



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

*Secretaria do Planejamento e Gestão  
Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  
DOS  
CONTRATOS DE GESTÃO  
2009**

**2º Semestre de 2009**

Governo do Estado do Ceará  
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG  
Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira - COTEF

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  
DOS  
CONTRATOS DE GESTÃO  
2009**

**2º Semestre de 2009**

Fortaleza, Janeiro de 2010

**Governo do Estado do Ceará**  
**Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG**  
**Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira - COTEF**

**Desirée Mota**  
Secretária

**Mário Fracalossi Júnior**  
Coordenador

Elaboração:  
**Keyla Christina Albuquerque Viana**  
**Maria do Socorro Josué**  
**Mário Fracalossi Júnior**

**Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG**  
**Centro Administrativo Governador Virgílio Távora**  
**Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAN**  
**Cambeba - Fortaleza (CE)**  
**[www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br)**  
**Fone: (85) 3101.4526/3848/4492**  
**Fax: (85) 3101.4514**  
**E-mail: [cotef@seplag.ce.gov.br](mailto:cotef@seplag.ce.gov.br)**

# ÍNDICE REMISSIVO

APRESENTAÇÃO .....	6
1 CONTEXTUALIZAÇÃO .....	8
1.1 O QUE É CONTRATO DE GESTÃO? .....	8
1.2 QUEM PODE SER CONTRATADO? .....	8
1.3 DECISÃO DO PODER PÚBLICO DE CELEBRAR O CONTRATO DE GESTÃO .....	9
2 . CONTRATOS DE GESTÃO - 2009 .....	9
2.1 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Campo .....	10
2.2 SESA com ISGH/ CEO Crato .....	10
2.3 SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde BID .....	10
2.4 SEPLAG com CGDT/ Implantação .....	10
2.5 SEPLAG com CGDT/ Treinamento .....	10
2.6 SEFAZ com CGDT/ Automação Postos Fiscais .....	11
2.7 SRH com Agropolos .....	11
2.8 SEPLAG com CGDT/ S2GPR .....	11
2.9 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Urbano .....	11
2.10 SEDUC com CENTEC / Ensino Integrado .....	11
2.11 SECITECE com CGDT/ S2IUPE .....	11
2.12 SESA com ISGH / 2º Contrato CEO Crato .....	12
2.13 SESA com ISGH/ 2º Contrato UCP - Programa Saúde - BID .....	12
3 RECURSOS ALOCADOS .....	13
3.1 As Organizações Sociais Qualificadas .....	13
3.2 A alocação de recursos por Secretaria (2009) .....	13
3.3 A alocação de recursos por Organização Social (2009) .....	16
3.4 A alocação de recursos por Componente de Despesa (2009) .....	17
4 . ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2009 .....	18
5 . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COTEF .....	22
5.1 Análises de Contratos, Aditivos e Processos de Qualificação .....	22
5.2 Participação em Reuniões do GTC .....	24
5.3 Participação em Comissões de Avaliação .....	25
5.4 Participação em Conselhos Fiscais .....	25
6	
ANEXOS .....	26
ANEXO I: Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão 2009 .....	26
ANEXO II: Acompanhamento dos Contratos de Gestão (2007 a 2009 Contratado e Empenhado) .....	28
ANEXOS III a XIII: Acompanhamento Físico das Metas e Produtos (Até Setembro de 2009) .....	29

## **SIGLAS**

AGROPOLOS - Instituto Agropolos do Ceará  
ASCOF - Assessoria de Cooperação Técnico-Financeira  
ASPLE - Assessoria de Publicização, Liquidação e Extinção  
CCBJ - Centro Cultural Bom Jardim  
CDMAC - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura  
CENTEC - Instituto Centro de Ensino Tecnológico  
CG - Contrato de Gestão  
CGDT - Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico  
COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal  
COLIQ - Coordenadoria de Liquidação e Extinção  
COTEF - Coordenadoria de Cooperação Técnico-financeira  
EAOTPS - Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho  
GABGOV - Gabinete do Governador  
GTC - Grupo Técnico de Contas do COGERF  
HGWA - Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara  
IACC - Instituto de Arte e Cultura do Ceará  
IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho  
ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar  
LOA - Lei Orçamentária Anual  
OS - Organização Social  
SACC - Sistema de acompanhamento de contratos e convênios  
SDA- Secretaria do Desenvolvimento Agrário  
SCIDADES - Secretaria das Cidades  
SECITECE - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior  
SECON - Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral  
SECULT - Secretaria da Cultura  
SEDUC - Secretaria da Educação  
SEFAZ - Secretaria da Fazenda  
SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão  
SESA - Secretaria da Saúde  
SIAP - Sistema de Acompanhamento de Programas  
SIC - Sistema Integrado de Contabilidade  
SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro  
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos  
STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social  
VICEGOV - Gabinete do Vice-Governador  
WebMapp - Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

# APRESENTAÇÃO

O presente Relatório é uma publicação semestral elaborada pela Coordenadoria de Cooperação Técnico-financeira - COTEF da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará - SEPLAG e apresenta as principais informações acerca dos Contratos de Gestão, celebrados entre as Secretarias Estaduais e as Organizações Sociais - OS's.

A partir do mês de julho de 2008, a COTEF assumiu a responsabilidade por acompanhar todo o ciclo contratual, que se inicia com o processo de celebração e alterações contratuais, passando pelo acompanhamento e finalizando com as avaliações dos resultados obtidos pelas executoras.

Neste relatório é apresentado um panorama desta modalidade de descentralização da ação pública no Estado do Ceará, realizada por meio de diversos contratos de gestão nas áreas de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, trabalho e educação profissional, ação social, saúde.

O presente relatório se encontra disponível para consulta no site da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará - SEPLAG ([www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br)).

**Mário Fracalossi Júnior**

Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira  
Coordenador

# 1 CONTEXTUALIZAÇÃO

## *1.1 O QUE É CONTRATO DE GESTÃO?*

O Contrato de Gestão é uma espécie de ajuste criado pela Lei Federal 9.637, de 15/05/98, que reúne características dos contratos e convênios tradicionais. Sua principal finalidade é à disponibilização de recursos públicos para entidades do Terceiro Setor, que obtenham para tanto, a qualificação de Organizações Sociais (OS).

## *1.2 QUEM PODE SER CONTRATADO?*

O Contrato de Gestão é um instrumento firmado entre um ente do Poder Público e uma organização do Terceiro Setor qualificada como Organização Social, objetivando formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às suas áreas de atuação.

- Organização Social (OS): qualificação conferida por meio de ato do Poder Executivo Estadual às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, ao trabalho e à educação profissional, à ação social, à saúde e ao esporte, conforme especificado na Lei Estadual nº 14.158 de 01.07.2008 que alterou a redação da Lei Estadual nº 12.781 de 30.12.1997.
- Poder Público: é o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado, constituído de Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.
- Órgão Público: é uma unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado. É composto por agentes públicos que dirigem e compõem o órgão, voltado para o cumprimento de uma atividade estatal.

### **1.3 DECISÃO DO PODER PÚBLICO DE CELEBRAR O CONTRATO DE GESTÃO**

A contratação de uma Organização Social para gerenciar e/ou executar uma atividade pública mediante um Contrato de Gestão deve ser uma decisão do Administrador Público solidamente fundamentada. O Administrador deve, particularmente, justificar a opção de realizar a atividade através de terceiros em vez de utilizar Quadro Próprio do Governo.

A terceirização de atividades públicas sempre reduz o nível de controle direto do uso dos recursos públicos, uma vez que a entidade privada contratada não está sujeita a todas as normas e regulamentos previstos para a Administração Pública.

A documentação que demonstra e comprova essa justificativa deve compor adequadamente o processo de contratação. Vale ainda ressaltar, que a dispensa de certame licitatório<sup>1</sup> aumenta a responsabilidade do Administrador Público em evidenciar a transparência do processo de escolha da entidade gerenciadora (OS)<sup>2</sup>.

## **2. CONTRATOS DE GESTÃO - 2009**

No exercício de 2009, estava programada a celebração de **dezenove** contratos de gestão, com custo estimado de **R\$ 145.981.996,53**. No entanto, o ano de 2009 finalizou com a celebração de **23 contratos** totalizando um valor de **R\$ 168.543.116,24**. Vale ressaltar, que desses 23 contratos, dez foram celebrados para dar continuidade a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado, permanecendo assim, com os mesmos objetos.

No período de 2007 a 2009 a contratação de contratos de gestão teve a seguinte evolução:

	2006	2007	Incremento 2007/2006	2008	Incremento 2008/2007	2009	Incremento 2009/2008
Quant. Contratos	9	9	0,00%	12	33,33%	23	91,67%
Valor Contratado (R\$)	70.825.749,06	75.894.776,66	7,16%	107.315.648,52	41,40%	168.543.116,24	57,05%

1 Inciso XXIV do artigo 24 da Lei 8666/93.

2 Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Os dez contratos de gestão relacionados a serviços continuados são: 1) SECITECE com CENTEC; 2) SCIDADES com Agropolos; 3) STDS com IDT; 4) VICEGOV com CENTEC; 5) SESA com ISGH/ HGWA; 6) SEDUC com CENTEC/ Projeto E-Jovem; 7) SECULT com IACC/ CDMAC; 8) SECULT com IACC/ CCBJ; 9) SECULT com IACC/ EAOTPS e 10) SDA com Agropolos.

A seguir estão relacionados os treze contratos relacionados a novos serviços:

### ***2.1 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Campo***

Desenvolvimento de ações que visem elevar a escolaridade da população em áreas de assentamento;

### ***2.2 SESA com ISGH/ CEO Crato***

Gestão e operacionalização, das atividades e serviços de saúde bucal de média complexidade a serem desenvolvidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/ Crato, dentro dos padrões de eficiência e qualidade requeridos.

### ***2.3 SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde BID***

Assessoramento a gestão da Unidade de Coordenação de Projetos - UCP do programa de expansão e fortalecimento da atenção especializada à saúde do Estado do Ceará.

### ***2.4 SEPLAG com CGDT/ Implantação***

Promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, conforme previsto no art.3º do Decreto nº 29.192 de 19.02.08.

