



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

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

Relatório da Reunião Acompanhamento do Desempenho do SWAp II pelo COGERF

- 1. Data:** 06 de outubro de 2011
- 2. Horário de Início:** 17:00 hs
- 3. Local:** Sala de Reunião do Palácio do Governo
- 4. Participantes:** A reunião contou com a participação de Secretários, técnicos e dirigentes das setoriais. Segue abaixo os presentes na reunião por órgão:

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO
COGERF	Arialdo de Mello Pinho	Secretário da Casa Civil
	Carlos Eduardo Sobreira	Secretário Adjunto da Casa Civil
	Philippe Nottingham	Secretário Adjunto SEPLAG
	Carlos Mauro Benevides Filho	Secretário da SEFAZ
	Eduardo Diogo	Secretário da SEPLAG
	Fernando Oliveira	Secretário da PGE
	João Alves de Melo	Controlador Geral
COORDENAÇÃO SWAp II	Flavio Ataliba	Diretor do IPECE
	Ana Cristina Medeiros	Assessora do SWAp II
	José Ricardo Carneiro de C. Meira	Gerente de Planejamento da CAGECE
	Andressa Bezerra Soares	
	Alysson Cesar Azevedo da Silva	
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	
SECITECE	Almir Bittencourt	Séc. Adjunto
	Ricardo Costa e Silva	Coordenador
SEDUC	Maria Eneida Maia	Assessora Técnica
	José Iran da Silva	Orientador
SEPLAG	Daniel Charley	Analista de Planejamento
	Fco Ailson A. Filho	Analista de Planejamento
	Fátima Falcão	Coordenadora de Planejamento

- 5. Pauta:** A pauta da reunião foi composta por quatro itens:

1. Aprovação da Ata da 40ª Reunião do COGERF de 2011.
2. Apresentação do Desempenho da operação SWAp .
3. Discussão de pendências e encaminhamentos sobre a operação SWAP.
4. Outros assuntos.

- 6. Assuntos abordados:**

O Secretário Adjunto da SEPLAG, Sr. Philipe Nottingham, iniciou a reunião a aprovação da 40ª reunião do COGERF de 2011 e fazendo uma pequena introdução sobre o Desempenho da Operação SWAp.

I. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO PROJETO

Na sequência, a Sra. Cristina Medeiros, Assessora da Coordenação do SWAp II, expôs ao COGERF, por meio da apresentação em Power Point (**Anexo 1**), os resultados alcançados dos Indicadores Primários, Indicadores Secundários e Programas Elegíveis, na posição de 30/09/11, conforme relatado nos itens a seguir.

1. Indicadores Primários

Em 2011, na posição de 30/09, dos quatorzes Indicadores Primários do Projeto, conforme Quadro 1, todos estão com probabilidade alta de atingir a meta.

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011															
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2011 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta										
					J	F	M	A	M	J	J	A			
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	R\$ 1.293 milhões	R\$ 1.458,13 milhões											
		2. Índice Hefindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤ 0,35	0,299393											
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	15	-											
		4. Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	7	-											
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%	- ¹											
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	80%	100%											
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%											
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%											
Saúde	SESA	7.a Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	78,00%											
		7.b Percentual das equipes classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	- ²											
		8.a Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº 6.437/1977.	12	14											
		8.b Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	≥1	-											
		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	6											
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	20%											
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	292.910											
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	132.758											
		12. Percentual de perda de água.	≤28,20%	26,25% ³											
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.339.193											
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	74,50%											

(1) Informação disponível somente em 31/03/2012.

(2) O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2011.

(3) Posição referente a julho de 2011.

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

Quadro 1 – Indicadores Primários 2011

Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

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



2. Indicadores Secundários

Em 2011, na posição de 30/09, dos quatorze Indicadores Secundários que fazem parte do Projeto, doze estão com perspectiva de cumprimento das metas (verde), um indicador está com a possibilidade intermediária de atingir a meta (amarelo) e a um indicador sinalizando vermelho que indica baixa probabilidade de atingir a meta, conforme desempenho dos Indicadores Secundários de 2011 apresentado no Quadro 2.

