



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:** 15 de dezembro de 2010
- 2. Horário:** 15:35 hs às 16:45 hs
- 3. Local:** Sala de Reunião da Casa Civil
- 4. Participantes:** A reunião contou a participação dos representantes das Setoriais com sinalização de média (**amarela**) e baixa (**vermelha**) probabilidade de cumprimento das metas. Segue abaixo os presentes na reunião por órgão:

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO
COGERF	Desireé Mota	Secretária SEPLAG
	Arialdo Pinho	Secretário da Casa Civil
	João Marcos Maia	Secretário SEFAZ
	Marcelo Monteiro	Coordenador Ações Estratégicas CGE (substituindo Secretário)
COORDENAÇÃO SWAP II	Ana Cristina Medeiros	Assessora do SWAP II
SEDUC	Maria Eneida Maia	Assessora Técnica
	Nohemy Resende Ibanez	Coordenadora de Planejamento
SEPLAG	Philipe Nottingham	Coordenador SEPLAG
	Francisco Ailson Alves S. Filho	Analista de Planejamento
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Coordenadora de Políticas e Atenção à Saúde
SECITECE	Ricardo Costa e Silva	Articulador

5. Pauta:

- I - Histórico das datas das Reuniões Anteriores
- II - Posição sobre as duas últimas Reuniões do COGERF: 23/06/10 e 23/09/10
- III - Proposta de datas das reuniões de 2011 para Deliberação do COGERF
- IV - Acompanhamento do Desempenho do SWAp II:
 1. Indicadores Primários
 2. Indicadores Secundários
 3. Programas Elegíveis

6. Assuntos abordados:

Cristina Medeiros – IPECE iniciou informando o objetivo da Reunião: atender o item IIB.xi do Decreto 29.647 de 11/02/2009 – Manual Operacional do Projeto SWAp II – realizando então o acompanhamento trimestral do desempenho do SWAp II pelo COGERF. Informou também que Eveline Barbosa – IPECE, Coordenadora do SWAp II, por está de férias, não pode comparecer a reunião. Em seguida, foi abordando os pontos da pauta, por meio da apresentação em *power point* (**Anexo 01**). Abaixo lista-se cada ponto discutido:

I - Histórico das datas das Reuniões Anteriores

Primeiramente, Cristina Medeiros – IPECE informou sobre o histórico das reuniões do COGERF de acompanhamento do desempenho SWAp II, conforme abaixo:

- Reunião Inicial de Apresentação do SWAP ao COGERF -16/06/09
[Compromissos do SWAP II - Eveline Barbosa](#)
[Deliberação COGERF Nº 376/2009](#)
- 1ª Reunião Bimestral com o COGERF - 28/07/09
- 2ª Reunião Bimestral com o COGERF - 30/09/09
- 3ª Reunião Bimestral com o COGERF - 26/11/09
[Deliberação COGERF 707/2009](#)
- 4ª Reunião Bimestral com o COGERF - 01/02/10
- 5ª Reunião Bimestral com o COGERF - 05/04/10
[Deliberação COGERF 56/2009](#)
- 6ª Reunião Bimestral com o COGERF - 23/06/10*
- 7ª Reunião Trimestral com o COGERF - 23/09/10

*A partir de junho a reunião será Trimestral aprovada pela 18ª Ata do COGERF de 31/05/10 Foi aprovado o seguinte calendário para 2010: (a) 23/06/2010; (b) 22/09/2010; e (c) 15/12/2010.

II. Posição sobre as duas últimas Reuniões do COGERF:23/06/10 e 23/09/10

Em segundo lugar, apresentou-se uma prestação de contas das deliberações das últimas duas reuniões, a saber:

REUNIÃO DO COGERF DE 23/06/2010

- Não houve nenhuma deliberação formal do COGERF.
- Ficou decidido que:
 1. A ARCE não precisaria participar das próximas reuniões do ano, visto que a posição do seu indicador secundário não mudará em 2010.
 2. A SESA se comprometeu a apresentar os nomes dos municípios que estão fazendo parte da AMQ do Indicador 7a. Foi apresentado ao COGERF a lista dos 109 municípios em 23/09/2010.
 3. A SESA se comprometeu a buscar solução para o Programa 554 – Gestão do Trabalho em Educação e Saúde. A SESA informou que além do atraso da Prestação de Contas pelo Município de Fortaleza, existe o problema do Objetivo do Convênio (TCE).

