



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:** 23 de setembro de 2010
- 2. Horário:** 14:30 hs às 15:40 hs
- 3. Local:** Gabinete da Secretária da SEPLAG
- 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 | Lúcia Cidrão | Secretária Executiva SEPLAG (substituindo Secretária) |
| | Pedro José F. Castelo | Secretário da Casa Civil (substituindo Secretário) |
| | Jurandir Gurgel Gondim Filho | Coordenador Adm. Fazenda SEFAZ (substituindo Secretário) |
| | Ítalo Brígido | Articulador Ações Estratégicas CGE (substituindo Secretário) |
| COORDENAÇÃO SWAp II | Eveline Barbosa Carvalho Silva | Coordenadora do SWAp II |
| | Ana Cristina Medeiros | Assessora do SWAp II |
| | Nagilane Parente | Consultora do SWAp II |
| | Raquel Neiva | Consultora SWAp II |
| FUNCAP | Humberto Carmona | Diretor Administrativo Financeiro |
| CAGECE | Aurineide Lemos | Supervisora de Informações Gerenciais |
| | Emiliana Leite Filgueiras | Supervisora de Controle de Empreendimentos e Ações |
| SEDUC | Maria Eneida Maia | Assessora Técnica |
| | Nohemy Resende Ibanel | Coordenadora de Planejamento |
| SEPLAG | Francisco Ailson Alves S. Filho | Analista de Planejamento |
| | Fábio Diogo | Analista de Planejamento |
| SESA | Vera Maria Câmara Coelho | Coordenadora de Políticas e Atenção à Saúde |
| | Lúcia Arruda | Coordenadora Gestão no Trabalho e Educação na Saúde |
| | Francisco Cordeiro Neto | Gerente de Programa Financeiro |
| | Washington Willam Santana | Assessor Jurídico |
| CASA CIVIL | Francisco José Moura | Assessor de Desenvolvimento Institucional |

5. Pauta:

A pauta seguiu os pontos abaixo listados:

- I - POSIÇÃO SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DAS REUNIÕES ANTERIORES
 1. Posição sobre as Recomendações da Reunião do COGERF de 05/04/10
 2. Posição sobre as Recomendações da Reunião do COGERF de 23/06/10
- II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO:
 1. Indicadores Primários
 2. Indicadores Secundários
 3. Programas Elegíveis

6. Assuntos abordados:

Eveline Barbosa – 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.

Eveline Barbosa – IPECE foi abordando os pontos da pauta, por meio da apresentação em *power point* (**Anexo 01**). Abaixo lista-se cada ponto discutido:

I - POSIÇÃO SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DAS REUNIÕES ANTERIORES

Primeiramente, Eveline Barbosa – IPECE informou sobre o histórico das reuniões do COGERF de acompanhamento do 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.

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

I.1 Posição sobre as Recomendações da Reunião do COGERF de 05/04/10

- Conforme solicitado na reunião anterior, apresentou-se a Deliberação 56/2010 e em seguida as informações enviadas pela SESA e SECITECE sobre a posição tomada frente à mesma, assim como o email enviado à Sra. Secretária da SEPLAG com as referidas informações, conforme prometido.

I.2 Posição sobre as Recomendações da Reunião do COGERF de 23/06/10

- Não houve nenhuma deliberação formal do COGERF nesta reunião.
- Ficou somente decidido que:
 - a) A ARCE não precisaria participar das próximas reuniões do ano, visto que a posição do seu indicador secundário não mudará em 2010.
 - b) A SESA comprometeu-se a apresentar os nomes dos municípios que estão fazendo parte da AMQ do Indicador 7 a. O que foi feito e encontra-se no anexo 2.
 - c) A SESA se dispôs a buscar solução para o Programa 554 – Gestão do Trabalho em Educação e Saúde. A solução foi apresentada em ofício enviado a UGP em 14/09/10 (anexo 3) sobre o fato que a SESA iria repassar o valor de R\$11.646.278,00 a prefeitura de Fortaleza numa parcela única. No entanto, foi questionado a informação dada por Vera Coelho na reunião de 21/09/10 do Comitê SWAp II. Vera informou que Carlos Eduardo alertou a SESA sobre o objetivo deste convênio que fere a lei de responsabilidade fiscal, no caso de estar repassando os valores dentro da rubrica de pagamento de pessoal. Foi informado pelo Assessor Jurídico Washington que o objeto é mais amplo. Vera informou que poderia ser para auxiliar no custeio. Lúcia informou que o município paga os Agentes de Saúde diretamente; se eles estivessem esperando pelo seu pagamento, já estariam em greve.

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SWAP II – POSIÇÃO DE 31/08/10:

II.1 Indicadores Primários

Apresentou-se a posição dos 14 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 | |
| Setor Público | SEFAZ | 1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes). | 1.219 milhões | 952,2 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% | 45,20% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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% | 25% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.a Número de ligações urbanas de água. | 198.708 | 237.251 | | | | | | | | | | | | | |
| | CAGECE | 11.b Número de ligações de esgotos. | 88.717 | 112.137 | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Percentual de perda de água. ³ | | ≤27% | 25,89% | | | | | | | | | | | | | | |
| Negócios & Inovação | ETICE | 13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga. | 3.311.300 | 4.080.928 | | | | | | | | | | | | | |
| | SEFAZ | 14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas. | ≥29% | 62,18% | | | | | | | | | | | | | |

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

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

(3) Posição de 31/07/2010.