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011													
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2011 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta								
					J	F	M	A	M	J	J	A	
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26% ¹									
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	-									
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,63									
	PGE	4. Percentual dos processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.	≤ 10,5%	4,88% ²									
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa".	1	-									
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	- ³									
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	6.878.211									
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2	1									
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	72,03%									
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	29,50%	21,68% ⁴									
		11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	25,71%									
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	-									
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	29.528									
Melo Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	25,59% ⁵									

- (1) Posição referente a dezembro de 2010 e a janeiro, fevereiro e março de 2011.
 (2) Posição referente a julho de 2011.
 (3) Informação disponível somente em 31/03/2012.
 (4) Posição referente a julho de 2011.
 (5) Posição referente a junho de 2011

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



Quadro 2– Indicadores Secundários 2011
 Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

3. Programas Elegíveis

Apresentou-se, em seguida, a posição em 30/09/11 dos 10 Programas de Gastos Elegíveis, no cumprimento da regra dos 30% e da regra dos 70%.

3.1. Programas Elegíveis – Regra dos 30%

A **regra dos 30%** estabelece que do total do orçamento anual dos Programas de Gastos Elegíveis (P. G. E.), no período previsto de abril a setembro 2011, deve ser executado pelo menos o valor que corresponda a 30%. Portanto, no desembolso de outubro, o Governo do Ceará receberá até 30% das despesas dos Programas de Gastos Elegíveis (P. G. E.), limitado ao valor previsto no cronograma de desembolso. Ou seja:

- Se 30% das despesas dos P. G. E. > US\$26.94 milhões → Desembolso = US\$26.94 milhões
- Se 30% das despesas dos P. G. E. < US\$26.94 milhões → Desembolso = 30% das despesas dos P.G.E.

O Quadro 3 apresenta o desempenho dos Programas de Gastos Elegíveis de 2011 na regra dos 30%.

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 30%

					R\$ 1
Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/11 a setembro/11) (a)	Realizado (até 30/set/11) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.100.000,0	-	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	22.000.000,0	73.873.997,5	335,79%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.200.000,0	3.334.261,8	151,56%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	210.000.000,0	569.477.003,7	271,18%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000,0	4.341.378,4	86,83%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.000.000,0	326.781,6	32,68%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	55.000.000,0	129.107.171,3	234,74%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.000.000,0	4.597.925,7	153,26%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000,0	-	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	5.500.000,0	12.725.557,0	231,37%	
TOTAL		306.300.000	797.784.074,9	260,46%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		91.890.000,00		239.335.222,47	

OBS : Valores pagos sem possíveis deduções a serem consideradas na elaboração do IFR e SOE.

Posição em: 30-set-11

Quadro 3 – Programas Elegíveis 2011
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

3.2. Programas Elegíveis – Regra dos 70%

A **regra dos 70%** estabelece que cada Programa de Gastos Elegíveis (P. G. E.) deve executar pelo menos 70% do seu orçamento anual. Para cada Programa que não conseguir executar 70% no ano de 2011 haverá 10% de redução no total a ser desembolsado em Abril 2012. O quadro abaixo apresenta o desempenho dos Programas de Gastos Elegíveis de 2011 na regra dos 70%.

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 70%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan - Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 30/09 (b)	Realizado (até 30/09/11) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447,0	2.451.339,0	-	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,0	121.900.824,0	96.751.850	79,37%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799,0	17.870.103,0	3.578.062	20,02%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717,0	731.623.284,0	855.511.813	116,93%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.186.208,0	9.124.659,0	5.911.978	64,79%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100,0	2.126.322,0	326.781,6	15,37%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,0	146.195.928,0	169.666.968	116,05%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,0	14.363.721,0	4.890.936	34,05%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,0	2.608.299,0	-	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,0	25.643.385,0	16.701.815	65,13%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.073.907.864,00	1.153.340.003,1		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.000,80	751.735.504,80			

OBS 2: Valores pagos sem possíveis deduções a serem consideradas na elaboração do IFR e SOE.

Posição em: 30-set-11

Quadro 4 – Programas Elegíveis 2011
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

A legenda para os intervalos da regra dos 70% são os seguintes:

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

Na posição de 30/09/11, verifica-se que dos dez Programas de Gastos Elegíveis, três estão com sinalização **verde**, indicando que a meta está cumprida, dois com sinalização amarela e cinco programas, de cinco setoriais, estão com sinalização **vermelha**.

