



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

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

Ata Reunião Acompanhamento do Desempenho do SWAp II pelo COGERF

1. Data: 07 de abril de 2011

2. Horário de Início: 19:00 hs

3. Local: Sala de Reunião do Palácio do Governo

4. Participantes: A reunião contou a participação dos representantes das Setoriais que não cumpriram as metas de 2010, ou seja SESA e ARCE; assim como os representantes das setoriais envolvidas nos Relatórios Produto Resultado: CIDADES, SEDUC e SESA, STDS. Segue abaixo os presentes na reunião por órgão:

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO
COGERF	Eduardo Diego	Secretário SEPLAG
	Arialdo Pinho	Secretário da Casa Civil
	Philippe Nottingham	Secretário Adjunto SEPLAG
	Mauro Filho	Secretário SEFAZ
	João Alves de Melo	Controlador Geral
COORDENAÇÃO SWAp II	Flavio Ataliba	Diretor do IPECE
	Ana Cristina Medeiros	Assessora do SWAp II
ARCE	Haroldo Rodrigues	Presidente ARCE
	Alexandre Caetano	Analista de Regulação
CAGECE	André Faco	Diretor CAGECE
	José Ricardo Carneiro de C. Meira	Gerente de Planejamento da CAGECE
	Neuma Buarque	Gerente de Controle da Qualidade de Produto
CIDADES	Edmundo Filho	Coordenador da Coordenadoria de Saneamento Ambiental
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Orientadora Célula Coordenadoria de Saneamento Ambiental
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Coordenadora de Políticas e Atenção à Saúde
SECITECE	Ricardo Costa e Silva	Articulador
SEDUC	Maria Eneida Maia	Assessora Técnica
	Nohemy Resende Ibanel	Coordenadora de Planejamento
STDS	Paulo Neiva	Secretário Adjunto
	Sebastião Lopes Araujo	Assessor Planejamento e Desenvolvimento Institucional
	Mary Anne L. de Patrício Ribeiro	Coordenadora Proteção Social Básica e Segurança Alimentar
	Ari Célio Régis Mendes	Coordenador Promoção do Trabalho e Renda

5. Pauta: A pauta contou de dois itens:

I - Apresentação do Resultado de 2010 do Projeto SWAp II e do Valor a ser desembolsado em Abril 2011;

II - Apresentação de cinco Relatórios Produto-Resultado (RPR) - Meta 2010 da SEPLAG

6. Assuntos abordados:

Flávio Ataliba – Coordenador do SWAp II (IPECE) iniciou a reunião informando o objetivo da mesma: o acompanhamento trimestral do desempenho do SWAp II e apresentação de cinco Relatórios Produto-Resultado (RPR), Meta 2010 da SEPLAG

Em seguida, passou a palavra para Cristina Medeiros que fez referência aos pontos da pauta na apresentação em *power point* (**Anexo 1**).

Abaixo lista-se cada ponto discutido:

I - APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DE 2010 DO PROJETO SWAP II E DO VALOR A SER DESEMBOLSADO EM ABRIL 2011

1. Resultados Alcançados do Projeto SWAp II de 2010 – Posição 31/12/10

1.1 Indicadores Primários

Em 2010, dos quatorze indicadores primários o Projeto atingiu 93% do previsto cumprindo treze metas (verde) e somente a SESA não atingiu uma meta (**vermelha**), conforme descrito abaixo:

▪ SESA

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

- ✓ Meta de 2010: 15
- ✓ Posição em 31/12/10: 0
- ✓ Sinalização em 31/12/10: 

Vera Coelho – SESA pronunciou-se informando que o indicador não foi cumprido por aguarda-se a conclusão dos Projetos de Assistência Técnica e a

compra de Equipamentos para os Hospitais poderem implantar o sistema de custos em 2011.

O quadro 1 apresenta o desempenho dos indicadores primários de 2009 e 2010.

