



OPERAÇÃO Swap II

**1ª Reunião Bimestral de Acompanhamento do Desempenho do
SWAPII pelo COGERF com os Representantes Setoriais
28 de Julho 2009**

OPERAÇÃO Swap II

1 – Evolução dos Indicadores

2 – Posição dos Programas Elegíveis

1 – Evolução dos Indicadores

São 14 indicadores, divididos em 5 grupos, que englobam 7 órgãos/secretarias:

GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

- SEFAZ
- SEPLAG

EDUCAÇÃO

- SEDUC

SAÚDE

- SESA

ÁGUA E SANEAMENTO

- SRH (COGERH)
- CAGECE

NEGÓCIOS & INOVAÇÃO

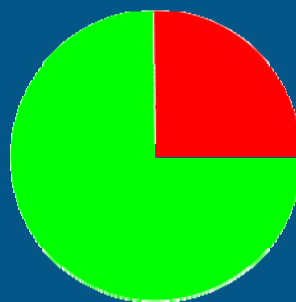
- ETICE
- SEFAZ

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).

- Meta 2009: R\$ 1.146 milhões
- Posição em 30/06: R\$ 858 milhões



■ Realizado
■ Não Realizado

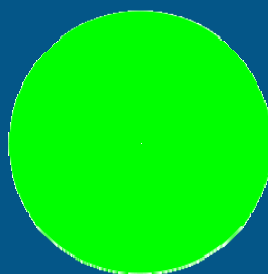
- Justificativa: As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta será cumprida até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

- Meta 2009: $\leq 0,35$
- Posição em 30/06: 0,30



- Realizado
- Não Realizado

- Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

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

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/06: Proposta de Relatório de Desempenho Setorial – RDS para o ano de 2009 elaborada e enviada ao Banco Mundial para apreciação. Secretarias selecionadas: SEDUC, SESA, SECITECE, CIDADES, SRH, CONPAM, SEINFRA e SDA.
- Justificativa: A capacitação técnica da equipe das secretarias é pré-requisito para a elaboração dos RDS's nos termos propostos.
- Perspectiva de Cumprimento: Após capacitação das equipes técnicas das secretarias setoriais envolvidas no trabalho para elaboração do RDS.

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Relatório de Desempenho Setorial – RDS (Relatório de Performance)

Orientações Técnicas

Referencial principal – Resultados Estratégicos

- Descrição dos resultados e indicadores setoriais do Painel de Controle
- Análise do desempenho dos indicadores para os anos de 2006 a 2009 - evolução no período; análise com relação ao alcance das metas previstas para 2009; avanços obtidos em relação ao resultado estratégico setorial
- Análise dos programas relacionados ao resultado – objetivo; atendimento do público alvo; pontos fortes; metas esperadas e alcançadas
- Informações sobre recursos utilizados – materiais, humanos, financeiros e parcerias
- Contexto no qual a Secretaria atua para a realização dos resultados estratégicos - principais riscos associados à consecução das metas de resultados; medidas para o gerenciamento dos riscos; instituições que contribuíram para o alcance dos resultados (ações multissetoriais) incluindo atores privados ou ONGs
- Seção sobre “lições aprendidas” com recomendações de mudanças na estratégia de implementação

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

- Meta 2009: 3
- Posição em 30/06: Elaborado trabalho de identificação preliminar de áreas – problema para temas de estudo. O COGERF deve escolher três problemas da lista para 2009, cinco para 2010 e sete para 2011.
- Justificativa: Os problemas escolhidos serão temas de estudos a serem elaborados pelo IPECE, com o apoio técnico da Secretaria Setorial responsável pela política do tema selecionado. Caberá ao COGERF e à SEPLAG validar os mencionados relatórios.
- Perspectiva de Cumprimento: Os estudos serão elaborados no 2º semestre de 2009 com conclusão prevista para dezembro.

