



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

ATA 8ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 17/12/09 **Início:** 9:15h **Duração:** 2:05h **Término:** 11:20h

Local: Sala de reuniões do Gabinete da SEPLAG

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Nagilane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Lúcio Brasil	Consultor	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos	Suplente	X
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	x
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
	Maurício Giffone	Representante	OK
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	OK
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
PGE	Fernando Antônio Costa de	Titular	X
	Francisco Antônio Nogueira	Suplente	X
	Fernando Grangeiro	Representante	OK
	Tarso Pinheiro Borges	Representante	X
SECITECE	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	X
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita	Titular	X
	Paulo Sérgio Rocha	Suplente	X
	Fabrizio Gomes Santos	Representante	X
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Sérgio Lage Rocha	Representante	X
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Soraya Quixadá	Representante	X
	Naiana Corrêa Lima	Representante	X
	Mário Fracalossi	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel Vieira de	Titular	X
	Luiz Fernando Gonçalves Viana	Suplente	X
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	X
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
BANCO MUNDIAL	Jeffrey Rinne	<i>Task Manager</i>	OK
	Tarsila Velloso	Representante BM	OK

I. INTRODUÇÃO

Às 9h15min, na sala de Reunião do Gabinete da SEPLAG, os membros do Comitê SWAP II se reuniram para a realização da reunião mensal, desta vez com a participação dos representantes do Banco Mundial, Jeffrey Rinne - *Task Manager* do Projeto SWAP II e Tarcila Velloso que estão em Missão de acompanhamento do desempenho do SWAP II conforme as reuniões previstas na Agenda da Missão (**Anexo I**).

Evelina Barbosa – IPECE agradeceu a presença de todos e Cristina Medeiros – IPECE informou que a UGP preparou o Relatório de Acompanhamento do Desempenho SWAP II para a Missão do Banco Mundial de 14 – 17 de Dezembro de 2009 (**Anexo II**) que o mesmo foi entregue ao Banco Mundial para servir de base nas reuniões setoriais da Missão.

II. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SWAP II

A seguir passou-se a apresentação em *PowerPoint* do acompanhamento do desempenho do SWAP II (**Anexo III**) dos Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis, com a posição de 30/11/09, organizados por setorial envolvida:

1. SEFAZ

Os representantes não estavam presentes.

INDICADORES PRIMÁRIOS¹

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

- Meta 2009: R\$ 1.146 milhões
- Posição em 30/11: R\$ 1.253 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

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

- Meta 2009: $\leq 0,35$
- Posição em 30/11: 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida e nos setores estudados não há previsão de concentração da arrecadação do ICMS que eleve o índice além da meta.

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

- Meta 2009: $\geq 24\%$
- Posição em 30/11: 29%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

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

INDICADOR SECUNDÁRIO²

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

- Meta 2009: - (protocolo ainda não elaborado)
- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Foi solicitado que o protocolo fosse elaborado com base no indicador I – 15 da avaliação do PEFA

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA³

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: José Carlos – SEFAZ informou na reunião do dia 15/12/09 que o projeto foi passado para área de arrecadação e vai ser cumprido e a princípio seguirão as datas.

2. SEPLAG

Representada por Fátima Falcão, Fernanda Sales e Mário Fracalossi.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Este indicador foi amplamente discutido em reunião do dia 14/12/09 com o Banco Mundial e a probabilidade é alta de ser cumprido.

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

- Meta 2009: 3
- Posição em 30/11: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Este indicador foi discutido em reunião com o Banco Mundial no dia 14/12/09. Como a licitação para a contratação dos relatórios Produto Resultado foi fracassada, acordou-se com o Banco Mundial que o projeto passará a ser financiado pela Assistência Técnica do SWAP II, com recursos que sobraram do projeto da ETICE e do IPECE (Suporte da UGP).

INDICADORES SECUNDÁRIOS

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

- Meta 2009: Informações sobre resultados e indicadores de GPR na Mensagem do Governador que integra o documento do PPA revisado para o período 2010 – 2011. Pronunciamento do Governador na abertura da Sessão Legislativa de 2010 com foco nas informações da GPR.

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

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

- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Este indicador foi discutido em reunião setorial com Banco Mundial em 14/12/09 e tem grande probabilidade de ser cumprido.

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

- Meta 2009: 0-3 meses
- Posição em 30/11: 2,83
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Este indicador foi discutido em reunião setorial com Banco Mundial em 14/12/09 e tem grande probabilidade de ser cumprido.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados - SEPLAG

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: A Manifestação de Interesse está elaborada.

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: A Manifestação de Interesse está elaborada.

Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Passou US\$ 60 mil para o projeto dos Custos Recorrentes - SEPLAG.

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Está se aguardando a não objeção do Banco Mundial.

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Este projeto recebeu um acréscimo de US\$ 60 mil proveniente do projeto de Capacitação em Compras – SEPLAG.

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: O Termo de Referência recebeu a não objeção do Banco Mundial e a Minuta de Manifestação de Interesse está sendo elaborada.

3. SEDUC

Representada por Eneida Machado.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2009: $\geq 90\%$

- Posição em 30/11: 30%
 - Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
 - Comentários: O Secretário Adjunto Maurício Holanda Maia informou em reunião setorial com o Banco Mundial no dia 15/12/09 que a meta será cumprida e a sinalização deveria ser passada para Verde.(OBS:Esta mudança estará refletida em Dezembro/2009)
- Eneida – SEDUC informou que não é um indicador simples e realmente estava com a sinalização amarela, mas a probabilidade de cumpri-lo é alta e os resultados vão estar no site prontos até 31 de março, mas não garante a impressão, porque é impossível.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que, como foi discutido esta semana em reunião com a SEDUC, em relação à divulgação do resultado das provas, ficou acordado que teria que ser antes do dia 31 de março para questão de desembolso.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que ficou acordado também que o Relatório de Boas Práticas de 2008 seria entregue com o ofício da Secretária da SEDUC se comprometendo a entregar o de 2009 até setembro de 2010 e que este seria feito igual à versão do ano de 2008.

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

- Meta 2009: 70%
- Posição em 30/11: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

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

- Meta 2009: $\geq 70\%$
- Posição em 30/11: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

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

- Meta 2009: 40%
- Posição em 30/11: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador: Avaliação da implementação municipal do Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC (uma em 2009 e outra em 2010)

- Meta 2009: 1
- Posição em 30/11: 1
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que a pedido do Secretário Adjunto Maurício Holanda Maia a sinalização passou de amarela para verde pois entende que a meta já foi cumprida, pois o relatório já foi entregue ao Banco Mundial.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial: informou que essa documentação deve ser enviada novamente, junto com todos os indicadores antes da Missão de março 2010 para o Banco Mundial poder autorizar e certificar que as metas foram cumpridas e autorizar o pagamento em abril 2010.

Indicador: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2009: 56%
- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: O Secretário Adjunto da SEDUC Maurício Holanda Maia na reunião setorial com o Banco Mundial no dia 15/12/09 informou que este indicador secundário está relacionado com o indicador primário e como existe o compromisso da SEDUC de cumprir a meta até 31 de março de 2010 solicitou para mudar a sinalização para verde. (OBS:Esta mudança estará refletida em Dezembro/2009)

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Avaliação do Programa E - Jovem - SEDUC

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Eneida – SEDUC: informou que a Avaliação do E- Jovem será realizada em 2010, então está previsto para receber as propostas, ou seja o processo está avançando, logo não concorda com a sinalização amarelo. (OBS: Kennedy – SEDUC informou na reunião da Missão do Banco Mundial do dia 15/12/09 que o processo já avançou e que na próximo acompanhamento em 30 de dezembro a sinalização já deverá estar verde.)

Cristina Medeiros – IPECE informou que existe um Plano de Licitação que contém várias etapas e seu acompanhamento é feito mensalmente. A última revisão do mesmo foi feita em Novembro de 2009 e segundo esse plano este projeto, em 30 de novembro de 2009, a SEDUC era para ter as respostas das Solicitação de Propostas e a posição nesta data era que só tinha sido enviado a Solicitação de Proposta, sem as respostas, portanto esse atraso é o motivo da sinalização estar amarelo. Anteriormente cada responsável informava nas reuniões do COMITÊ SWAP II como estava o desenvolvimento dos projetos e indicava a sinalização, isso foi modificado a partir de novembro de 2009 estabelecendo-se critérios para esta sinalização conforme a atual legenda⁴ para que se possa realizar um melhor acompanhamento do Plano de Licitação.

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: O processo de desenvolvimento desse projeto está dentro do Plano de Licitações e que, por isso, a sinalização está verde.

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Os programas elegíveis da SEDUC encontram-se cumpridos, conforme tabela de acompanhamento da SEPLAG (**Anexo IV**).

4. SESA

Representado por Vera Coelho e Leilane Benevenuto.

INDICADORES PRIMÁRIOS

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

- Meta 2009: 20,0%
- Posição em 30/11: 10,5%

⁴ Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso de um dia; Vermelho = Realização com atraso de três meses.

- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: A SESA em reunião com a Missão do Banco Mundial no dia 15/12/09 discutiu exaustivamente esse indicador e como o Comitê está informado a meta não será atingida. Foi feita uma Nota Técnica de justificativa e na seqüência será realizada uma videoconferência com o Especialista do Banco Mundial em Saúde, André Médici.

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

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/11: 10
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

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

- Meta 2009: 10
- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que este indicador é semelhante ao Percentual de Equipes do PSF e que em reunião com a Missão do Banco Mundial no dia 15/12/09, o mesmo foi discutido e informado a meta não será atingida. Foi feita uma Nota Técnica de justificativa e na seqüência será realizada uma videoconferência com o Especialista do Banco Mundial em Saúde, André Médici.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2009: 6.322.087
- Posição em 30/11: 6.671.303
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O indicador comporta-se conforme o previsto.