### ***2.5 SEPLAG com CGDT/ Treinamento***

Atendimento das demandas do Governo do Estado relacionadas com Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, visando à promoção e o desenvolvimento tecnológico das instituições públicas estaduais através da contratação dos serviços de Treinamento na Área de Tecnologia da Informação em Ferramentas de Software Livre.

### ***2.6 SEFAZ com CGDT/ Automação Postos Fiscais***

Desenvolvimento de Modelos de Negócio, Operação e Solução, Projetos Básicos e

Termos de Referência necessários para a implantação dos projetos de automação dos Postos Fiscais, automação do processo de fiscalização e arrecadação junto a estabelecimentos emissores de cupom fiscal e automação do processo de fiscalização e arrecadação dos postos de combustível e a prestação do serviço de acompanhamento da execução do Projeto Piloto de Automação dos Processos de Fiscalização e Arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e ainda a conversão de cópia de segurança do banco de dados ADABAS hospedado no mainframe para plataforma RISC.

### ***2.7 SRH com Agropolos***

Promoção à oferta, à gestão, à preservação e ao aproveitamento racional dos Recursos Hídricos de forma participativa e descentralizada, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

### ***2.8 SEPLAG com CGDT/ S2GPR***

Construção da Suíte de Softwares do Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR.

### ***2.9 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Urbano***

Desenvolvimento de ações que visem elevar a escolaridade da população em 10 municípios mais pobres do Estado do Ceará.

### ***2.10 SEDUC com CENTEC / Ensino Integrado***

Execução pedagógica do Programa Ensino Médio Integrado - EMI a ser implantado nas Escolas Estaduais de Educação Profissional do Estado do Ceará.

### ***2.11 SECITECE com CGDT/ S2IUPE***

Desenvolvimento e planejamento de implantação do subsistema de Controle Acadêmico e base de dados do Ensino Superior que compõem o Sistema Integrado de Informações das Universidades Públicas Estaduais - S2IUPE.

### ***2.12 SESA com ISGH / 2º Contrato CEO Crato***

Continuidade da Gestão e operacionalização, das atividades e serviços de saúde bucal de média complexidade a serem desenvolvidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/ Crato, dentro dos padrões de eficiência e qualidade requeridos.

## **2.13 SESA com ISGH/ 2º Contrato UCP - Programa Saúde - BID**

Continuidade do Assessoramento a gestão da Unidade de Coordenação de Projetos - UCP do programa de expansão e fortalecimento da atenção especializada à saúde do Estado do Ceará.

Assim, temos que dentre os **19** contratos previstos para o exercício de 2009, foram efetivamente firmados **23** contratos, com recursos totais alocados que somam **R\$ 168.543.116,24**, a seguir relacionados:

SERVIÇOS CONTINUADOS	SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS
1. STDS com IDT;	11. SEPLAG com CGDT/ Implantação;
2. SECULT com IACC/ CDMAC;	12. SEPLAG com CGDT/ Treinamento;
3. SECULT com IACC/ CCBJ;	13. SEPLAG com CGDT/ S2GPR;
4. SECULT com IACC/ EAOTPS;	14. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais;
5. SESA com ISGH/ HGWA;	15. SESA com ISGH/ CEO Crato; e
6. SDA com Agropolos;	16. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID;
7. SCIDADES com Agropolos;	17. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano;
8. SEDUC com CENTEC - Projeto E-Jovem;	18. SRH com Agropolos;
9. SECITECE com CENTEC;	19. GABGOV com IDT / ProJovem Campo;
10. VICEGOV com CENTEC;	20. SEDUC com CENTEC / Ensino Integrado;
	21. SESA com ISGH / 2º Contrato CEO Crato;
	22. SESA com ISGH/ 2º Contrato UCP - Programa Saúde - BID;
	23. SECITECE com CGDT/ S2IUPE.

O Anexo I, mostra de forma mais detalhada, os contratos celebrados até dezembro de 2009, entre as Secretarias Estaduais e as OS's (contratante, contratada, objeto e valores).

# 3 RECURSOS ALOCADOS

## 3.1 As Organizações Sociais Qualificadas

O Estado do Ceará, até o presente momento, qualificou como Organização Social seis entidades civis de direito privado sem fins lucrativos. Na tabela a seguir, é apresentado um resumo dos dados gerais das entidades qualificadas como organização social:

**Tabela 1. Organizações Sociais qualificadas pelo Governo do Estado do Ceará.**

INSTITUIÇÃO	CNPJ	Nº Decreto	DATA
Instituto Agropolos	04.867.567/0001-10	26528 29320	07/03/02 12/06/08
Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC	03.021.597/0001-49	25927	29/06/00
Instituto de Arte e Cultura do Ceará – IACC	02.455.125/0001-31	25020	03/07/98
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT	02.533.538/0001-97	25019	03/07/98
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH	05.268.526/0001-70	26811	30/10/02
Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico – CGDT	09.239.504/0001-33	29192	19/02/08

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE.

## 3.2 A alocação de recursos por Secretaria (2009)

A tabela 2 mostra como os R\$ 168.543.116,24 dos 23 contratos de gestão foram alocados em cada uma das 12 Secretarias Contratantes.

A SESA com 5 contratos e a SECITECE com 2 contratos ficaram responsáveis pela aplicação 46,6% dos recursos orçados.

**Tabela 2. Recursos dos Contratos de Gestão alocados por Secretaria (R\$)**

Secretaria	Valor Contratado 2009	(%)
1. SESA	51.542.969,20	30,6%
2. SECITECE	26.894.375,89	16,0%
3. STDS	20.496.543,84	12,2%
4. SDA	13.264.680,83	7,9%
5. GABGOV	19.800.368,80	11,7%
6. SCIDADES	9.458.818,19	5,6%
7. SECULT	9.481.786,15	5,6%
8. SEPLAG	7.303.394,32	4,3%
9. SEDUC	7.522.745,01	4,5%
10. SRH	1.420.169,72	0,8%
11. VICEGOV	846.504,29	0,5%
12. SEFAZ	510.760,00	0,3%
<b>TOTAL</b>	<b>168.543.116,24</b>	<b>100%</b>

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

**Tabela 3. Recursos por Contrato de Gestão - 2009**

Contrato	Valor Contratado 2009	Valor Aditivos 2009	(%)
1. SESA com ISGH/ HGWA	39.439.500,93	8.595.480,43	28,5%
2. SECITECE com CENTEC	24.947.375,89		14,8%
3. STDS com IDT	17.009.061,41	3.487.482,43	12,2%
4. SDA com Agropolos	13.264.680,83		7,9%
5. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	11.693.574,94		6,9%
6. SCIDADES com Agropolos	9.458.818,19		5,6%
7. SECULT com IACC/ CDMAC	7.244.898,59	347.431,19	4,5%
8. SEPLAG com CGDT/ S2GPR	4.747.828,08	1.183.681,30	3,5%
9. SEDUC com CENTEC - Programa E-Jovem	3.381.501,30		2,0%
10. SRH com Agropolos	1.420.169,72		0,8%
11. SECULT com IACC/ CCBJ	1.302.612,58	16.017,67	0,8%
12. SEPLAG com CGDT/ Implantação	926.884,94		0,5%
13. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	778.943,44	190.446,83	0,6%
14. SESA com ISGH/ CEO Crato	776.342,01		0,5%
15. VICEGOV com CENTEC	708.930,89	137.573,40	0,5%
16. SECULT com IACC/ EAOTPS	560.395,99	10.430,13	0,3%
17. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	510.760,00		0,3%
18. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	445.000,00		0,3%
19. GABGOV com IDT / ProJovem Campo	8.106.793,86		4,8%
20. SEDUC com CENTEC / Ensino Integrado	4.141.243,71		2,5%
21. SESA com ISGH / 2º Contrato CEO Crato	794.757,68		0,5%
22. SESA com ISGH/ 2º Contrato UCP - Programa Saúde - BID	967.497,88		0,6%
23. SECITECE com CGDT/ S2IUPE	1.947.000,00		1,2%
<b>TOTAL (Contratos e Aditivos)</b>	<b>154.574.572,86</b>	<b>13.968.543,38</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL GERAL (Contratos + Aditivos)</b>	<b>168.543.116,24</b>		

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

A Tabela 3 retrata a alocação dos recursos por Contrato de Gestão, onde se observa, que três contratos: SESA com ISGH/HGWA, SECITECE com CENTEC e STDS com IDT detiveram 55,5% dos recursos disponíveis, ou seja, R\$ 81.395.938,23.

Na Tabela 4 é apresentada a execução orçamentária dos contratos de gestão, confrontando o valor programado na lei orçamentária com o empenho acumulado até 31 de dezembro de 2009. Esta relação demonstra que o desempenho médio da execução orçamentária foi de 91%, sendo que 13 contratos empenharam 100% dos recursos.

