



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
*Secretaria do Planejamento e Gestão
Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
DOS
CONTRATO DE GESTÃO
2009**

1º Trimestre de 2009

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira - COTEF

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
DOS
CONTRATO DE GESTÃO
2009**

Fortaleza, março de 2009

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira - COTEF

Silvana Parente
Secretária

Desirée Mota
Secretária em Exercício

Mário Fracalossi Júnior
Coordenador

Elaboração:
Keyla Christina Albuquerque Viana
Maria do Socorro Josué
Regis de Albuquerque Silva
Thaís Amaral Lucena
Mário Fracalossi Júnior

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAN
Cambeba - Fortaleza (CE)
www.seplag.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.4526/3848/4492
Fax: (85) 3101.4514
E-mail: cotef@seplag.ce.gov.br

ÍNDICE REMISSIVO

APRESENTAÇÃO	6
1 COTEXTUALIZAÇÃO	7
1.1 O QUE É CONTRATO DE GESTÃO?	7
1.2 QUEM PODE SER CONTRATADO?	7
1.3 DECISÃO DO PODER PÚBLICO DE CELEBRAR O CONTRATO DE GESTÃO	8
2 CONTRATOS DE GESTÃO - 2009	9
2.1 SESA com ISGH/ CEO Crato	9
2.2 SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde BID:	9
2.3 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Rural:	9
2.4 SEPLAG com CGDT/ Implantação:	9
2.5 SEPLAG com CGDT/ Treinamento:	10
2.6 SEFAZ com CGDT/ Automação Postos Fiscais:	10
2.7 SRH com Agropolos:	10
2.8 STDS com IDT/ UGP PROARES II:	10
2.9 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Urbano:	10
3 RECURSOS ALOCADOS	12
3.1 As Organizações Sociais Qualificadas	12
3.2 A alocação de recursos por Secretaria (março 2009)	12
3.3 A alocação de recursos por Organização Social (2009)	15
4 ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2009	15
5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COTEF	17
5.1 Análises de Contratos, Aditivos e Processos de Qualificação	17
5.2 Participação em Reuniões do GTC	18
5.3 Participação em Comissões de Avaliação	18
5.4 Participação em Conselhos Fiscais	19
Anexo I: Contratos Programados para 2009	20
Anexo II: STDS X IDT - Acompanhamento físico das metas e produtos (Até 31/03/2009)	21
Anexo III: SEFAZ X CGDT - Acompanhamento físico das metas e produtos - (Até 31/03/2009)	23
Anexo IV: SEPLAG X CGDT - Acompanhamento físico das metas e produtos - (Até 31/03/2009)	24
Anexo V: SESA X ISGH (HGWA) - Acompanhamento físico das metas e produtos (Até 31/03/2009)	25
Anexo VI: SESA X ISGH (CEO/CRATO) - Acompanhamento físico das metas e produtos - (Até 31/03/2009)	26

SIGLAS

AGROPOLOS - Instituto Agropolos do Ceará
ASCOF - Assessoria de Cooperação Técnico-Financeira
ASPLE - Assessoria de Publicização, Liquidação e Extinção
CCBJ - Centro Cultural Bom Jardim
CDMAC - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
CENTEC - Instituto Centro de Ensino Tecnológico
CG - Contrato de Gestão
CGDT - Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico
COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal
COLIQ - Coordenadoria de Liquidação e Extinção
COTEF - Coordenadoria de Cooperação Técnico-financeira
EAOTPS - Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho
GABGOV - Gabinete do Governador
GTC - Grupo Técnico de Contas do COGERF
HGWA - Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara
IACC - Instituto de Arte e Cultura do Ceará
IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar
LOA - Lei Orçamentária Anual
OS - Organização Social
SACC - Sistema de acompanhamento de contratos e convênios
SDA- Secretaria do Desenvolvimento Agrário
SCIDADES - Secretaria das Cidades
SECITECE - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
SECON - Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral
SECULT - Secretaria da Cultura
SEDUC - Secretaria da Educação
SEFAZ - Secretaria da Fazenda
SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão
SESA - Secretaria da Saúde
SIAP - Sistema de Acompanhamento de Programas
SIC - Sistema Integrado de Contabilidade
SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos
STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
VICEGOV - Gabinete do Vice-Governador
WebMapp - Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório é uma publicação trimestral elaborada pela Coordenadoria de Cooperação Técnico-financeira - COTEF da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará - SEPLAG e apresenta as principais informações acerca dos Contratos de Gestão, celebrados entre as Secretarias Estaduais e as Organizações Sociais - OS's.

A partir do mês de julho de 2008, a COTEF assumiu a responsabilidade por acompanhar todo o ciclo contratual, que se inicia com o processo de celebração e alterações contratuais, passando pelo acompanhamento e finalizando com as avaliações dos resultados obtidos pelas executoras.

Neste relatório é apresentado um panorama desta modalidade de descentralização da ação pública no Estado do Ceará, realizada por meio de diversos contratos de gestão nas áreas de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, trabalho e educação profissional, ação social, saúde.

O presente relatório se encontra disponível para consulta no site da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará - SEPLAG (www.seplag.ce.gov.br).

Mário Fracalossi Júnior

Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira
Coordenador

1 COTEXTUALIZAÇÃO

1.1 O QUE É CONTRATO DE GESTÃO?

O Contrato de Gestão é uma espécie de ajuste criado pela Lei Federal 9.637, de 15/05/98, que reúne características dos contratos e convênios tradicionais. Sua principal finalidade é à disponibilização de recursos públicos para entidades do Terceiro Setor, que obtenham para tanto, a qualificação de Organizações Sociais (OS).

1.2 QUEM PODE SER CONTRATADO?

O Contrato de Gestão é um instrumento firmado entre um ente do Poder Público e uma organização do Terceiro Setor qualificada como Organização Social, objetivando formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às suas áreas de atuação.

- Organização Social (OS): qualificação conferida por meio de ato do Poder Executivo Estadual às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, ao trabalho e à educação profissional, à ação social, à saúde e ao esporte, conforme especificado na Lei Estadual nº 14.158 de 01.07.2008 que alterou a redação da Lei Estadual nº 12.781 de 30.12.1997.
- Poder Público: é o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado, constituído de Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.
- Órgão Público: é uma unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado. É composto por agentes públicos que dirigem e compõem o órgão, voltado para o cumprimento de uma atividade estatal.

1.3 DECISÃO DO PODER PÚBLICO DE CELEBRAR O CONTRATO DE GESTÃO

A contratação de uma Organização Social para gerenciar e/ou executar uma atividade pública mediante um Contrato de Gestão deve ser uma decisão do Administrador Público solidamente fundamentada. O Administrador deve, particularmente, justificar a opção de realizar a atividade através de terceiros em vez de utilizar Quadro Próprio do Governo.

A terceirização de atividades públicas sempre reduz o nível de controle direto do uso dos recursos públicos, uma vez que a entidade privada contratada não está sujeita a todas as normas e regulamentos previstos para a Administração Pública.

A documentação que demonstra e comprova essa justificativa deve compor adequadamente o processo de contratação. Vale ainda ressaltar, que a dispensa de certame licitatório¹ aumenta a responsabilidade do Administrador Público em evidenciar a transparência do processo de escolha da entidade gerenciadora (OS)².

1 Inciso XXIV do artigo 24 da Lei 8666/93.

2 Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

2 CONTRATOS DE GESTÃO - 2009

No exercício de 2009, espera-se que sejam celebrados cerca de **dezenove contratos** de gestão, os quais totalizarão aproximadamente **R\$ 144.171.134,04**, representando um acréscimo nos contratos, quando comparado com 2008, de cerca de 34,3%. Vale ressaltar, que desses dezenove contratos, dez serão celebrados a fim de dar continuidade a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado, permanecendo assim, com os mesmos objetos.

Os dez contratos de gestão relacionados a serviços continuados são: 1) SECITECE com CENTEC; 2) SCIDADES com Agropolos; 3) STDS com IDT; 4) VICEGOV com CENTEC; 5) SESA com ISGH/ HGWA; 6) SEDUC com CENTEC/ Projeto E-Jovem; 7) SECULT com IACC/ CDMAC; 8) SECULT com IACC/ CCBJ; 9) SECULT com IACC/ EAOTPS e 10) SDA com Agropolos.

Os outros nove contratos estão relacionados a novos serviços, dos quais seis já foram celebrados, quais sejam:

2.1 SESA com ISGH/ CEO Crato

Gestão e operacionalização, das atividades e serviços de saúde bucal de média complexidade a serem desenvolvidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/ Crato, dentro dos padrões de eficiência e qualidade requeridos.

2.2 SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde BID:

Assessoramento a gestão da Unidade de Coordenação de Projetos - UCP do programa de expansão e fortalecimento da atenção especializada à saúde do Estado do Ceará.

2.3 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Rural:

Desenvolvimento de ações que visem elevar a escolaridade da população em áreas de assentamento;

2.4 SEPLAG com CGDT/ Implantação:

Promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase em Tecnologia da

Informação e Comunicação - TIC, conforme previsto no art.3º do Decreto nº 29.192 de 19.02.08.

2.5 SEPLAG com CGDT/ Treinamento:

Atendimento das demandas do Governo do Estado relacionadas com Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, visando à promoção e o desenvolvimento tecnológico das instituições públicas estaduais através da contratação dos serviços de Treinamento na Área de Tecnologia da Informação em Ferramentas de Software Livre.

2.6 SEFAZ com CGDT/ Automação Postos Fiscais:

Desenvolvimento de Modelos de Negócio, Operação e Solução, Projetos Básicos e Termos de Referência necessários para a implantação dos projetos de automação dos Postos Fiscais, automação do processo de fiscalização e arrecadação junto a estabelecimentos emissores de cupom fiscal e automação do processo de fiscalização e arrecadação dos postos de combustível e a prestação do serviço de acompanhamento da execução do Projeto Piloto de Automação dos Processos de Fiscalização e Arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e ainda a conversão de cópia de segurança do banco de dados ADABAS hospedado no mainframe para plataforma RISC.

Há expectativa de que ainda serão celebrados outros três novos contratos, quais sejam:

2.7 SRH com Agropolos:

Promoção a oferta, a gestão, a preservação e o aproveitamento racional dos Recursos Hídricos de forma participativa e descentralizada, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

2.8 STDS com IDT/ UGP PROARES II:

Assessoramento à gestão da Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP do Programa de Apoio às Reformas Sociais - PROARES II;

2.9 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Urbano:

Desenvolvimento de ações que visem elevar a escolaridade da população em 10

municípios mais pobres do Estado do Ceará.

Dentre os **19** contratos previstos para o exercício de 2009, foram efetivamente firmados **14** contratos, a seguir relacionados:

1. SECITECE com CENTEC;
2. STDS com IDT;
3. SECULT com IACC/ CDMAC;
4. SECULT com IACC/ CCBJ;
5. SECULT com IACC/ EAOTPS;
6. SEPLAG com CGDT/ Implantação;
7. SEPLAG com CGDT/ Treinamento;
8. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais;
9. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano;
10. SESA com ISGH/ HGWA;
11. SESA com ISGH/ CEO Crato; e
12. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID;
13. SCIDADES com Agropolos;
14. VICEGOV com CENTEC.

Os recursos totais alocados nestes 14 Contratos de Gestão somaram **R\$ 115.803.120,47** (cento e quinze milhões, oitocentos e três mil, cento e vinte reais e quarenta e sete centavos).

O Anexo I, mostra de forma mais detalhada, os contratos celebrados até março de 2009, entre as Secretarias Estaduais e as OS's (contratante, contratada, objeto e valores).

Contratos de Gestão 2009

14 Contratos Assinados R\$ 115,8 milhões
05 Contratos A Contratar R\$ 28,4 milhões
19 Contratos em 2009 R\$ 144,2 milhões

10 - Contratos Serviços continuados
09 - Contratos Novos Serviços

3 RECURSOS ALOCADOS

3.1 As Organizações Sociais Qualificadas

O Estado do Ceará, até o presente momento, qualificou como Organização Social seis entidades civis de direito privado sem fins lucrativos. Na tabela a seguir, é apresentado um resumo dos dados gerais das entidades qualificadas como organização social:

Tabela 1. Organizações Sociais qualificadas pelo Governo do Estado do Ceará.

INSTITUIÇÃO	CNPJ	Nº Decreto	DATA
Instituto Agropolos	04.867.567/0001-10	26528 29320	07/03/02 12/06/08
Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC	03.021.597/0001-49	25927	29/06/00
Instituto de Arte e Cultura do Ceará – IACC	02.455.125/0001-31	25020	03/07/98
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT	02.533.538/0001-97	25019	03/07/98
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH	05.268.526/0001-70	26811	30/10/02
Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico – CGDT	09.239.504/0001-33	29192	19/02/08

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará - DOE.