REUNIÃO DO COGERF DE 23/09/2010

- Não houve nenhuma deliberação formal do COGERF.
- Lúcia Arruda (SESA) se comprometeu a verificar a solução para o problema do Convênio do Programa 554 e informar à UGP.
- Coordenação do SWAp II enviou ofício 58/2010 em outubro 2010 solicitando uma posição da SESA.
- Em 22-24 /11/10 Missão do Banco Mundial discutiu solução e registrou próximos passos a serem seguidos.

III - Proposta datas reuniões de 2011 para Deliberação do COGERF

- A UGP propôs o seguinte calendário para 2011, seguindo o critério de 2010 (última quarta-feira do mês exceto dezembro):
 - (a) 23/03/2011;
 - (b) 22/06/2011;
 - (c) 28/09/2011;
 - (d) 14/12/2011.
- Os membros do COGERF se posicionaram que seria melhor que a primeira reunião fosse em fevereiro e que na primeira reunião do COGERF em janeiro 2011 se decidiria as datas.

IV -ACOMPANHAMENTO DESEMPENHO DO SWAP II – Posição 31/10/10:

IV .1 Indicadores Primários

Apresentou-se a posição dos 14 indicadores primários nas tabelas abaixo:

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2010																
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2010 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.219 milhões	1.168,70 milhões												
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,30												
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	11	-												
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	5	-												

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2010																
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2010 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
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%												

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2010																	
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2010 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	25%	49,50%													
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	25%	- ²													
		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													

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2010																
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2010 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥27%	27%												
		11.a Número de ligações urbanas de água.	198.708	247.692												
	CAGECE	11.b Número de ligações de esgotos.	88.717	115.771												
		12. Percentual de perda de água. ³	≤27%	26,14%												
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%	62,46%												

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

(2) O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2010.

(3) Posição de 31/09/2010.

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

Atualizado em 16/11/2010.


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




Dos quatorze indicadores primários, doze estão com sinalização de alta probabilidade de cumprimento da meta (**verde**), um da SESA encontra-se com sinalização de média probabilidade de cumprimento da meta (**amarela**) e um da SESA encontram-se com sinalização de baixa probabilidade de cumprimento da meta (**vermelha**), conforme descrito abaixo:

- **SESA**

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- ✓ Meta de 2010: 25%
- ✓ Posição em 31/10/10: -
- ✓ Sinalização em 31/10/10: 
- ✓ Plano de Ação: Vera Coelho informou que este indicador só poderá ser avaliado no início do próximo ano quando as equipes já teriam concluído a primeira avaliação mas acredita que o mesmo será cumprido.

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 31/10/10: 0
- ✓ Sinalização em 31/10/10: 
- ✓ Plano de Ação: O indicador não será cumprido. Aguarda-se conclusão dos Projetos de Assistência Técnica e a compra de Equipamentos para os Hospitais poderem implantar o sistema de custos em 2011.

IV. 2. Indicadores Secundários

Apresentou-se a posição dos 14 indicadores secundários nas tabelas abaixo:

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010																			
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2010- Posição Atual em Relação à Meta														
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA). Eficácia do recolhimento dos impostos. ¹	20%	-															
	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.	0 - 3 meses	1,83															
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	37	-															

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010																	
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2010- Posição Atual em Relação à Meta												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Educação	SEDUC	5. Obtenção da alfabetização na 2ª série. ²	68%	-													
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.394.791	6.400.845 ³													
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	1													
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	74,40%													
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	29%	29,34% ⁴													
		11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	70%	14,00%													

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010																	
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2010- Posição Atual em Relação à Meta												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	2	-													
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	44.935	40.880													
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. ⁵	10%	11,53%													

- (1) Protocolo do Indicador elaborado. O resultado será apurado anualmente.
(2) Informação disponível somente em 31/03/2011.
(3) Posição referente a julho de 2010. Dados fornecidos por 166 municípios.
(4) Posição de 30/09/2010.
(5) O indicador é bimestral e calculado semestralmente.


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

Atualizado em 16/11/2010.

Dos quatorze indicadores secundários, doze estão com sinalização de alta probabilidade de cumprimento da meta (**verde**), um da CAGECE encontra-se com sinalização de média probabilidade de cumprimento da meta (**amarela**) e um da ARCE encontram-se com sinalização de baixa probabilidade de cumprimento da meta (**vermelha**), conforme descrito abaixo:


- **CAGECE**

Indicador 10: Margem do EBTIDA da CAGECE.