A Secretaria de Educação conseguiu cumprir dois dos seus três programas e a Secretaria da Saúde apenas um as demais secretarias não atingiram a meta.

4. Acompanhamento do Desempenho dos Indicadores e Programas com problema por Setorial

▪ ARCE

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

- ✓ Meta de 2011: 58%
- ✓ Posição em 31/08/11: 25,71%
- ✓ Sinalização em 31/08/11: vermelho
- ✓ Plano de Ação / encaminhamento: reunião a ser marcada com os envolvidos.

▪ **NUTEC**

Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados

- ✓ Meta de 2011: 47.181
- ✓ Posição em 31/08/11: 29.528
- ✓ Sinalização em 31/08/11: amarelo

▪ **SECITECE**

Programa 033 – Ceará Digital

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 2.451.339,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 0,00 (0,00%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: vermelho

Programa 194 – Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 9.124.659,0
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 5.911.978,00 (64,79%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: amarelo

Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 2.126.322,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 326.781,60 (15,37%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: vermelho

▪ **SEDUC**

Programa 048 – Qualidade da Educação Básica

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 17.870.103,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 3.578.062,00 (20,02%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: vermelho

▪ **SESA**

Programa 536 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 14.363.721,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 4.890.936,00 (34,05%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: vermelho

Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 2.608.299,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 0,0 (0,0%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: vermelho

▪ CIDADES

Programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 25.643.385,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 16.701.815,00 (65,13%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: amarelo

Em 06/10/11, CIDADES/CAGECE identificou que existe no total do Programa Elegível 711 o valor de R\$9.161.108,90 cujo edital e contrato não foram submetidos à análise prévia do Banco Mundial. Portanto, existe uma probabilidade média dessa meta não ser cumprida.

II. VALORES DE DESEMBOLSO

Nesse item foram inicialmente apresentadas as informações sobre os valores do contrato do SWAp II, dos desembolsos já ocorridos e das deduções de 2010, conforme Quadros 5, 6 e 7.

VALOR TOTAL DO CONTRATO (US\$)	
Categoria 1 – Metas Acordadas	235.730.000,00
Categoria 2 - Assistência Técnica	3.670.000,00
Categoria 3 - Taxa de Empréstimo	600.000,00
Total	240.000.000,00

Quadro 5 – Valor do Contrato
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

TOTAIS VALORES DESEMBOLSADOS (US\$)		
Categoria 1 – Metas Acordadas	175.023.138,42	74,25%
Categoria 2 - Assistência Técnica	2.000.927,46	54,52%
Categoria 3 - Taxa de Empréstimo	600.000,00	100%
Total	177.624.065,88	74,01%

Quadro 6 – Valor Desembolsado
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

DEDUÇÕES 2010 POR NÃO CUMPRIMENTO DE METAS	
PROGRAMA/INDICADOR	VALOR US\$
Valores deduzidos em 2010	
Programa 554 SESA	-3.540.685,70
Indicador Sistema de Custos SESA	-2.276.155,09
Indicador Sistema de Custos SESA: se cumprido em 2011	+2.276.155,09
Total Dedução 2010	-3.540.685,70

Quadro 7 – Valores retidos em 2010
 Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

Em seguida foram apresentados dois cenários de valores de desembolsos conforme registrados nos Quadros 8 e 9.

SWAp II - Cenário 1: cumprindo 7 programas e 14 indicadores em 2011	
Deduções 2011	
Programa 554 SESA	-2.921.615,51
Programa 033 SECITECE	-2.921.615,51
Programa 196 SECITECE	-2.921.615,51
Totais Deduções Previstas em 2011	-8.764.846,53
Total Dedução 2010	-3.540.685,70
Total Deduções Cenário 1	-12.305.532,23
Sumário Total Desembolso (US\$)	
Valor Contrato	240.000.000,00
Total já desembolsado	+177.624.065,88
Desembolso Previsto Outubro 2011 (7º Desembolso)	+26.940.000,00
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	+1.669.072,54
Valor previsto para Abril 2012 Cenário 1	+20.451.308,56
Deduções	-12.305.532,23
Variação cambial	-1.010.020,79
Valor previsto desembolso total do empréstimo Cenário 1	226.684.446,98

Quadro 8 – Cenário 1 - cumprindo 7 programas e 14 indicadores em 2011
 Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