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



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 31/08/10: -
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação: Vera Coelho informou que este indicador só poderá ser avaliado no fim do ano quando as equipes concluíram a primeira avaliação. São 1116 equipes existentes e destas 983 estão sendo avaliadas no sistema AMQ em 110 municípios.

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 31/08/10: 0
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação: Vera Coelho informou que o Banco Mundial solicitou a validação da metodologia de custos existente, o que foi feita e o consultor elogiou a mesma. Ainda existem três consultorias para este projeto, mas a contratação das mesmas tem se mostrado muito lenta. Portanto, a SESA decidiu iniciar os trabalhos sem ter os benefícios dessas consultorias, contando com a expertise do pessoal interno e com isto estarão iniciando capacitação para implantação do sistema em seis hospitais pólo. São 32 hospitais e a meta de 2010 seria de 15 hospitais que não será cumprida.

II.2 Indicadores Secundários

Apresentou-se a posição dos 14 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 | | |
| Setor Público | SEFAZ | 1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA). 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. ² | 0 - 3 meses | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. ³ | 68% | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Saúde | SESA | 7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família. ⁴ | 6.394.791 | 6.415.356 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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% | 76,30% | | | | | | | | | | | | | | |
| Água & Saneamento | ARCE CAGECE | 10. Margem do EBTIDA da CAGECE. ⁵ | 29% | 27,22% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE). | 70% | 15,15% | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 33.119 | | | | | | | | | | | | | | |
| Meio Ambiente | CONPAM | 14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. ⁶ | 10% | 6,13% | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

(2) Informação ainda não disponível.

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

(4) Posição de Junho/2010. Dados alimentados por 166 municípios.

(5) Posição de Julho/2010.

(6) Posição de Julho-Agosto/2010. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.

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

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 31/08/10: 27,22% (Dados de 31/07)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação: Aurineide informou que este indicador será difícil de ser cumprido, pois desde 2007 modificou-se a metodologia de planejamento e as metas institucionais da CAGECE foram modificadas e estão abaixo das negociadas inicialmente com o Banco Mundial.

- **ARCE**

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

- ✓ Meta de 2010: 70%
- ✓ Posição em 31/08/10: 15,15%
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação: Este indicador não será cumprido este ano, mas a ARCE recebeu plano de ação da CAGECE para melhoria desse índice e acredita-se que a meta poderá ser cumprida em 2011.

II.3 Programas Elegíveis

Ailson – SEPLAG apresentou a posição dos 10 Programas Elegíveis na regra de 30% e de 70%.

Os intervalos da **regra de 30%** são:

- Se o valor pago for **maior ou igual** a 30% = verde;
- Se o valor pago for **menor** que 30% = vermelho;

Na regra de 30%, dos dez Programas Elegíveis, nove estão com sinalização **verde**, indicando que a meta está cumprida e um programa tem sinalização **vermelha** indicando não cumprimento da meta, conforme tabela abaixo:

Estimativa de Despesas para o período **abr-setembro/2010 - REGRA 30%**

R\$ 1

| Setorial | Cód. Programa / Descrição PROGRAMA | Previsão (abr/10 a setembro/10) (a) | Realizado (até 31/ago/10) (b) | Realizado/Previsto (%) (b)/(a) | Farol |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|
| SECITECE | 033 Ceará Digital | 1.000.000,0 | 1.269.582,5 | 126,96% | |
| SEDUC | 041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino | 25.000.000,0 | 50.694.349,1 | 202,78% | |
| SEDUC | 048 Qualidade da Educação Básica | 2.000.000,0 | 3.194.688,6 | 159,73% | |
| SEDUC | 058 Cooperação Estado e Município | 150.000.000,0 | 441.991.008,2 | 294,66% | |
| SECITECE | 194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional | 8.000.000,0 | 22.312.580,2 | 278,91% | |
| SECITECE | 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 2.000.000,0 | 1.531.470,5 | 76,57% | |
| SESA | 535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário | 40.000.000,0 | 106.214.890,8 | 265,54% | |
| SESA | 536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | 800.000,0 | 17.275.256,5 | 2159,41% | |
| SESA | 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde | 3.000.000,0 | 0,0 | 0,00% | |
| CIDADES | 711 Saneamento Ambiental do Ceará | 3.000.000,0 | 7.397.386,7 | 246,58% | |
| TOTAL | | 234.800.000 | 651.881.193,0 | 277,63% | |
| Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL] | | 70.440.000,00 | | 195.564.357,91 | |

Posição em: 31-ago-10

Os intervalos da **regra dos 70%**, da seguinte forma:

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

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

Estimativa de Despesas para o período **Janeiro - Dezembro de 2010 - REGRA 70%**

R\$ 1

| Setorial | Cód. Programa / Descrição PROGRAMA | Orçamento 2010 Jan - Dez (a) | Orçamento 2010 - Até 31/08 (b) | Realizado (até 31/08/10) (c) | Realizado/Previsto (%) (c)/(b) | Farol |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| SECITECE | 033 Ceará Digital | 6.090.716,0 | 4.060.480,0 | 1.721.381 | 42,39% | |
| SEDUC | 041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino | 97.089.453,0 | 64.726.304,0 | 67.593.180 | 104,43% | |
| SEDUC | 048 Qualidade da Educação Básica | 8.390.269,0 | 5.593.512,0 | 3.365.580 | 60,17% | |
| SEDUC | 058 Cooperação Estado e Município | 602.947.094,0 | 401.964.728,0 | 678.936.758 | 168,90% | |
| SECITECE | 194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional | 56.501.712,0 | 37.667.808,0 | 32.613.885 | 86,58% | |
| SECITECE | 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 12.359.638,0 | 8.239.760,0 | 1.841.355 | 22,35% | |
| SESA | 535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário | 221.621.497,0 | 147.747.664,0 | 142.319.049 | 96,33% | |
| SESA | 536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | 1.241.500,0 | 827.664,0 | 17.276.310 | 2087,36% | |
| SESA | 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde | 18.636.118,0 | 12.424.080,0 | 0 | 0,00% | |
| CIDADES | 711 Saneamento Ambiental do Ceará | 13.194.019,0 | 8.796.016,0 | 7.450.879 | 84,71% | |
| TOTAL | | 1.038.072.016,00 | 692.048.016,00 | 953.118.376,8 | | |
| Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL] | | 726.650.411,20 | 484.433.611,20 | | | |

Posição em: 31-ago-10

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

- **SECITECE:**

Programa 033 – Ceará Digital

- ✓ Orçamento previsto até 31/08/10: R\$ 4.060.480,0
- ✓ Realizado até 31/08/10: R\$ 1.721.381,0 (42,39%)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação: Ricardo Costa e Silva explicou que pelo período eleitoral os novos convênios não poderão ter recursos repassados, mas assim que passar as eleições a execução deste programa irá atingir sua respectiva meta.

Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico

- ✓ Orçamento previsto até 31/08/10: R\$ 8.239.760,0
- ✓ Realizado até 31/08/10: R\$ 1.841.355,0 (22,35%)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação: Humberto Carmona informou que existe boa perspectiva da meta ser atingida, mas será somente em dezembro, visto que os editais serão abertos para 20 contratos e tudo depende da demanda de pequenas empresas existentes. Diante da posição da FUNCAP, Lúcia Cidrão sugeriu que a próxima reunião do COGERF seja realizada na última semana de novembro ou na primeira semana de dezembro.

- **SEDUC:**

Programa 048 – Qualidade da Educação Básica

- ✓ Orçamento previsto até 31/08/10: R\$ 5.593.512,0
- ✓ Realizado até 31/08/10: R\$ 3.365.580,0 (60,17%)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 

- ✓ Plano de Ação: Eneida informou que houve reunião no dia 14/09/10 com a UGP e os valores dos MAPPs estão sendo monitorados diariamente. Acredita-se que o valor desta meta será cumprido.

- **SESA:**

Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

- ✓ Orçamento previsto até 31/08/10: R\$ 12.424.080,0
- ✓ Realizado até 31/08/10: R\$ 0,0 (0,0%)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação: Lúcia explicou que o convênio é de 2007 e pagar-se-ia o que estava faltando no valor de 11 milhões. No entanto, com o questionamento da SEPLAG sobre o objeto do convênio foi verificado com a assessoria jurídica sobre o assunto e, a princípio, o objeto seria não para pagar pessoal, mas para auxílio no custeio. No entanto, é importante que a prestação de contas do município reflita este objetivo. Lúcia ficou de verificar como seria a solução e enviaria posição à UGP.

III - ENCERRAMENTO

Às 15h40min a Secretária Executiva da SEPLAG, Sra. Lucia Cidrão encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e parabenizando pelo trabalho de monitoramento do SWAp II das setorias presentes.

IV - ANEXOS

Anexo 01 - Apresentação em Power point

Anexo 02 - Diagnóstico Situacional AMQ por CRES

Anexo 03 – Memorando da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

Anexo 01 - Apresentação em Power point

OPERAÇÃO Swap II

**ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DA OPERAÇÃO
SWAP II PELO COGERF
23 de Setembro de 2010**

OPERAÇÃO Swap II

Objetivo da Reunião:

**Atender o item IIB.xi do Decreto 29.647 de 11/02/2009 –
Manual Operacional do Projeto SWAp II – Acompanhamento
Trimestral do Desempenho do SWAp II pelo COGERF**

PAUTA DA REUNIÃO

I - Posição sobre as Recomendações das Reuniões Anteriores

1. Posição sobre as Recomendações da Reunião do COGERF de 05/04/10
2. Posição sobre as Recomendações da Reunião do COGERF de 23/06/10

II - Acompanhamento do Desempenho do SWAp II – Posição de 31/08/10:

1. Indicadores Primários
2. Indicadores Secundários
3. Programas Elegíveis

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES HISTÓRICO REUNIÕES

Histórico Reuniões COGERF sobre o SWAp II

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.

