



**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 junho de 2010
2. **Horário:** 16hs à 17:30hs
3. **Local:** Gabinete da Secretária da SEPLAG
4. **Participantes:** A reunião contou com os seguintes participantes:

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO
COGERF	Desirée Mota	Secretária do Planejamento e Gestão
	Pedro José F. Castelo	Secretário da Casa Civil
	George Dantas Nunes	Secretário Executivo
COORDENAÇÃO SWAP II	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora do SWAp II
	Ana Cristina Medeiros	Assessora do SWAP II
	Nagilane Parente	Consultora do SWAP II
ARCE	Alceu Galvão	Coordenador de Saneamento Básico
FUNCAP	Lourdes Irene C. Sales	Assessora do Setor Financeiro
	Humberto Carmona	Diretor Administrativo Financeiro
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Orientadora da Célula de Saneamento Básico
	Edmundo Olinda	Coordenador de Saneamento Ambiental
SECITECE	Ricardo da Costa e Silva	Orientador Célula Suporte à Inovação Tecnológica
	Raimir Holanda	Gerente de TI
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Assessora Técnica
	Nohemy Rezende	Coordenadora de Planejamento
SEPLAG	Valéria P. Monteiro	Analista de Gestão Pública
	Carlos Eduardo Pires	Coordenador de Planejamento e Orçamento
SESA	Gardênia Maria C. de Oliveira	Técnica Administrativa
	Francisco Cordeiro Neto	Gerente de Programa Financeiro
	Guilherme Bezerra Moreira	Assessor do Secretário
	Helena Lima	Supervisora do Núcleo de Economia da Saúde

5. Pauta:

A pauta seguiu os pontos abaixo listados:

I - Acompanhamento do Desempenho:

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

II - Quarto Desembolso

6. Assuntos abordados:

Ficou decidido anteriormente que a reunião do SWAp II com os membros do COGERF para acompanhamento do Desempenho do Projeto SWAp II focaria somente nos indicadores com problemas.

Portanto, a reunião contou a presença dos representantes das Setoriais com sinalização de média (**amarela**) e baixa (**vermelha**) probabilidade de cumprimento das metas.

Os pontos da Pauta foram apresentados em power point (**Anexo 01**). Abaixo lista-se cada ponto discutido:

I - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

Foi solicitado aos respectivos representantes das setoriais com problema de desempenho nos Indicadores que se pronunciasse.

I.1. INDICADORES PRIMÁRIOS

Foi apresentada a posição de todos os indicadores primários e dos 14 somente dois, da SESA, apresentam problemas com a probabilidade de não cumprimento.

- **SESA – Gardênia Maria C. de Oliveira, Francisco Cordeiro Neto, Guilherme Bezerra Moreira, Helena Lima**

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

- **Sinalização:** Amarela
- **Comentários:** Houve uma mudança de estratégia para solucionar o problema. A SESA não pode aditar o contrato de terceirização para contratar articuladores para dar apoio as microrregionais. Então a Secretaria conseguiu que fossem cedidos pelos municípios 40 horas de trabalho de um profissional por semana.

A estratégia está funcionando e acredita-se que a meta irá ser cumprida.

Helena comprometeu-se a informar, na próxima reunião, a quantidade de municípios que estão participando.

Há uma licitação em andamento para a contratação de 21 enfermeiros.

A Secretária Desirée solicitou à UGP que informasse sobre a posição das recomendações para a SESA da última reunião com o COGERF. Cristina Medeiros ficou de dar este retorno à Secretária (OBS: Email enviado com as informações da SESA e da SECITECE no dia 28/07/10).

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.

- **Sinalização:** Amarela
- **Comentários:** Existe uma probabilidade grande de não ser cumprido este indicador em função de que a implantação do sistema de custos demorará, no mínimo, quatro meses.

I.2. INDICADORES SECUNDÁRIOS

Foi apresentada a posição de todos os indicadores secundários e, dos 14, somente um – o da ARCE – apresenta problema de não cumprimento.

▪ ARCE – Alceu Galvão

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

- **Sinalização:** vermelha
- **Comentários:** O representante da ARCE informou que o indicador não será cumprido em 2010. O Plano de Ação sugerido pela CAGECE será revisado pela ARCE para buscar atender o indicador em 2011.

A Secretária Desirée informou que, como a posição do indicador da ARCE não vai mudar este ano, mesmo com a sinalização vermelha não haverá necessidade da mesma participar das próximas reuniões do COGERF.

I. 3. PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Foi apresentada a posição de todos os dez Programas Elegíveis.

Carlos Eduardo informou às setoriais a necessidade de identificar os contratos sujeitos à revisão prévia, de modo que os mesmos sejam enviados ao Banco Mundial.

Em seguida, passou-se a discutir os quatro Programas Elegíveis com dificuldade de atingir a meta, a saber:

▪ SECITECE – Ricardo da Costa e Silva, Raimir Holanda, Lourdes Irene, Humberto Carmona

Programa 033 – Ceará Digital

- **Sinalização:** vermelha
- **Comentários:** O representante da SECITECE informou que obra do cinema São Luiz não foi concluída, mas depois de julho será finalizada. Acredita-se que a meta será cumprida.

Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico

- **Sinalização:** vermelha
- **Comentários:** Os representantes da SECITECE/FUNCAP informaram que os convênios foram firmados e acredita-se que a meta irá ser cumprida

▪ SEDUC – Maria Eneida Machado Maia, Nohemy Rezende

Programa 048 – Qualidade da Educação Básica

- **Sinalização:** vermelha
- **Comentários:** O representante da SEDUC informou que a maioria das despesas acontece no segundo semestre e que a meta irá ser cumprida

- **SESA – Gardênia Maria C. de Oliveira, Francisco Cordeiro Neto, Guilherme Bezerra Moreira, Helena Lima**

Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

- **Sinalização:** vermelha
- **Comentários:** Os representantes da SESA informaram que o problema é que a secretaria não está podendo repassar recursos à prefeitura de Fortaleza por motivo da mesma estar inadimplente nas prestações de contas dos recursos repassados anteriormente.

Existe a probabilidade de não cumprimento da meta e foi solicitado que a SESA verificasse como iria resolver esta situação.

Como plano de ação foi proposto que a SESA contatasse a CGE para averiguar a possibilidade de colocar a Prefeitura como inadimplente, bloqueando qualquer outro repasse do Estado para a mesma.

- **CIDADES – Tércia Maria Pinheiro Martins, Edmundo Olinda**

Programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará

- **Sinalização:** vermelha
- **Comentários:** Os representantes da CIDADES/CAGECE informaram que os convênios foram firmados e acredita-se que a meta irá ser cumprida.

II – PENDÊNCIAS DO QUARTO DESEMBOLSO

A SESA, SEDUC, SECITECE e CIDADES já entregaram as declarações informando que não existe nenhum contrato que deveria ter ido para revisão prévia do Banco Mundial incluídos nos valores do último Statement of Expenditures – SOE, enviado para o quarto desembolso. Os documentos foram encaminhados ao Banco Mundial em 23/06/2010.

ANEXO 01

OPERAÇÃO Swap II

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

OPERAÇÃO Swap II

I - Acompanhamento do Desempenho:

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

II - Quarto Desembolso

I - 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
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.311.300	3.476.775												
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥29%	30,37%												

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

(2) Informações de 30/04/2010.

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 

I - 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.

- ✓ Problema
- ✓ Plano de Ação

I - 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.

- ✓ Problema

- ✓ Plano de Ação

I - 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	19.539												
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	10%	8,46% ⁴												

(1) Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

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

(3) Dados de Fev/2010.

(4) Dados de Março a Abril. 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



I - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

2.1 Indicadores Secundários com Problemas

- ARCE

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

- ✓ Problema

- ✓ Plano de Ação

I - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3. Programas Elegíveis

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

R\$ 1

Sectorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 31/mar/10) (b)	Realizado/Previsão (%) (b)/(a)	Farelo
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	228.716,4	22,87%	Red
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	8.004.137,4	32,02%	Green
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	573.362,8	28,67%	Red
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	71.047.435,4	47,36%	Green
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	4.211.403,3	52,64%	Green
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	185.069,1	9,25%	Red
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	22.898.288,7	56,75%	Green
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	1.243.244,7	155,41%	Green
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	Red
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	1.164.392,0	38,81%	Green
TOTAL		234.800.000	109.356.049,4	46,57%	Green
Valor Limite do Desembolso (30% * TOTAL)		70.440.000,00		32.806.814,83	

Posição em: 31-mar-10

I - 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 31/06 (b)	Realizado (até 31/06/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	2.537.800,0	1.106.789	43,61%	Red
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	40.453.940,0	35.689.052,8	88,24%	Green
SEDUC	046 Qualidade da Educação Básica	8.390.289,0	3.495.945,0	1.154.759	33,03%	Red
SEDUC	056 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	251.227.955,0	400.854.938,2	159,58%	Green
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	23.542.380,0	18.805.835	79,88%	Green
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	5.149.850,0	662.513	12,86%	Red
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	92.342.290,0	60.325.272,6	86,99%	Green
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	517.290,0	2.140.942	413,88%	Green
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	7.765.050,0	0	0,00%	Red
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	5.497.510,0	2.233.758	40,63%	Red
TOTAL		1.038.072.016,00	432.530.010,00	542.982.857,5		
Valor Limite do Desembolso (30% * TOTAL)		726.650.411,20	302.771.007,00			

Posição em: 31-mai-10

I - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- SECITECE: Programa 033 – Ceará Digital
 - ✓ Problema
 - ✓ Plano de Ação

I - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- SECITECE: Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico
- ✓ Problema
- ✓ Plano de Ação

I - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- SEDUC: Programa 048 – Qualidade da Educação Básica
- ✓ Problema
- ✓ Plano de Ação

I - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- SESA: Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
- ✓ Problema
- ✓ Plano de Ação

I - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

3.1 Programas Elegíveis com Problemas

- CIDADES: Programa 711 – Saneamento Ambiental do Ceará
 - ✓ Problema
 - ✓ Plano de Ação

II - QUARTO DESEMBOLSO

- Pendências
- ✓ SESA – Envio da declaração referentes aos valores dos contratos incluídos no SOE
- ✓ SEPLAG – Revisão do SOE para reenvio ao Banco Mundial
- Plano de Ação

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II