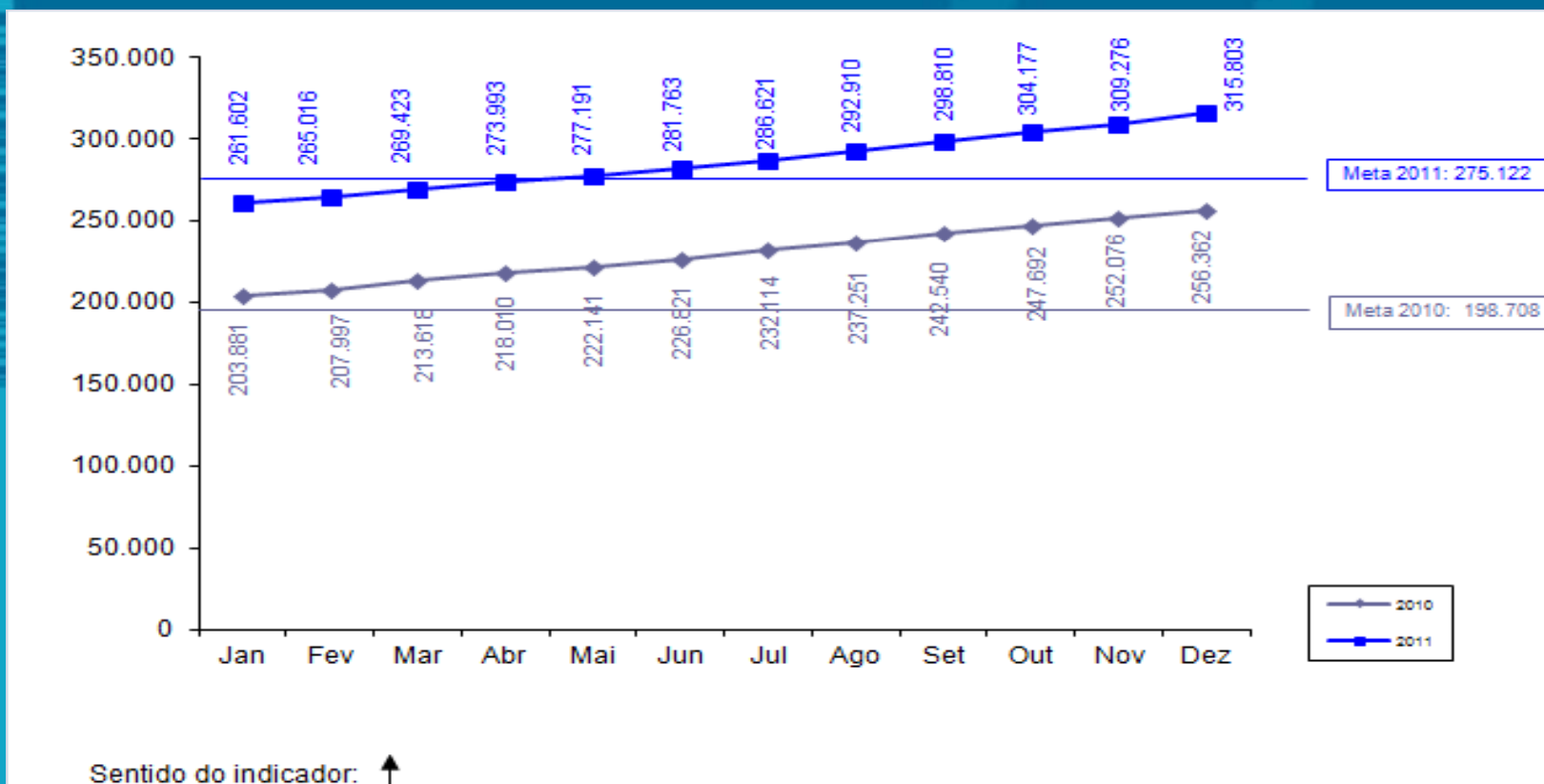
- **Meta 2011:** 275.122
- **Posição em 31/12:** 315.803 (*)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

(*) Valor modificado pela evidência encaminhada no dia 07/02/2012.