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

- Meta 2009: 2
- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que, em relação ao Grupo da Água, a meta é um relatório por semestre e foi apresentado o relatório referente ao primeiro semestre de 2009. O segundo relatório é do segundo semestre, mas como o semestre ainda não acabou a meta deverá ser cumprida.

Cristina Medeiros – IPECE informou que no dia 11 de dezembro forem entregues dois Relatórios do Grupo da Água referentes a 2008 e um referente a 2009. Está faltando só um do segundo semestre de 2009.

Indicador: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês

- Meta 2009: 55,0%
- Posição em 30/10: 56,5%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Esse indicador está se comportando conforme o previsto.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

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

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o desenvolvimento do projeto comporta-se como o esperado.

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Conforme a Tabela de Acompanhamento dos Programas Elegíveis da SEPLAG (**Anexo IV**), dois dos três programas da SESA estão cumpridos. O Programa Elegível 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde está com um percentual de execução de 44,67 % mas a SESA pode empenhar até o dia 22 de dezembro de 2009, quando a meta poderá ser cumprida.

SALVAGUARDAS

Resíduos Sólidos

Vera Coelho – SESA informou que a respeito de Resíduos Sólidos como política de Salvaguardas, o alcance desse compromisso é de responsabilidade maior das CIDADES do que da SESA, que é em relação aos Aterros Sanitários.

5. COGERH

Os representantes não estavam presentes.

INDICADOR PRIMÁRIO

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

- Meta 2009: $\geq 18,00\%$
- Posição em 30/11: 18,94%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Luiz Fernando - COGERH esteve na reunião da Missão do Banco Mundial no dia 16/12/09 e informou que a previsão é de que essa posição se mantenha até o final do ano e que a meta será cumprida. Também deve ocorrer a assinatura do Decreto para regular a cobrança pela COGERH na área dos perímetros irrigados garantindo assim que não surgirão problemas para este indicador nos próximos anos.

Eveline Barbosa – IPECE informou que Luiz Fernando - COGERH fez um estudo subsidiado com novos dados, informados pelo próprio IPECE, tendo em vista o início das chuvas que afetaram o Estado no primeiro semestre e foi elaborada uma Nota Técnica bem embasada para a adequação nesse indicador.

6. CAGECE

Representada por Emiliana Filgueiras.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador: Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2009: 144.062
- Posição em 30/11: 191.978
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

Indicador: Número de ligações de esgotos.

- Meta 2009: 56.200
- Posição em 30/11: 80.175
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

Indicador: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2009: ≤ 28,70%
- Posição em 30/11: 25,41%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

INDICADOR SECUNDÁRIO**Indicador: Margem EBITIDA da CAGECE**

- Meta 2009: 28,50%
- Posição em 30/10: 26,33%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: A CAGECE na reunião com a Missão do Banco Mundial no dia 16/12/09 informou que a meta corporativa da CAGECE é de 25,51% menor do que a definida para este indicador e que a mesma será atingida.(OBS: Emiliana confirmou posteriormente que irá enviar Nota Técnica sobre a revisão das metas deste indicador para 2009 e 2010 para o que já é estabelecido como meta corporativa da CAGECE. Até a confirmação dessa mudança pelo Banco Mundial a sinalização é AMARELO)

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Conforme a Tabela de Acompanhamento dos Programas Elegíveis da SEPLAG (**Anexo IV**), o programa 711 encontra-se cumprido.

SALVAGUARDAS**Reassentamentos e Desapropriações**

Cristina Medeiros – IPECE informou que a CAGECE está elaborando um Relatório Bimestral de Acompanhamento dessa salvaguardas, um foi enviado em outubro e outro está previsto para dezembro, basicamente com as informações e os valores de Reassentamento e Desapropriação para que a UGP acompanhe e evite qualquer problema futuro.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que deve sempre ser enviado um relatório ao Banco Mundial antes das missões de março e setembro de cada ano e fora dessa época seria como está colocado nas pendências, se houver necessidade de uma desapropriação maior de 100 pessoas ou se por algum motivo não puder seguir o SANEAR II quando teria que ser informado antes do começo desse processo.

O Banco Mundial ficou de informar a CAGECE o que seria uma desapropriação maior.

7. ETICE

Representada por Denise Olsen.

INDICADOR PRIMÁRIO

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

- Meta 2009: 3.033.000
 - Posição em 30/11: 2.749.656
 - Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
 - Comentários: Denise – ETICE informou que as questões foram discutidas na reunião da Missão do Banco Mundial de 14/12/09 e confirmou que a meta será cumprida.
- Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que na primeira semana de janeiro ele e Cristian poderão dar um retorno sobre as informações enviadas com o que foi discutido durante a reunião, pois como esta semana estava na Missão não teve oportunidade de revisar.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2009: -
- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Denise – ETICE informou que a meta é para 2010 e vai ser cumprida.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: VERDE
- Comentário: Esse Projeto já foi realizado e na reunião da Missão do Banco Mundial de 14/12/09 a ETICE entregou ao Banco Mundial o Relatório Final.

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Esse Projeto será para 2011 e está conforme o planejado.

8. PGE

Representada por Fernando Grangeiro.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2009: -
- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fernando Grangeiro – PGE informou que o indicador foi discutido com o Banco Mundial no dia 15/12/09 que deu algumas sugestões e a PGE estudará qual a melhor proposta para a meta desse indicador.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD

- Sinalização de probabilidade de cumprimento de meta do Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Fernando Grangeiro – PGE informou que os Termos de Referências foram discutidos com o Banco Mundial no dia 15/12/09 e estão sendo revisados.

9. ARCE

Representado por Alexandre Caetano.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2009: 60%
- Posição em 30/11: 50%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Houve uma reunião da Missão do Banco Mundial com a ARCE no dia 16/12/09 para discutir esse indicador. A ARCE, como agência reguladora e dentro do plano de ação da Deliberação 707/2009 do COGERF de 26/11/09 (**Anexo V**), determinou que a CAGECE fizesse um Plano de Ação para melhoria da qualidade da água e que o mesmo foi elaborado e entregue a ARCE no dia 16/12/09.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: AMARELO
- Comentário: Alexandre Caetano – ARCE informou que ficou determinado a elaboração de dois Termos de Referência um sobre este projeto do Manual que deve estar pronto até semana que vem e outro com as sugestões do Thadeu - Especialista do Banco Mundial que deve ser entregue no início do ano que vem.

9. SECITECE

Os representantes não estavam presentes.

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2009: 2.673
- Posição em 30/11: 4.290
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta desse indicador está cumprida, mas foi solicitado pelo Banco Mundial na reunião do dia 15/12/09 que fosse enviado um documento evidenciando como seria comprovado esse número e Vera Salgado - NUTEC se responsabilizou de enviar tal documento.

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Conforme a Tabela de Acompanhamento dos Programas Elegíveis da SEPLAG (**Anexo IV**), dois dos três programas da SECITECE estão cumpridos. Na reunião do dia 15/12/09 da SECITECE com a Missão do Banco Mundial Ricardo Costa e Silva informou que o Programa Elegível 033 – Ceará Digital não será cumprido.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que uma vez negociado com o Banco Mundial o Programa deve ser mantido na regra dos 70% mas quanto aos códigos do Ceará Digital deve ser recomposto em 2010 e que no desembolso de abril 2010 é feita a retirada dos 10% mas este valor não é perdido para sempre pois existe um acordo que os 10% ficariam retidos até o próximo ano e entrariam no bolo para se cumprir a regra dos 70% daquele ano. Então seria calculado o valor e dividido entre os indicadores cumpridos e esse dinheiro entraria no desembolso de abril de 2011.

Eveline Barbosa – IPECE informou que tinha uma idéia de que nessas situações de não cumprimento da meta poderia ser feito uma justificativa para o pedido de *Waiver* mas agora

nessa Missão do Banco Mundial ficou claro que isto não é possível e não tem como contornar isso, a meta tem que ser cumprida para o valor não ser retido e só pode ser devolvida num outro desembolso.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que o pedido de *Waiver* pode ser feito mas a resposta será que já foi contemplado nas regras que regem esse Acordo de Empréstimo que o valor fica só retido.

10. CONPAM

Maurício Giffone

INDICADOR SECUNDÁRIO

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

- Meta 2009: -
- Posição em 30/11: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Este indicador foi discutido durante a Missão do Banco Mundial na reunião do dia 16/12/09 e existe uma nova proposta do mesmo e tanto o CONPAM quanto a SEMACE desejavam o monitoramento da emissão das licenças ambientais no estado, que também está ligado ao Projeto de Assistência Técnica.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: O projeto já recebeu a não objeção do Banco Mundial e a execução do projeto está conforme o Plano de Licitação.

12. CGE

Os representantes não estavam presentes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Capacitação em processos de auditoria preventiva

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: mas houve uma reunião setorial com o Banco Mundial ontem, o Termo de Referência foi elaborado e aguardam a não objeção, mas os documentos foram enviados na semana passada, então é bem interessante essa capacitação sobre as áreas de fragilidade identificadas nas próprias setoriais, como auditoria preventiva e todos os gestores serão capacitados.

Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que esse Projeto de Assistência Técnica é novo pois houve condições de incluí-lo no Plano de Licitação. O Portal da Transparência será aprimorado, no sentido de apresentar uma linguagem mas acessível para o cidadão.

Eveline Barbosa – IPECE: comentou que o site precisa de maior interação, para facilitar o conhecimento e a aproximação.