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2009/2010						
Setor	Órgão	Indicador Primário	2009		2010	
			Meta	Realizado	Meta	Realizado
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.146 milhões	1.245 milhões	1.219 milhões	1.297,3 milhões
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,3	≤0,35	0,297766
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	8	8	11	11
		4. Número de “Relatórios Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	3	3	5	5
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	90%	100%	≥90%	100%
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.	70%	100%	75%	100%
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.	70%	100%	≥75%	100%
		6.c Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.	40%	100%	50%	100%
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%	7,75%	25%	55,30%
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	-	-	25%	87,5%
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	8	12	10	13
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	10	0	15	0
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	18%	25%	≥27%	36%
		11.a Número de ligações urbanas de água.	144.062	198.708	198.708	256.362
		11.b Número de ligações de esgotos.	56.200	88.717	88.717	116.247
		12. Percentual de perda de água.	≤28,7%	25,45%	≤27%	25,54%
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.033.000	3.089.021	3.311.300	4.177.839
		14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	24%	29,00%	≥29%	67,23%

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade intermediária de atingir a meta ■ Probabilidade baixa de atingir a meta

Quadro 1 – Desempenho Indicadores Primários 2009 e 2010
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

1. 2 Indicadores Secundários

Em relação aos Indicadores Secundários, em 2010 o Projeto cumpriu treze das catorze metas (**verde**), alcançando 93% do planejado, e somente a ARCE não atingiu uma meta (**vermelha**), conforme descrito abaixo:

- **ARCE**

Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE.

- ✓ Meta de 2010: 70%
- ✓ Posição em 31/10/10: 15,15%
- ✓ Sinalização em 31/10/10: 

Haroldo Rodrigues de Albuquerque Júnior da ARCE explicou que a ARCE, CAGECE e CIDADES reuniram para discutir e entender melhor o desempenho do indicador e propor melhorias. Como resultado foi proposto uma meta revisada para 2011 que posteriormente contou com o acordo do Banco Mundial. No primeiro trimestre desse ano já verifica-se um melhor desempenho do indicador.

Em seguida André Facó da CAGECE informou que os desafios da companhia em relação a essa meta são grandes, inclusive pela necessidade investimento em infra estrutura.

O quadro 2 apresenta o desempenho dos indicadores secundários de 2009 e 2010.

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2009/2010						
Setor	Órgão	Indicador Secundário	2009		2010	
			Meta	Realizado	Meta	Realizado
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	-	-	≤10%	1,84% ¹
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.	2	2	2	2
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	2,77	≤ 3 meses	2,65
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos. ²	-	-	≥10,5%	10,88%
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa".	1	1	-	-
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	56%	56%	68%	69,3 ³
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.322.087	6.671.303	6.394.791	6.413.831 ⁴
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	2	2
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	55%	56%	60%	73,40%
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	25,51%	28%	29,75%
		11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	60%	20%	70%	13,33%
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	-	-	2	2
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	2.673	4.290	44.935	48.493
Meio Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	-	-	10%	19,13%

(1) Resultado referente ao último quadrimestre de 2010.

(2) Modificado em novembro de 2010 na Missão do Banco Mundial.

(3) Resultado preliminar.

(4) Posição referente a outubro de 2010. Dados fornecidos por 168 municípios.

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta



Quadro 2 – Desempenho Indicadores Secundários 2009 e 2010
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

1.3 Programas de Gastos Elegíveis

Apresentou-se a posição dos 10 Programas de Gastos Elegíveis na regra dos 70%, que basicamente estabelece que cada Programa de Gastos Elegíveis deve executar pelo menos 70% do seu orçamento anual. Para cada P. G. E. que não conseguir executar 70% no ano haverá 10% de redução no total desembolsado.

Dos dez Programas de Gastos Elegíveis, nove estão com sinalização **verde**, indicando que a meta está cumprida e um programa está com sinalização **vermelha**, indicando que não foi cumprido, conforme descrito abaixo:

▪ **SESA**

Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

- ✓ Orçamento previsto até 31/10/10: R\$ 17.083.110,0
- ✓ Realizado até 31/12/10: R\$ 0,0 (0,0%)
- ✓ Sinalização em 31/12/10: ██████████

Vera Coelho – SESA explicou que o Banco Mundial e SESA acordaram na Missão de 16-24/11/10 uma proposta de passos a serem seguidos para o cumprimento da meta e esses foram cumpridos e foi elaborado um novo Termo de Adesão. No entanto, os recursos não puderam ser repassados a Prefeitura de Fortaleza/Secretária de Saúde, conforme direcionamento do Governo ao Secretário da SESA.

O quadro 3 e 4 apresentam o desempenho dos Programas de Gastos Elegíveis de 2009 e 2010.