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

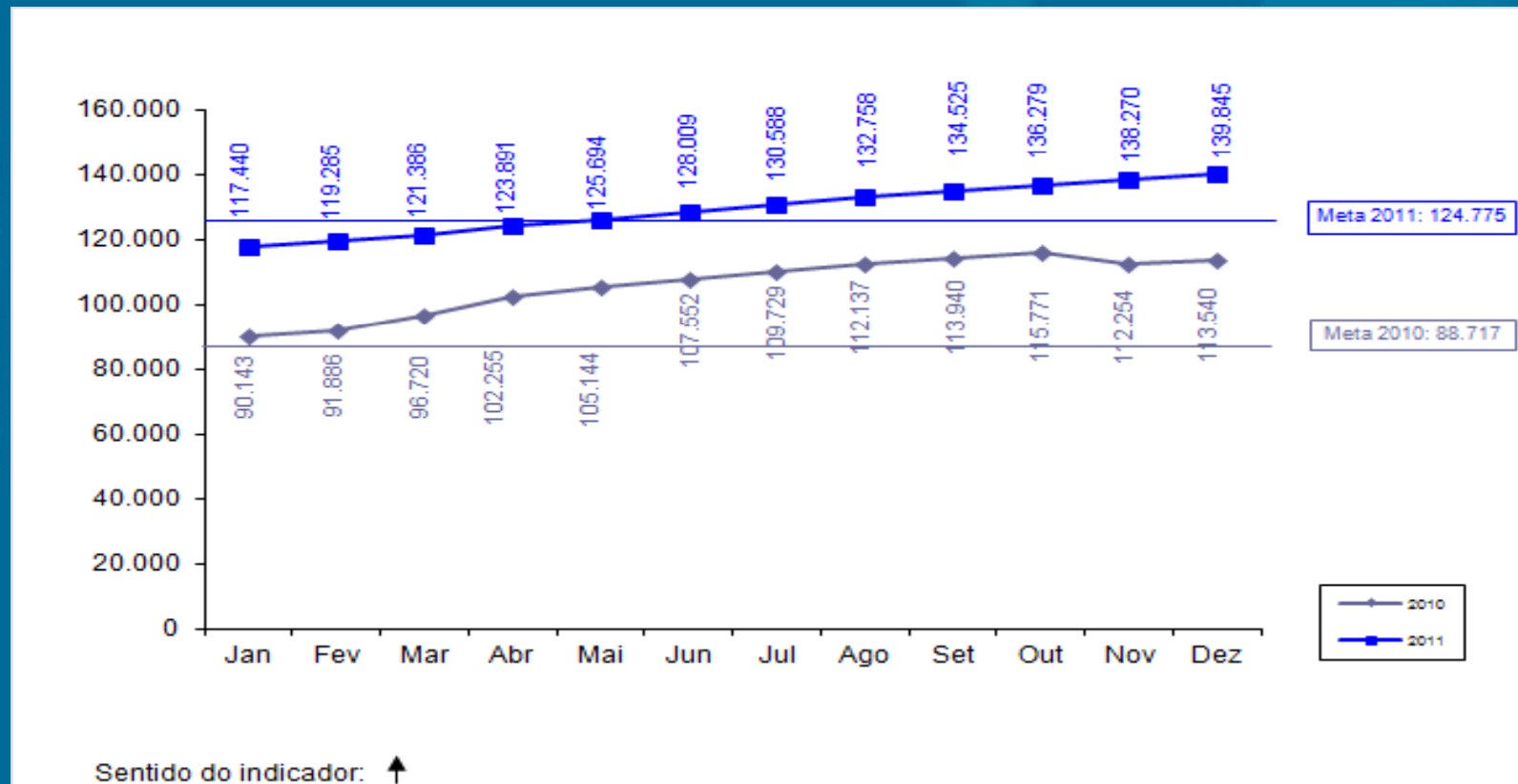
Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2011:** 124.775
- **Posição em 31/12:** 139.845
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 139.845 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

