



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

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

**Relatório Reunião Acompanhamento do Desempenho do SWAp II pelo COGERF**

**1. Data:** 29 de fevereiro de 2012

**2. Horário de Início:** 16:00 hs

**3. Local:** Sala de Reuniões da Casa Civil

**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
	João Marco Maia	Secretário Adjunto da SEFAZ
	João Alves de Melo	Controlador Geral
	Daniel Charley Ferreira Umbelino	Assessor do Secretário Executivo COGERF
	Valéria Pereira Monteiro	Assessora do Secretário Executivo COGERF
	Jurandir Gurgel Filho	Coordenador do Tesouro do Estado
COORDENAÇÃO SWAp II	Flavio Ataliba	Diretor do IPECE
	Ana Cristina Medeiros	Assessora do SWAP II
SESA	Raimundo José Arruda Bastos	Secretário
	Vera Maria Câmara Coelho	Coordenadora de Políticas e Atenção à Saúde
	Ana Angélica de M. Santos Aquino	Coordenadora Administrativa Financeira
SECITECE	Almir Bittencourt	Secretário Adjunto
	Ricardo Costa e Silva	Coordenador
	Vera Lúcia Teixeira Salgado	Representante NUTEC
SEDUC	Maurício Holanda Maia	Secretário Adjunto
	Maria Eneida Maia	Assessora Técnica
	Noemi Alencar Arrarripe Cordeiro	Coordenadora de Planejamento
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Secretária do Controle Externo
	José Alexandre Fonseca da Silva	Auditor do Projeto

**5. Pauta:** Apresentação do Desempenho da Operação SWAP II 2011:

- I. Indicadores Primários;
- II. Indicadores Secundários;
- III. Programas Elegíveis;
- IV. Valores previstos para o próximo desembolso.

**6. Assuntos abordados:**

O Secretário Adjunto da SEPLAG, Sr. Philippe Nottingham, informou o objetivo da Reunião e apresentou a Secretária de Controle Externo, Giovanna Adjafre e o Auditor Coordenador da Auditoria do SWAp II, José Alexandre do TCE que foram

convidados para participar da reunião pelo Sr. Flávio Ataliba - Diretor Geral do IPECE e Coordenador do SWAp II, a respeito da matéria sobre a Operação SWAp veiculada no jornal *O Povo* de 18/02/12 e no Blog do Eliomar de 23/02/12 onde o TCE apontava irregularidades. Os representantes do TCE informaram aos presentes que o TCE, uma vez tomando conhecimento da referida matéria, publicou em seu site <http://www.tce.ce.gov.br> nota de esclarecimento informando que a Operação não apresentava qualquer irregularidade, estando de acordo com as regras estabelecidas pelo contrato de empréstimo firmado com o BIRD. Os representantes do TCE adiantaram ainda que entraram em contato com o referido Jornal e uma nova matéria “TCE garante que operação é idônea” foi publicada no jornal *O Povo* de 24/02/12. A Secretária de Controle Externo, Giovanna Adjafre e o Auditor Coordenador da Auditoria do SWAp II, José Alexandre do TCE, reafirmaram que a Reunião do Pleno que deu origem à matéria equivocada foi marcada por elogios ao trabalho criterioso que o IPECE vem desenvolvendo no que diz respeito à Operação SWAp II. Finalizaram dizendo que o Tribunal se coloca à disposição para tomar providências adicionais caso o COGERF entenda necessário. Sr. Philippe Nottingham agradeceu a presença dos representantes do TCE e em seguida solicitou a Sra. Cristina Medeiros, Assessora da Coordenação do SWAp II, para apresentar ao COGERF o acompanhamento do desempenho da Operação SWAP II de 2011.

Na sequência, a Sra. Cristina Medeiros, por meio da apresentação em Power Point (**Anexo 1**), apresentou os resultados alcançados dos Indicadores Primários, Indicadores Secundários e Programas Elegíveis, na posição de 31/12/2011, conforme relatado nos itens a seguir.