**Tabela 4. Execução orçamentária dos Contratos de Gestão (R\$) - 2009**

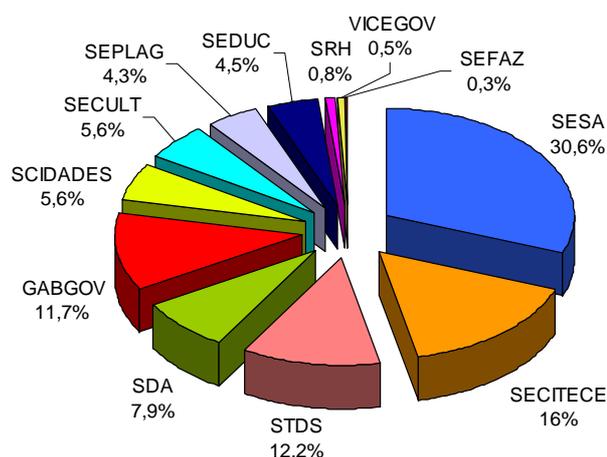
<b>Contrato</b>	<b>Valor Contratado 2009</b>	<b>Empenho (até 31 Dezembro 2009)</b>	<b>Execução (%)</b>
1. SESA com ISGH/ HGWA	48.034.981,36	48.034.981,36	100%
2. SECITECE com CENTEC	24.947.375,89	24.947.375,89	100%
3. STDS com IDT	20.496.543,84	19.915.314,61	97%
4. SDA com Agropolos	13.264.680,83	13.264.680,83	100%
5. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	11.693.574,94	6.135.066,42	52%
6. SCIDADES com Agropolos	9.458.818,19	9.458.818,19	100%
7. SECULT com IACC/ CDMAC	7.592.329,78	7.178.187,15	95%
8. SEPLAG com CGDT/ S2GPR	5.931.509,38	4.698.789,76	79%
9. SEDUC com CENTEC - Programa E-Jovem	3.381.501,30	3.381.501,30	100%
10. SRH com Agropolos	1.420.169,72	1.420.169,72	100%
11. SECULT com IACC/ CCBJ	1.318.630,36	1.302.612,69	99%
12. SEPLAG com CGDT/ Implantação	926.884,94	926.884,94	100%
13. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	969.390,27	969.390,27	100%
14. SESA com ISGH/ CEO Crato	776.342,01	776.342,01	100%
15. VICEGOV com CENTEC	846.504,19	846.504,19	100%
16. SECULT com IACC/ EAOTPS	570.826,12	560.362,83	98%
17. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	510.760,00	510.760,00	100%
18. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	445.000,00	445.000,00	100%
19. GABGOV com IDT / ProJovem Campo	8.106.793,86	3.132.014,11	39%
20. SEDUC com CENTEC / Ensino Integrado	4.141.243,71	4.141.243,71	100%
21. SESA com ISGH / 2º Contrato CEO Crato	794.757,68	794.757,68	100%
22. SESA com ISGH/ 2º Contrato UCP - Programa Saúde -	967.497,88	967.497,88	100%
23. SECITECE com CGDT /S2IUPE	1.947.000,00	308.000,00	16%
<b>TOTAL</b>	<b>168.543.116,24</b>	<b>154.116.255,54</b>	<b>91%</b>

Fonte: Relatórios de Execução do SIAP e SIC.

No Gráfico 1 pode ser observado que 30,6% dos recursos dos contratos de gestão foram destinados à SESA, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA, como também viabilizar a gestão e operacionalização do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO do Crato e da Unidade de Coordenação de Projetos - UCP do Programa de expansão e fortalecimento da atenção especializada à saúde do Estado do Ceará. Outros 16% foram destinados para a SECITECE, com o objetivo de executar as atividades de capacitação

profissional e técnica, por meio do contrato com o CENTEC. Vê-se ainda, que 12,2% dos recursos foram alocados para a STDS, com a finalidade continuar as atividades executadas pelo IDT, tais como qualificação e capacitação profissional e intermediação de mão de obra. Os restantes 41,3% dos recursos foram destinados a SDA, ao GABGOV, a SCIDADES, a SECULT, a SEPLAG, a SEDUC, a SRH, a VICEGOV e a SEFAZ.

**Gráfico 1. Percentual dos recursos alocados por Secretaria - 2009**



Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

### **3.3 A alocação de recursos por Organização Social (2009)**

A Tabela 5 mostra a alocação dos recursos dos contratos distribuídos por Organização Social e permite observar que dentre os contratos assinados até o final do 2º Semestre, o ISGH deteve R\$ 51,5 milhões ou 30,6% dos recursos destinados aos contratos de gestão das seis Organizações Sociais qualificadas pelo Estado. A menor participação compete ao IACC com R\$ 9,4 milhões de contratos assinados, que representam 5,6% do total de recursos contratados.

**Tabela 5. Alocação dos recursos por Organização Social - 2009**

Organização Social - OS	Valor Contratado 2009	(%)
1. ISGH	51.542.969,20	30,6%
2. IDT	40.296.912,64	23,9%
3. CENTEC	33.316.625,09	19,8%
4. Agropolos	24.143.668,74	14,3%
6. CGDT	9.761.154,32	5,8%
5. IACC	9.481.786,26	5,6%
<b>TOTAL</b>	<b>168.543.116,24</b>	<b>94%</b>

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

### 3.4 A alocação de recursos por Componente de Despesa (2009)

Os Contratos de Gestão celebrados entre as Secretarias do Estado do Ceará e as Organizações Sociais são compostos por três elementos de despesa ou gastos, os quais são: Pessoal (pagamento dos salários dos funcionários da OS envolvidos na execução do Contrato, como também pagamento de encargos - INSS, FGTS e outros -, dos benefícios - plano de saúde, vale transporte e alimentação -, e pagamento do 13º salários e férias); Custeio (pagamentos de itens como energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel, combustível, materiais de expediente, dentre outros); e Investimentos (aquisições de equipamentos de informática, mobiliários, veículos, GPS, e etc.).

Tabela 6: Contratos de Gestão por Componente de Despesa - 2009

Contratos	Composição da Despesa 2009			Total
	Pessoal	Custeio	Investimento	
1. SESA com ISGH/ HGWA	28.394.938,68	18.984.232,81	655.809,87	48.034.981,36
2. SECITECE com CENTEC	20.339.801,67	4.607.574,22	,00	24.947.375,89
3. STDS com IDT	16.358.899,37	3.716.624,12	421.020,35	20.496.543,84
4. SDA com Agropolos	8.752.926,48	4.434.008,35	77.746,00	13.264.680,83
5. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	8.559.034,24	3.001.590,70	132.950,00	11.693.574,94
6. SCIDADES com Agropolos	2.353.186,80	7.105.631,39	,00	9.458.818,19
7. SECULT com IACC/ CDMAC	3.965.282,87	3.399.476,91	227.570,00	7.592.329,78
8. SEPLAG com CGDT/ S2GPR	2.876.884,22	2.810.525,16	244.100,00	5.931.509,38
9. SEDUC com CENTEC - Programa E-Jovem	1.840.377,20	1.396.303,10	144.821,00	3.381.501,30
10. SRH com Agropolos	1.188.874,06	226.885,66	4.410,00	1.420.169,72
11. SECULT com IACC/ CCBJ	421.376,40	897.253,96	,00	1.318.630,36
12. SEPLAG com CGDT/ Implantação	553.259,70	269.905,24	103.720,00	926.884,94
13. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	656.198,27	313.192,00	,00	969.390,27
14. SESA com ISGH/ CEO Crato	527.383,15	248.958,86	,00	776.342,01
15. VICEGOV com CENTEC	290.814,58	555.689,61	,00	846.504,19
16. SECULT com IACC/ EAOTPS	218.009,78	352.816,34	,00	570.826,12
17. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	25.160,00	485.600,00	,00	510.760,00
18. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	30.118,54	414.881,46	,00	445.000,00
19. GABGOV com IDT / ProJovem Campo	3.595.997,47	4.455.179,39	55.617,00	8.106.793,86
20. SEDUC com CENTEC / Ensino Integrado	3.179.811,75	961.431,96	,00	4.141.243,71
21. SESA com ISGH / 2º Contrato CEO Crato	222.959,20	744.538,68	,00	967.497,88
22. SESA com ISGH/ 2º Contrato UCP - Programa Saúde - BID	489.035,12	305.722,56	,00	794.757,68
23. SECITECE com CGDT/ S2IUPE	631.624,93	1.271.484,12	43.890,95	1.947.000,00
<b>Total</b>	<b>105.471.954,48</b>	<b>60.959.506,60</b>	<b>2.111.655,17</b>	<b>168.543.116,25</b>

Fonte: Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

A tabela 6 mostra a alocação dos recursos financeiros dos Contratos de Gestão por Componente de Despesa (Pessoal, Custeio e Investimento). Verifica-se, que aproximadamente 63% desses recursos foram em 2009 alocados no componente de despesa de Pessoal, ficando os 37% restantes para os componentes de Custeio e Investimento. Proporcionalmente, os três contratos que mais alocaram recursos em Pessoal foram: SRH com Agropolos (84%), SECITECE com CENTEC (82%) e STDS com IDT (80%).

## **4. ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2009**

Dos 23 Contratos de Gestão em execução, 08 enviaram à COTEF o relatório de acompanhamento físico das metas e produtos até setembro; 02 enviaram até junho e, apenas 01 enviou até dezembro de 2009. Vale ressaltar que o 1º Contrato de Gestão da SAÚDE/CEO CRATO com o ISGH teve vigência até junho de 2009; o Contrato de Gestão SEFAZ com o CGDT teve vigência até agosto de 2009; e o Contrato de Gestão da SECITECE com o CGDT tem vigência a partir de dezembro de 2009.

### **4.1 SECITECE X CENTEC**

As ações do contrato de gestão SECITECE/CENTEC estão sendo executadas dentro do prazo previsto, tendo a Ação Ensino apresentado um desempenho satisfatório. Das três metas pactuadas, apenas uma não evidencia o percentual de execução. Quanto aos 27 produtos relacionados a esta ação, 12 apresentaram resultados abaixo de 50%; 10 evidenciaram resultados entre 50 a 100% e os cinco restantes tiveram desempenho acima de 100%. Já a Ação Extensão apresenta um resultado mais modesto. Das 3 metas pactuadas apenas uma atingiu um percentual acima de 75%. Se olharmos a Ação Inovação Tecnológica podemos observar que esta apresenta um resultado mais satisfatório. Das 4 metas pactuadas, uma apresenta resultado abaixo de 75% e duas tiveram um desempenho acima de 100%. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SECITECE X CENTEC encontra-se no Anexo III.

### **4.2 SEFAZ X CGDT**

Os produtos das metas 1 e 2 apresentaram um resultado de quase 100%. Quanto às

metas referentes ao monitoramento e encerramento do projeto, a execução está abaixo de 50%. Considerando que o término do contrato estava previsto para agosto de 2009, para dar cumprimento a essas metas, fazia-se necessário aditar o contrato em relação ao prazo. Não temos informações se houve esse aditamento. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SEFAZ X CGDT encontra-se no Anexo IV.