13. CIDADES

Tércia Pinheiro

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Este projeto de Assistência Técnica foi discutido durante a reunião setorial de 16/12/09 com a Missão do Banco Mundial. O Termo de Referência está em fase de elaboração conforme Plano de Licitações.

Tércia – CIDADES informou que a sugestão do Banco Mundial foi de incluir mais de um município e para tanto vão reformular o Termo de Referência até a próxima semana.

SALVAGUARDAS

Resíduos Sólidos

Tércia – CIDADES apresentou uma planilha de acompanhamento para a implantação do aterro sanitário consorciado, então o primeiro passo é a formalização dos consórcios entre os municípios, depois serão elaborados os projetos, para viabilizar a captação de recursos para a implantação do aterro em si, essas informações serão passadas via e-mail para a UGP. Informou ainda que a meta é ter os projetos elaborados até o final de 2011, então até o final de 2012 será iniciado o processo licitatório para a contratação de aterro sanitário.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial: informou que deveria ser elaborado de um indicador para verificar futuramente o impacto das atividades que estão sendo realizadas agora e solicitou que a documentação fosse enviada ao Banco Mundial.

Tércia – CIDADES informou que pode marcar uma reunião com o Coordenador do Saneamento para definir quais as melhorias que serão feitas a partir das ações que estão sendo tomadas e todas as informações serão passadas por e-mail.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que a atenção deveria ser voltada para o impacto dessas atividades para as pessoas que não são especialistas.

Tércia – CIDADES informou que essa diferença é sentida pelo impacto ambiental.

Mário Fracalossi – SEPLAG informou que com relação a Resíduos Sólidos, o indicador que pode informar sobre esse impacto é o tratamento de resíduos e o aumento da quantidade de material reciclável, e esses indicadores estão previstos nas questões ecológicas, nas quais a busca é pela garantia de coleta com maior volume possível de lixo disposto em aterro sanitário e como os estudos sobre dimensionamento e dos consórcios está feito, está poderia ser uma linha de base e persegui o indicador no que é factível.

OBS: vide **Anexo VII**

14. IPECE

Eveline Barbosa – Cristina Medeiros

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: AMARELO

- Comentários: IPECE já iniciou o processo de licitação e será concluído no próximo ano.

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: O Termo de Referência está sendo elaborado dentro do previsto.

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Projeto de Assistência Técnica já foi concluído, os consultores já foram contratados.

Cristina Medeiros – IPECE aproveita para agradecer a presença do economista Leandro Oliveira, Analista de Políticas Públicas do IPECE que esta coordenando o projeto dos três Relatórios de Produto Resultado, que apesar de ser um indicador primário da SEPLAG, está sob responsabilidade do IPECE. Foi feita uma licitação com recursos do Tesouro e só uma empresa participou mas foi inabilitada. Pelo pouco tempo disponível, visto que os três relatórios devem estar prontos até 31 de março, a proposta agora é a inclusão desse projeto como Assistência Técnica do SWAP II, transferindo no Plano de Ação os recursos que a ETICE não investiu no projeto deles e o saldo do valor do projeto do IPECE (Suporte para o funcionamento da UGP – Bens e materiais de consumo).

Leandro Oliveira – IPECE informou que a execução da pesquisa já foi iniciada desde que os pesquisadores do IPECE foram informados dos temas dos relatórios e está faltando só a licitação dos Consultores Individuais e se a licitação deles obtiver sucesso a meta será cumprida no prazo.

SALVAGUARDAS

Indígenas

Cristina Medeiros – IPECE informou que esta Salvaguardas está relacionada com o Projeto de Assistência Técnica que está sendo realizado conforme previsto.

Eveline - IPECE informou que estava aguardando retorno da Especialista em Salvaguardas do Banco Mundial, a respeito do Termo de Referência elaborado.

15. TCE

Os representantes não estavam presentes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: VERDE

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: VERDE

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

- Sinalização de probabilidade de cumprimento conforme Plano de Licitação: VERDE

Cristina Medeiros – IPECE informou que Giovanna -TCE comunicou que não poderia estar presente nesta reunião mas na reunião do TCE, no dia 16/12/09 com a Missão do Banco Mundial, ela informou que as três Assistências Técnicas estão se desenvolvendo conforme o planejado. O TCE apresentou algumas questões ao Banco Mundial que estão registradas na Planilha de Acordos e Pendências **(Anexo VI)**.

IV. DELIBERAÇÃO COGERF 707/2009 26/11/2009

Cristina Medeiros – IPECE apresentou, como prestação de contas ao Comitê SWAPII, a posição atual do Plano de Ação, incluso na Deliberação COGERF 707/2009 de 26/11/09, para cumprimento dos Indicadores Primários, Indicadores Secundários e Programas Elegíveis que estavam com sinalização média e baixa de cumprimento **(Anexo V)**.

- **Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ. - SESA**

Foram solicitados dois encaminhamentos, que eram basicamente a elaborar uma Nota Técnica e iniciar a licitação que foram cumpridos pela SESA. A questão da não necessidade da solicitação do *Waiver* ficou clara com as explicações da Missão do Banco Mundial na reunião de 15/12/09 com a SESA. A meta não vai ser cumprida e o valor deste indicador será deduzido do desembolso.

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

Foram solicitados dois encaminhamentos, que eram basicamente a elaborar uma Nota Técnica e iniciar a licitação que foram cumpridos pela SESA. A questão da não necessidade da solicitação do *Waiver* ficou clara com as explicações da Missão do Banco Mundial na reunião de 15/12/09 com a SESA. A meta não vai ser cumprida e o valor deste indicador será deduzido do desembolso.

- **Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura. – COGERH**

COGERH enviou a Nota Técnica em 11/12/09 e esta providenciando a assinatura do Decreto.

- **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 – SEDUC**

SEDUC já tinha enviado um ofício da Secretária Isolda em 18/11/09 e o Secretário Adjunto Maurício informou na reunião de 15/12/09 com a Missão do Banco Mundial que o indicador será cumprido.

- **Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva a internação – SESA**

O Grupo da Água enviou três relatórios, dois de 2008 e um do primeiro semestre de 2009. O relatório do segundo semestre deve ficar pronto no mês de janeiro quando, então, esse indicador será considerado cumprido.

- **Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE - ARCE**

Alexandre Caetano – ARCE informou que a CAGECE entregou o plano de ação por meio de ofício em 15/12/09 e a ARCE deverá acompanhar a execução do plano.

- **033 Ceará Digital - SECITECE**

A meta não vai ser cumprida, a SECITECE enviou uma Nota Técnica justificando, dentro do conceito que tinha-se que solicitar o *Waiver* mas ficou claro da não necessidade do

mesmo com as explicações da Missão do Banco Mundial na reunião de 15/12/09 com a SECICETE pois os 10% vão ficar retidos até o desembolso de abril de 2011.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que no caso dos indicadores de desempenho (primários) o valor será retido e desembolsado em setembro, caso seja cumprido, mas com o não cumprimento da regra dos 70% dos Programas Elegíveis os 10% serão retidos até o desembolso de abril de 2011.

• **196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico – SECITECE**

O programa foi cumprido conforme informado pela SEPLAG na tabela de Acompanhamento dos Programas Elegíveis (**Anexo IV**).

• **536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde – SESA**

Vera Coelho – SESA informou que SESA ainda está dentro do prazo previsto para executar este programa e que a Assembléia Legislativa aprovou a suplementação do orçamento da SESA para o projeto de qualificação da Atenção Primária pelo FECOP e atualmente encontram-se no processo de publicação dos Termos de Adesão dos municípios a esse por isso acredita-se que a meta será cumprida, inclusive em mais de 70%.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial questionou se será empenhado até o dia 31 de dezembro desse ano.

Vera Coelho – SESA: informou que será empenhado até o dia 22, mas o repasse pode ser efetivado até o dia 28 de dezembro de 2009., segundo a Secretária de Planejamento e Gestão que fez o comunicado na reunião do FECOP.

V. ACORDOS E PENDÊNCIAS

Cristina Medeiros – IPECE apresentou a tabela de Acordos e Pendências (**Anexo VI**) elaborada pelos membros da Missão do Banco Mundial e a Coordenação do Projeto SWAP II, com o registro das pendências e acordos feitos com as setoriais durante os dias da Missão (14-17 de dezembro de 2009). A planilha está organizada por setorial e é uma proposta que pode ser corrigida pelos representantes das setoriais caso haja alguma discrepância com o que foi discutido nas reuniões.

SEPLAG:

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

A Naiana da SEPLAG entregou a tabela em 16 de dezembro de 2009.

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

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que para o Banco Mundial a lógica dessas duas pendências é a mesma e podem unir, pois no Acordo de Empréstimo o Banco Mundial afirma que vai apoiar nas atividades do Estado do Ceará, mas que deve ser evitada a mudança de códigos criados no início do projeto. Ficou acordado durante a Missão que o período de dezembro a janeiro de cada ano será destinado ao preparo do ofício e a partir desse ofício que será elaborado em janeiro, não seria mais permitido mudar o código para evitar um caos na gestão financeira e o Banco Mundial quer evitar questionamentos.

Mário Fracalossi – SEPLAG informou que concorda com Jeffrey, que deve haver um acompanhamento e o plano de códigos que será apresentado todos os anos informando quais códigos estão vigorando durante referido ano e não poderá ser modificado. Sugeriu que assim como tem-se o Plano de Aquisição revisado periodicamente, também poderia ter um Plano de Códigos que tenha uma atualização mostrando as mudanças desde o início do projeto, para que as pessoas não se percam.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que essa é a diferença entre o Plano de Licitação que permite mudanças durante o ano e essa tabela dos códigos que só pode ser modificada uma vez por ano e depois disso deve-se contar as despesas para a regra dos 70% somente com esses códigos.