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

1. REUNIÃO DO COGERF DE 05/04/2010

1.1 Deliberação



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

DELIBERAÇÃO COGERF Nº 56 /2010

Dispõe sobre providências para viabilizar o alcance das metas dos indicadores de desembolso da Operação SWAP II.

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 atribuições que lhes foram conferidas pelo art. 1º do mencionado Decreto, e considerando a Deliberação do COGERF Nº 376/2009, de 16 de junho de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º. Recomendar a SESA que adote as providências que se seguem, visando resolver os problemas de desempenho dos indicadores sob a responsabilidade dessa secretaria:

a) encaminhar ao COGERF proposta de contratação temporária, de 21 articuladores regionais, para atuarem no período de abril a outubro/2010, visando resolver as pendências das metas dos indicadores 7a e 7b.

b) Remanejar no Mapp, mediante solicitação da SESA ao Governador, os recursos da consultoria (Fonte 48) relacionados com o indicador 7a e 7b, para aquisição de equipamentos de TI para mais cinco hospitais-polo, visando assegurar o cumprimento da meta de 2010 do indicador 9 (15 hospitais).

Art. 2º. Recomendar a SECITECE apresentar proposta ao Governador de remanejamento de recursos entre os seus projetos do Mapp, para assegurar recursos adicionais de R\$ 1,4 milhões no programa “033 – Ceará Digital”, visando o cumprimento das metas de aplicação em programas elegíveis.

Art. 3º. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua assinatura.

Sala de Reuniões do COGERF, em Fortaleza, 05 de abril de 2010.

Arialdo de Mello Pinho
COORDENADOR DO COGERF

João Marcos Maia
MEMBRO

Desirée Custódio Mota Gondim
MEMBRO

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto
MEMBRO

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

1. REUNIÃO DO COGERF DE 05/04/2010

1.2 Ofício SESA



Ofício COAFI n.º 273/2010

Fortaleza, 14 de julho de 2010

Senhora Coordenadora,

Reportando-nos quanto aos e-mail's remetidos por V. S.ª, datados de 1º.7.2010 e 9.7.2010, que solicita enviar posição desta Secretaria sobre as providências tomadas em virtude da Deliberação COGERF n.º 56/2010, que trata da contratação temporária de 21 (vinte e um) articuladores regionais para atuarem no período de abril a outubro de 2010, visando as pendências das metas dos indicadores 7a e 7b, conforme disposto no Art. 1º da referida Deliberação:

- Saliêntamos que em reunião realizada anteriormente nesta Coordenadoria Administrativo-Financeira da SESA (COAFI), com a participação da Coordenação da COAFI e da Coordenadora da Operação SWAP II, foram explicitadas as medidas adotadas por esta Secretaria da Saúde no intuito de contribuirmos para a atividade e êxito do Programa SWAP II, como vemos;
- Considerando que a Deliberação COGERF n.º 56 que previa a contratação implicaria em aditivo aos contratos de terceirização, quando estes não mais comportam qualquer majoração;
- Considerando ainda que a licitação da SESA em curso, objeto do Processo SPU n.º 09034084-1 encontra-se sub-judice;
- Considerando que o grande volume de liminar e decisões do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT) previam elevadas multas ao Senhor Governador e ao Secretário da Pasta da Saúde no caso de contratação de mão de obra terceirizada, nos cargos de nível superior não médico, ainda que sob a nomenclatura de Assistente Técnico;

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

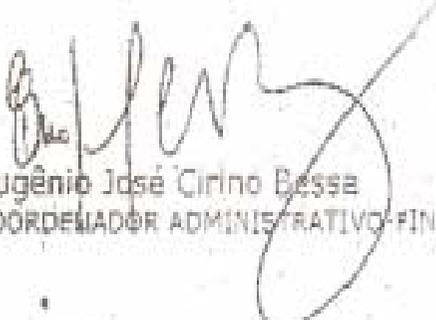
1. REUNIÃO DO COGERF DE 05/04/2010

Em face do exposto, informamos que na reunião com o Colegiado do Conselho Executivo da SESA, foi aprovada proposta alternativa da utilização de Enfermeiros dos Municípios cedidos as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRES), com exclusividade, com pagamento por meio de Gratificação de Incentivo ao Trabalho com Qualidade (GITQ);

Salientamos, por fim, que esta SESA solicitou por meio do Processo SPU n.º 10190600-5, nova licitação no qual está prevista a contratação de mão de obra terceirizada para 277 (duzentos e setenta e sete) unidades de serviços, sendo 77 (setenta e sete) para atender toda a demanda do Programa Operação SWAP, cujo processo encontra-se na SEPLAG/CEGET para análise e posterior encaminhamento ao COGERF para fins de análise e deliberação.