### **4.3 SECULT X IACC (CDMAC)**

Em relação ao CG SECULT/IACC (CDMAC), observamos que os produtos da ação 1 foram executados 100%, apesar de ainda faltar um trimestre para a finalização do contrato. Já em relação a ação 2 evidenciamos que dos três produtos, dois apresentam um desempenho abaixo de 50%. A ação 3 apresenta um desempenho bastante satisfatório, dos 11 produtos ligados a essa ação, sete apresentam um desempenho acima de 100% e apenas um mostra um desempenho abaixo de 50%. Se observarmos a ação 4, dos 17 produtos ligados a essa ação evidenciamos sete com desempenho acima de 100%, dois acima de 75%, cinco abaixo de 50% e três sem execução até setembro de 2009. Já as ações 5, 6 e 7 apresentam baixo desempenho. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SECULT/IACC (CDMAC) encontra-se no Anexo V.

### **4.4 SECULT X IACC(CCBJ)**

O CG SECULT/IACC(CCBJ) apresentou um excelente resultado, pois as 4 metas pactuadas tiveram desempenho acima de 75%. Dos 16 produtos relacionados a essas metas apenas um apresenta resultado abaixo de 50%. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SECULT/IACC até setembro de 2009 (CCBJ) no Anexo VI.

### **4.5 SECULT X IACC(EAOTPS)**

Em relação ao CG SECULT/IACC (EAOTPS), observamos um resultado abaixo do esperado. A Meta 1 teve um resultado 100%. Já a Meta 2 apresentou uma execução variada. Dos 3 produtos relacionados a essa meta, todos não apresentaram resultados. O mesmo observamos em relação a Meta 3. Quanto à meta 4, apresentou um resultado 100% satisfatório. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SECULT/ IACC(EAOTPS) encontra-se no Anexo VII.

#### **4.6 SESA X ISGH (UGP/SESA) - 1º CONTRATO**

Analisando os números da execução do 1º CG SESA X ISGH (UGP/SESA) percebemos um resultado aquém do pactuado. Das 5 metas da ação 1, duas foram 100% executadas; duas apresentam 70% da execução e apenas uma não apresenta resultado algum. Quanto às 5 metas pactuadas da ação 2, todas tiveram um desempenho abaixo de 50%, sendo que duas delas não apresentam resultados. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SESA/ISGH - UGP/SESA (Anexo VIII).

#### **4.7 SESA X ISGH (Hospital Geral Waldemar Alcântara)**

A execução do CG SESA X ISGH (HGWA) apresentou um resultado mediano. Para ação 1 - Atividades Assistenciais, apesar das 3 metas pactuadas terem sido executadas, observamos que dos 5 produtos da meta 1, apenas um apresentou um resultado acima de 75%, sendo que um deles apresenta resultado abaixo de 50%. Quanto à meta 2, dos 3 produtos relacionados a essa meta, nenhum atingiu resultado acima de 75%. Já na meta 3, percebe-se, com maior clareza, um desempenho abaixo do esperado, pois, os dois produtos relacionados a essa meta apresentaram resultados abaixo de 75%. A Ação 2 - Programas Especiais, também apresenta um resultado abaixo do esperado. Das 3 metas relacionadas a essa ação, a meta 2 apresenta um desempenho de apenas 50%; a meta 1 teve um resultado satisfatório acima de 100%; e a meta 3, teve dois produtos que apresentaram resultados acima de 75% e um abaixo de 50%. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SESA/ ISGH - HGWA (Anexo IX).

#### **4.8 SESA X ISGH (CEO CRATO) - 1º Contrato**

Analisando o 1º CG SESA X ISGH (CEO CRATO), concluído em junho de 2009, podemos observar que das sete metas pactuadas, uma apresenta desempenho de quase 200%; três delas estão acima de 85% e, três apresentaram resultados abaixo de 75%. Considerando que o contrato foi finalizado com esses resultados, conclui-se que não há muita paridade entre pactuação X execução. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SESA/ ISGH - CEO CRATO (Anexo X).

#### **4.9 SESA X ISGH (CEO CRATO) - 2º Contrato**

Em relação ao 2º CG SESA X ISGH (CEO CRATO), com vigência de julho a dezembro de 2009, podemos observar que das sete metas pactuadas, duas apresentaram um

desempenho acima de 100%; três delas estão acima de 75% e, duas apresentaram resultados abaixo de 75%. Considerando que o contrato foi finalizado em dezembro de 2009 com esses resultados, podemos concluir que as metas pactuadas não foram 100% executadas. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SESA/ ISGH - CEO CRATO (Anexo XI).

#### ***4.10 SRH X AGROPOLOS***

O CG SRH X AGROPOLOS apresenta um resultado aceitável para o primeiro trimestre de execução (vigência a partir de julho de 2009). Em relação à meta 1, dos 11 produtos ligados a essa meta, dois não apresentaram resultados; três apresentam desempenho acima de 75% e os seis restantes apresentam resultados entre 20 a 50%. Já em relação à meta 2 podemos observar que dos 9 produtos ligados a ela, apenas 3 apresentam resultados. Os demais não evidenciam nenhuma execução. Se analisarmos a Meta 3 podemos perceber o mesmo comportamento da meta 2. Dos 13 produtos ligados a essa meta, apenas 3 apresentam algum resultado. Quando olhamos a meta 4 percebemos uma execução mais efetiva. Dos 13 produtos ligados a ela, cinco não apresentam resultados porém os oito restantes mostram uma execução que varia entre 25% a 100%. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SRH X AGROPOLOS (Anexo XII).

#### ***4.11 SEDUC X CENTEC (Programa E-Jovem)***

Quando analisamos o CG SEDUC(E-JOVEM) X CENTEC podemos perceber que sua execução segue dentro do previsto. Em relação a meta 1 visualizamos um desempenho satisfatório. Dos 6 produtos ligados a essa meta todos apresentam resultados, sendo que dois deles mostram uma execução acima de 75%. Se olharmos a meta dois percebemos um resultados mais modesto, apenas 17% de execução. As metas 3 e 5 não apresentam resultados, mas, em contrapartida, observamos que a meta 4 mostra um desempenho de quase 100%. Já em relação a meta 5, dos 12 produtos ligados a ela, cinco tiveram 100% de execução, cinco não apresentam nenhum resultado e dois mostram um desempenho de quase 50%. O mesmo podemos observar em relação a meta 7. Dos 9 produtos ligados a ela, apenas dois não apresentam resultados, e os sete restantes variam entre 20 a 80% de execução. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SEDUC(E-JOVEM) X CENTEC(Anexo XIII).

# 5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COTEF

## 5.1 *Análises de Contratos, Aditivos e Processos de Qualificação*

No curso do 3º Trimestre de 2009 a COTEF realizou as seguintes atividades relacionadas à celebração e monitoramento dos contratos de gestão (CG):

a) Análise dos seguintes processos de celebração de contratos de gestão:

- SECITECE com CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
- VICEGOV com CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
- SRH com Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
- STDS com IDT (Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ HGWA (Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ CEO/CRATO (1º Contrato de Gestão - 2009);
- SCIDADES com Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
- SEDUC com CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CDMAC (Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CCBJ (Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ EAOTPS (Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ HGWA (Contrato de Gestão - 2009);
- SETUR X IDT (Análise do processo em Junho de 2009);
- SDA com Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
- SEPLAG com CGDT/ S2GPR (Contrato de Gestão - 2009);
- GABGOV com IDT (2º Contrato de Gestão - 2009);
- SEDUC com CENTEC (2º Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ UGP (2º Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ CEO/CRATO (2º Contrato de Gestão - 2009);
- SETUR X IDT (Nova análise do processo em Dezembro de 2009);
- SECITECE com CGDT (Assinado em dez/2009 para vigência em 2010)

b) Análise dos seguintes processos de aditivação de contratos de gestão:

- SDA com Agropolos (aditivo de prorrogação de prazo - Contrato de Gestão 2008);
- SCIDADES com Agropolos (aditivo de supressão de valor e prazo - Contrato

2008);

- SECITECE com CENTEC (aditivo ao 3º Contrato de Gestão 2008);
- STDS com IDT (1º aditivo ao Contrato de Gestão 2009);
- STDS com IDT (2º aditivo ao Contrato de Gestão 2009);
- VICEGOV com CENTEC (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CDMAC (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CDMAC (2º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CDMAC (3º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CCBJ (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ EAOTPS (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ UGP (Aditivo ao 1º Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ HGWA (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SEPLAG com CGDT/ Treinamento (Aditivo de Prorrogação de Prazo do CG - 2009);
- SEPLAG com CGDT/ S2GPR (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SCIDADES com Agropolos (Aditivo de Repactuação de Metas do CG 2009);
- SECITECE X CENTEC (Aditivo de Repactuação de Metas do CG 2009).

c) Orientação de procedimentos:

- SECITECE x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
- VICEGOV x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
- SRH x Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
- STDS x IDT (Contrato de Gestão - 2009);
- SCIDADES x Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ UGP (1º Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ CEO/CRATO (1º Contrato de Gestão - 2009);
- SEDUC x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CDMAC (Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CCBJ (Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ EAOTPS (Contrato de Gestão - 2009);
- SETUR X IDT (Análise do processo em Junho de 2009);
- SETUR X IDT (Nova análise do processo em Dezembro de 2009);
- SESA com ISGH/ HGWA (Contrato de Gestão - 2009);
- SDA com Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
- SEPLAG com CGDT/ S2GPR (Contrato de Gestão - 2009); e
- GABGOV com IDT (2º Contrato de Gestão - 2009);
- SEDUC com CENTEC (2º Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ UGP (2º Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ CEO/CRATO (2º Contrato de Gestão - 2009);
- SECITECE X CGDT (Assinado em dez/2009 para vigência em 2010);
- SDA x Agropolos (aditivo de prorrogação de prazo - Contrato de Gestão 2008);
- SCIDADES x Agropolos (aditivo de supressão de valor e prazo - Contrato

2008);

- SECITECE x CENTEC (aditivo ao 3º Contrato de Gestão 2008);
- STDS com IDT (1º aditivo ao Contrato de Gestão 2009);
- STDS com IDT (2º aditivo ao Contrato de Gestão 2009);
- VICEGOV com CENTEC (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CDMAC (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CDMAC (2º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CDMAC (3º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ CCBJ (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SECULT com IACC/ EAOTPS (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ UGP (Aditivo ao 1º Contrato de Gestão - 2009);
- SESA com ISGH/ HGWA (1º Aditivo ao Contrato de Gestão - 2009);
- SEPLAG com CGDT/ Treinamento (Aditivo de Prorrogação de Prazo do CG - 2009).
- SCIDADES com Agropolos (Aditivo de Repactuação de Metas ao CG - 2009);
- SECITECE com CENTEC (Aditivo de Repactuação de Metas ao CG - 2009);
- SEPLAG com CGDT / S2GPR (1º Aditivo ao Contrato de Gestão 2009);

d) Análise no processo de qualificação de Organizações Sociais:

Instituto de Saúde do Cariri - ISC (tem por finalidade pesquisar e produzir conhecimentos e técnicas nas áreas de saúde e gestão de serviços de saúde, para difusão e aplicação no âmbito do sistema estadual de saúde).