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis Ano de 2009 - REGRA 70% (*)				
Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009 R\$1	Realizado 2009 R\$1	Realizado:Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.411.547	993.133	13,4%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	154.654.338	136,0%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.511.327	7.298.708	112,1%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	667.502.146	97,5%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	51.592.682	93,1%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.138.822	11.667.295	68,1%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	173.555.782	164.292.640	94,7%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	12.479.564	115,9%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,5%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	29.018.735	261,1%	
TOTAL	1.085.427.460	1.107.150.730	102,0%	

(*) Revisado em 22/06/10

Quadro 3 – Programas Elegíveis 2009
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2010
REGRA 70%

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Realizado até 31/12/10 (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	R\$ 13.194.024,00	R\$ 18.073.114,08	136,98%	
SECITECE	033 Ceará Digital	R\$ 5.748.300,00	R\$ 4.696.116,83	81,70%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	R\$ 9.515.760,00	R\$ 10.377.788,11	109,06%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	R\$ 813.432,00	R\$ 2.780.336,73	341,80%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	R\$ 91.470.768,00	R\$ 103.525.149,78	113,18%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	R\$ 8.390.268,00	R\$ 7.556.190,73	90,06%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	R\$ 602.947.092,00	R\$ 1.032.123.115,02	171,18%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	R\$ 162.948.876,00	R\$ 222.350.679,83	136,45%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	R\$ 1.241.496,00	R\$ 25.656.422,13	2066,57%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	R\$ 18.636.120,00	R\$ 0,00	0,00%	
TOTAL		R\$ 914.906.136,00	R\$ 1.427.138.913,24		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		R\$ 640.434.295,20			

Posição em: **31-dez-10**

Quadro 4 – Programas Elegíveis 2010
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

Os intervalos da regra dos 70% são os seguintes:

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

2. Valor a ser desembolsado em Abril 2011 e Relatório do Projeto

Cristina Medeiros apresentou ao COGERF um sumário dos três indicadores que não foram cumpridos em 2010 e seu impacto no próximo desembolso, que passaria do previsto de US\$26.940.000,00 para US\$22.514.142,86, conforme Quadro 5.

Indicadores Não Cumpridos	Impacto	Cálculo Desembolso
Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos	redução de US\$2.690.000,00	US\$26.940.000,00 - 10% ou US\$2.694.000,00 = US\$24.246.000,00
Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE	Nenhum	-
Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	redução de US\$1.731.857,14	US\$24.246.000,00 / 14 indicadores = US\$1.731.857,14 US\$1.731.857,14 * 13 = US\$22.514.142,86

Quadro 5 – Impacto no Desembolso dos Indicadores 2010 não cumpridos
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

No entanto, esses valores poderão sofrer modificação pelo *i*) recálculo dos mesmos com o acréscimo da devolução dos valores retidos pelo não cumprimento dos indicadores de 2009 e *ii*) pela validação do Banco do cumprimento das metas de 2010 que ocorrerá durante a Missão de 11 – 15 de abril de 2011. Informou ainda que foi entregue ao Banco Mundial o Relatório do Projeto – Desempenho Anual 2010 que será discutido na referida Missão.(o relatório encontra-se no site do IPECE: http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/relatorio_anual/)

II - Apresentação de cinco Relatórios Produto Resultado (RPR) Meta 2010 da SEPLAG

No contexto do Projeto SWAp II foi acordado a meta de elaboração e disponibilização eletrônica de cinco “Relatórios de Produto - Resultado” (RPR) em 2010, pela Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), descrita no Quadro 6.

Indicador Primário	Meta	Envolvimento
<i>Número de “Relatórios Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.</i>	<i>5 Relatórios elaborados</i>	<i>5 temas, 6 Programas e 4 Secretárias envolvidas</i>

Quadro 6 – Indicador SEPLAG 2010
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

O Relatórios Produto-Resultado é uma forma de avaliação que consiste numa análise crítica do programa e do cruzamento dos produtos gerados e dos resultados que se pretende alcançar, contendo três elementos essenciais, listados abaixo, que possibilitam a recomendação de mudanças para a melhoria dos impactos do respectivo programa:

- Marco Lógico
- Monitoramento dos produtos da política, programa ou projeto
- Produtos gerados versus Resultados pretendidos

No início de 2010 a SEPLAG selecionou e apresentou dez temas, que consideravam mais relevantes e de maior interesse para serem analisados pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (COGERF). Dos dez temas o COGERF escolheu cinco para a elaboração dos Relatórios Produto Resultado (RPR).

Os temas escolhidos foram:

1. Meio Ambiente: Destinação Final dos Resíduos Sólidos;
2. Redução das Desigualdades Sociais: Empregos Formais RMF e Interior;
3. Redução das Desigualdades Sociais: Distribuição de Renda no Estado;
4. Educação: Avaliação do Desempenho da Aprendizagem;
5. Saúde: Atendimento à População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado.