#### **I. Indicadores Primários**

Em 2011, na posição de 31/12, dos dezenove Indicadores Primários do Projeto, conforme Quadro 1, o Indicador 8b da SESA não foi cumprido e quatro indicadores terão seu resultado somente no final do mês de março.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Sector	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,2 milhões	cumprido
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido
	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	-	Março
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	7	-	Março
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%	-	Março
		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%	cumprido
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	-	Março
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no. 6.437/1977.	12	13	cumprido
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Não será cumprido
		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	15	cumprido
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido
		12. Percentual de perda de água.	≤27% <sup>1</sup>	26,03%	cumprido
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido

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

<sup>1</sup>Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

**Legenda:**

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

Quadro 1 – Indicadores Primários 2011  
 Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

Em relação ao Indicador Primário da SESA 8b: *Número de hospitais com certificação de qualidade ONA*, ficou acordado, após explanação do Secretário Raimundo José Arruda Bastos que a secretaria iria preparar uma nota técnica justificando o seu não cumprimento do mesmo, pelos impedimentos intransponíveis para essa certificação. No entanto, pelos avanços ocorridos solicitar-se-ia que o Banco Mundial considerasse o mesmo como se cumprido visto que foi feito tudo possível, dentro da governabilidade do Estado.

## II. Indicadores Secundários

Em 2011, na posição de 31/12, dos quatorzes Indicadores Secundários que fazem parte do Projeto, dez estão cumpridos, dois não atingiram a meta e dois indicadores serão finalizados no mês de Março sendo que o Indicador 6 da SEDUC tem probabilidade intermediária de atingir a meta, conforme desempenho dos Indicadores Secundários de 2011 apresentado no Quadro 2.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Sector	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26% <sup>1</sup>	cumprido
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2	cumprido
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,99	cumprido
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,15%	cumprido
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	-	Março
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	6.867.855	cumprido
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	67,90%	cumprido
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72% <sup>2</sup>	25,75%	cumprido
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido
Melo Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	19,98% <sup>3</sup>	Março

<sup>1</sup> Posição referente a março, abril, maio, junho e julho de 2011

<sup>2</sup> Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

<sup>3</sup> Posição referente a Novembro de 2011

### Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta ■

Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

Probabilidade baixa de atingir a meta ■

Quadro 2 – Indicadores Secundários 2011

Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

Em relação ao Indicador Secundário 6 da SEDUC *Obtenção da Alfabetização da 2ª série* foi informado que o mesmo está sendo calculado mas que a meta de 80% é um pouco desafiadora, por isso a sinalização amarela.

Em relação ao Indicador Secundário 11 da ARCE *Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE* foi discutido que, em última instância, a principal causa é a eutrofização de corpos d'águas, como açudes, rios e não se tem uma solução de curto prazo, mas que o Estado do Ceará já avançou nessa discussão e iniciou um grupo técnico.

Em relação ao Indicador Secundário Indicador 13 do NUTEC *Número de serviços tecnológicos realizados*, Vera Salgado - NUTEC questionou se poderia ser solicitada a extensão do prazo para final de março. (Cristina Medeiros informou a representante do NUTEC que deveria que ser solicitado formalmente a Coordenação para submissão ao Banco Mundial)

### III. Programas Elegíveis

Apresentou-se, em seguida, a posição em 31/12/2011 dos 10 Programas de Gastos Elegíveis, no cumprimento da 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 3 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 31/12	Realizado (até 31/12/11) (c)	Meta (até 31/12/11) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/Previsto	Farol	
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	52.668	2.287.913	2.235.245	1,61%		
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%		
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	11.833.863	16.678.759	4.844.897	49,67%		
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%		
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%		
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	409.204	1.984.570	1.575.366	14,43%		
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.573.769	136.449.534	(83.124.235)	112,64%		
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%		
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%		
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%		
TOTAL		<b>1.431.877.144,00</b>	<b>1.431.877.144</b>	<b>1.600.663.395,6</b>	<b>1.002.314.001</b>				
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		<b>1.002.314.001</b>	<b>1.002.314.001</b>						

Posição em: 31-dez-11

Quadro 3 – 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 31/12/2011, verifica-se que dos dez Programas de Gastos Elegíveis, sete estão com sinalização **verde**, indicando que a meta foi cumprida e três com sinalização **vermelha**, indicando que suas metas não foram cumpridas. No entanto foi explicado que o Banco Mundial estendeu o prazo para execução desses programas até 30/03/12.

Em relação ao Programa 033 – Ceará Digital e Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico, o Secretário Adjunto Almir Bittencourt informou da possibilidade de cumprimento, até 30/03/12 do programa 196, mas da impossibilidade de cumprimento do programa 033 e sugeriu a solicitação ao Banco Mundial de uma extensão maior do prazo para sua execução.

Em relação ao Programa 048 – Qualidade da Educação Básica foi informado pelos representantes da SEDUC que o mesmo seria cumprido até 30/03/12.

#### IV. Valores De Desembolso

Nesse item foram apresentados os valores atualizados do contrato, conforme Quadros 4, e três cenários para o último desembolso, conforme Quadros 5, 6 e 7.