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Relatórios de Produtos – Resultados (RPR)

Temas Sugeridos Para Escolha Pelo COGERF

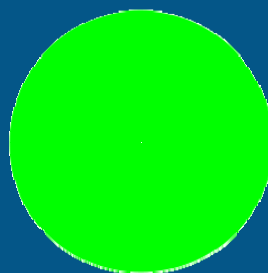
- População urbana com destinação final adequada aos resíduos sólidos
- Percentual da população beneficiada com esgotamento sanitário pela CAGECE
- Percentagem de pobreza (pobres $\frac{1}{2}$ s.m domiciliar per capita; extremamente pobres $\frac{1}{4}$ s.m domiciliar per capita)
- Escolaridade média das pessoas de 15 anos e mais (média de anos de estudo)
- Taxa de mortalidade de jovens de 15 a 24 anos por 100 mil habitantes
- Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos e mais
- Taxa de partos e abortos na adolescência

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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

- Meta 2009: $\geq 90\%$
- Posição em 30/06: 100%



- Realizado
- Não Realizado

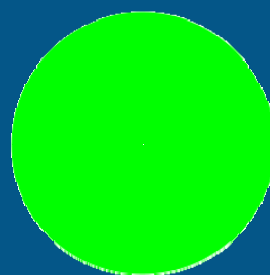
- Justificativa: as avaliações externas do 2º, 5º, 9º e 12º anos foram integralmente realizadas em 2008 e os resultados disseminados junto às escolas em 2009, sob a responsabilidade das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação – CREDE e Superintendência de Fortaleza – SEFOR. O relatório das melhores práticas está em andamento.
- Perspectiva de Cumprimento: A conclusão do relatório das melhores práticas está prevista para dezembro do ano em curso.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

6a. 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 30/06: 100%



■ Realizado
■ Não Realizado

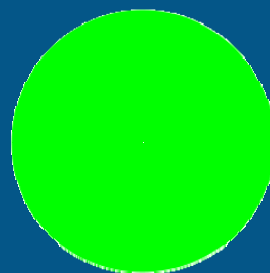
- Justificativa: o Programa Alfabetização na Idade Certa foi estruturado em 2007 e os gerentes designados em janeiro de 2008, sendo 184 gerentes municipais e 26 estaduais.
- Perspectiva de Cumprimento: Indicador cumprido.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

6b. 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 30/06: 100%



■ Realizado
■ Não Realizado

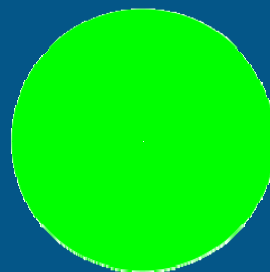
- Justificativa: todos os 184 municípios do Programa Alfabetização na Idade Certa receberam material didático nos anos de 2008 e 2009, destinado aos alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental, envolvidos no Programa.
- Perspectiva de Cumprimento: Indicador cumprido.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

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

- Meta 2009: 40%
- Posição em 30/06: 100%

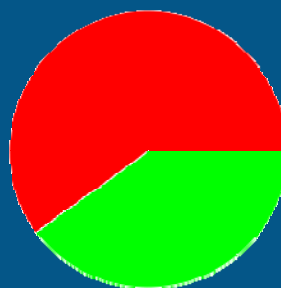


■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: os gerentes estaduais ocupam cargo em comissão e os gerentes municipais são remunerados por meio da FUNCAP, através de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO. Mencionados gerentes são remunerados a partir de janeiro de 2008.
- Perspectiva de Cumprimento: Indicador cumprido.

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

- Meta 2009: 20%
- Posição em 30/06: 8%

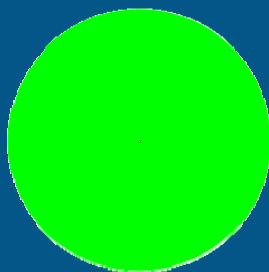


■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: A meta pactuada de 2009 só poderia ser alcançada se o projeto estivesse aprovado em 2008, pois as condições de seu cumprimento dependem da realização de consultorias que seriam financiados com a Assistência Técnica do Projeto.
- Perspectiva de Cumprimento: Se as consultorias com as respectivas ações e produtos esperados forem liberados, a curto prazo, as metas previstas serão atingidas.