Conforme demonstrado no Quadro 7, o tema 1 é sobre um programa da CIDADES; o tema 2 diz respeito a dois programas da STDS; o tema 3 refere-se a um outro programa da STDS e os temas 4 e 5 envolvem programas da SEDUC e SESA, respectivamente.

TEMA	PROGRAMA	SECRETARIA
1 - Destinação Final dos Resíduos Sólidos	Saneamento Ambiental do Ceará (711)	CIDADES
2 - Empregos Formais para a RMF e Interior	Programas Trabalho Competitivo, Alcançando a Empregabilidade (052) Desenvolvendo o Empreendedorismo e o Artesanato (066)	STDS
3 - Distribuição de Renda no Estado	Proteção Social Básica (022)	STDS
4 - Avaliação do Desempenho da Aprendizagem	Qualidade da Educação Básica (048)	SEDUC
5 - Atendimento a População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado	Acesso a Consultas e Exames Especializados (090)	SESA

Quadro 7 –Indicador SEPLAG 2010
Fonte: IPECE

A coordenação da elaboração dos Relatórios Produto Resultado (RPR) ficou sob a responsabilidade do analista Leandro Oliveira Costa do IPECE. Após o processo licitatório, foram contratados três consultores individuais especializados nos respectivos temas para desenvolverem os relatórios, cujo produto foi apresentado preliminarmente ao Banco Mundial e às respectivas secretarias. Os três consultores contratados foram:

1. Marcelo Ponte Barbosa - Doutorando em Economia e Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor universitário, consultor em economia e gestão que elaborou os seguintes RPRs:
 - TEMA 1 - Destinação Final dos Resíduos Sólidos
PROGRAMA: Saneamento Ambiental do Ceará (711)
SECRETARIA: CIDADES
 - TEMA 4 - Avaliação do Desempenho da Aprendizagem
PROGRAMA: Qualidade da Educação Básica (048)
SECRETARIA: SEDUC
2. Francis Carlo Petterini Lourenço - Doutor em Economia, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará (UFC), bolsista de produtividade da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e pesquisador do Centro de Gestão para Resultados (CGPR-UFC), que elaborou os seguintes RPRs:

- TEMA 2 - Empregos Formais para a RMF e Interior
PROGRAMA: Trabalho Competitivo, Alcançando a Empregabilidade (052)
PROGRAMA: Desenvolvendo o Empreendedorismo e o Artesanato (066)
SECRETARIA: STDS
- TEMA 3 - Distribuição de Renda no Estado
PROGRAMA: Proteção Social Básica (022)
SECRETARIA: STDS

3. Guilherme Diniz Irffi - Doutorando em Economia na Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Economia, e Pesquisador do Centro de Gestão para Resultados-Sobral, que elaborou o seguinte RPR:

- TEMA 5 - Atendimento a População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado
PROGRAMA: Acesso a Consultas e Exames Especializados (090)
SECRETARIA: SESA

Passou-se, portanto, para a apresentação dos Relatórios que foi feita respectivamente por Leandro Costa (temas 1 e 4), Eveline Barbosa (temas 2 e 3) e Guilherme Irffi (tema 5).

Houveram alguns questionamentos por parte dos presentes que foram esclarecidos pelos apresentadores.

Em seguida os relatórios foram validados pelos membros do COGERF e passou-se para a assinatura da Deliberação COGERF nº 51/2011 (Anexo 2).

Posteriormente os cinco relatórios foram publicados na página da SEPLAG no seguinte link:

<http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/Gestao-Publica-por-Resultado/Relatorio-de-Produto-Resultado-2011/relatorios-produto-resultado-2011.pdf>

III - ENCERRAMENTO

Às 20h45min o Secretário Adjunto da SEPLAG, Sr. Philippe Nottingham encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

IV. ANEXOS

Anexo 1 - Apresentação em Power point

Anexo 2 - Deliberação COGERF nº 51/2011

Anexo 1

OPERAÇÃO Swap II

**ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO PROJETO
SWAp II PELO COGERF
07 de Abril de 2011**

PAUTA DA REUNIÃO

I - Apresentação do Resultado de 2010 do Projeto SWAp II e do Valor a ser desembolsado em Abril 2011