Atenciosamente,


Maria Duce Teixeira Bonzaga
ASSESSORA TÉCNICA/NUOMAN-TERCEIRIZAÇÃO


Eugênio José Cirino Bessa
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

À Senhora
Cristina Medeiros
Assessora de Coordenação da Operação SWAP II
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE
N E S T A

1.2 Ofício SESA

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

1. REUNIÃO DO COGERF DE 05/04/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Educação Superior

1.3 Ofício SECITECE

OF. N.º 417 /2010

Fortaleza, de julho de 2010

Prezada Senhora,

Em atendimento a DELIBERAÇÃO COGERF Nº 56 / 2010 , de 05 de abril de 2010 , em seu artigo 2º ,informamos que foram tomadas as seguintes medidas para assegurar recursos da ordem de R\$ 1,4 milhão de reais para o programa 033 – Ceará Digital :

1 - Aprovado pelo senhor governador o MAPP 228 (Universidade do Trabalho Digital - Capacitação de Formação de Técnicos) no valor de R\$ 1.442.446,61.

2 - Assinado convênio entre a SECITECE e o Instituto Centec para a execução , nas instalações do Edifício São Luis, da capacitação de formação de técnicos, no período de agosto a dezembro de 2010

3 - Aprovado pelo COGERF no dia 05 de julho a liberação dos recursos solicitados da ordem de R\$ 1.442.446,61 e que serão repassados em 05 parcelas mensais para o Instituto Centec

Atenciosamente,


René Teixeira Barreira
Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE

A Senhora
Eveline Barbosa Silva Carvalho
Diretora Geral IPECE – Respondendo
Coordenadora Geral Operação SWAP II

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

1. REUNIÃO DO COGERF DE 05/04/2010

Data: Wed, 28 Jul 2010 15:19:26 -0300 [28-07-2010 15:19:26 BRT]
De: cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br 
Para: Desiree Mota <desiree.mota@seplag.ce.gov.br>
Cc: Eveline Barbosa S. Carvalho <eveline@ipece.ce.gov.br>, Lista UGP SWAP II <ugpswap@ipece.ce.gov.br>
Assunto: SWAp II: Deliberação COGERF 56/2010 - Providências SESA - SECITECE
Anexo(s):  2 Deliberaçãõ 56 COGERF.pdf 458 KB 
 3 Ofício 417 - SECITECE.pdf 327 KB 
 4 Ofício COAFI 2732010.pdf 592 KB 
Baixar todos os anexos (em arquivo .zip) 

 1 sem nome 6,49 KB

Mostrar esta mensagem HTML em uma nova janela?

Prezada Secretária,

Em resposta ao seu questionamento na reunião de Acompanhamento do SWAp II pelo COGERF no dia 23/06/10, segue anexo cópia dos ofícios recebidos da SECITECE e da SESA sobre as providências tomadas em virtude da Deliberação COGERF número 56 de 05/04/10 (anexa).

Ficamos à disposição para qualquer outro esclarecimento.

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>

1.4 Envio de informações da SESA e SECITECE à Sra. Secretária

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

2. 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 ficou de apresentar os nomes dos municípios que estão fazendo parte da AMQ do Indicador 7 a.
 3. A SESA ficou de buscar solução para o Programa 554 – Gestão do Trabalho em Educação e Saúde

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES
2. REUNIÃO DO COGERF DE 23/06/2010

- **2.1 Número e nome dos municípios que participam do sistema de AMQ :**
- **Número total: 109 municípios**
- **Nomes : Informação SESA arquivo anexo**

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

2. REUNIÃO DO COGERF DE 23/06/2010

2.2 Programa 554 – Gestão do Trabalho em Educação e Saúde



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

2.2 Ofício SESA

Prezada Cristina,

Conforme solicitado referente ao componente da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, sobre os recursos orçamentário de R\$ 18.636.118,00, que consta no programa 554 desta CGTES/SESA.

Informamos que os recursos supracitado é destinado ao convênio 170/2007, celebrado entre a SESA e Prefeitura Municipal de Fortaleza/SMS, com objetivo de apoio financeiro para pagamento de Agentes Comunitários de Saúde /ACS, inseridos no programa de saúde da família do município de Fortaleza.

Outrossim informamos, que dia 10/09/2010, houve uma **reunião** com secretário da saúde do município de Fortaleza juntamente com esta Coordenadoria e demais representantes do fundo municipal do referido município e ASJUR/SESA, para viabilizar o pagamento em parcela única.

I - POSIÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÕES REUNIÕES ANTERIORES

2. REUNIÃO DO COGERF DE 23/06/2010

O município de Fortaleza solicitou a esta Secretaria através do ofício 1056/2010, datado em 13/09/2010 que o pagamento referente as competências de exercício anterior, seja pago em parcela única, no valor total de R\$11.646.278,00

Lembramos que o repasse não foi anteriormente realizado, por pendencia da prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza/SMS.

A CGTES/SESA, encaminhou hoje dia 14/09/2010, o processo 10522681 5, para parecer jurídico e autorização do senhor secretário da Saúde/SESA, para viabilizar o referido pagamento.

Em seguida, encaminharemos novas informações específicas, da ação de pagamento do referido convênio, 170/2007.

Fortaleza, 14 de Setembro de 2010

Atenciosamente,

Em 21/09/10 SESA informou que existe outro problema com este convênio

Cordeiro Neto
Técnico da CGTES

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

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% | 25% | | | | | | | | | | | | |
| | CAGECE | 11.a Número de ligações urbanas de água. | 198.708 | 237.251 | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.b Número de ligações de esgotos. | 88.717 | 112.137 | | | | | | | | | | | | |
| | | 12. Percentual de perda de água. ³ | ≤27% | 25,89% | | | | | | | | | | | | |
| Negócios & Inovação | ETICE | 13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga. | 3.311.300 | 4.080.928 | | | | | | | | | | | | |
| | SEFAZ | 14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas. | ≥29% | 62,18% | | | | | | | | | | | | |

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

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

(3) Posição de 31/07/2010.

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



II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

1.1 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 31/08/10: -

- ✓ Sinalização em 31/08/10: 

- ✓ Plano de Ação

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

1.1 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 31/08/10: 0

- ✓ Sinalização em 31/08/10: 

- ✓ Plano de Ação

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

2. 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 | 33.119 | | | | | | | | | | | | | |
| Meio Ambiente | CONPAM | 14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. ⁶ | 10% | 6,13% | | | | | | | | | | | | | |

(1) Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

(2) Informação ainda não disponível.

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

(4) Posição de Junho/2010. Dados alimentados por 166 municípios.

(5) Posição de Julho/2010.

(6) Posição de Julho-Agosto/2010. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta



II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

2.1 Indicadores Secundários com Problemas

- CAGECE

Indicador 10: Margem do EBTIDA da CAGECE.

- ✓ Meta de 2010: 29%
- ✓ Posição em 31/08/10: 27,22% (Dados de 31/07)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

2.1 Indicadores Secundários com Problemas

- ARCE

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

- ✓ Meta de 2010: 70%

- ✓ Posição em 31/08/10: 15,15%

- ✓ Sinalização em 31/08/10:



- ✓ Plano de Ação

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3. Programas Elegíveis

Estimativa de Despesas para o período abr-setembro/2010 - **REGRA 30%**

R\$ 1

| Setorial | Cód. Programa / Descrição PROGRAMA | Previsão (abr/10 a setembro/10) (a) | Realizado (até 31/ago/10) (b) | Realizado/Previsto (%) (b)/(a) | Farol |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|
| SECITECE | 033 Ceará Digital | 1.000.000,0 | 1.269.582,5 | 126,96% | |
| SEDUC | 041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino | 25.000.000,0 | 50.694.349,1 | 202,78% | |
| SEDUC | 048 Qualidade da Educação Básica | 2.000.000,0 | 3.194.668,6 | 159,73% | |
| SEDUC | 058 Cooperação Estado e Município | 150.000.000,0 | 441.991.008,2 | 294,66% | |
| SECITECE | 194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional | 8.000.000,0 | 22.312.580,2 | 278,91% | |
| SECITECE | 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 2.000.000,0 | 1.531.470,5 | 76,57% | |
| SESA | 535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário | 40.000.000,0 | 106.214.890,8 | 265,54% | |
| SESA | 536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | 800.000,0 | 17.275.256,5 | 2159,41% | |
| SESA | 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde | 3.000.000,0 | 0,0 | 0,00% | |
| CIDADES | 711 Saneamento Ambiental do Ceará | 3.000.000,0 | 7.397.386,7 | 246,58% | |
| TOTAL | | 234.800.000 | 651.881.193,0 | 277,63% | |
| Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL] | | 70.440.000,00 | | 195.564.357,91 | |

Posição em: 31-ago-10

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3. Programas Elegíveis

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

| Setorial | Cód. Programa / Descrição PROGRAMA | Orçamento 2010 Jan - Dez (a) | Orçamento 2010 - Até 31/08 (b) | Realizado (até 31/08/10) (c) | Realizado/P revisto (%) (c)/(b) | Farol |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| SECITECE | 033 Ceará Digital | 6.090.716,0 | 4.060.480,0 | 1.721.381 | 42,39% | |
| SEDUC | 041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino | 97.089.453,0 | 64.726.304,0 | 67.593.180 | 104,43% | |
| SEDUC | 048 Qualidade da Educação Básica | 8.390.269,0 | 5.593.512,0 | 3.365.580 | 60,17% | 60,17% |
| SEDUC | 058 Cooperação Estado e Município | 602.947.094,0 | 401.964.728,0 | 678.936.758 | 168,90% | |
| SECITECE | 194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional | 56.501.712,0 | 37.667.808,0 | 32.613.885 | 86,58% | |
| SECITECE | 196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 12.359.638,0 | 8.239.760,0 | 1.841.355 | 22,35% | |
| SESA | 535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário | 221.621.497,0 | 147.747.664,0 | 142.319.049 | 96,33% | |
| SESA | 536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | 1.241.500,0 | 827.664,0 | 17.276.310 | 2087,36% | |
| SESA | 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde | 18.636.118,0 | 12.424.080,0 | 0 | 0,00% | |
| CIDADES | 711 Saneamento Ambiental do Ceará | 13.194.019,0 | 8.796.016,0 | 7.450.879 | 84,71% | |
| TOTAL | | 1.038.072.016,00 | 692.048.016,00 | 953.118.376,8 | | |
| Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL] | | 726.650.411,20 | 484.433.611,20 | | | |

Posição em: 31-ago-10

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- SECITECE: Programa 033 – Ceará Digital
- ✓ Orçamento previsto até 31/08/10: R\$ 4.060.480,0
- ✓ Realizado até 31/08/10: R\$ 1.721.381,0 (42,39%)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- SECITECE: Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico
- ✓ Orçamento previsto até 31/08/10: R\$ 8.239.760,0
- ✓ Realizado até 31/08/10: R\$ 1.841.355,0 (22,35%)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- SEDUC: Programa 048 – Qualidade da Educação Básica
- ✓ Orçamento previsto até 31/08/10: R\$ 5.593.512,0
- ✓ Realizado até 31/08/10: R\$ 3.365.580,0 (60,17%)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação

II - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- SESA: Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
- ✓ Orçamento previsto até 31/08/10: R\$ 12.424.080,00
- ✓ Realizado até 31/08/10: R\$ 0,0 (0,0%)
- ✓ Sinalização em 31/08/10: 
- ✓ Plano de Ação

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background 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 bar chart or data visualization.

Anexo 02 - Diagnóstico Situacional AMQ por CRES

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMQ POR CRES

| CRES | MUNICÍPIO | MOMENTO AVALIATIVO | Nº DE EQUIPES RESPONDENTES | ARTICULADOR MICRORREGIONAL |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1ª Fortaleza | Aquiraz | 1 | 5 | Luziete |
| | Cascavel | 1 | 3 | |
| | Chorozinho | 1 | 1 | |
| | Eusébio | 1 | 3 | |
| | Pindoretama | 1 | 8 | |
| | Horizonte | 1 | 4 | |
| | Itaitinga | 1 | 3 | |
| | Ocara | 1 | 3 | |
| | Pacajus | 1 | 3 | |
| | Fortaleza | 1 | 75 | |
| | TOTAL | - | 108 | Ana Clédina |
| 2ª Caucaia | Apuiarés | 1 | 6 | Helenita |
| | Caucaia | 1 | 5 | |
| | General Sampaio | 1 | 1 | |
| | Itapajé | 1 | 7 | |
| | Parácaru | 1 | 9 | |
| | Paraipaba | 1 | 1 | |
| | Pentecoste | 1 | 8 | |
| | São Gonçalo | 1 | 2 | |
| | São Luis do Curu | 1 | 3 | |
| | Tejussuoca | 1 | 6 | |
| | TOTAL | - | 48 | |
| 3ª Maracanaú | Maracanaú | 1 | 1 | Sem articulador |
| | TOTAL | - | 1 | |
| 4ª Baturité | Aratuba | 1 | 6 | Liwanna Yakima |
| | Baturité | 1 | 9 | |
| | Itapiúna | 1 | 5 | |
| | TOTAL | - | 20 | |
| 5ª Canindé | Madalena | 1 | 0 | Vânia |
| | Paramoti | 1 | 1 | |
| | TOTAL | - | 1 | |
| | | | | |

| CRES | MUNICÍPIO | MOMENTO AVALIATIVO | Nº DE EQUIPES RESPONDENTES | ARTICULADOR MICRORREGIONAL |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 6ª Itapipoca | Amontada | 1 | 8 | Jocilene |
| | Itapipoca | 1 | 24 | |
| | Miraíma | 1 | 3 | |
| | Trairí | 1 | 13 | |
| | Tururu | 1 | 4 | |
| | Umirim | 1 | 5 | |
| | Uruburetama | 1 | 8 | |
| | TOTAL | - | 65 | |
| 8ª Quixadá | MUNICÍPIO | MOMENTO AVALIATIVO | Nº DE EQUIPES RESPONDENTES | ARTICULADOR MICRORREGIONAL |
| | Pedra Branca | 1 | 11 | |
| | TOTAL | - | 11 | |
| | Jaguaruana | 1 | 10 | ARTICULADOR MICRORREGIONAL |
| | Morada Nova | 1 | 16 | |
| | Palhano | 1 | 03 | |
| | Russas | 1 | 16 | |
| | TOTAL | - | 45 | |
| 10ª Limoeiro do Norte | Alto Santo | 1 | 6 | Terezinha |
| | Ererê | 1 | 3 | |
| | Iracema | 1 | 5 | |
| | Jaguaribara | 1 | 1 | |
| | Jaguaribe | 1,2 | 9,9 | |
| | Limoeiro | 1 | 13 | |
| | Pereiro | 1 | 3 | |
| | Potiretama | 1 | 1 | |
| | Quixeré | 1,2 | 6,6 | |
| | São João do Jaguaribe | 1 | 2 | |
| | Tabuleiro do Norte | 1 | 9 | |
| | TOTAL | - | 73 | |

| CRES | MUNICÍPIO | MOMENTO AVALIATIVO | Nº DE EQUIPES RESPONDENTES | ARTICULADOR MICRORREGIONAL |
|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 11ª Sobral | Alcântara | 1 | 4 | Silvinha e Jaqueline |
| | Cariré | 1 | 6 | |
| | Catunda | 1 | 3 | |
| | Coreaú | 1 | 5 | |
| | Forquilha | 1 | 6 | |
| | Frecheirinha | 1 | 5 | |
| | Graça | 1 | 5 | |
| | Groaíras | 1 | 3 | |
| | Hidrolândia | 1 | 5 | |
| | Ipu | 1 | 6 | |
| | Irauçuba | 1 | 7 | |
| | Massapé | 1 | 7 | |
| | Meruoca | 1 | 0 | |
| | Moraújo | 1 | 3 | |
| | Mucambo | 1 | 5 | |
| | Pacujá | 1 | 2 | |
| | Pires Ferreira | 1 | 2 | |
| | Reriutaba | 1 | 3 | |
| | Santa Quitéria | 1 | 12 | |
| | Santana do Acaraú | 1 | 7 | |
| | Sobral | 1,2,3 | 48,48,33 | |
| | Uruoca | 1 | 4 | |
| | Varjota | 1 | 4 | |
| | TOTAL | - | 143 | |
| 12ª Acaraú | Acaraú | 1,2,3,4 | 14,14,14,5 | Ângela |
| | Bela Cruz | 1,2,3 | 8,5,3 | |
| | Cruz | 1 | 3 | |
| | Itarema | 1 | 5 | |
| | Jijoca de Jericoacoara | 1 | 3 | |
| | Marco | 1,2,3 | 7,7,6 | |
| | Morrinho | 1 | 7 | |
| | | TOTAL | - | |

| CRES | MUNICÍPIO | MOMENTO AVALIATIVO | Nº DE EQUIPES RESPONDENTES | ARTICULADOR MICRORREGIONAL |
|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 13ª Tianguá | Carnaubal | 1,2,3 | 7,7,7 | Marta |
| | Croatá | 1 | 7 | |
| | Guaraciaba | 1 | 10 | |
| | Ibiapina | 1 | 8 | |
| | São Benedito | 1,1 | 9,9 | |
| | Tianguá | 1 | 10 | |
| | Ubajara | 1 | 10 | |
| | Viçosa | 1 | 9 | |
| | TOTAL | - | 70 | |
| 14ª Tauá | Aiuaba | 1 | 3 | Willys |
| | Arneiroz | 1 | 2 | |
| | Parambu | 1 | 5 | |
| | Tauá | 1 | 12 | |
| | TOTAL | - | 22 | |
| 15ª Crateús | Independência | 1 | 1 | Regina |
| | Ipueiras | 1 | 6 | |
| | Nova Russas | 1,2,3 | 7,7,7 | |
| | Poranga | 1 | 3 | |
| | Tamboril | 1 | 6 | |
| | TOTAL | - | 23 | |
| | | | | |
| 17ª Icó | Cedro | 1 | 5 | sem articulador |
| | Icó | 1 | 6 | |
| | Orós | 1 | 4 | |
| | Umari | 1,2,3 | 2,2,0 | |
| | TOTAL | - | 19 | |
| | | | | |
| 19ª Brejo Santo | Brejo Santo | 1 | 13 | sem articulador |
| | TOTAL | - | 13 | |
| 20ª Crato | Nova Olinda | 1,2 | 5,5 | sem articulador |
| | Salitre | 1 | 1 | |
| | TOTAL | - | 6 | |

| CRES | MUNICÍPIO | MOMENTO AVALIATIVO | Nº DE EQUIPES RESPONDENTES | ARTICULADOR MICRORREGIONAL |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 21ª Juazeiro do Norte | Barbalha | 1,2,3 | 9,9 | Márcia Rejane |
| | Caririaçu | 1,2 | 11,6 | |
| | Granjeiro | 1 | 2 | |
| | Jardim | 1 | 11 | |
| | Juazeiro do Norte | 1 | 31 | |
| | Missão Velha | 1 | 10 | |
| | TOTAL | - | 69 | |

Enviado por SESA – 22/09/10

Anexo 03 – Memorando da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Prezada Cristina,

Conforme solicitado referente ao componente da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, sobre os recursos orçamentário de R\$ 18.636.118,00, que consta no programa 554 desta CGTES/SESA.

Informamos que os recursos supracitado é destinado ao convênio 170/2007, celebrado entre a SESA e Prefeitura Municipal de Fortaleza/SMS, com objetivo de apoio financeiro para pagamento de Agentes Comunitários de Saúde /ACS, inseridos no programa de saúde da família do município de Fortaleza.

Outrossim informamos, que dia 10/09/2010, houve uma **reunião** com secretário da saúde do município de Fortaleza juntamente com esta Coordenadoria e demais representantes do fundo municipal do referido município e ASJUR/SESA, para viabilizar o pagamento em parcela única.

O município de Fortaleza solicitou a esta Secretaria através do ofício 1056/2010, datado em 13/09/2010 que o pagamento referente as competências de exercício anterior, seja pago em parcela única, no valor total de R\$11.646.278,00

Lembramos que o repasse não foi anteriormente realizado, por pendencia da prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza/SMS.

A CGTES/SESA, encaminhou hoje dia 14/09/2010, o processo 10522681 5, para parecer jurídico e autorização do senhor secretário da Saúde/SESA, para viabilizar o referido pagamento.

Em seguida, encaminharemos novas informações específicas, da ação de pagamento do referido convênio, 170/2007.

Fortaleza, 14 de Setembro de 2010

Atenciosamente,

Cordeiro Neto
Técnico da CGTES