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

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/06: 27

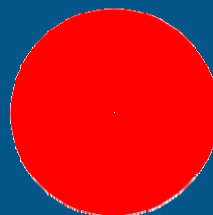


■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: No primeiro semestre de 2009 foram inspecionados 54% dos hospitais cadastrados no NUVIS que correspondem a 149 unidades. Dessas unidades somente 18%(27), estavam aptas a receberem o Alvará Sanitário.
- Perspectiva de Cumprimento: Indicador cumprido.

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

- Meta 2009: 10

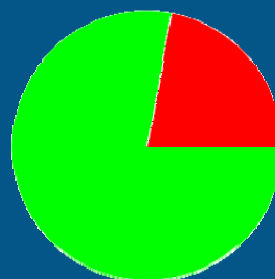


■ Realizado
■ Não Realizado

- Posição em 30/06: Conclusão do primeiro Termo de Referência e envio ao facilitador André Médici, para análise e sugestões.
- Justificativa: Implantação se encontra na dependência de contratar consultorias especializadas que validem a metodologia, definições e ajustes do modelo de custeio por absorção e elaboração do software em base web, para que possam ser acessados externamente pela SESA, além de treinar equipes internas e reestruturar os serviços hospitalares, de modo a criar os centros de custos nestas unidades. Por outro lado, existe a necessidade de compatibilizar a implantação do sistema de custos com os processos de informatização dos hospitais, que vem sendo apoiados por um projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) .
- Perspectiva de Cumprimento: Se prevê um atraso no cumprimento da meta para 2009 (implantação do sistema de custos em 10 hospitais) ainda que esta, eventualmente possa ser recuperada entre 2010 e 2012.

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

- Meta 2009: $\geq 18\%$
- Posição em 30/06: 14%



■ Realizado
■ Não Realizado

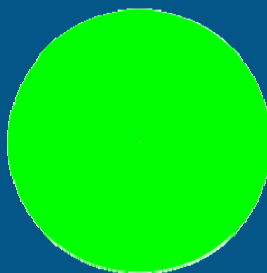
- Justificativa: A atual Diretoria da COGERH, resolveu que a emissão de faturas para os setores de irrigação e piscicultura deveria ser precedida de ampla negociação com os setores, evitando a ampliação da inadimplência. Foram criados dois grupos de trabalho para discutir a tarifa de água bruta, um para cada setor. O objetivo dos grupos é renegociar os procedimentos e valores da tarifa para os setores com base na disposição a pagar de cada um. Os dois grupos já apresentaram uma proposta que será submetida à apreciação do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos - CONERH em sua próxima reunião, marcada para agosto de 2009.
- Perspectiva de Cumprimento: Com a conclusão das negociações entre a COGERH e as duas categorias de usuários, a meta estabelecida deverá ser plenamente atingida a partir do segundo semestre.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

11a. Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2009: 144.062
- Posição em 30/06: De 2007 a junho de 2009 foram executadas **167.596** ligações domiciliares de água



■ Realizado
■ Não Realizado

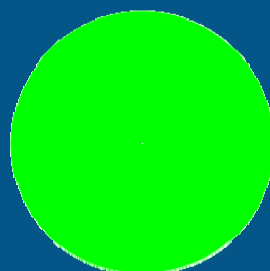
- Justificativa: Para a linha de base utilizada como marco inicial dos indicadores da Operação Swap II – Executado em 2007 – foi considerado, na época da elaboração, o quantitativo de ligações executadas pela Cagece até set/2007 que correspondia a 51.348 ligações de domiciliares de água, data em que os dados foram processados. Ao final de dez/2007, esse quantitativo mudou, tendo a Companhia executado 72.249 unidades. Sendo assim, se considerarmos a linha de base como quantitativo inicial destas ligações teremos um total de 146.695 ligações executadas de 2007 até o 1º semestre de 2009. Mesmo considerando os dados de linha de base relativos a set/2007, inferiores ao dados de dez/2007, as metas continuam sendo atendidas
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

11b. Número de ligações de esgotos.