SWAp II - Cenário 2: cumprindo 5 programas e 14 indicadores em 2011	
Deduções 2011	
Programa 554 SESA	-2.921.615,51
Programa 033 SECITECE	-2.921.615,51
Programa 196 SECITECE	-2.921.615,51
Programa 048 SEDUC	-2.921.615,51
Programa 536 SESA	-2.921.615,51
Total Deduções Previstas em 2011	-14.608.077,55
Total Dedução 2010	-3.540.685,70
Total Deduções Cenário 2	-18.148.763,25
Sumário Total Desembolso (US\$)	
Valor Contrato	240.000.000,00
Total já desembolsado	+177.624.065,88
Desembolso Previsto Outubro 2011 (7º Desembolso)	+26.940.000,00
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	+1.669.072,54
Desembolso Previsto para Abril 2012	+14.608.077,54
Deduções	-18.148.763,25
Variação cambial	-1.010.020,79
Valor previsto desembolso total do empréstimo	220.841.215,96

Quadro 9 – Cenário 1 - cumprindo 5 programas e 14 indicadores em 2011
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

III – ENCERRAMENTO

Ao final o colegiado determinou que os órgãos e entidades, responsáveis pela execução dos “Programas Elegíveis” com baixa e média execução, deverão envidar esforços no sentido de dar cumprimento às metas contratadas, conforme Deliberação anexa.

O Secretário Adjunto da SEPLAG, Sr. Philipe Nottingham, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

IV. ANEXOS

Anexo 1 - Apresentação em *Power Point*.

Anexo 2 - Deliberação COGERF Nº 159/2011

Anexo 1

OPERAÇÃO Swap II

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DO DESEMPENHO DO
PROJETO SWAp II PELO COGERF
06 de Outubro de 2011

PAUTA DA REUNIÃO

1. Sumário do Desempenho: Indicadores Primários
2. Sumário do Desempenho: Indicadores Secundários
3. Sumário do Desempenho: Programas Elegíveis:
 - Regra dos 30%
 - Regra dos 70%
4. Indicadores Secundários com sinalização de não cumprimento: (ARCE, SECITECE/NUTEC)
5. Programas Elegíveis com sinalização de não cumprimento: (SESA, SEDUC e SECITECE)
6. Valores desembolso

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

1. Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011												
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2011 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta							
					J	F	M	A	M	J	J	A
Saúde	SESA	7.a Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	78,00%								
		7.b Percentual das equipes classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	- ²								
		8.a Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº 6.437/1977.	12	14								
		8.b Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	≥1	-								
		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	6								

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

1. Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011												
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2011 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta							
					J	F	M	A	M	J	J	A
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.339.193								
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	74,50%								

(1) Informação disponível somente em 31/03/2012.

(2) O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2011.

(3) Posição referente a julho de 2011.

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

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



ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

2. Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2011 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta							
					J	F	M	A	M	J	J	A
					Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa".	1	-			
6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	- ³										
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	6.878.211								
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2	1								
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	72,03%								

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

2. Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2011 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta								
					J	F	M	A	M	J	J	A	
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	25,59% ⁵									

(1) Posição referente a dezembro de 2010 e a janeiro, fevereiro e março de 2011.

(2) Posição referente a julho de 2011.

(3) Informação disponível somente em 31/03/2012.

(4) Posição referente a julho de 2011.

(5) Posição referente a junho de 2011

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta



ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3. Programas Elegíveis – Regra dos 30%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 30%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/11 a setembro/11) (a)	Realizado (até 30/set/11) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.100.000,0	-	0,00%	Red
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	22.000.000,0	73.873.997,5	335,79%	Green
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.200.000,0	3.334.261,8	151,56%	Green
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	210.000.000,0	569.477.003,7	271,18%	Green
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000,0	4.341.376,4	86,83%	Green
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.000.000,0	326.781,6	32,68%	Green
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	55.000.000,0	129.107.171,3	234,74%	Green
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.000.000,0	4.597.925,7	153,26%	Green
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000,0	-	0,00%	Red
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	5.500.000,0	12.725.557,0	231,37%	Green
TOTAL		306.300.000	797.784.074,9	260,46%	Green
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		91.890.000,00		239.335.222,47	

OBS₁: Valores pagos sem possíveis deduções a serem consideradas na elaboração do IFR e SOE.