- ✓ Meta de 2010: 29%
- ✓ Posição em 31/10/10: 29,34% (Dados de 30/09)
- ✓ Sinalização em 31/10/10: 
- ✓ Plano de Ação: Apesar do indicador esta amarelo na posição de 31/10/10 a informação dada pela CAGECE na data dessa reunião foi que eles irão cumprir a meta. No entanto eles irão enviar proposta para a meta de 2011 ser revista e seja igual a meta institucional da CAGECE

- **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: 
- ✓ Plano de Ação: Este indicador não será cumprido este ano. A CAGECE e CIDADES vão reunir com a ARCE para entender melhor o desempenho de 2010 e fazer proposta de revisão de meta para 2011.

IV. 3. Programas Elegíveis

Ailson – SEPLAG apresentou a posição dos 10 Programas Elegíveis na regra dos 70%.

Na regra de 70%, dos dez Programas Elegíveis, sete estão com sinalização **verde**, indicando que a meta está cumprida, três programas tem sinalização **amarela**, indicando execução com probabilidade média da meta ser cumprida e um programa está com sinalização **vermelha**, indicando execução com probabilidade baixa da meta ser cumprida, conforme tabela abaixo:

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 30/11 (b)	Realizado (até 30/11/10) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	5.748.300,0	5.269.275,0	2.645.340,6	50,20%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	91.470.764,8	83.848.204,0	77.165.860,4	92,03%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	7.891.079,0	5.076.723,3	66,01%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	552.701.501,0	928.512.761,8	188,00%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	9.515.762,0	8.722.780,0	8.884.121,1	99,58%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	813.432,0	745.646,0	1.864.071,5	249,99%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	162.948.875,0	149.369.803,0	166.533.075,9	111,49%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	1.138.038,0	21.314.766,7	1872,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	17.083.110,0	0,0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	12.094.522,0	12.605.593,8	104,23%	
TOTAL		914.906.133,80	838.663.958,00	1.224.402.315,0		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		640.434.293,66	587.064.770,60			

Posição em: 30-nov-10

Os intervalos da regra dos 70% são os seguintes:

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

Portanto os três Programas com dificuldade de execução são os seguintes:

▪ SECITECE

Programa 033 – Ceará Digital

- ✓ Orçamento previsto até 31/10/10: R\$ 5.269.275,0
- ✓ Realizado até 31/10/10: R\$ 2.645.340,6 (50,2%)
- ✓ Sinalização em 31/10/10:
- ✓ Plano de Ação: Ricardo Costa e Silva explicou que a meta será cumprida e já foi empenhado até hoje mais R\$1.642.000,00.


▪ SEDUC:

Programa 048 – Qualidade da Educação Básica

- ✓ Orçamento previsto até 31/10/10: R\$ 5.076.723,0
- ✓ Realizado até 31/10/10: 5.076.723,3 (66,01%)
- ✓ Sinalização em 31/10/10:
- ✓ Plano de Ação: Eneida informou que tem tido continuo acompanhamento da execução por parte da SEDUC das áreas envolvidas e a meta será cumprida.

▪ **SESA**

Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

- ✓ Orçamento previsto até 31/10/10: R\$ 17.083.110,0
- ✓ Realizado até 31/10/10: R\$ 0,0 (0,0%)
- ✓ Sinalização em 31/10/10: 
- ✓ Plano de Ação: Vera Coelho 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.
- ✓ Os membros do COGERF solicitaram à Cristina Medeiros que enviasse um email no dia seguinte ao Secretário Arialdo Pinho sobre o assunto para que o mesmo pudesse ter subsídios para conversar com o Governador. (Email enviado em 16/12/10. Em 21/12/10 Vera Coelho informou que o Secretário da SESA confirmou que os recursos realmente não seriam repassados para a Prefeitura de Fortaleza)

7. ENCERRAMENTO

Cristina Medeiros concluiu a apresentação ao COGERF fazendo um sumário dos três indicadores que com certeza não serão 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 tabela abaixo:

Indicadores	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

Às 16h45min a Secretária da SEPLAG, Sra. Desiree Mota encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

8. ANEXOS

Anexo 01 - Apresentação em Power point

Anexo 1

OPERAÇÃO Swap II

**ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO PROJETO
SWAp II PELO COGERF
15 de Dezembro de 2010**

OBJETIVO DA REUNIÃO

- Realizar o Acompanhamento Trimestral do Desempenho do SWAp II pelo COGERF atendendo ao Decreto 29.647 de 11/02/2009 - item IIB.xi do Manual Operacional do Projeto SWAp II.