## ***5.2 Participação em Reuniões do GTC***

O Grupo Técnico de Contas - GTC se reúne sistematicamente para análise dos procedimentos de contratação de contratos de gestão. As reuniões realizadas no período contaram com os representantes da COTEF em 37 delas, nos dias: 12/01/09; 10/02/09; 17/02/09; 04/03/09; 10/03/09; 08/05/09; 13/05/09; 28/05/09; 02/06/09; 17/06/09; 25/06/09; 29 e 30/06/09; 02/07/09; 07/07/09; 09/07/09; 07/08/09; 31/08/09; 03/09/09; 09/09/09; 10/09/09; 11/09/09; 18/09/09; 25/09/09; 09/10/09; 16/10/09; 22/10/09; 29/10/09; 05/11/09; 12/11/09; 19/11/09; 26/11/09; 03/12/09; 10/12/09; 15/12/09; 17/12/09; 18/12/09.

### **5.3 Participação em Comissões de Avaliação**

Os representantes da SEPLAG participaram das reuniões das comissões de avaliação dos seguintes CG:

- STDS x IDT (19/02/09 avaliação do 4º Trimestre de 2008);
- SECITECE x CENTEC (02/03 e 05/05/09 avaliação final de 2008);
- STDS x IDT (15/05/09 avaliação do 1º Trimestre de 2009);
- GABGOV x IDT (25 e 29/05/09, 03/06/09 e 20/07/09 avaliação do 1º Trimestre de 2009);
- VICEGOV x CENTEC (22 e 29/05/09 avaliação final de 2008);
- SEDUC x CENTEC (01/06/09 avaliação final de 2008);
- SCIDADES x AGROPOLOS (09 e 19/06/09 e 01/07/09 avaliação final de 2008).
- SECULT/CDMAC/CCBJ/EAOTPS X IACC ( 14/09 Avaliação Jan a Jun CG 2009)
- SESA\_HGWA X ISGH (16, 22 e 27/04 avaliação final do Contrato de Gestão 2008).
- SESA\_UGP X ISGH (30/06 e 14/08 avaliação do 1º CG - Jan a Jun/2009; 15/12 avaliação do 1º e 2º CG - Jul a Set/2009).
- SESA\_CEO/CRATO X ISGH (05/06; 20 e 24/07 e 06/08 avaliação final do 1º CG - Jan a Jun/2009).
- SEPLAG X CGDT (09/11 e 02/12 - Avaliação do CG 2009/2010 ref. Ao período de Agosto a setembro/09).

### **5.4 Participação em Conselhos Fiscais**

Os representantes da SEPLAG participaram da reunião do conselho fiscais da seguinte Organização Social:

- i) Instituto Agropolos do Ceará (1ª reunião 14/01/09, referente aos balancetes de Outubro a Dezembro de 2008);
- ii) Instituto Agropolos do Ceará (2ª reunião 24/06/09, referente aos balancetes de janeiro a março de 2009 - não houve quórum).

**ANEXO I: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATOS DE GESTÃO - 2009**

<b>Contrato</b>		<b>Valor Contratado 2009</b>	<b>Empenho (até 31 Dezembro 2009)</b>	<b>Execução (%)</b>
1. SESA com ISGH/ HGWA	Operacionalização da gestão do Hospital geral Dr. Waldemar Alcantâra	48.034.981,36	48.034.981,36	100%
2. SECITECE com CENTEC	Ensino Tecnológico de níveis superior e médio	24.947.375,89	24.947.375,89	100%
3. STDS com IDT (incluindo 1º Aditivo)	Fomento e execução de atividades nas áreas de emprego, trabalho, renda e desenvolvimento social	20.496.543,84	19.915.314,61	97%
4. SDA com Agropolos	Desenvolvimento Rural Sustentável e Fortalecimento da Agricultura Familiar	13.264.680,83	13.264.680,83	100%
5. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	Pro-jovem rural - aumento escolaridade em áreas de assentamento	11.693.574,94	6.135.066,42	52%
6. SCIDADES com Agropolos	Apoiar a execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional	9.458.818,19	9.458.818,19	100%
7. SECULT com IACC/ CDMAC (incluindo 1º, 2º e 3º Aditivos)	Gestão do Centro Dragão do Mar	7.592.329,78	7.178.187,15	95%
8. SEPLAG com CGDT/ S2GPR (incluindo 1º Aditivo)	Construção da Suíte de Softwares do Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR	5.931.509,38	4.698.789,76	79%
9. SEDUC com CENTEC - Programa E-Jovem	Suporte técnico para Projeto E-Jovem	3.381.501,30	3.381.501,30	100%
10. SRH com Agropolos	Gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos	1.420.169,72	1.420.169,72	100%
11. SECULT com IACC/ CCBJ (incluindo 1º Aditivo)	Administração do Centro Cultural Bom Jardim	1.318.630,36	1.302.612,69	99%
12. SEPLAG com CGDT/ Implantação	Implantação do CGDT, conforme previsto no art.3º do Decreto nº 29.192 de 19.02.08.	926.884,94	926.884,94	100%
13. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID (incluindo 1º Aditivo)	Gestão da UCP - Programa Saúde/BID	969.390,27	969.390,27	100%
14. SESA com ISGH/ CEO Crato	Gestão e operacionalização do CEO - Crato	776.342,01	776.342,01	100%
15. VICEGOV com CENTEC	Execução de ações vinculadas ao Programa de Gestão Participativa	846.504,19	846.504,19	100%
16. SECULT com IACC/ EAOTPS (incluindo 1º Aditivo)	Gestão da Escola de Artes e Ofícios Thomás Pompeu	570.826,12	560.362,83	98%
17. SEFAZ com CGDT	Automação dos Postos Fiscais	510.760,00	510.760,00	100%

## CONTINUAÇÃO

## ANEXO I: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATOS DE GESTÃO - 2009

18. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	Atender às demandas do Governo do Estado relacionadas com Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.	445.000,00	445.000,00	100%
19. GABGOV com IDT / ProJovem Campo	Execução das atividades do PROJOVEM CAMPO - Saberes da Terra, visando proporcionar formação integral ao jovem do campo por meio da elevação de escolaridade	8.106.793,86	3.132.014,11	39%
20. SEDUC com CENTEC / Ensino Integrado	Execução pedagógica do Programa Ensino Médio Integrado - EMI a ser implantado nas Escolas Estaduais de Educação Profissional do Estado do Ceará	4.141.243,71	4.141.243,71	100%
21. SESA com ISGH / 2º Contrato CEO Crato	Gestão e operacionalização do CEO - Crato	794.757,68	794.757,68	100%
22. SESA com ISGH/ 2º Contrato UCP - Programa Saúde - BID	Desenvolvimento de Ações e Serviços de Consultoria para Assessoramento à Gestão Da Secretaria de Saúde no Programa de Expansão e Fortalecimento	967.497,88	967.497,88	100%
23. SECITECE com CGDT/ S2IUPE	Desenvolvimento e planejamento de implantação do subsistema de Controle Acadêmico e base de dados do Ensino Superior que compõem o Sistema Integrado de Informações das Universidades Públicas Estaduais - S2IUPE	1.947.000,00	308.000,00	16%
<b>TOTAL</b>		<b>168.543.116,24</b>	<b>154.116.255,54</b>	<b>91%</b>

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução do SIAP e SACC.

**ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO (2007 a 2009 - CONTRATADO E EMPENHADO)**

SECRETARIA	ORG. SOCIAL	2007		(% Empenhado 2007	2008		(% Empenhado 2008	2009		(% Empenhado 2009
		CONTRATADO	EMPENHADO		CONTRATADO	EMPENHADO		CONTRATADO	EMPENHADO	
SECITECE	CENTEC	19.482.482,00	15.920.547,00	82%	24.495.517,79	24.495.517,79	100%	24.947.375,88	24.947.375,88	100%
SAÚDE/HGWA	ISGH	29.647.526,38	29.647.526,38	100%	34.109.307,45	34.109.307,45	100%	48.034.981,36	48.034.981,36	100%
SAÚDE/CEO CRATO	ISGH							1.571.099,69	1.571.099,69	100%
SAÚDE/UCP BID	ISGH							1.936.888,15	1.936.888,15	100%
SDA	AGROPOLOS	6.713.358,55	6.713.538,55	100%	9.887.811,62	9.887.811,62	100%	13.264.680,83	13.264.680,83	100%
CIDADES	AGROPOLOS	2.337.420,90	2.337.420,90	100%	6.869.403,49	6.869.403,49	100%	9.458.818,19	9.458.818,19	100%
STDS	IDT	10.480.075,84	10.480.075,84	100%	20.118.468,03	19.482.076,23	97%	20.496.543,84	19.915.314,61	97%
STDS	CENTEC	478.477,00	478.477,00	100%						
SECULT/AGENTES DE LEITURA	IACC				736.503,00	736.503,00	100%			
SECULT/CDMAC	IACC	5.590.391,00	5.590.391,00	100%	5.942.501,54	5.942.501,54	100%	7.592.329,78	7.178.187,15	95%
SECULT/CCBJ	IACC	765.045,00	765.045,00	100%	1.222.500,00	1.222.500,00	100%	1.318.630,36	1.302.612,69	99%
SECULT/EAOTPS	IACC	399.999,99	399.999,99	100%	527.530,40	527.530,40	100%	570.826,12	560.362,83	98%
VICEGOV	CENTEC				258.808,32	258.808,32	100%	846.504,19	846.504,19	100%
SEDUC	CENTEC				1.805.054,00	1.805.054,00	100%	7.522.745,01	7.522.745,01	100%
GABGOV	IDT							19.800.368,80	9.267.080,73	47%
SRH	AGROPOLOS							1.420.169,72	1.420.169,72	100%
SEPLAG	CGDT							7.303.394,32	6.070.674,70	83%
SEFAZ	CGDT							510.760,00	510.760,00	100%
SECON	CENTEC				1.342.242,88	1.053.923,20	79%			
SECITECE	CGDT							1.947.000,00	308.000,00	16%
<b>TOTAL (Contratos + Aditivos)</b>		<b>75.894.776,66</b>	<b>72.333.021,66</b>	<b>95%</b>	<b>107.315.648,52</b>	<b>106.390.937,04</b>	<b>99%</b>	<b>168.543.116,24</b>	<b>154.116.255,73</b>	<b>91%</b>