<b>SWAp II - VALORES DESEMBOLSOS PREVISTOS E REALIZADOS</b>					
	Previsto	Realizado		Saldo	
	US\$	US\$	%	US\$	%
Categoria 1 - Metas Acordadas	235.730.000,00	202.204.024,57	85,78	33.525.975,43	14,22
Categoria 2 - Assistência Técnica	3.670.000,00	2.144.143,86	58,42	1.525.856,14	41,58
Categoria 3 - Taxa Empréstimo	600.000,00	600.000,00	100,0	-	-
<b>Total</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>204.948.168,43</b>	<b>85,4</b>	<b>35.051.831,57</b>	<b>14,60</b>

Quadro 4 – Valores dos Desembolsos Previsto e Realizado  
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

<b>VALORES PREVISTOS DE DESEMBOLSO ABRIL 2012 - CENÁRIO 1: INDICADOR SESA E UM PROGRAMA SEM CUMPRIR</b>	
Valor Contrato	<b>240.000.000,00</b>
Total já desembolsado	204.948.168,43
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	1.525.856,14
Desembolso Previsto inicialmente para Abril 2012	26.940.000,00
+ Valor retido em Abril/2011 por não cumprimento meta de 2010 do Programa Elegível	3.540.685,70
+ Valor retido indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (9.Número dos	2.276.155,09
Variação cambial	769.134,64
Sub Total	33.525.975,43
(-) Valor a ser retido pelo não cumprimento um Programa Elegível (10%)	- 3.352.597,54
(-) Valor a ser retido indicador SESA meta não foi cumprida em 2011 (1/14)	- 2.155.241,28
Valor total a ser retido	- 5.507.838,82
= Valor a ser desembolsado em Abril 2012	28.018.136,61
Valor previsto total do empréstimo	234.492.161,18

Quadro 5 – Valores previstos de desembolso abril 2012 - Cenário 1: indicador SESA e um programa sem cumprir  
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

<b>VALORES PREVISTOS DE DESEMBOLSO ABRIL 2012 - CENÁRIO 2: INDICADOR SESA E DOIS PROGRAMAS SEM CUMPRIR</b>	
Valor Contrato	<b>240.000.000,00</b>
Total já desembolsado	204.948.168,43
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	1.525.856,14
Desembolso Previsto inicialmente para Abril 2012	26.940.000,00
+ Valor retido em Abril/2011 por não cumprimento meta de 2010 do Programa Elegível	3.540.685,70
+ Valor retido indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (9.Número dos	2.276.155,09
Variação cambial	769.134,64
Sub Total	33.525.975,43
(-) Valor a ser retido pelo não cumprimento dois Programas Elegíveis(10%)	- 6.705.195,09
(-) Valor a ser retido indicador SESA meta não foi cumprida em 2011 (1/14)	- 1.915.770,02
Valor total a ser retido	- 8.620.965,11
= Valor a ser desembolsado em Abril 2012	24.905.010,32
Valor previsto total do empréstimo	231.379.034,89

Quadro 6 – Valores previstos de desembolso abril 2012 - Cenário 2: indicador SESA e dois programas sem cumprir  
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

<b>VALORES PREVISTOS DE DESEMBOLSO ABRIL 2012 - CENÁRIO 3: INDICADOR SESA E TRÊS PROGRAMAS SEM CUMPRIR</b>	
Valor Contrato	<b>240.000.000,00</b>
Total já desembolsado	204.948.168,43
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	1.525.856,14
Desembolso Previsto inicialmente para Abril 2012	26.940.000,00
+ Valor retido em Abril/2011 por não cumprimento meta de 2010 do Programa Elegível	3.540.685,70
+ Valor retido indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (9.Número dos	2.276.155,09
Variação cambial	769.134,64
Sub Total	33.525.975,43
(-) Valor a ser retido pelo não cumprimento três Programas Elegíveis(10%)	- 10.728.312,14
(-) Valor a ser retido indicador SESA meta não foi cumprida em 2011(1/14)	- 1.628.404,52
Valor total a ser retido	- 12.356.716,66
= Valor a ser desembolsado em Abril 2012	- 21.169.258,77
Valor previsto total do empréstimo	227.643.283,34

Quadro 7 – Valores previstos de desembolso abril 2012 - Cenário 3: indicador SESA e três programas sem cumprir  
Fonte: Coordenação do Projeto SWAp II

## **7. Encerramento**

Finalizando a reunião Philipe Nottingham ressaltou que tem expectativa de melhoras no desempenho dos Programas Elegíveis até o final do prazo concedido e o apresentado representa um grande avanço em relação à situação de outubro de 2011, quando se deu ciência ao Governador de sete programas elegíveis com problemas. Ao final, o colegiado pediu aos dirigentes, atenção especial de forma atender as metas acordadas.

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 1

# OPERAÇÃO Swap II

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DO DESEMPENHO DO  
PROJETO SWAp II PELO COGERF  
29 de Fevereiro de 2012

## 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. Indicador Primário com sinalização de não cumprimento: (SESA);
5. Indicadores Secundários com sinalização de não cumprimento: (ARCE, SECITECE/NUTECE); e com sinalização de possibilidade média de cumprimento (SEDUC);
6. Programas Elegíveis com sinalização de não cumprimento: (SEDUC e SECITECE);
7. Valores previstos para o próximo desembolso

# ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

## 1. Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,2 milhões	cumprido
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido
	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	-	Março
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	7	-	Março

# ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

## 1. Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
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%	-	Março
		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%	cumprido
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido

# ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

## 1. Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	-	Março
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13	cumprido
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Não será cumprido
		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	15	cumprido

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 1. Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido
	CAGECE	11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido
		12. Percentual de perda de água.	≤27% <sup>1</sup>	26,03%	cumprido

# ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO


## 1. Indicadores Primários


ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido


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

<sup>1</sup> Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

### 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 MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26% <sup>1</sup>	cumprido
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2	cumprido
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,99	cumprido
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,15%	cumprido

# ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

## 2. Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	-	Março
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	6.867.855	cumprido
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	67,90%	cumprido

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 2. Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72% <sup>2</sup>	25,75%	cumprido
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido

# ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

## 2. Indicadores Secundários


ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011					
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido
Melo Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	19,98% <sup>3</sup>	Março


<sup>1</sup> Posição referente a março, abril, maio, junho e julho de 2011


<sup>2</sup> Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

<sup>3</sup> Posição referente a Novembro 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 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 31/12 (b)	Realizado (até 31/12/11) (c)	Meta (até 31/12/11) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/Previsto	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	52.668	2.287.913	2.235.245	1,61%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	11.833.863	16.678.759	4.844.897	49,67%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	409.204	1.984.570	1.575.366	14,43%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.573.769	136.449.534	(83.124.235)	112,64%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	
<b>TOTAL</b>		<b>1.431.877.144,00</b>	<b>1.431.877.144</b>	<b>1.600.663.395,6</b>	<b>1.002.314.001</b>			
<b>Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]</b>		<b>1.002.314.001</b>	<b>1.002.314.001</b>					

Posição em: 31-dez-11

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 4. Indicador Primário com Sinalização Vermelha

- SESA

Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.

✓ Meta de 2011: 1

✓ Posição em 31/12/11: -

✓ Sinalização em 31/12/2011: 

✓ Encaminhamentos SESA

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 5. Indicador Secundário com Sinalização Amarela

- SEDUC

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- ✓ Meta de 2011: 80%

- ✓ Posição em 31/12/11: -

- ✓ Sinalização em 31/12/2011: 


- ✓ Encaminhamentos SEDUC

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 5. Indicador Secundário com Sinalização Vermelha

- ARCE

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

- ✓ Meta de 2011: 58%
- ✓ Posição em 31/12/11: 20,34%
- ✓ Sinalização em 31/12/2011: 



## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 5. Indicador Secundário com Sinalização Vermelha

#### ▪ NUTEC

Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados

- ✓ Meta de 2011: 47.181
- ✓ Posição em 31/12/11: 43.655 (92,53%)
- ✓ Sinalização em 31/12/2011: ██████████

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 6. Programas Elegíveis com Sinalização Vermelha

#### ▪ SECITECE

#### Programa 033 – Ceará Digital


- ✓ Orçamento Previsto até 31/12/11: R\$ 3.268.447,00
- ✓ Meta 70%: R\$ 2.287.913,00
- ✓ Realizado até 31/12/11: R\$ 52.668,00 (1,61%)
- ✓ Sinalização em 31/12/2011: 
- ✓ Encaminhamentos SECITECE

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 6. Programas Elegíveis com Sinalização Vermelha

#### ▪ SECITECE

Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico


- ✓ Orçamento previsto até 31/12/11: R\$ 2.835.100,00
- ✓ Meta 70%: R\$ 1.984.570,00
- ✓ Realizado até 31/12/11: R\$ 409.204,00 (14,43%)
- ✓ Sinalização em 31/12/2011: 
- ✓ Encaminhamentos SECITECE

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 6. Programas Elegíveis com Sinalização Vermelha

- SEDUC

Programa 048 – Qualidade da Educação Básica

- ✓ Orçamento previsto até 31/12/11: R\$ 23.826.799,00
- ✓ Meta 70%: R\$ 16.678.759,00
- ✓ Realizado até 31/12/11: R\$ 11.833.863 (49,67%)
- ✓ Sinalização em 31/12/2011: 
- ✓ Encaminhamentos SEDUC

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 7. Valores Desembolsos: Previsto e Realizado

SWAp II - VALORES DESEMBOLSOS PREVISTOS E REALIZADOS					
	Previsto	Realizado		Saldo	
	US\$	US\$	%	US\$	%
Categoria 1 : Metas Acordadas	235.730.000,00	202.204.024,57	85,78	33.525.975,43	14,22
Categoria 2: Assistência Técnica	3.670.000,00	2.144.143,86	58,42	1.525.856,14	41,58
Categoria 3: Taxa Empréstimo	600.000,00	600.000,00	100,00	-	-
<b>Total</b>	240.000.000,00	204.948.168,43	85,40	35.051.831,57	14,60

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 7. Valores Previsto Desembolso Abril 2012 - **Cenário 1:** **Indicador SESA e UM Programa sem Cumprir**

Valor Contrato	240.000.000,00
Total já desembolsado	204.948.168,43
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	1.525.856,14
Desembolso Previsto inicialmente para Abril 2012	26.940.000,00
+ Valor retido em Abril/2011 por não cumprimento meta de 2010 do Programa Elegível SESA 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.540.685,70
+ Valor retido indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (9.Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos)	2.276.155,09
Variação cambial	769.134,64
Sub Total	33.525.975,43
(-) Valor a ser retido pelo não cumprimento um Programa Elegível (10%)	- 3.352.597,54
(-) Valor a ser retido indicador SESA meta não foi cumprida em 2011 (1/14)	- 2.155.241,28
Valor total a ser retido	- 5.507.838,82
= Valor a ser desembolsado em Abril 2012	28.018.136,61
Valor previsto total do empréstimo	234.492.161,18

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 7. Valores Previsto Desembolso Abril 2012 - **Cenário 2:** **Indicador SESA e DOIS Programas sem Cumprir**

Valor Contrato	<b>240.000.000,00</b>
Total já desembolsado	204.948.168,43
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	1.525.856,14
Desembolso Previsto inicialmente para Abril 2012	26.940.000,00
+ Valor retido em Abril/2011 por não cumprimento meta de 2010 do Programa Elegível SESA 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.540.685,70
+ Valor retido indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (9.Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos)	2.276.155,09
Variação cambial	769.134,64
Sub Total	33.525.975,43
(-) Valor a ser retido pelo não cumprimento dois Programas Elegíveis(10%)	- 6.705.195,09
(-) Valor a ser retido indicador SESA meta não foi cumprida em 2011 (1/14)	- 1.915.770,02
Valor total a ser retido	- 8.620.965,11
= Valor a ser desembolsado em Abril 2012	24.905.010,32
Valor previsto total do empréstimo	231.379.034,89

## ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

### 7. Valores Previsto Desembolso Abril 2012 - **Cenário 3:** **Indicador SESA e TRÊS Programas sem Cumprir**

Valor Contrato	240.000.000,00
Total já desembolsado	204.948.168,43
Saldo Projetos de Assistência Técnica a ser desembolsado	1.525.856,14
Desembolso Previsto inicialmente para Abril 2012	26.940.000,00
+ Valor retido em Abril/2011 por não cumprimento meta de 2010 do Programa Elegível SESA 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.540.685,70
+ Valor retido indicador da SESA cuja meta não foi cumprida em 2010 (9.Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos)	2.276.155,09
Variação cambial	769.134,64
Sub Total	33.525.975,43
(-) Valor a ser retido pelo não cumprimento três Programas Elegíveis(10%)	- 10.728.312,14
(-) Valor a ser retido indicador SESA meta não foi cumprida em 2011(1/14)	- 1.628.404,52
Valor total a ser retido	- 12.356.716,66
= Valor a ser desembolsado em Abril 2012	- 21.169.258,77
Valor previsto total do empréstimo	227.643.283,34



**OBRIGADA!**

OPERAÇÃO  
**Swap II**

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe with latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying shades of blue and white, some with horizontal lines, creating a decorative pattern.