PAUTA DA REUNIÃO

- I - Histórico das datas das Reuniões Anteriores
- II - Posição sobre as duas últimas Reuniões do COGERF:
23/06/10 e 23/09/10
- III - Proposta de datas das reuniões de 2011 para
Deliberação do COGERF
- IV - Acompanhamento do Desempenho do SWAp II:
 1. Indicadores Primários
 2. Indicadores Secundários
 3. Programas Elegíveis

I - HISTÓRICO DATAS REUNIÕES 1

Reunião Apresentação do SWAp ao COGERF-16/06/09

Deliberação COGERF Nº 376/2009 2

1ª Reunião Bimestral com o COGERF - 28/07/09

2ª Reunião Bimestral com o COGERF - 30/09/09

3ª Reunião Bimestral com o COGERF - 26/11/09

Deliberação COGERF 707/2009 3

4ª Reunião Bimestral com o COGERF - 01/02/10

5ª Reunião Bimestral com o COGERF - 05/04/10

Deliberação COGERF 56/2010 4

6ª Reunião Bimestral com o COGERF - 23/06/10 5

7ª Reunião Trimestral com o COGERF - 23/09/10

8ª Reunião Trimestral com o COGERF - 15/12/10

1 Atas e as Deliberações encontram-se no site <http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/reunioes/>

2 Instituiu os procedimentos das reuniões

3 Plano de Ação para os indicadores de 2009

4 Deliberação para a SESA e SECITECE

5 A partir de junho 2010 a reunião passou de bimestral para Trimestral conforme 18ª Ata do COGERF de 31/05/10 com seguinte calendário para 2010: (a) 23/06/2010; (b) 22/09/2010; e (c) 15/12/2010.

II - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

1. REUNIÃO DO COGERF DE 23/06/2010

- Não houve nenhuma deliberação formal do COGERF.
- Ficou decidido que:
 1. A ARCE não precisaria participar das próximas reuniões do ano, visto que a posição do seu indicador secundário não mudará em 2010.
 2. A SESA se comprometeu a apresentar os nomes dos municípios que estão fazendo parte da AMQ do Indicador 7a. Foi apresentado ao COGERF a lista dos 109 municípios em 23/09/2010.
 3. A SESA se comprometeu a buscar solução para o Programa 554 – Gestão do Trabalho em Educação e Saúde. A SESA informou que além do atraso da Prestação de Contas pelo Município de Fortaleza, existe o problema do Objetivo do Convênio (TCE).

II - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

2. REUNIÃO DO COGERF DE 23/09/2010

- Não houve nenhuma deliberação formal do COGERF.
- Lúcia Arruda (SESA) se comprometeu a verificar a solução para o problema do Convênio do Programa 554 e informar à UGP.
- Coordenação do SWAp II enviou ofício 58/2010 em outubro 2010 solicitando uma posição da SESA.
- Em 22-24 /11/10 Missão do Banco Mundial discutiu solução e registrou próximos passos a serem seguidos.

II - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORE

2. REUNIÃO DO COGERF DE 23/09/2010: Informação enviada à SESA



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

Ofício SWAP II Nº. 58/2010

Fortaleza, 27 de outubro de 2010.

Prezado Sr. Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, faço referência à Operação SWAP II e ao Acordo de Empréstimo, assinado em 19/03/2009 com o Banco Mundial, no qual a sua secretaria é responsável pelo cumprimento da meta de execução dos Programas Elegíveis 535 – Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário, 536 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e 554 – Gestão do Trabalho em Educação e Saúde, que é um dos fatores condicionantes para os desembolsos da referida operação.

Solicitamos esclarecimentos, até 03/11/2010, sobre a execução do Programa 554 – Gestão do Trabalho em Educação e Saúde, assim como sua atenção no sentido de que se tomem as providências cabíveis para garantir o alcance da meta estipulada para o mesmo, tendo em vista a informação do representante dessa secretaria, na reunião do Comitê SWAP II de 19/10/2010, da baixa probabilidade de cumprimento da meta acordada.