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

A Naiana– SEPLAG, juntamente com Carlos Eduardo– SEPLAG, estará providenciando essa lista, com todos os contratos referentes aos valores já comprovados para o Banco Mundial como despesas dos SOEs na regra dos 30%. Prazo para a entrega da lista ficou para 31 de janeiro de 2010.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que trata-se do que foi comprovado como gasto para justificar o desembolso para o Banco Mundial e que vai haver uma auditoria posterior dessa lista por um Especialista do Banco Mundial que vai escolher uma amostra e verificar se está tudo certo.

Mário Fracalossi – SEPLAG informou que o Estado seleciona as despesas que foram apresentadas e comprovadas como gasto para o desembolso do SWAPII e também procura verificar aquelas que não estão sujeitas as regras do Banco Mundial, sempre com valores menores, para ficar dentro dos procedimentos de licitação do Estado.

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

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

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que no caso do 033 o Banco Mundial verificou esse problema e constatou que não teria solução para 2009 devido a grande parte dos gastos já ter sido determinado com o código do *Cinturão Digital*. Para 2010, poder-se-ia identificar outros códigos para o programa mas o processo já deve ser iniciado e é necessário que na segunda semana de janeiro o Banco já tenha conhecimento dos códigos, para entrar em acordo e a elaboração desse ofício ser feito antes do dia 31 de janeiro, pois esta seria a data que o Banco deve receber o ofício,

Mário Fracalossi – SEPLAG informa que quando for encaminhado o projeto de lei orçamentária do ano seguinte, com as emendas e ajustes, depois de votado vira lei orçamentária e estará sacramentado, na virada do ano obterá essa informação, logo o documento que irá subsidiar esse acompanhamento será a lei orçamentária e o documento prévio é o projeto de lei. Informa ainda que o dia 31 de janeiro é um prazo bom e que a prévia ficaria para o final de outubro.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial: informou que 31 de janeiro seria o prazo para entrega do documento definitivo e em 30 de novembro teríamos a proposta para o ano de 2011.

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

Fátima Falcão – SEPLAG informou que todos os indicadores do SWAP estão incluídos no Painel de Controle, mas o que foi colocado na reunião com o Banco Mundial é que

existem alguns indicadores SWAP que são de gestão, então eles fogem da lógica da matriz, então vai ser feita uma análise para determinar quais indicadores vão fazer parte da matriz, e cada secretaria vai ser informada de seus respectivos indicadores, concorda com o prazo para a entrega de 31 de janeiro de 2009.

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

Fátima Falcão – SEPLAG informou que não ficou claro na reunião com o Banco Mundial que a cópia do Relatório Gestão por Resultado – desempenho 2006 -23008 seria um compromisso da SEPLAG. Existe um relatório que foi elaborado para ser entregue as secretarias que tem equipes que trabalham com GPR, esse relatório foi elaborado com o objetivo de discutir internamente para preparar o RDS que consta como indicador primário. Mas é necessário informar a Secretária caso esse relatório tenha maior divulgação, pois quando o relatório foi elaborado o objetivo era que as secretaria observassem seu desempenho avaliado pelos indicadores da matriz e elas estão num exercício para melhorar tais indicadores, ocorreu que o desempenho de uma secretaria não ser bom em função da escolha do indicador. Foi o primeiro exercício para avaliar não só o desempenho mas também para a consistência do indicador e o objetivo era subsidiar internamente o Governo.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que a entrega da cópia desse relatório não está ligado a nenhum desembolso mas seria interessante o Banco Mundial receber esse documento.

Fátima Falcão – SEPLAG informou que não tem problema em disponibilizar o relatório para o Banco Mundial, a questão é se o Governador vai permitir a publicação no site, mas para o Banco Mundial é possível disponibilizar.

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

Fernanda Sales - SEPLAG informou que concorda com a data prevista na planilha, 31 de dezembro de 2009.

SESA

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

Eveline Barbosa – IPECE informou que o produto da Assistência Técnica são duas cartilhas que serão divulgadas nas comunidades indígenas e tudo partiu da Salvaguardas indígenas. Primeiro foi elaborado um documento, como um marco referencial que ficou disponibilizado no site do IPECE, inclusive para questionamento e posteriormente foram feitas visitas e foi realizado um encontro na SEDUC com a participação de todos os representantes, de todas as etnias indígenas e nessa reunião foram elaboradas as necessidades dos indígenas, verificando dados econômicos, como a renda por exemplo, que é muito baixa e a maioria, cerca de 80% das famílias, tem pessoas que ganham menos de meio salário mínimo. Nessa reunião foi visto que eles tinham várias demandas de resgate da cultura, então surgiu a idéia dentro da Assistência Técnica de fazer as cartilhas por meio de uma consultoria que conheça realmente essas origens. Seria construída um cartilha para resgatar o artesanato e outra para o cultivo de plantas medicinais. Além das cartilhas que vão ser repassadas pela SEDUC espera-se que de alguma forma a SESA possa incorporar esses estudos das plantas medicinais no Programa dos Agentes de Saúde.

Vera Coelho – SESA informou que tudo que é referente a saúde da população indígena tem que ser submetido ao Conselho Distrital, que se reúne todos os meses na sede da FUNASA, e é necessário solicitar horário na agenda para a submissão do assunto, pois não é permitido nenhuma ação que não seja acordada previamente com o Conselho Distrital da Saúde.

Eveline Barbosa – IPECE informou que a data que consta na planilha é dezembro de 2010, porque talvez com a cartilha ficará mais fácil a apresentação.

Vera Coelho – SESA esclarece que não solicitou que fosse retirado o nome da SESA nessa pendência mas que incluísse o da FUNASA, pois a SESA faz o trabalho de articulação com eles.

ETICE

- **Confirmação pelo Banco da proposta de documentos enviada pelo ETICE para comprovação de como medir cobertura do cinturão digital e análise tecnológica**
Aguarda-se retorno do Banco Mundial.

SEFAZ

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

A SEFAZ não enviou representante mas em reunião com a Missão do Banco Mundial no dia 15/12/09 o José Carlos - SEFAZ ficou de enviar a informação assim como a proposta do protocolo do secundário indicador da SEFAZ até o final do dia.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que nenhum dos dois é urgente e para o Banco Mundial janeiro seria suficiente. Em março teriam que medir esse indicador e propõe que seja antes de março caso seja necessário fazer alguma mudança.

CAGECE

- **Informar em Nota Técnica da CAGECE propondo manter o nível de execução dos números de água e esgoto em 30/12/09 para 2010 e a perda de água não ultrapassar o 26,0%**

Emiliana – CAGECE informou que consultou o Gerente de Perdas e Eficiência Energética da Companhia, o engenheiro Luiz Celso, sobre o índice de perda de água e foi informada de que deveria se manter em 26% para 2010 porque já é muito difícil manter esse nível e são necessário grandes investimentos de forte impacto para manter, além disso esse índice tende a subir vagarosamente, então um bom número seria 26%, mas isso será passado em Nota Técnica, concordou com o prazo para o dia 08 de janeiro para enviar a Nota Técnica.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que como já está discutido e acordado com a CAGECE, em princípio já foi considerado aceitável. Então a proposta é que seja elaborado um ofício indicando o acordo SEPLAG e CAGECE de fixar esses três números como meta para 2010, pois o Banco Mundial tem que receber algum tipo de comunicação para registrar esse acordo.

Mário Fracalossi – SEPLAG informa que o ofício só vai dever ser entregue mediante a elaboração da Nota Técnica.

Cristina Medeiros – IPECE informou que será acrescentada uma linha na tabela como pendência do envio de um ofício afirmando o acordo entre CAGECE e Coordenação do SWAP II sobre a aceitação dos novos valores das metas para 2010 e que a data de envio seria até o dia 15 de janeiro e que os responsáveis seriam CAGECE / IPECE e Emiliana / Cristina.

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

procedimentos do SANEAR II.

CIDADES

- **Avaliar a possibilidade (e o impacto no custo) de incluir mais um município no estudo da Assistência Técnica de avaliação do sistema de abastecimento de água.**
Tércia - CIDADES informou que concorda em mudar o prazo na tabela do dia 18 para 23 de dezembro de 2009
- **Informar se poder-se-ia definir indicador para monitoramento e avaliar impacto, ainda em 2012, dos projetos elaborados para resolver o problemas da destinação dos resíduos sólidos no Estado**
Tércia - CIDADES informou que concorda em mudar o prazo na tabela do dia 18 para 23 de dezembro de 2009
- **Organizar a informação apresentada inicialmente em uma tabela para facilitar o entendimento e monitoramento da evolução do tratamento de Resíduos Sólidos**
Tércia – CIDADES informou que entrega hoje.

PGE

- **Enviar proposta de Indicador Secundário PGE revisada com uma meta de produto**
Fernando Grangeiro – PGE informou que concorda com a data proposta.
- **Revisar TDR dos Congressos com informações do detalhes da forma e logística que esse conhecimento adquirido vai ser multiplicado na PGE.**
Fernando Grangeiro – PGE informou que concorda com a data proposta.

ARCE

- **Enviar uma tabela com o número das fiscalizações e resultado realizadas antes e depois da mudança de metodologia no cálculo do indicador com CAGECE (setembro/09).**
Alexandre Caetano – ARCE informou que concorda com as datas propostas.
- **Elaborar enviar proposta dos dois TDR com valores e plano de licitação revisado: uma versão reduzida do Manual de Indicadores, e outro com a proposta do Thadeu – BM**
Alexandre Caetano – ARCE propôs a inclusão de um acompanhamento da melhoria da qualidade da água, que seria: *Estabelecer por meio de termo de ajustamento de conduta da CAGECE com a ARCE a execução das ações para melhoria da qualidade da água*, com data de realização para 12 de fevereiro.