- Meta 2009: 56.200
- Posição em 30/06: De 2007 a junho de 2009 foram executadas 70.080 ligações domiciliares de esgoto (*).



- Realizado
- Não Realizado

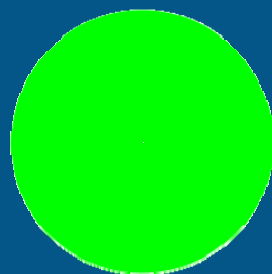
- Para a linha de base utilizada como marco inicial dos indicadores da Operação Swap II – Executado em 2007 – foi considerado, na época da elaboração, o quantitativo de ligações executadas pela Cagece até set/2007 que correspondia a 22.370 ligações de domiciliares de esgoto, data em que os dados foram processados. Ao final de dez/2007, esse quantitativo mudou, tendo a Companhia executado 26.113 unidades. Sendo assim, se considerarmos a linha de base como quantitativo inicial destas ligações teremos um total de 66.337 ligações executadas de 2007 até o 1º semestre de 2009. Mesmo considerando os dados de linha de base relativos a set/2007, inferiores ao dados de dez/2007, as metas continuam sendo atendidas
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

12. Percentual de Perda de Água.

- Meta 2009: $\leq 28,7\%$



■ Realizado
■ Não Realizado

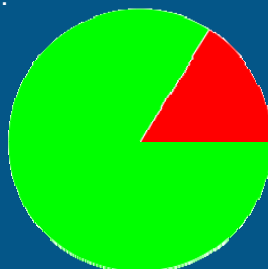
- Posição em 30/06: Até maio o percentual de água não faturada foi de **25,27%** .
- Justificativa: O índice de 25,27% corresponde ao período de jan a maio/2009. Várias ações de combate e redução de perdas trouxeram resultados além dos esperados, como a utilização de equipes de detecção de vazamentos ocultos e o uso do SISCOPE - Sistema de Controle de Perdas, que calcula o balanço hídrico com alto grau de detalhamento e permite identificar as causas principais de perdas.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

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

- Meta 2009: 3.033.000
- Posição em 30/06: 2.540.084

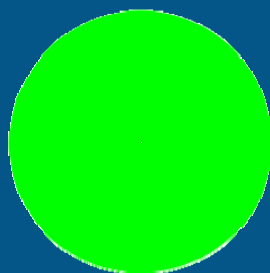


■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: A obra de execução da infraestrutura do Cinturão Digital, cujo objeto era o lançamento dos cabos ópticos no interior do Estado, foi suspensa conforme mandado de segurança expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em novembro de 2008, ocasionando mudança no planejamento, com cassação a liminar do mandado de segurança que suspendiam as obras do Cinturão Digital, houve a retomada dos trabalhos em torno das obras de lançamento das fibras no interior do Estado.
- Perspectiva de Cumprimento: Visto que até junho/2009, a cobertura do serviço atingiu 2.540.084 pessoas beneficiadas, a expectativa é de cumprir a meta acumulada e atender 3.033.000 pessoas, somando-se as metas previstas para 2008 e 2009 .

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

- Meta 2009: $\geq 24\%$
- Posição em 30/06: 28%



■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: Meta cumprida.
- Perspectiva de Cumprimento: Continuará dentro da meta até o final do ano.

2 - Posição dos Programas Elegíveis – Quais são as regras para os desembolsos?

Regra dos 30%:

O Governo do Ceará só receberá por desembolso o máximo de até 30% das Despesas Elegíveis (D.E.) de um determinado período.