II - Apresentação de cinco Relatórios Produto Resultado (RPR) Meta 2010 SEPLAG sobre os temas:

1. Meio Ambiente: Destinação Final dos Resíduos Sólidos;

2. Redução das Desigualdades Sociais: Empregos Formais RMF e Interior;

3. Redução das Desigualdades Sociais: Distribuição de Renda no Estado;

4. Educação: Avaliação do Desempenho da Aprendizagem;

5. Saúde: Atendimento à População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado.

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

1. Indicadores Primários

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.219 milhões	1.297,3 milhões
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297766
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	11	-
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	5	-

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

1. Indicadores Primários

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado
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. ¹	≥90%	-
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	75%	100%
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥75%	100%
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	50%	100%

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

1. Indicadores Primários

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	25%	55,30%	■
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	25%	87,5%	■
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	10	13	■
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	0	■

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

1. Indicadores Primários

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥27%	36%
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	198.708	256.362
		11.b Número de ligações de esgotos.	88.717	116.247
		12. Percentual de perda de água.	≤27%	25,54%
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.311.300	4.177.839
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥29%	67,23%

(1) Informação disponível somente em 31/03/2011.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta  Probabilidade intermediária de atingir a meta  Probabilidade baixa de atingir a meta

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

2. Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDARIOS DA OPERAÇÃO SWAP II 2010				
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário. ¹	≤10%	1,84%
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	2,65
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos ²	≥10,5%	10,86%

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

2. Indicadores Secundários

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado
Educação	SEDUC	5. Obtenção da alfabetização na 2ª série. ³	68%	-
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.394.791	6.413.831 ⁴
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	73,40%
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	29%	29,75%
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	70%	13,33%

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

2. Indicadores Secundários

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	2	2
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	44.935	48.493
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	10%	19,13%

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta  Probabilidade intermediária de atingir a meta  Probabilidade baixa de atingir a meta

(1) Resultado referente ao último quadrimestre de 2010.

(2) Indicador modificado em Novembro 2010 com a Missão do Banco Mundial

(3) Informação disponível somente em 31/03/2011.

(4) Posição referente a outubro de 2010. Dados fornecidos por 168 municípios.

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

3. Programas Elegíveis

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2010 - REGRA 70%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/12 (b)	Realizado (até 31/12/10) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	5.748.300,0	5.748.300,0	4.696.117	81,70%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	91.470.764,8	91.470.768,0	103.525.150	113,18%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	8.390.268,0	7.556.191	90,06%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	602.947.092,0	1.032.123.115	171,18%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	9.515.762,0	9.515.760,0	10.377.788	109,06%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	813.432,0	813.432,0	2.780.337	341,80%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	162.948.875,0	162.948.876,0	222.350.680	136,45%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	1.241.496,0	25.656.422	2066,57%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	18.636.120,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	13.194.024,0	18.073.114	136,98%	
TOTAL		914.906.133,80	914.906.136,00	1.427.138.913,2		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		640.434.293,66	640.434.295,20			

Posição em: 31-dez-10

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

4. Relatório do Projeto e Missão Banco Mundial 11 - 15 de Abril 2011

OPERAÇÃO
Swap^{II}



Relatório do Projeto

Desempenho Anual 2010

IPECE



BANCO MUNDIAL

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

5. Previsão Valor Desembolso Abril 2011(*)

6º DESEMBOLSO		
Valor inicialmente previsto para Abril 2011	Conforme Cronograma	\$26.940.000,00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde -SESA (<i>Executou 0%</i>)	$\$26,940,000.00 * 10\% =$	-\$2.694.000,00
Calculo valor base para efeito de calculo do valor por indicador	$\$26,940,000.00 - \$2,694,000.00$ $= \$24,246,000.00$	
Calculo valor por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$\$24,246,000.00 / 14 =$ $\$1,731,857.14$	
(-) valor retido de um indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (<i>9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.</i>)	$\$1,731,857.14 * 1 \text{ indicador} =$	-\$1.731.857,14
Valor calculado do desembolso com 13 indicadores primários e 9 Programas Elegíveis cumpridos	$1,731,857.14 * 13 =$ ou $24.246.000,00 - 1,731,857.14 =$	\$22.514.142,86
(+) Valor retido em Março/2010 por não cumprimento dos Programas Elegíveis 033 –Ceará Digital e 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico -SECITECE	$26,940,000.00 * 10\% * 2 =$	\$5.388.000,00
(+) Valor retido em Março/2010 por não cumprimento da meta da SESA de 2009 - 7.a Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ - cumprido em 2010.		\$1.539.428,57
Valor Previsto para Desembolso em Abril 2011		\$29.441.571,43