Ficamos à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente,

Eveline Barbosa Silva Carvalho
Diretora Geral do IPECE - Respondendo
Coordenadora Geral da Operação SWAP II

Ao Exmo. Sr.
Raimundo José Arruda Bastos
Secretário da Saúde
NESTA

Recebu/Em 04 NOV 2010
RE HORAS 10:10:05

II - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORE

2. REUNIÃO DO COGERF DE 23/09/2010: Informação enviada à SESA

Correio :: Caixa de Entrada: [Lista UGP SWAP II] SWAp II: Programa 554 - Gestão ... Page 1 of 2

Data: Wed, 08 Dec 2010 16:39:16 -0300 [08-12-2010 16:39:16 BRT]

De: cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br

Para: lucia.arruda@saude.ce.gov.br, cordeiro.neto@saude.ce.gov.br, eugenio.bessa@saude.ce.gov.br, lorena.fernandes@saude.ce.gov.br, vera.coelho@saude.ce.gov.br, socorro.luma@saude.ce.gov.br, fatima.nogueira@saude.ce.gov.br

Cc: amedici@worldbank.org, tkenyon@worldbank.org, mfirmo@worldbank.org, Lista UGP SWAP II <ugpswap@ipece.ce.gov.br>, Eveline Barbosa S. Carvalho <eveline.barbosa@ipece.ce.gov.br>

Assunto: [Lista UGP SWAP II] SWAp II: Programa 554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da SESA

Prezados,

Em referência a reunião do dia 23/11/10 sobre o programa 554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da SESA, e próximos passos a serem seguidos acordados, conforme Ajuda Memória registrada por André Medici - Banco Mundial, copiado abaixo, solicito que nos informe até sexta feira dia 10/12/2010 a posição desse programa.

Convido-os também a participarem da reunião com os membros do COGERF sobre os indicadores e programas elegíveis que não alcançaram a meta de 2010. A reunião está prevista a principio para o dia 15/12/2010 na sala de reuniões do Gabinete da SEPLAG (enviaremos confirmação).

PASSOS ACORDADOS NA REUNIÃO DE 23/11/10:

1. Foram acordados os seguintes passos para a viabilização dos gastos com o programa 554 (ação 20.200) da SESA:

(1) A CGTES deverá obter orientação junto a AJUR-SESA sobre as pendências com relação ao Convênio vigente entre a SESA e o Município de Fortaleza para liberar os recursos retidos relacionados a este Convênio para 2010 (exemplos pode ser mudança de objeto e eliminação do Convênio vigente);

(2) Negociar com a Secretária de Saúde de Fortaleza quais as atividades de custeio que seriam aceitáveis para o repasse do Estado ao Município de Fortaleza dentro do programa 554 e da ação 20.200 da CGTES;

II- POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORE 2. REUNIÃO DO COGERF DE 23/09/2010: Informação enviada à SESA

(3) Negociar com a Secretária de Saúde de Fortaleza a rescisão do atual Convênio e preparar o termo de adesão e o Plano de Trabalho com a Secretária Municipal para uso destes recursos;

(4) Adequar o Orçamento de 2011 após a elaboração do Plano de Trabalho para este exercício refletindo às mudanças no objeto e nos elementos de despesas;

(5) Definir os processos de repasse de recursos e os processos de empenho, liquidação de contas, pagamento e prestação de contas deste recursos à SESA pela Secretária Municipal, conforme transferência fundo-a-fundo.

http://webmail.ipece.ce.gov.br/imp/message.php?actionID=print_message&mailbox=I... 12/10/aaaa
Correio :: Caixa de Entrada: [Lista UGP SWAP II] SWAp II: Programa 554 - Gestão ... Page 2 of 2

Atenciosamente,

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

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE
www.ipece.ce.gov.br - www.ipece.ce.gov.br/english
Siga o IPECE no twitter: <http://twitter.com/ipece>

III - PROPOSTA REUNIÕES PARA 2011

- A UGP propõe o seguinte calendário para 2011, seguindo o critério de 2010 da última quarta-feira do mês (exceto dezembro):
 - (a) 23/03/2011;
 - (b) 22/06/2011;
 - (c) 28/09/2011;
 - (d) 14/12/2011.

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

1. Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2010																
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2010 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥27%	27%												
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	198.708	247.692												
		11.b Número de ligações de esgotos.	88.717	115.771												
		12. Percentual de perda de água. ³	≤27%	26,14%												
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%	62,46%												

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

(2) O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2010.