Posição em: 30-set-11

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3. Programas Elegíveis – Regra dos 70%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 70%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan - Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 30/09 (b)	Realizado (até 30/09/11) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447,0	2.451.339,0	-	0,00%	Red
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,0	121.900.824,0	96.751.850	79,37%	Green
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799,0	17.870.103,0	3.578.062	20,02%	Red
SEDUC	068 Cooperação Estado e Município	976.497.717,0	731.623.284,0	856.511.613	116,93%	Green
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.166.208,0	9.124.659,0	5.911.978	64,79%	Yellow
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100,0	2.126.322,0	326.781,6	15,37%	Red
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,0	146.195.928,0	169.666.968	116,05%	Green
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,0	14.363.721,0	4.890.936	34,05%	Red
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,0	2.608.299,0	-	0,00%	Red
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,0	25.643.385,0	16.701.815	65,13%	Yellow
TOTAL		1.431.877.144,00	1.073.907.864,00	1.153.340.003,1		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.000,80	751.735.504,80			

OBS 2: Valores pagos sem possíveis deduções a serem consideradas na elaboração do IFR e SOE.

Posição em: 30-set-11


Em 06/10/11, CIDADES/CAGECE identificou que existe no total do Programa Elegível 711 o valor de R\$9.161.108,90 cujo edital e contrato não foram submetidos à análise prévia do Banco Mundial. Portanto, existe o risco desse valor ser glosado e, com isso, a meta não ser cumprida.

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

4. Indicador Secundário com Problema

- ARCE

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


- ✓ Meta de 2011: 58%
- ✓ Posição em 31/08/11: 25,71%
- ✓ Sinalização em 31/08/11: 
- ✓ Plano de Ação / encaminhamento: reunião a ser marcada com os envolvidos

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

4. Indicador Secundário com Problema

- NUTEC

Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados


- ✓ Meta de 2011: 47.181
- ✓ Posição em 31/08/11: 29.528
- ✓ Sinalização em 31/08/11: 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

5. Programas Elegíveis com Problemas

- SECITECE

Programa 033 – Ceará Digital


- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 2.451.339,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 0,00 (0,00%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

5. Programas Elegíveis com Problemas

- SECITECE

Programa 194 – Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional


- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 9.124.659,0
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 5.911.978,00 (64,79%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

5. Programas Elegíveis com Problemas

- SECITECE

Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico


- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 2.126.322,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 326.781,60 (15,37%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

5. Programas Elegíveis com Problemas

- SEDUC

Programa 048 – Qualidade da Educação Básica

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 17.870.103,0
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 3.578.062,00 (20,02%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

5. Programas Elegíveis com Problemas

- SESA

Programa 536 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde


- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 14.363.721,0
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 4.890.936,00 (34,05%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

5. Programas Elegíveis com Problemas

- SESA

Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde


- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 2.608.299,0
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 0,0 (0,0%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

5. Programas Elegíveis com Problemas

▪ CIDADES

Programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará

- ✓ Orçamento previsto até 30/09/11: R\$ 25.643.385,00
- ✓ Realizado até 30/09/11: R\$ 16.701.815,00 (65,13%)
- ✓ Sinalização em 30/09/11: 

(Em 06/10/11, CIDADES/CAGECE identificou que existe no total do Programa Elegível 711 o valor de R\$9.161.108,90 cujo edital e contrato não foram submetidos à análise prévia do Banco Mundial. Portanto, existe o risco desse valor ser glosado e, com isso, a meta não ser cumprida.)

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

6. Valores Desembolso

VALOR TOTAL DO CONTRATO (US\$)	
Categoria 1 – Metas Acordadas	235.730.000,00
Categoria 2 - Assistência Técnica	3.670.000,00
Categoria 3 - Taxa de Empréstimo	600.000,00
Total	240.000.000,00

TOTAIS VALORES DESEMBOLSADOS (US\$)		
Categoria 1 – Metas Acordadas	175.023.138,42	74,25%
Categoria 2 - Assistência Técnica	2.000.927,46	54,52%
Categoria 3 - Taxa de Empréstimo	600.000,00	100%
Total	\$177.624.065,88	74,01%

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

6. Valores Desembolso: Cenário 1- Três programas sem cumprir

DEDUÇÕES POR NÃO CUMPRIMENTO DE METAS	
PROGRAMA/INDICADOR	VALOR US\$
Valores deduzidos em 2010	
Programa 554 SESA	-3.540.685,70
Indicador Sistema de Custos SESA	-2.276.155,09
Indicador Sistema de Custos SESA: <i>se cumprido em 2011</i>	+2.276.155,09
Total Deduções 2010	-3.540.685,70
Possíveis valores a serem deduzidos em 2011	
Programa 554 SESA	-2.921.615,51
Programa 033 SECITECE	-2.921.615,51
Programa 196 SECITECE	-2.921.615,51
Total Deduções Previstas em 2011	-8.764.846,53
Total Deduções <i>(cumprindo 5 programas e 14 indicadores em 2011)</i>	-12.305.532,23

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

6. Valores Desembolso: Cenário 1- **Três programas sem cumprir**

SWAp II - Sumário Total Desembolso (US\$)	
Valor Contrato	240.000.000,00
Total já desembolsado	+177.624.065,88
Desembolso Previsto Outubro 2011 (7º Desembolso)	+26.940.000,00
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	+1.669.072,54
Valor previsto para Abril 2012	+20.451.308,56
Deduções	-12.305.532,23
Variação cambial	-1.010.020,79
Valor previsto desembolso total do empréstimo	226.684.446,98

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

6. Valores Desembolso: Cenário 2 - **Cinco programas sem cumprir**

DEDUÇÕES POR NÃO CUMPRIMENTO DE METAS	
PROGRAMA/INDICADOR	VALOR US\$
Valores deduzidos em 2010	
Programa 554 SESA	-3.540.685,70
Indicador Sistema de Custos SESA	-2.276.155,09
Indicador Sistema de Custos SESA: se cumprido em 2011	+2.276.155,09
Total Deduções 2010	-3.540.685,70
Possíveis valores a serem deduzidos em 2011	
Programa 554 SESA	-2.921.615,51
Programa 033 SECITECE	-2.921.615,51
Programa 196 SECITECE	-2.921.615,51
Programa 048 SEDUC	-2.921.615,51
Programa 536 SESA	-2.921.615,51
Total Deduções Previstas em 2011	-14.608.077,55
Total Deduções (cumprindo 5 programas e 14 indicadores em 2011)	-18.148.763,25

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

6. Valores Desembolso: Cenário 2 - **Cinco programas sem cumprir**

SWAp II - Sumário Total Desembolso (US\$)	
Valor Contrato	240.000.000,00
Total já desembolsado	+177.624.065,88
Desembolso Previsto Outubro 2011 (7º Desembolso)	+26.940.000,00
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	+1.669.072,54
Desembolso Previsto para Abril 2012	+14.608.077,54
Deduções	-18.148.763,25
Variação cambial	-1.010.020,79
Valor previsto desembolso total do empréstimo	220.841.215,96

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II



Anexo 2



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

DELIBERAÇÃO COGERF Nº. 159 / 2011

Os Secretários de Estado integrantes do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF, instituído pelo Decreto nº 27.524, de 09 de agosto de 2004, no uso das suas atribuições e, CONSIDERANDO a necessidade de deliberar sobre desempenho dos Programas Elegíveis no Projeto SWAp II,


RESOLVEM:

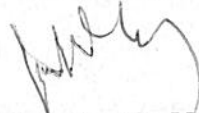
- Art. 1º.** Aprovar o Relatório da 41ª Reunião do COGERF referente à apreciação do Relatório de Desempenho Físico e Financeiro da Operação SWAp II,
- Art. 2º.** Recomendar aos Órgãos e Entidades, responsáveis pela execução dos 'Programas Elegíveis', envidar esforços no sentido de dar cumprimento às metas contratadas, apresentando Plano de Ação ao COGERF até o dia 20/10/2011,
- Art. 3º.** Esta Deliberação entra em vigor na data da sua assinatura.

Sala de Reuniões do COGERF, em Fortaleza, 06 de outubro de 2011.


Arialdo de Mello Pinho
COORDENADOR DO COGERF


Eduardo Diogo
MEMBRO


Carlos Mauro Benevides Filho
MEMBRO


João Alves de Melo
MEMBRO


Fernando Oliveira
MEMBRO