(*) valor vai depender da validação do Banco Mundial do cumprimento dos indicadores e da devolução dos valores retidos de 2009

I - RESULTADO DO DESEMPENHO 2010

6. Sumário dos Desembolsos

SWAP II - Sumário Total Desembolsados (US\$)

Valor total já desembolsado até Março 2011	\$147.791.882,77
Valor Previsto Desembolso Abril 2011 (6º DESEMBOLSO) ⁽¹⁾	\$29.441.571,43
Valor Previsto Desembolso Outubro 2011 (7º DESEMBOLSO)	\$26.940.000,00
Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica em Março 2011	\$2.586.435,62
Valor Total Previsto a ser Desembolsado em Abril 2012 (8º DESEMBOLSO) ⁽²⁾	\$33.240.110,18
Valor SALDO total a ser desembolsado (posição Março 2011)	\$92.208.117,23
Total Empréstimo	\$240.000.000,00

(1) Valor a ser validado pelo Banco Mundial após verificação das evidências dos indicadores cumpridos.

(2) Valor a ser validado pelo Banco Mundial pois inclui valores retidos dos indicadores não cumpridos

II – CUMPRIMENTO META SEPLAG 2010

CINCO RELATÓRIOS PRODUTO RESULTADO (RPR)

- **Indicador da SEPLAG** : *Número de “Relatórios Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.*
- **Meta para 2010**: 5 Relatórios elaborados (a serem apresentados pelos Consultores Marcelo Ponte, Francis Lourenço e Guilherme Irffi)
- **Apresentação Relatórios**:
5 temas, 6 Programas e 4 Secretárias envolvidas

II – CUMPRIMENTO META SEPLAG 2010 CINCO RELATÓRIOS PRODUTO RESULTADO (RPR)

1. Consultor
MARCELO PONTE

2. Consultor
FRANCIS LOURENÇO

3. Consultor
FRANCIS LOURENÇO

4. Consultor
MARCELO PONTE

5. Consultor
GUILHERME IRFFI

TEMA	PROGRAMA	SECRETARIA
1 - Destinação Final dos Resíduos Sólidos	Saneamento Ambiental do Ceará (711)	CIDADES
2 - Empregos Formais para a RMF e Interior	Programas Trabalho Competitivo, Alcançando a Empregabilidade (052) Desenvolvendo o Empreendedorismo e o Artesanato (066)	STDS
3 - Distribuição de Renda no Estado	Proteção Social Básica (022)	STDS
4 - Avaliação do Desempenho da Aprendizagem	Qualidade da Educação Básica (048)	SEDUC
5 - Atendimento a População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado	Acesso a Consultas e Exames Especializados (090)	SESA

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe showing latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, some with horizontal lines, resembling a stylized bar chart or data visualization.

Anexo 2



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

DELIBERAÇÃO COGERF Nº 51 /2011

Dispõe sobre Relatórios de Produto-Resultado referentes ao cumprimento de indicadores de desembolso dos recursos da Operação SWAP II.

Os Secretários de Estado integrantes do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF, instituído pelo Decreto nº 30.457, de 02 de março de 2011, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo art. 2º do mencionado Decreto, e considerando a Deliberação do COGERF Nº 376/2009, de 16 de junho de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º. Validar os cinco relatórios de Produto-Resultado definidos pelo Comitê de Gestão por Resultado e Gestão Fiscal - COGERF e elaborados pelo Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, relacionados abaixo, referente ao indicador de desembolso nº 6 dos compromissos acordados na Operação SWAP II, para o ano de 2010:

- Meio Ambiente: Destinação Final dos Resíduos Sólidos
- Redução das Desigualdades Sociais: Empregos Formais RMF e Interior
- Redução das Desigualdades Sociais: Distribuição de Renda no Estado
- Educação: Avaliação do Desempenho da Aprendizagem
- Saúde: Atendimento à População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado

Art. 2º. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua assinatura.

Sala de Reuniões do COGERF, em Fortaleza, 07 de abril de 2011.

Arialdo de Mello Pinho
COORDENADOR DO COGERF

Fernando Oliveira
MEMBRO

Carlos Mauro Benevides Filho
MEMBRO

Eduardo Diogo
MEMBRO

João Alves de Melo
MEMBRO