# Acompanhamento Físico das Metas e Produtos (Até 30/09/2009)

## Anexo III : SECITECE X CENTEC

### AÇÃO 1: ENSINO

DESCRIÇÃO	META			PRODUTO			
	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/09/2009			2009	Até 30/09/2009	
	Quant.	Quant.	%	Quant.	Quant.	%	
<u>1.1</u> Matrícula de Alunos nos cursos superiores de tecnologia ofertados nas FATEC (Modalidade Presencial)	940	882	94%	Vestibular	2	1	50%
				Capacitação docente	80	29	36%
				Técnico qualificado	80	22	28%
				Professor qualificado	8	5	63%
				Professor /Técnico qualificado	6	6	100%
				Aluno treinado	270	139	51%
				Professor / Aluno acompanhado	350	182	52%
				Alunos habilitados	98	59	60%
				Aluno/ estagiário	180	330	183%
				Evento realizado	6	4	67%
				Material didático	1620	604	37%
				Laboratório	42	14	33%
				Curso	4	2	50%
Relatório	1	0	0%				
<u>1.2</u> Matrícula de Alunos nos cursos de educação profissional técnica de nível médio ofertados nas FATEC e nos Centros Vocacionais Técnicos CVTEC (Modalidade presencial)	1.576	563	36%	Vestibular	2	1	50%
				Capacitação docente	34	10	29%
				Técnico qualificado	42	14	33%
				Professor qualificado	12	8	67%
				Professor /Técnico qualificado	12	8	67%
				Aluno treinado	873	448	51%
				Professor / Aluno acompanhado	454	420	93%
				Alunos habilitados	140	145	104%
				Aluno/ estagiário	754	321	43%

## AÇÃO 1: ENSINO

	Evento realizado	4	2	50%
	Material didático	283	63	22%
	Laboratório	12	13	108%
	Curso	4	11	275%

## AÇÃO 1: ENSINO (Continuação)

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/09/2009			2009		Até 30/09/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.		Quant.	%
<b>1.3</b> Matrícula de Alunos os cursos superiores da Universidade Aberta do Brasil - UAB (Convênios SECITECE/CENTEC/UFC/CE FERCE (Modalidade à distância)	1.326		1.471	111%	Relatório	1		0	0%

## AÇÃO 2: EXTENSÃO TECNOLÓGICA

<b>2.1</b> Número de pessoas qualificadas nos cursos de formação inicial e continuada	31.784	11.582	36%	Reuniões de divulgação e visitas às escolas, associações comunitárias	594	494	83%
				Pessoas qualificadas	31.784	16.768	53%
				Certificado emitido	31.784	16.768	53%
<b>2.2</b> Número de docentes da rede pública atendidos na formação continuada nas áreas de Química, Física, Biologia, Matemática	1.708	431	25%	Professores Capacitados em Ciências	1.708	647	38%
<b>2.3</b> Práticas Laboratoriais ministradas pelo CVT para alunos das escolas públicas	40.000	32.867	82%	Hora/Alunos de uso laboratório	40.000	43.396	108%

## AÇÃO 3: TRANSFERÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

<b>3.1</b> Organização Produtiva de micro e pequenos empresários, produtores rurais e fortalecimentos dos arranjos produtivos locais e APLs	500	336	67%	Produtores rurais atendidos	500	336	67%
<b>3.2</b> Transferência e inovação tecnológica para apoio a pequenos sistemas produtivos comunitários multifamiliares	1.200	822	69%	Produtores familiares atendidos	1.200	1.060	88%
<b>3.3</b> Apoio ao núcleo de							

### AÇÃO 1: ENSINO

inovação tecnológica do CENTEC - NITEC	118	112	95%	Técnicos envolvidos	118	119	101%
<u>3.4</u> Apoio as MPEs atendidas para Incubadora de Empresas do CENTEC - INTECE	60	53	88%	Empresas atendidas	60	63	110%

Fonte: SECITECE/CENTEC

## Anexo IV: SEFAZ X CGDT

### AÇÃO 1: PLANEJAR PROJETO

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/06/2009			2009		Até 30/06/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.		Quant.	%
<u>1.1</u> - Realizar o Planejamento das Atividades de Elaboração de Documentos e Migração de Ambientes Mainframe para Ambiente RISC	1		1	100%	1. Plano do Projeto - Planilha de riscos - Plano de custos - Cronograma - Plano de recursos humanos - Plano de comunicação	3		3	100%
					2. Indicadores de Desempenho				
					3. Atas de reunião				

### AÇÃO 2: EXECUTAR PROJETO

<u>2.1</u> - Especificação detalhada dos produtos do projeto de automação da fiscalização para posterior processo de aquisição.	1		0	45%	1. Modelo Operacional (para cada sub-projeto) 2. Projeto Básico (para cada sub-projeto) 3. Termo de Referência (para cada sub-projeto)	9		4	44%
<u>2.2</u> - Migração das Aplicações de Ambiente Mainframe para Ambiente RISC	1		1	100%	1. Plano de Migração 2. Relatório Final de Migração	2		2	100%

### AÇÃO 3: MONITORAR E AVALIAR PROJETO

<u>3.1</u> - Monitorar e Avaliar todas as atividades, resultados e produtos do projeto.	1		1	50%	1. Relatório de acompanhamento da execução do projeto 2. Relatório de avaliação das métricas e resultados do projeto 3. Atas de reuniões	3		1	33%
---	---	--	---	-----	--	---	--	---	-----

### AÇÃO 4: ENCERRAR PROJETO

<u>4.1</u> - Realizar o					1. Ata da reunião				
-------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

encerramento do projeto conforme cláusulas estabelecidas no contrato de gestão.	1	0	0%	2. Relatório de lições aprendidas			
				3. Termo de aceite final	4	0	0%
				4. Contrato de gestão encerrado			

Fonte: SEFAZ

## Anexo V: SECULT X IACC (CDMAC)

### AÇÃO 1: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AOS ARTISTAS E AOS PRODUTORES CULTURAIS.

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/09/2009			2009		Até 30/09/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.		Quant.	%
<u>1.1</u> Disponibilizar os espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - CDMAC, no período de janeiro a dezembro/09, de terça-feira a domingo, segundo seus horários específicos de funcionamento, com atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhadores de manutenção preventiva ou corretiva - prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1		1	100%	Estrutura Física do CDMAC mantida	1		1	100%
					Quadro de Pessoal	1		1	100%

### AÇÃO 2: ATUAÇÃO DO PLANETÁRIO NO BINÔMIO TURÍSTICO PEDAGÓGICO

<u>2.1</u> Realizar 432 sessões do Planetario para alunos de escolas publicas e privadas no periodo de janeiro a dezembro de 2009, inclusive com distribuição de CD Rom interativo para os alunos de escolas publicas e privadas - prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1		1	100%	Sessões Planetário	432		164	38%
<u>2.2</u> Realizar 08 eventos ligado a area de astronomia - prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1		1	50%	Curso de Astronomia	4		0	0%
					Novas Sessões do Planetario	4		4	100%

### ACÇÃO 3: SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PLATÉIA - ACÇÃO CULTURAL

META				PRODUTO			
DESCRIÇÃO	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/09/2009			2009	Até 30/09/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>3.1</b> Realizar 570 eventos distribuidos nas areas de cinema e video, dança, educativa, musica, lazer infantil, literatura, teatro entre outros. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	100%	Sessões de Cinema e vídeo	50	81	162%
				Apresentação Artística de Dança	40	247	617%
				Ação Educativa	50	34	68%
				Espetáculo Musical	60	92	153%
				Lazer Infantil	50	136	272%
				Lançamento Livro	12	32	266%
				Evento de cunho poético/literário	20	9	45%
				Espetáculo Teatral	88	109	124%
				Ações programas diversos	200	56	28%
<b>3.2</b> Realizar 02 exposições de media duração - prazo 2º e 4º trimestre.	2	1	50%	Exposição	2	2	100%

### ACÇÃO 4: PROGRAMAÇÃO ARTES VISUAIS - MUSEUS

<b>4.1</b> Realizar 21 ações educativas (cursos e mediações) no Memorial da Cultura Cearense - MCC. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre	1	1	50%	**Projeto Museu vai a escola (cursos)	3	1	33%
				**Projeto Museu e Cidadania Cultural (cursos)	3	1	33%
				Projeto Museu Patrimônio Para Todos (cursos)	3	1	33%
				Projeto Exposição em Tema (Minicursos)	4	3	75%
				Projeto Acesso (mediações)	8	12	150%
<b>4.2</b> Promover 13 atividades de estudos e pesquisas museológicas relacionados as exposições de carácter temporária e criação				Estudos Temáticos Política Cultural e Educação	6	9	150%
				Publicização do Memorial da Cultura Cearense - MCC (mediações)	4	17	425%

	*Publicação do Memorial da Cultura Cearense - MCC (criação e impressão do guia)	1	0	0%
	*Publicação do Memorial da Cultura Cearense - MCC (criação e impressão do folder)	1	0	0%
	*Pesquisa Perfil Opinião	1	0	0%