(3) Posição de 31/09/2010.

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

Atualizado em 16/11/2010.

Legenda:

- Probabilidade alta de atingir a meta
- Probabilidade intermediária de atingir a meta
- Probabilidade baixa de atingir a meta




IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

2. Indicadores Primários com Problemas

- SESA

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- ✓ Meta de 2010: 25%
- ✓ Posição em 31/10/10: -
- ✓ Sinalização em 31/10/10: 
- ✓ Plano de Ação: Existe possibilidade de cumprimento mas a informação só será verificada após 31/12/2010

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

2. Indicadores Primários com Problemas

▪ 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 31/10/10: 0

✓ Sinalização em 31/10/10: 

✓ Plano de Ação: O indicador não será cumprido. Aguarda-se conclusão dos Projetos de Assistência Técnica e a compra de Equipamentos para os Hospitais.

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

3. Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010																
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2010- Posição Atual em Relação à Meta											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	2	-												
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	44.935	40.680												
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. ⁵	10%	11,53%												

(1) Protocolo do Indicador elaborado. O resultado será apurado anualmente.

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

(3) Posição referente a julho de 2010. Dados fornecidos por 166 municípios.

(4) Posição de 30/09/2010.

(5) O indicador é bimestral e calculado semestralmente.

Atualizado em 16/11/2010.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta




IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

4. Indicadores Secundários com Problemas

- CAGECE

Indicador 10: Margem do EBTIDA da CAGECE.

- ✓ Meta de 2010: 29%
- ✓ Posição em 31/10/10: 29,34% (Dados de 30/09)
- ✓ Sinalização em 31/10/10: 
- ✓ Plano de Ação: Enviar proposta meta revista para 2011 para que seja igual a meta institucional da CAGECE

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

4. Indicadores Secundários com Problemas

- ARCE

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

- ✓ Meta de 2010: 70%

- ✓ Posição em 31/10/10: 14,00%

- ✓ Sinalização em 31/10/10: 

- ✓ Plano de Ação: Reunir com CAGECE e CIDADES para entender melhor o desempenho de 2010 e fazer proposta de revisão de meta para 2011

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

5. 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 30/11 (b)	Realizado (até 30/11/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	5.748.300,0	5.269.275,0	2.645.340,6	50,20%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	91.470.764,8	83.848.204,0	77.165.860,4	92,03%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	7.691.079,0	5.076.723,3	66,01%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	552.701.501,0	928.512.761,8	168,00%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	9.515.762,0	8.722.780,0	8.684.121,1	99,56%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	813.432,0	745.646,0	1.864.071,5	249,99%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	162.948.875,0	149.369.803,0	166.533.075,9	111,49%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	1.138.038,0	21.314.766,7	1872,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	17.083.110,0	0,0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	12.094.522,0	12.605.593,6	104,23%	
TOTAL		914.906.133,80	838.663.958,00	1.224.402.315,0		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		640.434.293,66	587.064.770,60			


Posição em: 30-nov-10

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

6. Programas Elegíveis com Problemas

- SECITECE

Programa 033 – Ceará Digital


- ✓ Orçamento previsto até 30/11/10: R\$ 5.269.275,0
- ✓ Realizado até 30/11/10: R\$ 2.645.340,6 (50,20%)
- ✓ Sinalização em 30/11/10: 
- ✓ Plano de Ação: Informação SECITEE que meta será cumprida e a execução está sendo feita até 15/12/10

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

6. Programas Elegíveis com Problemas

- SEDUC

Programa 048 – Qualidade da Educação Básica


- ✓ Orçamento previsto até 30/11/10: R\$ 7.691.079,0
- ✓ Realizado até 30/11/10: R\$ 5.076.723,3 (66,01%)
- ✓ Sinalização em 30/11/10: 
- ✓ Plano de Ação: Continuo acompanhamento da execução por parte da SEDUC das áreas envolvidas

IV - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 2010

6. Programas Elegíveis com Problemas

- SESA

Programa 554-Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

- ✓ Orçamento previsto até 30/11/10: R\$ 17.083.110,0
- ✓ Realizado até 30/11/10: R\$ 0,0 (0,0%)
- ✓ Sinalização em 30/11/10: 
- ✓ Plano de Ação: Banco Mundial e SESA acordaram proposta de passos a serem seguidos.

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II