❖ *Se 30% das D.E. > US\$26.94 milhões → Desembolso = US\$26.94 milhões*

❖ *Se 30% das D.E. < US\$26.94 milhões → Desembolso = 30% das D.E.*

Regra dos 70%

O Governo do Ceará deverá ter executado pelo menos 70% do orçamento programado para cada EEP, durante o período de janeiro a dezembro do ano anterior. Para cada EEP que não conseguiu executar 70% do seu orçamento, haverá uma redução em 10% no valor total financiado. Ex: se dois EPPs não alcançaram 70%, então o desembolso reduzirá em 20%.

2 - Posição dos Programas Elegíveis – Cronograma dos desembolsos

32444245304354

| Desembolso | | Valor (US\$ milhões) | Regras |
|------------|---------------|----------------------|--|
| Número | Data | | |
| 1 | Junho/2009 | 47.15 | •Regra dos 30% |
| 2 | Junho/2009 | 26.94 | •Regra dos 30% |
| 3 | Setembro/2009 | 26.94 | •Regra dos 30% |
| 4 | Março/2010 | 26.94 | •Regra dos 30% •Regra dos 70% •Regra dos Indicadores |
| 5 | Setembro/2010 | 26.94 | •Regra dos 30% |
| 6 | Março/2011 | 26.94 | •Regra dos 30% •Regra dos 70% •Regra dos Indicadores |
| 7 | Setembro/2011 | 26.94 | •Regra dos 30% |
| 8 | Março/2012 | 26.94 | •Regra dos 30% •Regra dos 70% •Regra dos Indicadores |

2 - Posição dos Programas Elegíveis – Regra 30%

| Cód. Programa / Descrição PROGRAMA | Previsão (abril a setembro) | Realizado (abril a 16/julho) | Realizado/Previsto (%) | Farol |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| 033 Ceará Digital | 1.000.000 | 431.690 | 43,17% | 43,17% |
| 041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino | 20.000.000 | 36.963.058 | 184,82% | 184,82% |
| 048 Qualidade da Educação Básica | 2.000.000 | 2.434.053 | 121,70% | 121,70% |
| 058 Cooperação Estado e Município | 150.000.000 | 103.914.532 | 69,28% | 69,28% |
| 194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional | 5.000.000 | 18.915.174 | 378,30% | 378,30% |
| 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 1.500.000 | 577.614 | 38,51% | 38,51% |
| 535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário | 40.000.000 | 56.479.605 | 141,20% | 141,20% |
| 536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | 500.000 | 596.274 | 119,25% | 119,25% |
| 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde | 5.000.000 | 4.944.940 | 98,90% | 98,90% |
| 711 Saneamento Ambiental do Ceará | 3.000.000 | 1.934.909 | 64,50% | 64,50% |
| TOTAL | 228.000.000 | 227.191.849 | 99,65% | 99,65% |

2 - Posição dos Programas Elegíveis – Regra 70%

| Cód. Programa / Descrição PROGRAMA | Orçamento 2009 | Realizado (abril a 16/julho) | Realizado/Previsto (%) | Farol (6 meses) | Farol (ano) |
|---|----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 033 Ceará Digital | 7.911.247 | 431.690 | 5,46% | | |
| 041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino | 113.754.583 | 54.202.855 | 47,65% | | |
| 048 Qualidade da Educação Básica | 6.511.327 | 2.833.125 | 43,51% | | |
| 058 Cooperação Estado e Município | 684.351.912 | 296.527.178 | 43,33% | | |
| 194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional | 56.100.400 | 31.099.613 | 55,44% | | |
| 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 17.398.822 | 587.695 | 3,38% | | |
| 535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário | 221.259.418 | 90.068.108 | 40,71% | | |
| 536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | 10.615.155 | 1.367.966 | 12,89% | | |
| 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde | 5.187.000 | 4.944.940 | 95,33% | | |
| 711 Saneamento Ambiental do Ceará | 32.421.502 | 1.934.909 | 5,97% | | |
| TOTAL | 1.155.511.366 | 483.998.080 | 41,89% | | |