#### ACÇÃO 4: PROGRAMAÇÃO ARTES VISUAIS - MUSEUS (Continuação)

META				PRODUTO			
DESCRIÇÃO	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/09/2009			2009	Até 30/09/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>4.3</b> Realizar 15 eventos relacionados a arte contemporânea no Museu de Arte Contemporânea - MAC. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre	1	1	100%	Exposição	3	8	267%
				Projeto Acampamento (intervenções)	4	4	100%
				Painel Giratório (Intervenções)	4	2	50%
				Sala Experimental (pequenas exposições)	4	2	50%
<b>4.4</b> Realizar 12 ações educativas (cursos e mediações) no Museu de Arte Contemporânea - MAC. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	100%	Arte em Crivo (Palestra)	9	7	78%
				Jornada de Criação (oficinas e cursos)	2	4	200%
				Curso Educação em Museu de Arte	1	1	100%

#### ACÇÃO 5: CONSERVAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GUARDA DE ACERVOS MUSEOLÓGICOS E DOCUMENTAIS

<b>5.1</b> Promover 03 (três) atividades de estudos e pesquisas museológicas relacionados as exposições Do Museu de Arte Contemporâneo - MAC. Prazo 3º e 4º trimestre.	1	0	0%	*Publicação do material impresso	500	0	0%
				*Participação de Técnico em Congresso	1	0	0%
				*Pesquisa Perfil Opinião	1	0	0%
<b>5.2</b> Realizar 03 (três) atividades relacionadas as ações de conservação, administração e guarda de acervos museológicos. Prazo 2º,3º,4º trimestre.	1	1	100%	Equipamento Técnico para implantação do Laboratório de Restauração do Centro Dragão do Mar	2	2	100%
				*Participação de técnico no Setor de Conservação de Acervo Museológico	2	0	0%

				*Tratamentos dos Registros Fotográficos	2500	2500	100%
--	--	--	--	---	------	------	------

### ACÇÃO 6: NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO - NUDOC

<b>6.1</b> Adquirir um Pacote de Pergamum de Catalogação de Acervo. Prazo 2º trimestre.	1	0	0%	Pacote de Pergamum de Catalogação de Acervo	1	0	0%
---	---	---	----	---	---	---	----

### ACÇÃO 7: REESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICA E TÉCNICAS DO CDMAC

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/09/2009			2009		Até 30/09/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.		Quant.	%
<b>7.1</b> Executar 05 projetos relacionados a readequação das estruturas hidrosanitarias, de acessibilidade, atualização do sistema de refrigeração, atualização do parque tecnológico do CDMAC e Construção da Fachada da Biblioteca Publica Menezes Pimentel. Prazo 1º e 2º trimestre.	1		1	100%	**Serviço de revisão de manutenção das instalações hidrosanitarias (obras civis)	1		1	100%
					**Estrutura de Acessibilidade para portadores de necessidades especiais	1		1	100%
					**Aquisição de computadores e Aquisição Licença Software	127		127	100%
					**Fachada Construída da Biblioteca Publica Menezes Pimentel	1		0	0%
					**Aquisição de maquina de refrigeração	79		79	100%

\* As metas em destaque tem seu prazo de execução com previsão para o 3º e 4º trimestre, conforme Contrato de Gestão - CDMAC/2009.

\*\* As atividades previstas na meta 13 estão com previsão de execução para os proximos trimestres (3º e 4º), por ocasião do atraso de recursos destinado aos Projetos do MAPP, ao qual deveria ter sido repassado na 1ª parcela do Contrato de Gestão - CDMAC/2009. Quanto as demais atividades em destaque estão com prazo de execução para o 3º trimestre.

Obs. Informamos que o percentual de execução das metas com 50% tem ações previstas para serem executadas no 2º semestre (julho a dezembro/09).

Fonte: RELATÓRIO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

## Anexo VI: SECULT X IACC (CCBJ)

### ACÇÃO 1: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AOS ARTISTAS E AOS PRODUTORES CULTURAIS.

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/09/2009			2009		Até 30/09/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.		Quant.	%

	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>1.1</b> Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Bom Jardim no período de janeiro a dezembro/2009. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	100%	Estrutura física do Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ mantida	1	1	100%
				Quadro de Pessoal	1	1	100%

## AÇÃO 2: SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PLATÉIA

	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>2.1</b> Realizar 245 eventos no período de janeiro a dezembro/2009. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	100%	Sexta com Dança	27	25	93%
				Sábado Plural	29	24	83%
				Domingo na Praça	25	23	92%
				Teatro em Pauta	28	27	96%
				Sons e Tons de Domingo	38	27	71%
				Quarta Cultural	30	27	90%
				Quinta Especial	28	25	90%
Lagarta Pintada	40	29	73%				

## AÇÃO 3: EXPOSIÇÕES, MOSTRAS E INTERVENÇÕES

	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>3.1</b> Realizar 04 intervenções, no período de janeiro a dezembro/2009, nas galerias de exposições ou nas dependências do Centro Cultural Bom Jardim. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre	1	1	50%	Exposições	4	2	50%

## AÇÃO 4: SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>4.1</b> Realizar 96 ações de formação nas áreas de música, teatro, dança, informática e literatura, no período de janeiro a dezembro/2009. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	50%	Curso Coral	12	11	92%
				Curso Teatro	12	10	83%
				Curso Dança	12	15	125%
				Curso de Informática	12	4	33%
				Venha Ler	48	33	69%

Obs. Informamos que o percentual de execução das metas com 50% tem ações previstas para serem executadas no 2º semestre (jul a dez/09)

Fonte: RELATORIO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

## Anexo VII: SECULT X IACC (EAOTPS)

### AÇÃO 1: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PLATÉIA NA ÁREA CULTURAL DA EAOTPS

META				PRODUTO				
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado
	2009		Até 30/09/2009			2009		Até 30/09/2009
	Quant.		Quant.	%		Quant.	Quant.	%
1.1 Realizar 39 programas de ação cultural e de formação de plateia na Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre	1		1	100%	*Edital Elaborado e Publicado	1	1	100%
					**Edital Escola nas Escolas realizar apresentações Artísticas	10	0	0%
					Sessões de Cine Clube	10	4	40%
					**Encontros Literários	4	2	50%
					**Encontros com Autores	2	2	100%
					**Leituras Dramáticas	2	2	100%
					Cotações de Histórias	6	4	66%
					Espetáculos Diversificados	4	5	125%

### AÇÃO 2: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DE EAOTPS

2.1 Realizar 13 ações de formação voltados para professores e para o publico em geral nas areas de preservação de patrimonio cultural e artistico. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre	1		1	100%	Curso de preservação do patrimonio cultural	2	0	0%
					Oficinas Artísticas	10	0	0%
					**Seminario sobre Educação, Arte e Cultura	1	0	0%

### AÇÃO 3: AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

3.1 Realizar 01 avaliação geral da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - EAOTPS definindo indicadores e gerando um relatório de atividades e dados. Prazo 4º trimestre.	1		0	0%	**Avaliação geral da EAOTPS	1	0	0%
--	---	--	---	----	-----------------------------	---	---	----

### AÇÃO 4: ATENDIMENTO AO PÚBLICO

4.1 Disponibilizar para visitação do publico a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - EAOTPS. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1		1	100%	Estrutura física da EAOTPS mantida	1	1	100%
--	---	--	---	------	------------------------------------	---	---	------

\* A Atividade em destaque referente a meta 01, não foi executada dentro do periodo, por ocasião do atraso de recurso, ficando a mesma com previsão de execução para o proximo trimestre (3º).

\*\*As metas em destaque tem seu prazo de execução com previsão para o 3º e 4º trimestre, conforme Contrato de Gestão - CCBJC/2009

Obs. Informamos que o percentual de execução das metas com 50% tem ações previstas para serem executadas no 2º semestre (jul a dez/09).

Fonte: RELATÓRIO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

## Anexo VIII: SESA/UGP X ISGH

### AÇÃO 1: ASSESS. À GESTÃO DO COMPONENTE I - OBRAS E EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	META			DESCRIÇÃO	PRODUTO		
	Contratada	Executada			Contratado	Executado	
	2009	Até 30/09/2009			2009	Até 30/09/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<u>1.1</u> Assessorar a escolha de terrenos para as UNIDADES (16 CEO's, 20 Policlínicas, 02 Hospitais).	38	38	100%	Relatório Trimestral da Regularização dos Terrenos	2	2	100%
<u>1.2</u> Assessorar a execução dos projetos executivos das unidades (16 CEO's, 20 Policlínicas e 02 Hospitais).	38	38	100%	Atestado de Validação dos Projetos Executivos	38	38	100%
<u>1.3</u> Assessorar a definição dos equipamentos médicos hospitalares e móveis das unidades (16 CEO's, 20 Policlínicas e 02 Hospitais).	23	16	70%	Atestado de Validação dos Termos de Referência p/ Licitação	23	16	70%
<u>1.4</u> Assessorar a aquisição dos equipamentos, hospitalares e móveis das unidades (12 CEO's e 11 Policlínicas).	23	16	70%	Atestado de Validação do recebimento dos equipamentos	23	16	70%
<u>1.5</u> Assessorar a gerenciadora de obras das Unidades (11 CEO's, 20 Policlínicas e 02 Hospitais)	4	0	0%	Relatório Trimestral de Vistorial das obras	4	0	0%

### AÇÃO 2: ASSESS. À GESTÃO DO COMPONENTE II - FORTALEC. INSTITUCIONAL

<u>2.1</u> Assessorar o processo de Certificação das Unidades CEO's.	4	0	0%	Relatório Trimestral de Monitoramento do Programa de Certificação	4	0	0%
<u>2.2</u> Assessorar o processo de Acreditação das Unidades Hospitalares Regionais e Policlínicas.	4	0	0%	Relatório Trimestral de Monitoramento do Programa de Acreditação	4	0	0%
<u>2.3</u> Assessorar a Elaboração e a execução e implantação dos Cursos de Formação e Especialização para os gestores das Unidades.	4	0	0%	Relatório Trimestral de Avaliação dos Cursos de Formação dos Gestores	4	1	25%

<u>2.4</u> Assessorar a elaboração e a implantação do Sistema de Gestão Ambiental.	4	2	50%	Relatório Trimestral de Monitoramento do Sistema de Gestão Ambiental	4	2	50%
<u>2.5</u> Assessorar a elaboração e a implantação do Sistema Integrado de Saúde - SIG.	4	2	50%	Relatório Trimestral de Monitoramento do Sistema Integrado de Saúde - SIG	4	2	50%