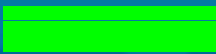
Número de ligações de esgoto



Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

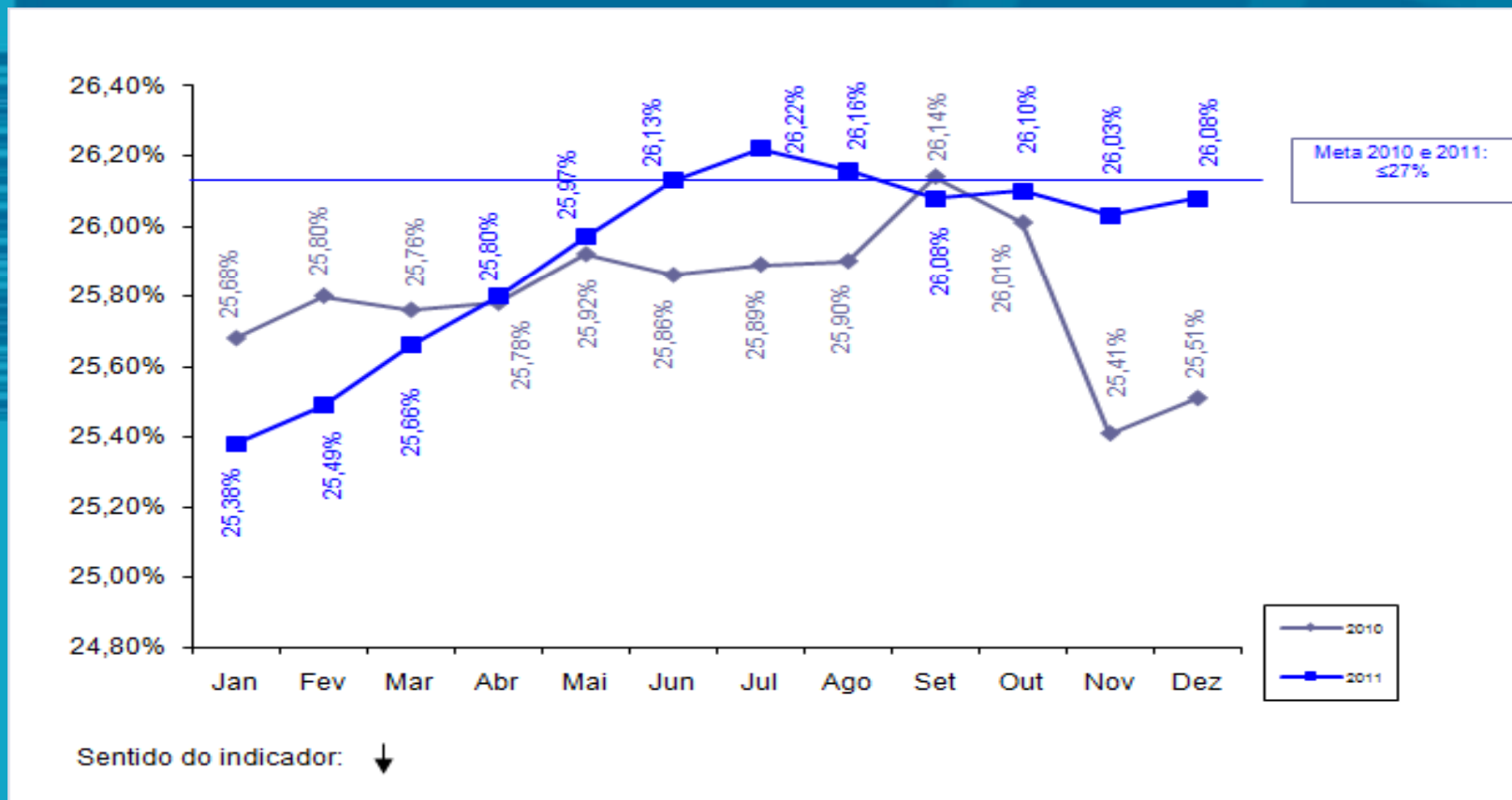
- **Meta 2011:** $\leq 27\%$ (*)
- **Posição em 31/12:** 26,08%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a novembro de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,08%.

(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Percentual de Perda de Água




OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

- **Meta 2011: 22,72% (*)**
- **Posição em 31/01: 25,75% (**)**
- **Posição em 31/01 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**

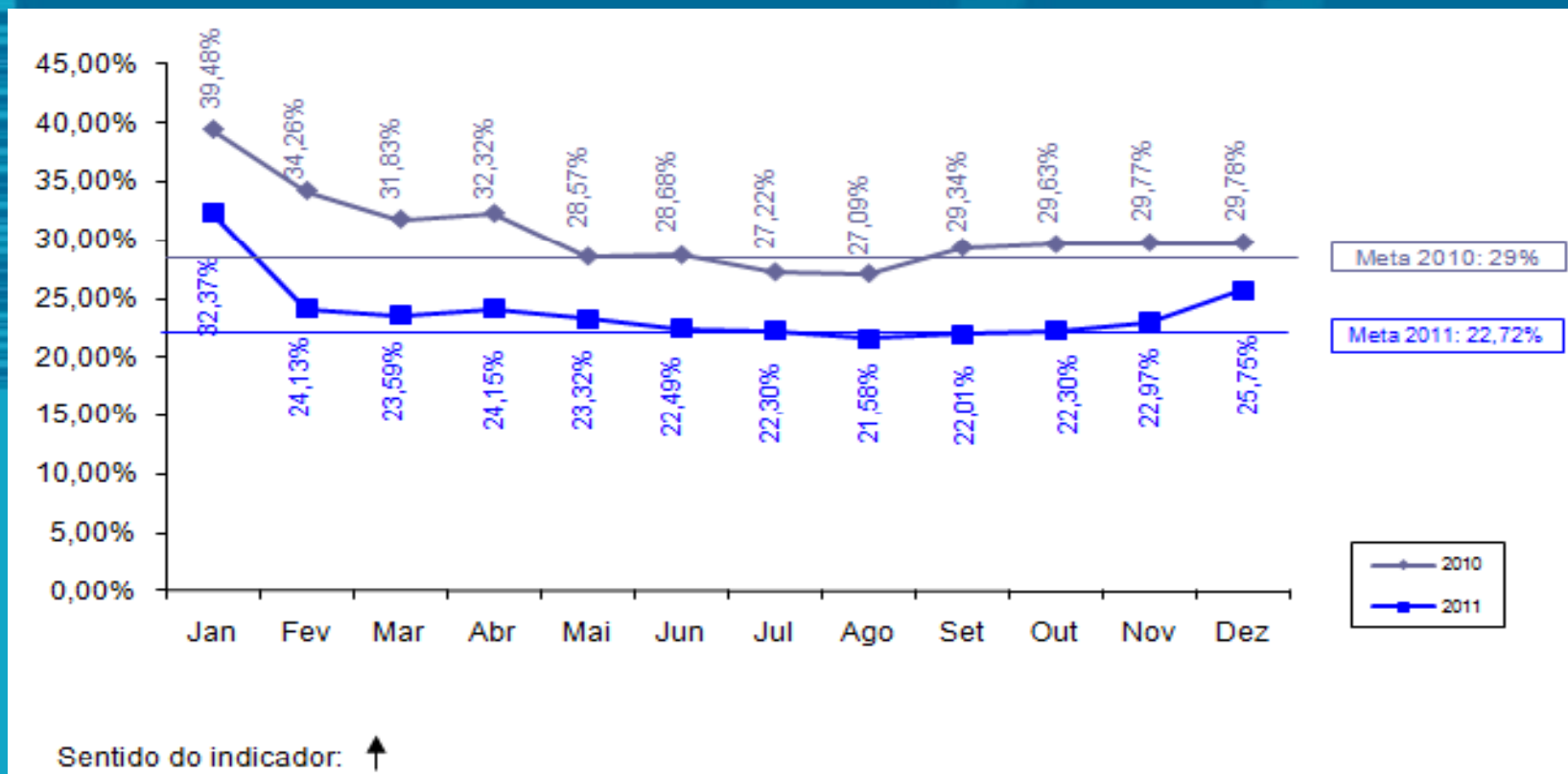
(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

() Valor provisório, pois o encerramento de 2011 ocorrerá após as análises da Auditoria Externa, cujo prazo para publicação das Demonstrações Financeiras de 2011 é 31/03/2012.**

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 Quadrimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º 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 – Fevereiro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral 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, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

ETICE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

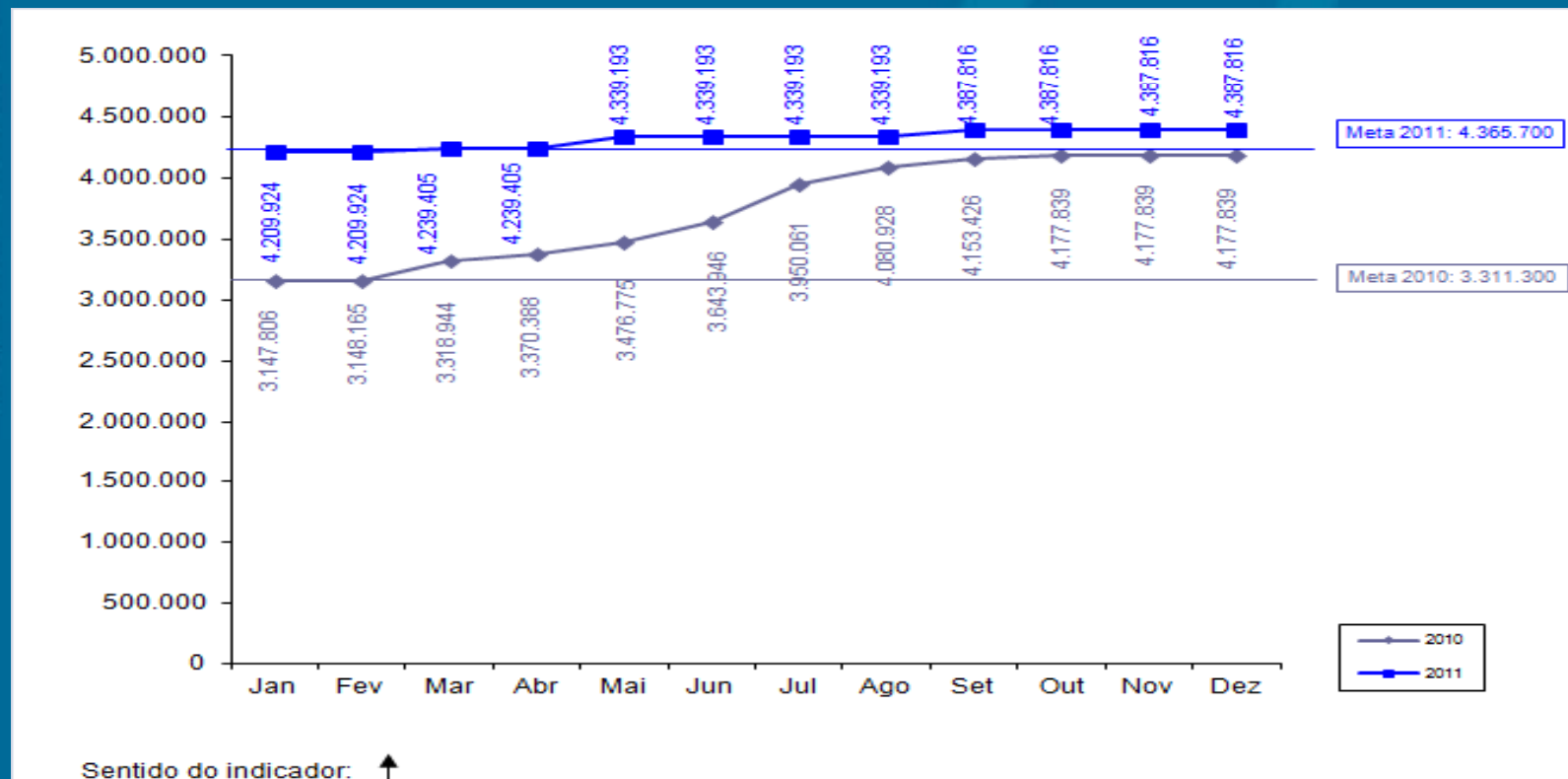
Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2011: 4.365.700**
- **Posição em 31/12: 4.387.816**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Estado do Ceará estenderá, por meios de ramificações de fibras óticas com uso da tecnologia Wimax, via rádio, 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




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 31/12:** 3
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Os sistemas Ciclo Orçamentário, Middleware de Integração e Patrimônio, componentes do S2GPR, encontram-se implementados.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

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:** Serviço de não 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:**

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

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\$ 59,37mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Elaborando Contrato.
- **Estágio Atual:** Negociando contrato.
- **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.

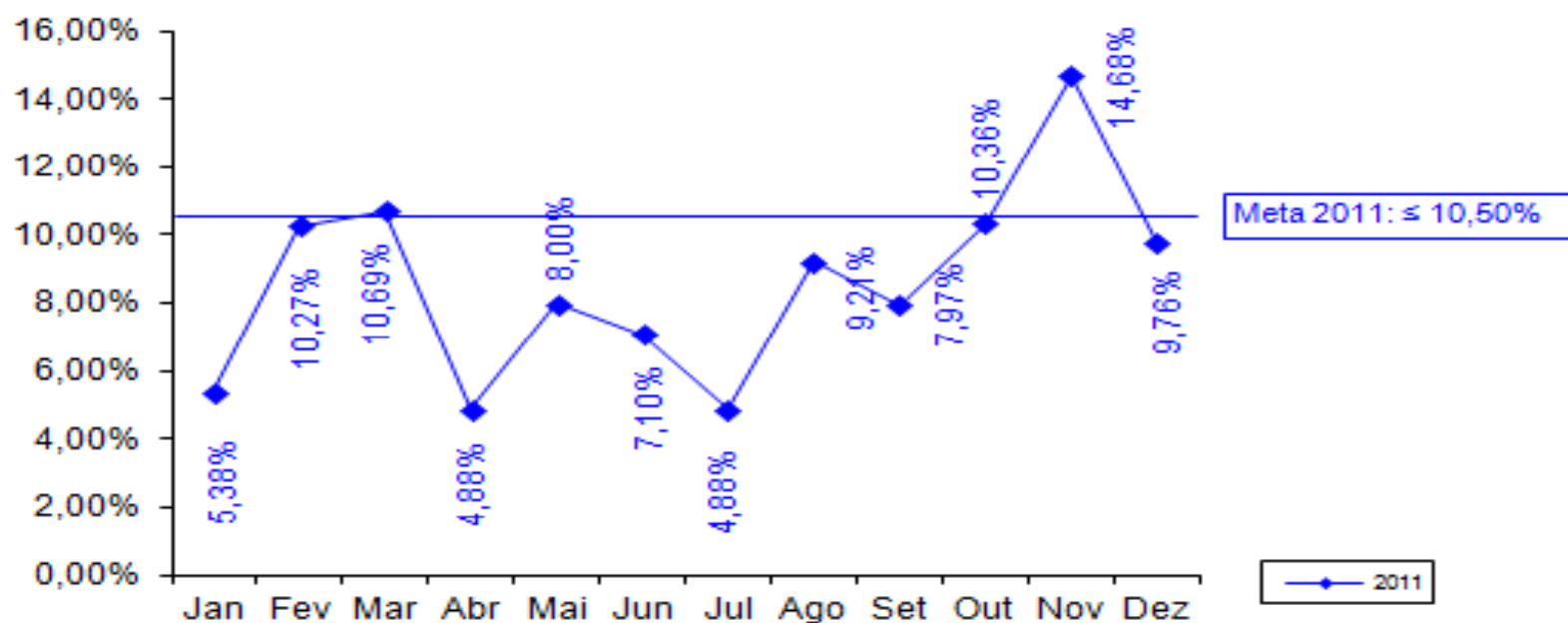
- **Meta 2011:** $\leq 10,5\%$
- **Posição em 31/12:** 9,76%*
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta com perspectiva de cumprimento.

*O percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,15%.

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:** Elaborando novo TOR, aglutinando em um só conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- **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:** Elaborando novo TOR, aglutinando em um só conforme sugestões de Alexandre Oliveira (BM).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

ARCE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

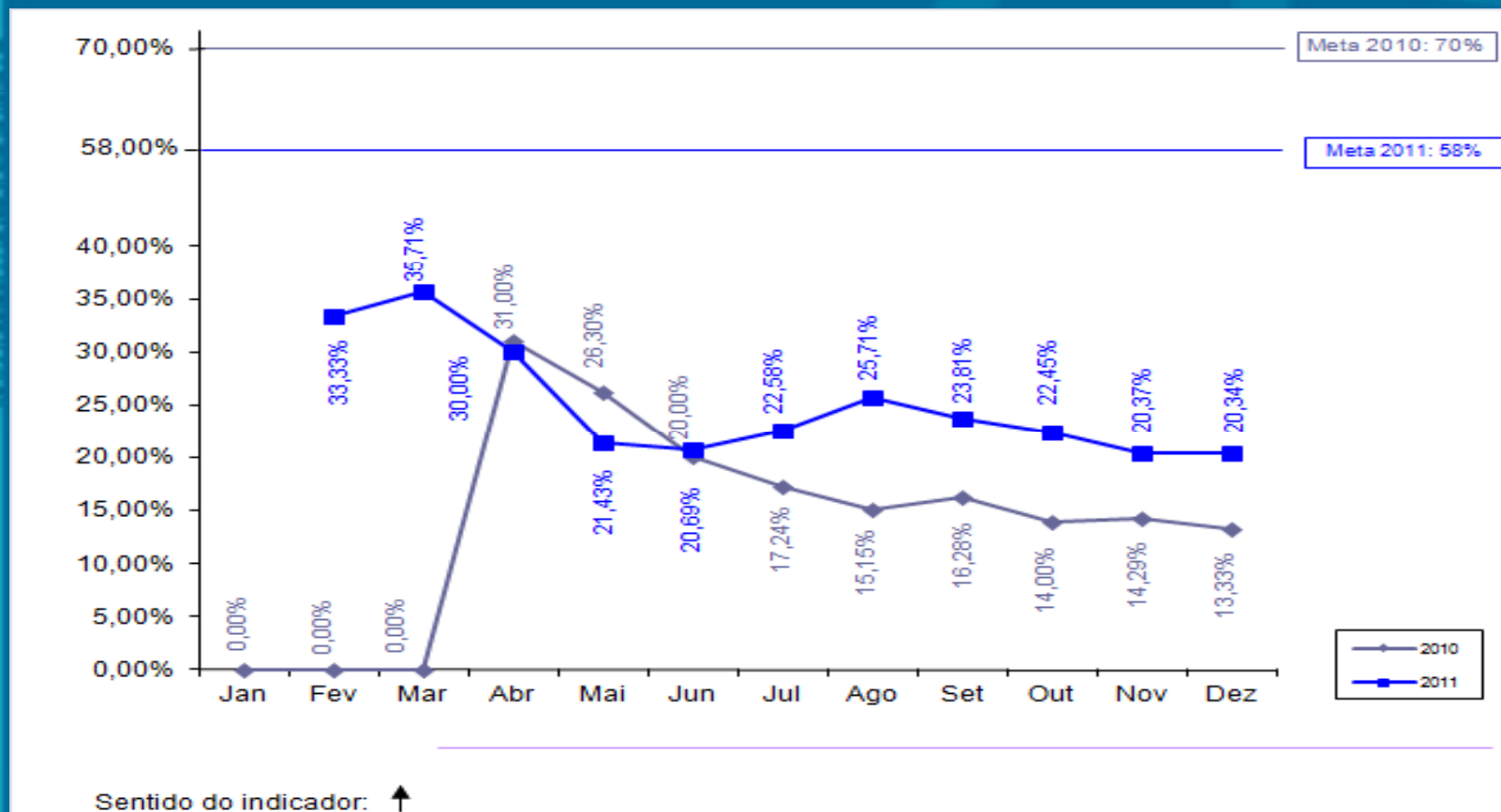
Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da Água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- **Meta 2011: 58,00%**
- **Posição em 31/12: 20,34%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Justificativa: 59 relatórios concluídos de janeiro a dezembro de 2011, dos quais 47 relataram não-conformidades na qualidade da água.**
- **Perspectiva de cumprimento: a melhoria observada no início do ano, de fevereiro a abril de 2011, não se manteve nos meses seguintes. A meta não foi atingida.**

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:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

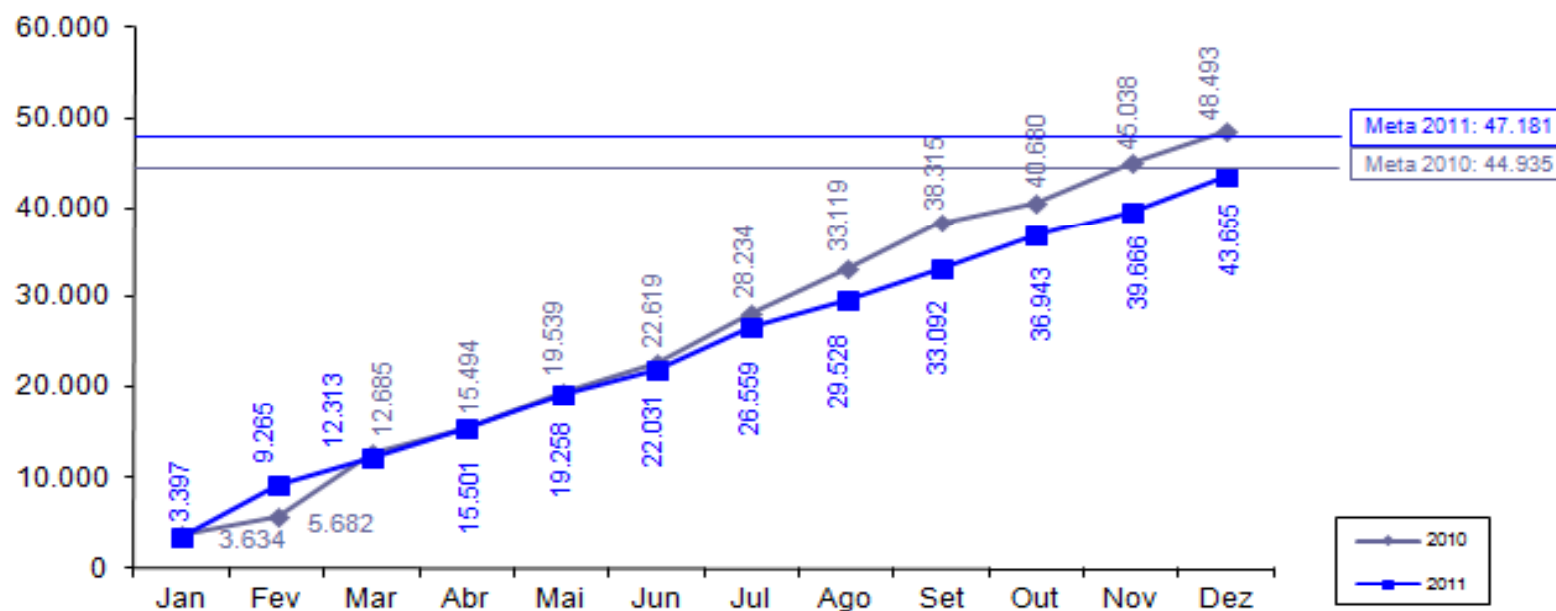
Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados.

- **Meta 2011: 47.181**
- **Posição em 31/12: 43.655**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Meta não alcançada.**

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Número de serviços tecnológicos realizados



Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

CONPAM


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

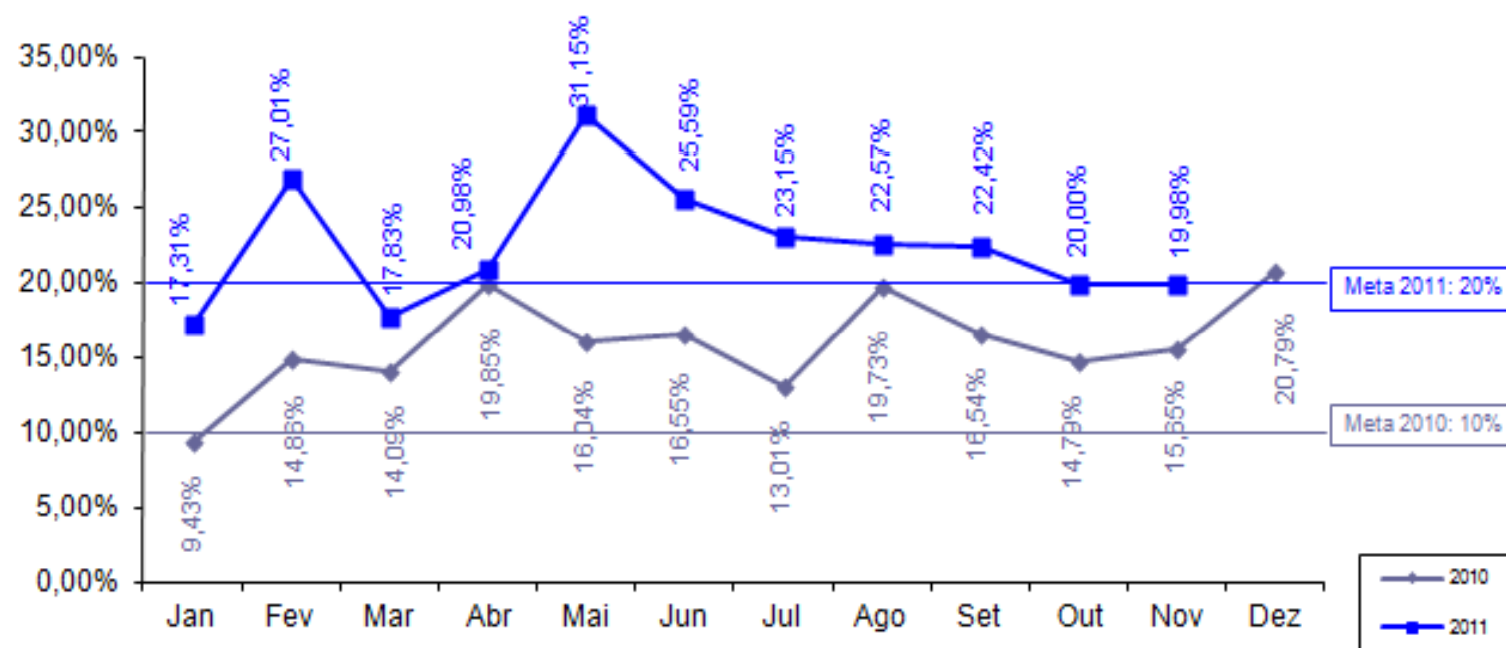
Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

- **Meta 2011: 20,00%**
 - **Posição em 31/12: 19,98%**
 - **Posição em 31/12 em relação à meta: **
 - **Perspectiva de cumprimento: meta será cumprida**
- * Informação referente a Novembro 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:** Negociando contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Secretaria das CONPAM

Relatório Quadrimestral 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, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º 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:** Empresa de consultoria.
- **Valor:** US\$ 180 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Elaborando Contrato.
- **Estágio Atual:** A minuta do contrato já está pronta e estamos aguardando um ajuste orçamentário na LOA 2012 para efetuarmos a contratação, que deverá ocorrer até o dia 28/02.
- **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\$ 120,92 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Produto entregue em 06/01/2012. Já encaminhamos processo com a documentação pertinente para efetuarmos o último pagamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

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 2009 – Março 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 2011 – Maio 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 2010 – Março 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\$ 171,46 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V- Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2009 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **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

SALVAGUARDAS

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

- No dia 15 de Abril de 2011, ocorreu um evento na Aldeia Indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das duas cartilhas (projetos AT 9,10 e 11), elaboradas dentro do escopo de Salvaguardas Social do Projeto SWAp II intituladas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*);
- Ofício SEDUC nº 1268/2011 informou a entrega das cartilhas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*) nas Escolas Indígenas do Ceará;
- No dia 25/01/2012 foram encaminhadas as cartilhas para José Mendes Fonteles Filho (Profº Babi) e para Professora da UFC Isabelle Bras Peixoto da Silva.

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). (Parte A) – Digitalização.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 39,90 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 31: Fortalecimento Institucional do TCE -
Contratação de soluções integradas de Gerenciamento
eletrônico de documento e informações do TCE (TCE
100% digital). (Parte B) – Storage.**

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 168,33 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. (Parte A) – Curso.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 65,72 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 7,54 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

Anexo 3

Anexo 4

Gráfico da Participação por Setorial