SECITECE

- **Enviar como vai ser a evidência da comprovação do indicador. Enviar lista das empresas.**
Jeffrey Rinne – Banco Mundial questionou se nesse documento tem separado as parcerias e os contratos, por se tratarem de duas maneiras diferentes.

Vera – NUTEC informou que foi enviado por e-mail a forma como vai ser comprovado o indicador, mas falta a lista de empresas e que será enviada até 31 de janeiro de 2010.

Cristina Medeiros – IPECE informou serão divididas em duas pendências.

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

O prazo previsto de entrega na planilha é 31 de dezembro de 2009.

CONPAM

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

Maurício Giffoni – SEMACE informou que o CONPAM solicitou informação sobre o contexto atual pelo qual passa a SEMACE com relação a expedição desses tempos médios de licenciamento, então foi passado inicialmente o tempo médio do licenciamento envolvendo os três tipos, depois foi solicitado os tempos isoladamente para cada tipo, licenciamento para investimento, licenciamento para operação e licenciamento do projeto, agora está sendo montado esse novo indicador. Não é possível confirmar o prazo de entrega, pois só os subsídios eram de responsabilidade da SEMACE.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que só vai verificar o indicador em março, mas se houver a oportunidade de o Banco Mundial ver isso antes de chegar março, para que as dúvidas que possam surgir sejam resolvidas antes. E quanto a essas divisões de diferentes categorias, como foi colocado, seria interessante verificar se pode atingir a meta de 60 dias em cada área e do total dos três, para verificar a variação, mas separar as três categorias é mais sensato.

Cristina Medeiros – IPECE propõe a mudança de data para o dia 31 de janeiro de 2010.

TCE

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

Prazo previsto de entrega permanece 31 de dezembro de 2009.

BANCO MUNDIAL

- **Enviar comentários/sugestões sobre os TDRs encaminhados ao Banco pelo TCE**

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que existem dois termos de referência que foram enviados em Dezembro e um deles é do TCE e que no dia 08 de janeiro estaria retornando a suas atividades e o prazo para a resposta destes seria dia 11 de janeiro.

- **Banco confirmará forma de pagamento de taxas de inscrições, diárias e passagens no componente de AT.**

Banco Mundial informará sobre taxa de inscrição, diárias e passagens nos projetos de Assistência Técnica.

- **Jeffrey solicitar Regis para reunir com Presidente do TCE sobre a formalização do TCE como auditor do Projeto (duas auditorias)**

Já houveram duas missões do Régis Cunningham – Banco Mundial ao TCE mas a Giovanna comunicou na reunião do dia 16/12/09 com a Missão do Banco Mundial que seria importante que o Banco Mundial viesse novamente para formalizar junto ao presidente do TCE.

- **Definir formato do relatório financeiro e enviar UGP.**

Banco Mundial vai passar para a UGP o formato dos Relatórios Financeiros.

- **Acordar termos de referência para as auditorias financeira e de licitações**

O TCE é o auditor externo do Projeto SWAP II e vão ocorrer duas auditorias; das demonstrações financeiras e das licitações. Portanto seria dois termos de referência que o TCE precisa acordar com o Banco Mundial.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que deveria haver uma maneira de formalizar o acordo entre o Banco Mundial e o TCE mas isso depende dos dois lados, por isso não tem um prazo, deveria ser acordado em janeiro, para que haja tempo para solucionar qualquer questão necessária, o prazo ideal seria 31 de janeiro.

- **Definir formato do Relatório do Plano de Aquisições (bem como o momento das não-objeções pelo Banco)**

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que concorda com a data proposta.

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

Eneida – SEDUC informou que o único problema é com a folha de pagamento, se pode ser enviada a folha correspondente ao mês de novembro, pois a coordenadora do COPEM – Coordenadoria dos Municípios informou que a FUNCAP paga dezembro em janeiro.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que pode ser enviada essa folha de pagamento, mas que deve haver atenção para mandar as atualizações juntamente com toda a documentação de comprovação dos indicadores.

2. ACORDOS

Cristina Medeiros – IPECE informou que será apresentada em seguida os itens da tabela com os acordos realizados com a Setorias durante a Missão do Banco Mundial.

IPECE

- **Acordou-se que os Relatórios de Projeto incluirão uma seção sobre as Reuniões Gerenciais**

- **Acordou-se que os Relatórios de Projeto e do Plano de Aquisições serão encaminhados ao Banco no final de fevereiro e final de agosto.**

- **Acordou-se que o IPECE irá alterar o Plano de Aquisições para incluir os 3 consultores individuais que ajudarão na finalização dos Relatórios Produtos-Resultado**

Jeffrey Rinne – Banco Mundial: informou que é necessário o pedido para realizar as mudanças no Plano de Licitações e com essa mudança pode realizar oficialmente essa complementação.

SEPLAG

- **Acordou-se que o Governo reportaria pelo menos duas vezes por ano o impacto da identificação de óbitos por cruzamentos com o SISOB em termos de quantidade de pessoas retiradas da lista de beneficiários e valor.**

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que seria basicamente esse indicador secundários ser reportado duas vezes ao ano com maior detalhamento como qualquer indicador secundário nos dois períodos que antecederam a Missão do Banco Mundial.

SESA

- **Acordou-se que os indicadores de desembolsos não serão alterados sem uma carta formal do Governador solicitando a alteração do Acordo de Empréstimo.**

Vera Coelho – SESA informou que concorda com o prazo proposto.

- **Acordou-se que o número de equipes do PSF/AB para fins de verificação dos indicadores de desembolso é o número total de equipes no Estado e não apenas nos municípios que aderiram ao AMQ.**

Vera Coelho – SESA informou que concorda com o prazo proposto.

- **Acordou-se que para fins da verificação da alteração de classificação no AMQ, o universo considerado será o número de equipes classificadas no ano anterior.**

Vera Coelho – SESA informou que concorda com o prazo proposto.

SEDUC

- **SEDUC confirmou que terá os resultados das avaliações de 2009 até o final de março de 2010 e que os mesmos serão disponibilizados na internet até 31/março.**

- **Como indicado na Missão de junho/09 e reafirmado nesta Missão, o Banco aceitará uma carta informando que foram enviados boletins escolares para todas as escolas públicas envolvidas pela avaliação externa, anexando um boletim como evidência e o Relatório de Boas Práticas de 2008 acompanhado de uma declaração de que tais boletins e o Relatório de Boas Práticas de 2009 serão entregues até a segunda semana de setembro de 2010, como condição para o desembolso referente a este indicador em abril de 2010.**

Eneida – SEDUC informou que deve constar na tabela que Relatório de Boas Práticas dos resultados de 2009 será entregue no segundo semestre de 2010 e deverá ser acompanhado de uma declaração da Secretária.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial: informou que dado esse calendário desse segundo semestre podemos estipular o prazo para 31 de agosto, mas são dois relatórios, o Escolar e o de Boas Práticas, acompanhados de uma declaração da Secretária.

Eneida – SEDUC informou que se comprometem a entregar dois relatórios, um de 2008 que os resultados saíram em 2009 e um de 2009 que será apresentado no segundo semestre de 2010.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial esclareceu que o Relatório de Boas Práticas de 2008 deve ser acompanhado de uma declaração informando que o relatório de 2009 será apresentado em agosto 2010.

Eneida – SEDUC esclareceu que o que vai para a Escola é um boletim com o nome de cada aluno mostrando o desempenho.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que o Banco Mundial espera receber a um boletim como evidência.

Eneida – SEDUC informou que ficou acordado que teríamos os resultados preliminares, mas o boletim é outro documento.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que o relatório escolar e o Relatório de Boas Práticas, ambos de 2008, já foram entregues e deverão ser entregues ao Banco Mundial antes de março de 2010, e um boletim como uma evidência com essa carta da Secretária afirmando que foi feito a mesma coisa para todos os alunos. Então para evitar qualquer

dúvida seria melhor mudar o relatório escolar para Boletim Escolar, para diferenciar o resultado de todas as provas que seria uma outra coisa.

Eneida – SEDUC informou que existem dois tipos de boletins. O boletim que a escola emite com as notas anuais de cada aluno, que ficaria melhor ser chamado como Boletim de Desempenho Escolar para diferenciar do Boletim Pedagógico, em que aluno é avaliado e é enviado um relatório para a escola, por escola, com a lista de cada aluno informando o desempenho na prova, baseada em uma matriz de referência

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que como foi conversado, teremos um exemplar do boletim (chamado de Relatório Escolar para uso do SWAPII), mais uma carta afirmando que foram entregues para todas as escolas, e que o Banco Mundial vai aceitar essas evidências de 2008 para o cumprimento do indicador de 2009, pois a preocupação do Banco Mundial é deixar registrado que esse indicador que tem três partes:

- o A primeira baseada na evidência das provas do ano (resultados estatísticos disponibilizados no site até 31/03/10);
- o a segunda parte baseada na evidência de um exemplar de Relatório Escolar do ano de 2008 mais uma declaração indicando que será enviado as escolas um Relatório Escolar semelhante com os resultados das provas de 2009 e que até o final de agosto de 2010 o Governo enviará ao Banco Mundial o exemplar de Relatório Escolar do ano de 2009.
- o uma terceira que é o Relatório de Boas Práticas do ano de 2008 disponibilizado em Março de 2010 com uma declaração que será preparado um relatório semelhante para os dados de 2009 e que o mesmo será entregue ao Banco Mundial até o final de agosto de 2010.

Mário Fracalossi – SEPLAG sugeriu que seja enviada uma carta ao Banco Mundial informando que foram produzidas, por exemplo, mais de 13 mil boletins pedagógicos e enviados para todas as escolas públicas envolvidas na avaliação externa e em anexo um exemplar como evidência.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que essa declaração fará referência aos boletins e o Relatório de Boas Práticas de 2009 que deverão ser entregues até setembro de 2010 e em 2011 anexando um exemplar do boletim e reafirmação de que essa Política continuará a ser utilizada, evidenciando que a prática será mantida.

COGERH

- **O Banco acordou com o Governo que para o indicador de Água Bruta, será considerado água captada ao invés de distribuída, mantendo-se as mesmas metas.**

CAGECE

- **Acordou-se que na revisão intermediária prevista para novembro de 2010, o Banco e o Governo revisarão as metas para 2011 para os indicadores relacionados à água.**

Emiliana – CAGECE informou que a revisão intermediária está programada para novembro de 2010.

VI ENCERAMENTO DA REUNIÃO

Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião às 11:30h.

Eveline Barbosa – IPECE agradeceu a presença de todos e desejou um Feliz Natal.

VII ANEXOS

Anexo I: Agenda da Missão do Banco Mundial

Anexo II: Relatório de Acompanhamento do Desempenho SWAP II para a Missão do Banco Mundial de 14 – 17 de Dezembro de 2009

Anexo III: Apresentação PowerPoint Acompanhamento do Desempenho SWAP II - posição
30/11/09

Anexo IV: Acompanhamento dos Programas Elegíveis

Anexo V: Plano de ação da Deliberação 707/2009 do COGERF de 26/11/09

Anexo VI: Planilha de Acordos e Pendências – Missão do Banco Mundial 14 -17/12/09

Anexo VII: E-mail – Minuta da ata da reunião do COMITÉ SWAP II do dia 17/12/09

ANEXO I

PROPOSTA DE AGENDA MISSÃO BANCO MUNDIAL AO CEARÁ PROJETO SWAP II - 14 a 17 DE DEZEMBRO DE 2009

HORÁRIO	ATIVIDADE	PARTICIPANTES		LOCAL
		Banco Mundial	Governo do Ceará	
Segunda-feira (14/12/09)				
8:30	Reunião com Coordenação do Projeto SWAP II: Programas Elegíveis, Assistência Técnica, Indicadores e outros assuntos.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Eveline, Cristina e Consultores UGP.	IPECE
9:30	Reunião com IPECE: Projetos de Assistência Técnica, Salvaguardas.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Eveline, Cristina e Consultores UGP.	IPECE
10:00	Reunião SEPLAG: Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Fátima Falcão, Naiana, Mário Fracalossi, Neuman, Carmem, Soraia, Sérgio Lage, Annúzia, Eveline, Cristina.	IPECE
14:00	Reunião SEPLAG: Despesas Elegíveis	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Naiana, Eveline, Cristina.	IPECE
15:30	Reunião ETICE: Indicador Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Fernando, Denise, Sérgio, Eveline, Cristina.	IPECE
Terça-feira (15/12/09)				
8:00	Reunião SESA: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis, Salvaguardas.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Vera Coelho, Eveline, Cristina.	IPECE
9:30	Reunião SEDUC: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Maurício, Eneida, Ângela, Kennedy, Eveline, Cristina.	IPECE
11:00	Reunião SECITECE: Programas Elegíveis e Indicador Secundário	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Tereza, Fátima, Ricardo, Vera, Eveline, Cristina.	IPECE
14:00	Reunião PGE: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Tarso, Fernando Grangeiro, Carmem, Soraia Eveline, Cristina.	IPECE
15:30	Reunião SEFAZ: Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Jurandir Jarbas, Paulo Sérgio, José Carlos, Eveline, Cristina.	IPECE
Quarta-Feira (16/12/09)				
8:30	Reunião SRH (COGERH): Indicador Primário	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Luiz Fernando, Eveline e Cristina.	IPECE
10:00	Reunião CIDADES, CAGECE e ARCE: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Despesa Elegível, Salvaguardas.	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Tércia, Emiliana, Alexandre Caetano, Eveline, Cristina.	IPECE
14:00	Reunião CONPAM: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Gorreti, Maria Dias, Eveline, Cristina.	IPECE
15:30	Reunião TCE e CGE: Projetos de Assistência e Auditoria do Projeto	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Giovanna Adjafre, Marcelo, Eveline, Cristina.	IPECE
Quinta-Feira (17/12/09)				
8:30	COMITÊ SWAP II: Reunião com os membros da Missão do Banco Mundial	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Eveline, Cristina, Naiana, Mário Fracalossi e Consultores UGP.	SEPLAG
10:00	Reunião Final com a Secretária da SEPLAG e Coordenação do Projeto	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Dra. Desirée Custódio Mota Gondim, Eveline, Cristina	SEPLAG
11:30	Videoconferência com especialista da saúde – André Médici	Jeffrey Rinne, Tarsila.	Eveline, Cristina, Consultores UGP	SEPLAG

ANEXO II



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

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

**RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO SWAP II
MISSÃO DO BANCO MUNDIAL 14 – 17 DE DEZEMBRO DE 2009-12-11**

SUMÁRIO MATERIAL ENTREGUE AO BANCO MUNDIAL

1. Relatório de Desempenho SWAP II
(vide site www.ipece.ce.gov.br/operacao/swap/reunioes/missoes)
2. Envolvimento Setoriais
3. Acompanhamento
 - 3.1. Indicador Primário – Sinalização
 - 3.2. Indicador Primário – Realizado
 - 3.3. Indicador Secundário – Sinalização
 - 3.4. Indicador Secundário – Realizado
 - 3.5. Despesas Elegíveis – Realizado
 - 3.6. Projetos de Assistência Técnica – Sinalização
 - 3.7. Sumário Pendências Missão Junho/09
4. Deliberação COGERF 707/2009
5. Notas Técnicas e Comunicações
 - 5.1. SECITECE – Ceará Digital
 - 5.2. Saúde – Indicador 7.a
 - 5.3. Saúde – Indicador 9
 - 5.4. COGERH – Indicador 10
 - 5.5. CAGECE – Salvaguardas
 - 5.6. Ofício SEDUC – Indicador 5
 - 5.7. E-mail CIDADES – Salvaguardas

ANEXO III

Esta Apresentação está disponível no seguinte link
<http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/apresentacao1712.pdf>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

ANEXO IV

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

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a dezembro)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	1.327.965	16,79%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	148.916.048	130,91%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	7.848.177	119,94%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	586.000.446	85,60%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	50.224.725	90,62%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.285.448	70,61%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	196.130.753	88,59%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	4.808.315	44,67%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	26.665.155	239,96%	
TOTAL	1.134.042.796	1.041.858.523	91,87%	

Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]	340.212.838,80	312.557.556,81
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 15/12/2009.

ANEXO V

Indicador Primário									
Setorial	Descrição do Indicador	Meta	Posição 30 10 09		Probabilidade de Cumprimento	Ação Esperada	Responsável	Prazo	Posição em 16/12/09
SESA	Indicador 7 a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%	10,5%		Baixa	Encaminhamento de justificativa para a elaboração do waiver e iniciar licitação.	Vera Coelho	11/12/2009	Iniciou a licitação e entregou a Nota Técnica em 08/12/09.
	Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA	10	0		Baixa	Encaminhamento de justificativa para a elaboração do waiver e iniciar licitação.	Vera Coelho	11/12/2009	Iniciou a licitação e entregou a Nota Técnica em 08/12/09.
COGERH	Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥18%	12%		Média	Encaminhamento de nota técnica para envio ao Banco Mundial pela UGP sobre os motivos que levaram à situação presente do indicador e entrar em contato com a PGE para agilizar a assinatura de Decreto.	Luiz Fernando	04/12/2009	Entregou a nota técnica em 11/12/09. Reunião do Comitê em 16/12 providenciando assinatura do decreto até 31/12/09.
SEDUC	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.	≥ 90%	30%		Média	Ofício da Secretária informando da impossibilidade de cumprimento desse indicador até abril de 2010 somente podendo disponibilizar ao Banco Mundial, até essa data, dados gerais e preliminares das avaliações que não poderão ser publicados no site.	Eneida Maia	Ofício GAB 2354/09 entregue à Coordenação SWAP II em 18/11/09	Secretário Adjunto Maurício confirmou que a meta será cumprida até 31/12/09.
Indicador Secundário									
SESA	Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação	4	-		Média	Apresentar ao COGERF os 4 relatórios do Grupo da Água.	Vera Coelho	07/12/2009	Apresentação de dois relatórios de 2008 e 1 de 2009 em 11/12/09.
ARCE	Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	60%	-		Média	A ARCE deve determinar à CAGECE a elaboração de um plano de ação para que a meta seja atingida.	Alexandre Caetano	11/12/2009	Entrega de plano de ação à CAGECE por meio de ofício em 15/12/09.
Programas Elegíveis (R\$) Posição 24/11/09									
SECITECE	033 Ceará Digital	7.911.247	803.312	10,15%	Baixa	Encaminhamento de justificativa para a elaboração do waiver.	Teresa Lenice Mota	11/12/2009	Será discutida a possibilidade de incluir no programa novas ações de outros setores.
	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	5.227.678	30,05%	Baixa	Intensificar a execução dos gastos previstos nesse programa	Teresa Lenice Mota	31/12/2009	Meta cumprida.
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	4.494.148	41,75%	Baixa	Agilizar a assinatura e publicação do Decreto de transferência fundo a fundo.	Vera Coelho	11/12/2009	Aguardar a execução total do programa até 22/12/09.

ANEXO VI

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

	Pendências/ Acordos	Responsável	Prazo
Pendências			
SEPLAG			
1	Tabela preliminar identificando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades conforme o PLOA 2010 OBS.: Em 2010, entregar prévia no final de novembro.	SEPLAG Naiana Lima	16/12/09
2	Lista dos Contratos sujeitos à revisão posterior – valores do 1 e 3 desembolso	SEPLAG Naiana Lima	31/01/10
3	Avaliar possibilidade de se incluir um critério adicional relacionado à AMQ para o repasse de recursos de apoio à saúde primária aos municípios. (incentivo para classificação e melhoria das equipes do PSF/AB)	SEPLAG	5/02/10
4	Ofício confirmando a relação entre os códigos das atividades originalmente incluídos no PAD e os novos códigos e nomes das atividades estes códigos conforme a LOA 2010.	SEPLAG Carlos Eduardo	31/01/10
5	Identificar as ações de programas de outras setorias que possam ser transferidas para o programa 033 para 2010	SEPLAG Naiana Lima	25/01/10
6	Matriz de GPR de 2010 incluindo os indicadores SWAP II ou explicando quais não foram incluídos e por que.	SEPLAG Fátima Facão	31/01/10
7	Cópia Relatório Gestão por Resultados –desempenho 2006 -2008	SEPLAG Fátima Falcão	17/12/09
8	Planilha com número de pessoas falecidas recebendo aposentadoria, identificadas por mês e valor a ser reembolsado ao Estado em 2009.	SEPLAG Sérgio Lage	31/12/09
IPECE			
1	Análise das alternativas para contratação de consultores para ajudar nos Relatórios Produtos-resultados em 2010. OBS: decidiu-se incluir no Plano de Licitações com recursos do IPECE e Saldo projeto ETICE.	IPECE Eveline Barbosa	31/01/10
2	Articular com SESA/FUNASA para incorporar nas políticas de saúde a disseminação da cartilha de plantas medicinais a ser elaborada pela consultoria no projeto do povo indígena.	IPECE Eveline Barbosa	31/12/10
3	Confirmação pelo Banco da proposta de documentos enviada pelo ETICE para comprovação de como medir cobertura do cinturão digital e analise tecnológica OBS: Pendência transferida para a seção do BANCO MUNDIAL	Banco Mundial Jeffrey e Cristian	05/01/10

SEFAZ			
1	SEFAZ enviar protocolo revisado do indicador de registro de empresas e as "printscreens" do sistema da SEFAZ, bem como dados para 2009.	SEFAZ José Carlos	15/01/10
2	Propor novo indicador relacionado às reformas de gerenciamento financeiro (PI-15 do PEFA), bem como protocolo de verificação.	SEFAZ José Carlos	15/01/10
CAGECE			
1	Informar em Nota Técnica da CAGECE propondo manter o nível de execução dos números de água e esgoto 30/11/09 para 2010 e a perda de água não ultrapassar o 26,0%	CAGECE Emiliana	8/01/10
2	Informar em Nota Técnica da CAGECE a mudança das metas de 2009 e 2010 do Indicador Secundário EBTIDA para a meta sendo usada na CAGECE.	CAGECE Emiliana	8/01/10
3	Enviar ao Banco Mundial o acordo entre a CAGECE e a coordenação do SWAP II sobre a aceitação dos novos valores das três metas para 2010.	CAGECE/IPECE Emiliana/Cristina	15/01/10
4	Solicitar autorização prévia ao BM se houver processo de reassentamentos com um número maior que o inicialmente acordado com o Banco e sempre dentro dos procedimentos do SANEAR II.	CAGECE Emiliana	31/01/09
CIDADES			
1	Avaliar a possibilidade (e o impacto no custo) de incluir mais um município no estudo da Assistência Técnica de avaliação do sistema de abastecimento de água. OBS: TDR - eleitos os municípios de Boa Viagem, Canindé, Madalena e Pedra Branca,	CIDADES Tércia	23/12/09
2	Informar se poder-se-ia definir indicador para monitoramento e avaliar impacto, ainda em 2012, dos projetos elaborados para resolver o problemas da destinação dos resíduos sólidos no Estado	CIDADES Tércia	23/12/09
3	Organizar a informação apresentada inicialmente em uma tabela para facilitar o entendimento e monitoramento da evolução do tratamento de Resíduos Sólidos	CIDADES Tércia	17/12/09
PGE			
1	Enviar proposta de Indicador Secundário PGE revisada com uma meta de produto	PGE Tarso/Fernando Granjeiro	31/12/09

2	Revisar TDR dos Congressos com informações do detalhes da forma e logística que esse conhecimento adquirido vai ser multiplicado na PGE.	PGE Tarso/Fernando Granjeiro	31/12/09
ARCE			
1	Enviar uma tabela com o número das fiscalizações e resultado realizadas antes e depois da mudança de metodologia no cálculo do indicador com CAGECE (setembro/09).	ARCE Alexandre Caetano	31/01/10
2	Elaborar enviar proposta dos dois TDR com valores e plano de licitação revisado: uma versão reduzida do Manual de Indicadores, e outro com a proposta do Thadeu - BM	ARCE Alexandre Caetano	08/01/10
3	Estabelecer por meio de termo de ajustamento de conduta da CAGECE com a ARCE a execução das ações para melhoria da qualidade da água.	ARCE Alexandre Caetano	12/02/10
NUTEC			
1	Enviar como vai ser a evidência da comprovação do indicador.	NUTEC Vera	17/12/09
2	Enviar lista das empresas.	Vera	31/01/10
SECITECE			
1	Ofício do Secretário / Presidente se nas Ações 11946 11951 do programa 196 da SECITECE/FUNCAP existem atividades, tais como obras, instalações, atividades com produtos químicos que possam ter impacto sobre o meio ambiente – (salvaguardas)	Ricardo Cosa Silva	31/12/09
CONPAM			
1	Revisar Protocolo do Indicador Secundário para definir uma meta a partir de 2010 de percentagem de certidões emitidas pela SEMACE em até 60 dias.	Goreti	31/01/10
TCE			
	Enviar proposta de quanto será o valor de diárias e passagens e para a contratação de empresa de consultoria que fornecerá o treinamento relacionado ao TDR de capacitação dos servidores do TCE.	TCE Giovanna Adjafre	31/12/09
BANCO MUNDIAL			
1	Enviar comentários/sugestões sobre os TDRs encaminhados ao Banco pelo TCE	BANCO MUNDIAL Regis	11/01/10

2	Banco confirmará forma de pagamento de taxas de inscrições, diárias e passagens no componente de AT.	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Tarsila	11/01/10
3	Jeffrey solicitar Regis para reunir com Presidente do TCE sobre a formalização do TCE como auditor do Projeto (duas auditorias)	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Tarsila	11/01/10
4	Definir formato do relatório financeiro e enviar UGP.	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Regis/Tarsila	11/01/10
5	Acordar termos de referência para as auditorias financeira e de licitações	BANCO MUNDIAL/ TCE Jeffrey/Regis/Etel/ Tarsila	31/01/10
6	Definir formato do Relatório do Plano de Aquisições (bem como o momento das não-objeções pelo Banco)	BANCO MUNDIAL Jeffrey/Etel/Tarsila	11/01/10
7	Confirmação pelo Banco da proposta de documentos enviada pelo ETICE para comprovação de como medir cobertura do cinturão digital e análise tecnológica OBS: Pendência transferida da seção do IPECE por ser do BM	Banco Mundial Jeffrey e Cristian	05/01/10
SEDUC			
1	Enviar exemplos dos documentos acordados para verificação do indicador: folha de pagamento de novembro/2009 e recibo assinado pelas escolas municipais confirmando recebimento (folha de dezembro/2009 será enviada até 31/03/10 juntamente com toda documentação de comprovação dos indicadores).	SEDUC Eneida	8/01/10
SESA			
1	Enviar lista de equipes classificadas no ano durante o ano de 2009, bem como a nota de cada uma.	SESA Vera Coelho	31/01/10
Acordos			
SEPLAG / IPECE			
1	Acordou-se que os Relatórios de Projeto incluirão uma seção sobre as Reuniões Gerenciais	IPECE/ Banco Mundial	28/02/10
2	Acordou-se que os Relatórios de Projeto e do Plano de Aquisições serão encaminhados ao Banco no final de fevereiro e final de agosto.	IPECE/ Banco Mundial	28/02/10 31/08/10
3	Acordou-se que o IPECE irá alterar o Plano de Aquisições para incluir os 3 consultores individuais que ajudarão na finalização dos Relatórios Produto-Resultados	IPECE/ Banco Mundial	31/12/09

4	Acordou-se que o Governo reportaria pelo menos duas vezes por ano o impacto da identificação de óbitos por cruzamentos com o SISOB em termos de quantidade de pessoas retiradas da lista de beneficiários e valor.	SEPLAG/ Banco Mundial	28/02/10 31/08/10
SESA			
1	Acordou-se que os indicadores de desembolsos não serão alterados sem uma carta formal do Governador solicitando a alteração do Acordo de Empréstimo.	SESA/ Banco Mundial	
2	Acordou-se que o número de equipes do PSF/AB para fins de verificação dos indicadores de desembolso é o número total de equipes no Estado e não apenas nos municípios que aderiram ao AMQ.	SESA/ Banco Mundial	
3	Acordou-se que para fins da verificação da alteração de classificação no AMQ, o universo considerado será o número de equipes classificadas no ano anterior.	SESA/ Banco Mundial	
SEDUC			
1	A SEDUC confirmou que terá os resultados das avaliações de 2009 até o final de março de 2010 e que os mesmos serão disponibilizados na internet até 31/março.	SEDUC/ Banco Mundial	
2	Como indicado na missão de junho/09 e reafirmado nesta missão, o Banco aceitará uma carta informando que foram enviados boletins escolares para todas as escolas públicas envolvidas pela avaliação externa, anexando um boletim como evidência e o Relatório de Boas Práticas de 2008 acompanhado de uma declaração de que tais boletins e o Relatório de Boas Práticas de 2009 serão entregues até a segunda semana de setembro de 2010, como condição para o desembolso referente a este indicador em abril de 2010.	SEDUC/ Banco Mundial	
CAGECE / CIDADES / SRH/ COGERH /ARCE			
1	O Banco acordou com o Governo que para o indicador de Água Bruta, será considerado água captada ao invés de distribuída, mantendo-se as mesmas metas.	SRH/COGERH Banco Mundial	
2	Acordou-se que na revisão intermediária prevista para novembro de 2010, o Banco e o Governo revisarão as metas para 2011 para os indicadores relacionados à água.	CAGECE/ CIDADES Banco Mundial	

ANEXO VII

----- Mensagem encaminhada de cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br -----

Data: Thu, 14 Jan 2010 09:39:00 -0200

De: cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br

Assunto: Re: Minuta da ata da reunião do COMITE SWAP II do dia 17/12/09

Para: tercia@idades.ce.gov.br

Cc: mariomonteiro@arce.ce.gov.br, alexandre.caetano@arce.ce.gov.br, emiliana@cagece.com.br, aurineide@cagece.com.br, marcelo.sousa@cge.ce.gov.br, kelly.barbosa@cge.ce.gov.br, wanda@idades.ce.gov.br, goretti@compam.ce.gov.br, mariadias@compam.ce.gov.br, denise@etice.ce.gov.br, sbrito@etice.ce.gov.br, fernandooliveira@pge.ce.gov.br, nogueira@pge.ce.gov.br, tarso@pge.ce.gov.br, fagrangeiro@pge.ce.gov.br, teresa@sct.ce.gov.br, callado@sct.ce.gov.br, ricardo.costaesilva@gmail.com, vera@nutec.ce.gov.br, eneida@educ.ce.gov.br, angelal@educ.ce.gov.br, kennedy@educ.ce.gov.br, jarbas@sefaz.ce.gov.br, paulo.rocha@sefaz.ce.gov.br, jurandir@sefaz.ce.gov.br, fabrizio.gomes@sefaz.ce.gov.br, jcarlos@sefaz.ce.gov.br, ceduardo@seplag.ce.gov.br, fatimafa@seplag.ce.gov.br, fracionalosi@seplag.ce.gov.br, philipe@seplag.ce.gov.br, carmensilvia@seplag.ce.gov.br, soraya@seplag.ce.gov.br, sergiolage@seplag.ce.gov.br, fernandasalles@seplag.ce.gov.br, naiana@seplag.ce.gov.br, veram@saude.ce.gov.br, imaculada@saude.ce.gov.br, lbenevenuto@saude.ce.gov.br, helena@saude.ce.gov.br, luizfernando.viana@cogerh.com.br, giovanna.adjafre@gmail.com, teni@tce.ce.gov.br, jrinne@worldbank.org, Salborta@worldbank.org, tvelloso@worldbank.org, eveline@ipece.ce.gov.br, desiree@seplag.ce.gov.br, Lista UGP SWAP II <ugpswap@ipece.ce.gov.br>

Prezada Tércia,

Como você sabe desde a última reunião do COMITE SWAPII em 26/11/09 a SESA tem se pronunciado sobre a responsabilidade da CIDADES nesta salvaguardas somente em relação a construção de aterros sanitários para o destino final.

Em relação a sua preocupação de esclarecimento sobre o item Salvaguardas na minuta da ata do dia 17/12/09, ela reflete o que foi discutido na reunião do dia 17/12/09 sobre este assunto, mas podemos adicionar uma OBS na mesma com as informações do seu email anexo, OK?

Além disso, a partir da preocupação da CIDADES sobre o assunto, registrada em parecer técnico e enviada ao IPECE na semana passada, por meio de processo, o conteúdo do mesmo já foi enviada à SESA, por meio de ofício ao Secretário da Saúde, com cópia para o Secretário da CIDADES.

Atenciosamente,

Cristina Medeiros
Assessora de Coordenação
Operação SWAP II
(85) 3101 3502 Quoting tercia@idades.ce.gov.br:

Prezada Cristina,

Sugiro que a questão dos Resíduos Sólidos referente a Secretaria das Cidades seja abordada de forma separada e não seja tratada como a Salvaguarda, que trata apenas dos resíduos sólidos hospitalares, conforme consta no Manual Operacional, item VI , subitem A :

A. AVALIAÇÃO AMBIENTAL

"..... A avaliação ambiental e social concluiu que os principais impactos ambientais potenciais estão relacionados com o manejo, coleta e descarte impróprios de resíduos médicos e os impactos localizados temporários relacionados aos investimentos básicos de infra-estrutura. Uma Estratégia de Gestão de Resíduos Hospitalares e um Marco de Gestão Ambiental e Social foram preparados para atenuar a esses impactos. Além disso, o SWAp II alocou US\$ 100.000 com fundos de componente de contingência para definir atividades de fortalecimento dos departamentos de gestão ambiental no estado do Ceará...."/

A legislação sobre resíduos de serviços de saúde é específica, sendo seguido nacionalmente pelas resolução resoluções do CONAMA neste aspecto e a Resolução da Diretoria Colegiada ?RDC Nº 306/2004 da ANVISA, cabendo AO GERADOR a responsabilidade de coleta, armazenamento temporário, transporte e destinação final, a partir de seu PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

Nesse sentido, cabe à Vigilância Sanitária dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com apoio dos órgãos ambientais, de limpeza pública e da Comissão Nacional de Energia Nuclear ? CNEM, divulgar, orientar e fiscalizar o cumprimento daquela resolução de aplicação em todo território nacional

O resíduo hospitalar deve ser tratado de forma diferenciada, seguindo procedimentos específicos quanto a sua natureza conforme a legislação vigente, só podendo ser destinado aos aterros sanitários alguns de seus tipos e

desde que obedecido as exigências previstas na RDC Nº 306 da ANVISA. Dessa maneira, cada estabelecimento de prestação de serviços de saúde deverá elaborar seu PGRSS, quantificando e qualificando e estabelecendo as condições de armazenamento e transporte, para então os prestadores de serviços, após a aprovação pelos órgãos competentes, disponibilizar áreas específicas para o recebimento, sob a fiscalização dos órgãos ambientais e da Vigilância Sanitária.

Até o momento esta Secretaria não dispõe das informações exigidas pela RDC Nº 306/2004 da ANVISA, à cargo dos prestadores de serviços de saúde, para poder dimensionar com rigor as possíveis áreas nos aterros a serem projetados. No entanto, em seus estudos de anteprojetos informa que os mesmos prevêm áreas específicas com capacidade de recebimento de até 150 (cento e cinquenta) toneladas/ano de resíduos de saúde, que poderão ser alteradas tempestivamente, caso disponha das informações e dados fornecidos pelas Unidades de Saúde, tanto privadas como públicas.

Uma vez eliminadas pelo prestador de serviços de saúde, conforme determina a RDC Nº 306/2004, as características de periculosidade dos referidos resíduos, o destino final dos mesmos, para certos tipos de resíduos de saúde, pode ser o aterro sanitário, no qual deve haver fossas especialmente acondicionadas para o aterramento de resíduos potencialmente perigosos.

Observa-se que embora haja previsão da construção do aterro sanitário, com vala específica para o lixo hospitalar, antes do referido lixo chegar ao aterro, há uma série de medidas que devem ser adotadas. Acredito que sejam essas medidas que devem ser informadas ao Banco como atendimento ao previsto na SALVAGUARDA, uma vez que o lixo hospitalar não pode ser jogado diretamente no aterro.

A Secretaria das Cidades está trabalhando com a questão dos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. Foram formalizados 15 consórcios de Resíduos Sólidos e mais 15 estão em fase de licitação. Estão sendo elaborados 2 projetos de aterro sanitário e mais 7 estão em fase de licitação.

Na minuta da ata encaminhada em anexo, consta o título: SALVAGUARDAS - Resíduos Sólidos, mas as informações prestadas não condizem com a SALVAGUARDA do Manual Operacional, conforme explicado anteriormente.

Pode-se observar isso inclusive quando é citado o que foi mencionado pelo Mário Fracalossi: "o indicador que pode informar sobre esse impacto é o tratamento de resíduos e o aumento da quantidade de _MATERIAL RECICLÁVEL.....? Não há lixo hospitalar reciclável.

Esclareço novamente que a questão dos Resíduos Sólidos de responsabilidade da Secretaria das Cidades não é o resíduo hospitalar previsto na SALVAGUARDA. O aterro sanitário a ser construído seria a etapa final de um processo que deve ser informado pelo responsável pela geração do resíduo.

Atenciosamente,

Tércia Pinheiro
Orientadora da Célula de Saneamento Básico
Coordenadoria de Saneamento Ambiental
Secretaria das Cidades
Fone: (85)3101.4473

Citando cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br:

Prezados,
Segue minuta da ata da 8ª reunião do COMITE SWAP II realizada no dia 17/12/09, com a participação da Missão do Banco Mundial, para sua revisão.

Favor enviar suas alterações para mim, com cópia para ugpswap@ipece.ce.gov.br até o final da sexta-feira dia 15/01/10 visto que a mesma está prevista para ser publicada no site na segunda-feira dia 18/01/10.

Agradeço sua cooperação.

Atenciosamente,

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

----- Final da mensagem encaminhada -----