Fonte: SECRETARIA DA SAÚDE

## Anexo IX: SESA/HGWA X ISGH

### AÇÃO 1: ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

DESCRIÇÃO	META			DESCRIÇÃO	PRODUTO		
	Contratada	Executada			Contratado	Executado	
	2009	Até 30/09/2009			2009	Até 30/09/2009	
	Quant.	Quant.	%	Quant.	Quant.	%	
<u>1.1</u> Altas Hospitalares	1	1	100%	Alta Hospitalar em Clínica Médica	1476	1028	70%
				Alta Hospitalar em Clínica Médica II - UCE	420	365	87%
				Alta Hospitalar em Clínica Pediátrica	2376	1732	73%
				Alta Hospitalar em Clínica Cirúrgica	2268	1066	47%
				Alta Hospitalar em Unidade Médio Risco	312	220	70%
<u>1.2</u> Internações Hospitalares	1	1	100%	Internação Hospitalar em UTI Adulto	684	495	72%
				Internação Hospitalar em UTI Neonatal	216	168	78%
				Internação Hospitalar em UTI Pediátrica	204	116	57%
<u>1.3</u> Atendimento Ambulatorial				Primeiras Consultas	5052	2732	54%
				Consultas Subseqüentes	11160	8755	78%

### AÇÃO 2: PROGRAMAS ESPECIAIS

<u>2.1</u> Programa de Atendimento Domiciliar / PAD	1	1	100%	Desospitalização	60	97	162%
<u>2.2</u> Programa de Qualidade Hospitalar	1	0	0%	Auditoria Interna de Qualidade - AIQ	4	2	50%
				Reavaliação da Certificadora	2	1	50%
				Residência Clínica Médica	48	37	77%

	Residência Pediátrica	48	21	44%
	Residência Cirúrgica	48	49	102%

Fonte: RELATÓRIO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

## Anexo X: SESA/CEO CRATO X ISGH (1º CONTRATO)

### AÇÃO 1: ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS REFERENDADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CRATO - CEARÁ

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009.1		Até 30/06/2009			2009.1		Até 30/06/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.	Quant.	%	
1.1 Realizar Serviço de CIRURGIA ORAL MENOR	1		1	100%	Usuário Atendido	516	371	72%	
1.2 Realizar Serviço de ATENDIMENTO a PACIENTES ESPECIAIS	1		1	100%	Usuário Atendido	162	107	66%	
1.3 Realizar Serviço de ENDODONTIA	1		1	100%	Usuário Atendido	732	685	94%	
1.4 Realizar Serviço de ORTODONTIA	1		1	100%	Usuário Atendido	252	229	90%	
1.5 Realizar Serviço de PERIODONTIA	1		1	100%	Usuário Atendido	468	311	66%	
1.6 Realizar Serviço de PRÓTESE	1		1	100%	Usuário Atendido	756	639	85%	
1.7 Realizar Serviço de DIAGNÓSTICO PRECOCE DE LESÃO Pré-cancerígena	1		1	100%	Usuário Atendido	516	1010	195%	

Fonte: SECRETARIA DA SAUDE

## Anexo XI: SESA/CEO CRATO X ISGH (2º CONTRATO)

### AÇÃO 1: ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS REFERENDADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CRATO - CEARÁ

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009.2		Até 31/12/2009			2009.2		Até 31/12/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.	Quant.	%	
1.1 Realizar Serviço de CIRURGIA ORAL MENOR	1		1	100%	Usuário Atendido	516	401	78%	
1.2 Realizar Serviço de	1		1	100%	Usuário Atendido	162	116	72%	

ATENDIMENTO a PACIENTES ESPECIAIS							
1.3 Realizar Serviço de ENDODONTIA	1	1	100%	Usuário Atendido	732	564	77%
1.4 Realizar Serviço de ORTODONTIA	1	1	100%	Usuário Atendido	252	272	108%
1.5 Realizar Serviço de PERIODONTIA	1	1	100%	Usuário Atendido	468	246	53%
1.6 Realizar Serviço de PRÓTESE	1	1	100%	Usuário Atendido	756	578	77%
1.7 Realizar Serviço de DIAGNÓSTICO PRECOCE DE LESÃO Pré-cancerígena	1	1	100%	Usuário Atendido	516	554	107%

Fonte: SECRETARIA DA SAUDE

## Anexo XII: SRH X AGROPOLOS 2009

### AÇÃO 1: APROVEITAMENTO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/09/2009			2009		Até 30/09/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.	Quant.	%	
<u>1.1</u> Proceder análise técnica de estruturas para armazenagem, acesso e gestão dos recursos hídricos	1		1	43,64%	Acompanhar Obra	10	10	100%	
					Revisar Projetos	19	07	37%	
					Consultoria	09	01	11%	
					Elaborar recomendação e Parecer	07	01	14%	
					Suporte julgamento	09	09	100%	
					Peças Técnicas	17	04	24%	
					Acompanhamento da Elaboração do Ante Projeto	07	00	0,00%	
					Solicitação de autorização para inicio de licitação	17	07	41%	
					Minutas de edital	07	06	86%	
					Análise de julgamento	07	03	43%	
					Painel de Segurança de Barragem	01	00	0%	
					Levantamento Cadastral	17	17	100%	
					Área Pesquisada	08	01	13%	

	Plano Estratégico Elaborado	08	00	0%
	Evento	07	00	0%
	Acomp. Equipe Social	06	00	0%
	Mobilização das Lideranças	06	00	0%
	Definição de áreas	06	00	0%
	Reuniões	07	00	0%
	Análise documental (processos)	175	04	2%

### AÇÃO 1: APROVEITAMENTO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS (Continuação)

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/09/2009			2009		Até 30/09/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.		Quant.	%
<b>1.3</b> Fomentar a implantação de estruturas de produção ambientalmente sustentáveis					Relatórios sobre Meio Ambiente	07	00	0%	
					Reunião	05	02	4%	
					Capacitação	05	00	0%	
					Curso	01	00	0%	
		1		10,00%	Seminário	01	00	0%	
					Comunidade sensibilizada	04	00	0%	
					Estudo	01	00	0%	
					Projeto	04	01	25%	
					Projeto água subterrânea	04	00	0%	
					Relatório Potencialidade de água	01	01	100%	
					Apresentação e divulgação	01	00	0%	
					Área georeferenciada	04	00	0%	
					Acompanhamento Unidade Demonstrativa	03	00	0%	
					Compor processo pagamento	06	01	17%	
					Fluxo de caixa	06	04	67%	
					Solicitação pagamento	06	04	67%	
					Análise de relatórios	07	00	0%	
				Relatório catalogação	06	02	33%		
				Minutas	46	11	24%		

	Parecer jurídico	40	12	30%
	Assessoria	06	00	0%
	Projeto	02	00	0%
	Acompanhamento convênios	04	00	0%
	Consultoria Individual - licitação	03	00	0%
	Consultoria Individual - Publicação	01	01	100%
	Consultoria Individual - Tradução	03	01	33%

Fonte: SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

## Anexo XIII: SEDUC X CENTEC 2009 (Projeto E-Jovem)

### AÇÃO 1: INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NAS ÁREAS MAIS POBRES DO ESTADO DO CEARÁ

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009	Até 30/09/2009	Até 30/09/2009	2009		Até 30/09/2009	2009	Até 30/09/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%		
<b>1.1</b> Capacitar jovens matriculados o 3º ano do ensino médio ou egressos das escolas públicas do Estado do Ceará, em tecnologia da informação, por meio de capacitação em linguagens básicas e profissionalizante.	3000	500	17%	Estagiários Monitores	300	23	08%		
				Supervisores	13	11	85%		
				Equipe técnica	6	6	100%		
				Capacitação e treinamentos	6	2	33%		
				Estágio Manutenção	110	12	11%		
				laboratórios de Informática em perfeito estado	130	24	18%		
<b>1.2</b> Adquirir Conteúdos Didáticos on-line, com plataforma de gestão para os 3.000 alunos.	3000	500	17%	Conteúdos On-line	3000	500	17%		
<b>1.3</b> Elaborar novos itens, corrigir, adaptar e avaliar os conteúdos programáticos (Português, matemática, Inglês e Informática) e a plataforma de gestão e avaliação.	5000	0	0%	Conteúdos Elaborados e Corrigidos	5000	0	0%		
<b>1.4</b> Equipe técnica para atender 3.000 alunos no módulo de empreendedorismo Social	93	57	61%	Coordenador Empreendedorismo Social	1	1	100%		
				Supervisores de Polo Empreendedorismo Social	10	9	90%		

				Educadores Sociais	80	45	56%
				Auxiliar de coordenação	2	2	100%
<b>1.5</b> Adquirir equipamentos e acessórios de informática objetivando o bom desenvolvimento do projeto E-Jovem	239	45	19%	Servidor Proxys	20	20	100%
				Switch 24 portas	20	10	50%
				Computadores	25	0	0%
				Notebooks	12	5	42%
				Nobreaks	5	0	0%
				Módulo Isolador	30	0	0%
				Carregador de bateria	1	1	100%
				Webcam	116	0	0%
				Filmadora Digital	1	1	100%
				Bolsa para Notebook	5	5	100%
				Impressora	1	0	0%
				Cartão de Memória	3	3	100%

**AÇÃO 1: INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NAS ÁREAS MAIS POBRES DO ESTADO DO CEARÁ (Continuação)**

META				PRODUTO			
DESCRIÇÃO	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/09/2009			2009	Até 30/09/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>1.6</b> Avaliar o Projeto E-Jovem	1	0	0%	Avaliação e Monitoramento	1	0	0%
<b>1.7</b> Garantir a a realização de todas as etapas do projeto e-Jovem, bem como o seu pleno funcionamento.	30283	2312	8%	Diária/Deslocamento	5500	42	1%
				Combustível	23670	2000	8%
				Locação Veículo	3	3	100%
				Pagamento Pessoa Física	30	25	83%
				Imposto patronal 20%	30	25	83%
				Passagem aérea	10	2	20%
				Hospedagem	40	0	0%
				Lanches/Almoços	1000	215	22%
				Serviços Reprografia			0%

Fonte: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO