



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Compromissos do SWAP II



O que é a Operação SWAp II?

- Empréstimo do Banco Mundial (BIRD), no valor de US\$ 240 milhões assinado no dia 19/03/2009;
- Prazo final: 30/06/2012;
- Finalidade: contribuir para ampliar e consolidar os avanços sociais, dando apoio ao crescimento econômico do Ceará, assim como a modernização institucional do Estado, através do fortalecimento de cinco setores:
 - (1) Gestão do Setor Público;
 - (2) Educação;
 - (3) Saúde;
 - (4) Gestão dos Recursos Hídricos & Abastecimento de Água e Saneamento; e
 - (5) Ambiente de Negócios e Inovação.



Características do empréstimo no SWAp II?

- Parte 1: Desembolsos condicionados a:
 - 14 indicadores de desembolso
 - 10 Programas de Gastos Elegíveis

- Parte 2: Referente a 1,50% do empréstimo desembolsado de acordo com os projetos de Assistência Técnica, previamente aprovados.

- Os desembolsos são feitos direto para o Tesouro do Estado e não para uma secretaria ou um programa orçamentário individual.



O que são Indicadores de Desembolso (Disbursement Linked Indicator – DLI)?

- São 14 indicadores relacionados a metas para os anos de 2009-2011 acordadas com sete setoriais (SEFAZ, SEPLAG, SEDUC, SESA, SRH, CAGECE, ETICE) que devem ser cumpridos, como condição para os desembolsos.



Indicadores de Desembolso (Disbursement Linked Indicator – DLI)

Setor/Órgão		INDICADORES DE DESEMBOLSO SWAP II				
		INDICADORES	Metas Estabelecidas			
			2008	2009	2010	2011
Setor Público	SEFAZ	1. O atual saldo fiscal do Mutuário atingiu os seguintes valores (em milhões de R\$) no final de 2008; de 2009; de 2010; e de 2011:	1.074 milhões	1.146 milhões	1.219 milhões	1.293 milhões
		2. O Índice Hefimdahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação e outros) não será superior a 0,35 de 2008 a 2012:	0,35 ou menor	0,35 ou menor	0,35 ou menor	0,35 ou menor
	SEPLAG	3. O número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG atingiu o seguinte no final de 2008-20011:	5	8	11	15
		4. O número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (ORR) validados pelo COGERF colocados na página eletrônica da SEPLAG atingiu o seguinte no final de 2008-2011;	1	3	5	7
Educação	SEDUC	5. Os resultados dos exames externos que avaliam os alunos das 2a, 5a, 9a & 12a séries foram processados e informados publicamente em nível de escolas públicas, juntamente com relatório de melhores práticas em 2008-2011, em pelo menos:	90%	90%	90%	90%
		6.O percentual de municípios do território do Mutuário com: (a) um gerente de programa designado para o programa de alfabetização infantil "Alfabetização na Idade Certa";	70%	70%	75%	80%
		(b) os materiais didáticos para esse programa entregues às escolas, seja no final dos anos de 2008-2001, pelo menos os seguintes percentuais:	70%	70%	75%	80%
		(c) o percentual de gerentes de programa que recebem recursos do Estado atingiu no final de 2009 - 2011 os seguintes percentuais:	-	40%	50%	60%



Indicadores de Desembolso (*Disbursement Linked Indicator – DLI*)

Setor/Órgão		INDICADORES DE DESEMBOLSO SWAP II				
		INDICADORES	Metas Estabelecidas			
			2008	2009	2010	2011
saúde	SESA	7. O percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ: (a) atingiu no final de 2008 – 2011 os seguintes percentuais:	15%	20%	25%	30%
		(b) para as equipes classificadas num ano anterior, melhoram sua classificação de qualidade do AMQ, até o final de 2010 - 2011, pelo menos os percentuais:	-	-	25%	30%
		8. O número de hospitais licenciados públicos e particulares do Mutuário, de acordo com a Lei no 6.437/1977 atingiu no final de 2008-2001:	6	8	10	12
		(a) pelo menos um desses hospitais tem certificação de qualidade ONA em 2011;	-	-	-	1
		9. O número dos hospitais públicos e particulares do Mutuário (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e remetem relatórios anuais de custos a SESA, atingiu no final de 2008 – 2011:	5	10	15	15
Água & saneamento	SRH	10. O percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura atingiu no final de 2008 – 2011;	15%	18%	27%	37%
	CAGECE	11. O número de ligações urbanas:	108.245	144.062	179.879	197.790
		(a) de água atingiu no final de 2008 – 2011:	35,860	56.200	76.540	86.711
		(b) de esgotos atingiu no final de 2008 – 2011:	29,2%	28,7%	28,5%	28,2%
Negócios & Inovação	ETICE	13. A população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga atingiu no final de 2008 – 2011:	1.833.600	3.033.000	3,311.300	4.365.700
	SEFAZ	14. A proporção de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas atingiu no final de 2008- 2011:	21%	24%	29%	35%



O que são Programas de Gastos Elegíveis (Eligible Expenditure Programs–EPP)?

- São 10 Programas escolhidos do Plano Plurianual – PPA atribuídos a quatro Setoriais, são eles:
 1. Padrões básicos de funcionamento das unidades de ensino (SEDUC);
 2. Qualidade da educação básica nas zonas rural e urbana (SEDUC);
 3. Cooperação entre Estado e municípios (SEDUC);
 4. Fortalecimento da atenção à saúde nos níveis secundário e terciário (SESA);
 5. Fortalecimento da atenção primária à saúde (SESA);
 6. Gestão do trabalho e educação em saúde (SESA);
 7. Saneamento ambiental do Ceará (CIDADES);
 8. Ceara Digital (SECITECE);
 9. Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional (SECITECE);
 10. Inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento científico (SECITECE).



Como e quando o Governo do Ceará receberá o empréstimo?

- O valor do primeiro desembolso está limitado a 20% do valor total do contrato e se refere ao “reembolso” de gastos do Governo referente ao período de 12 meses anteriores da assinatura do contrato. Os desembolsos estão programados para serem realizados uma vez a cada seis meses conforme cronograma abaixo (em milhões de US\$):

Desembolso		Valor	Regras
Número	Data		
1	Junho/2009	47.15	• Regra dos 30%
2	Junho/2009	26.94	• Regra dos 30%
3	Setembro/2009	26.94	• Regra dos 30%
4	Março/2010	26.94	• Regra dos 30% • Regra dos 70% • Regra dos Indicadores
5	Setembro/2010	26.94	• Regra dos 30%
6	Março/2011	26.94	• Regra dos 30% • Regra dos 70% • Regra dos Indicadores
7	Setembro/2011	26.94	• Regra dos 30%
8	Março/2012	26.94	• Regra dos 30% • Regra dos 70% • Regra dos Indicadores
AT	Componente AT	3,67	• De acordo com os projetos aprovados e licitados



Quais são as regras para os desembolsos?

- **Regra dos 30%** → O Governo do Ceará só receberá por desembolso o máximo de até 30% das Despesas Elegíveis (D.E.) de um determinado período.
 - Se 30% das D.E. > US\$26.94 milhões → Desembolso = US\$26.94 milhões
 - Se 30% das D.E. < US\$26.94 milhões → Desembolso = 30% das D.E.

- **Regra dos 70%** → O Governo do Ceará deverá ter executado pelo menos 70% do orçamento programado para cada EEP, durante o período de janeiro a dezembro do ano anterior. Para cada EPP que não conseguiu executar 70% do seu orçamento, haverá uma redução em 10% no valor total financiado. Ex: se dois EPPs não alcançaram 70%, então o desembolso reduzirá em 20%.

- **Regra dos Indicadores** → O Governo do Ceará deverá atender 14 Indicadores de Desembolso, para os anos de 2009-2011.



Previsão de Gastos e Cronograma para os Projetos de Assistência Técnica - 2009-2012

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Estimado US\$ mil	CONTRATO		
				Data inicio do processo	Duração	Data Termin
11	TCE	Fortalecimento institucional do TCE	\$270	Jan/2010	1 ano	Dez/2010
12	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	\$260	Out/2009	1 ano e 6 meses	Abr/2012
13	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.	\$40	Jun/2009	3 dias	Set/2009
14	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	\$100	Fev/2012	3 meses	Abr/2012
15	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)	\$15	Mai/2009	3 anos	Jun/2012
16	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	\$40	Fev/2010	4 meses	Mai/2010
17	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	\$165	Jun/2009	4 anos	Jun/2012
18	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	\$30	Out/2009	2 anos	Out/2011
19	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	\$200	Fev/2010	11 meses	Nov/2010
20	SEPLAG	Recadastramento de inativos e estudos para redução de custos com aposentadorias em categorias específicas	\$100	Jan/2010	1 ano	Dez/2010



Proposta de Deliberação do COGERF

Objetivo:

- Atender as Condições de desembolsos do SWAP II

Objetivos específicos:

- Atender aos indicadores de desembolso 3 e 4
- Fortalecer o enfoque na Gestão por Resultados