3.2 A alocação de recursos por Secretaria (março 2009)

Até 31 de março de 2009 foram celebrados pelo Governo do Estado do Ceará, por meio de suas Secretarias, **14** contratos de gestão num total de **R\$ 115.803.120,47**.

A tabela 2 mostra como estes recursos foram alocados em cada uma das 9 Secretarias Contratantes, cabendo à SESA e SECITECE 57% dos recursos. A Tabela 5 mostra à alocação dos recursos derivados de Contrato de Gestão por Secretaria. Verifica-se, que três secretarias, SESA, SECITECE e STDS, alocam mais de 70% dos recursos disponíveis.

Tabela 2. Recursos dos Contratos de Gestão alocados por Secretaria (R\$)

Secretaria	Valor Contratado 2009	(%)
1. SESA	40.994.807,03	35,4%
2. SECITECE	24.947.375,89	21,5%
3. STDS	17.009.061,41	14,7%
4. GABGOV	11.693.574,94	10,1%
5. SCIDADES	9.458.818,19	8,2%
6. SECULT	9.107.907,28	7,9%
7. SEPLAG	1.371.884,94	1,2%
8. VICEGOV	708.930,79	0,6%
9. SEFAZ	510.760,00	0,4%
TOTAL	115.803.120,47	100%

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

A Tabela 3 retrata a alocação dos recursos por Contrato de Gestão, onde se observa, que dois contratos, SESA com ISGH/HGWA e SECITECE com CENTEC alocam 56% dos recursos disponíveis.

Tabela 3. Recursos por Contrato de Gestão

Contrato	Valor Contratado 2009	(%)
1. SESA com ISGH/ HGWA	39.439.500,93	34%
2. SECITECE com CENTEC	24.947.375,89	22%
3. STDS com IDT	17.009.061,41	15%
4. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	11.693.574,94	10%
5. SCIDADES com Agropolos	9.458.818,19	8%
6. SECULT com IACC/ CDMAC	7.244.898,59	6%
7. SECULT com IACC/ CCBJ	1.302.612,69	1%
8. SEPLAG com CGDT/ Implantação	926.884,94	1%
9. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	778.964,04	1%
10. SESA com ISGH/ CEO Crato	776.342,06	1%
11. VICEGOV com CENTEC	708.930,79	1%
12. SECULT com IACC/ EAOTPS	560.396,00	0%
13. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	510.760,00	0%
14. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	445.000,00	0%
TOTAL	115.803.120,47	100%

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

Na Tabela 4 é apresentada a execução orçamentária dos contratos de gestão, com a relação entre o valor programado na lei orçamentária e valor empenhado até 31 de março de 2009. Esta relação demonstra que o desempenho médio da execução orçamentária foi de 25%.

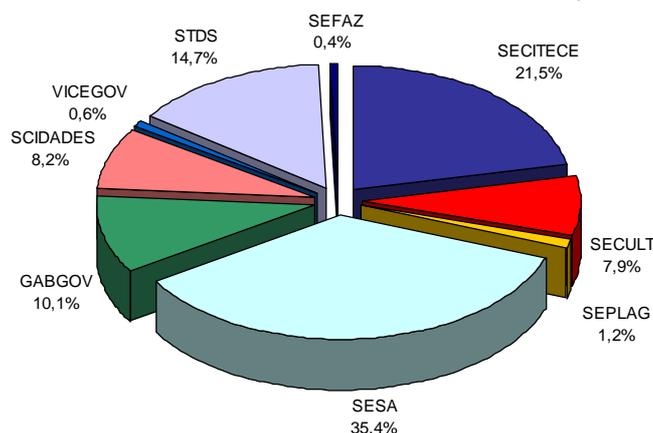
Tabela 4. Execução orçamentária dos Contratos de Gestão (R\$)

Contrato	Valor Contratado 2009	Empenho (até 31 Março 2009)	Execução (%)
1. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	510.760,00	510.760,00	100%
2. SEPLAG com CGDT/ Implantação	926.884,94	757.846,62	82%
3. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	445.000,00	222.500,00	50%
4. SESA com ISGH/ CEO Crato	776.342,06	388.170,99	50%
5. SECITECE com CENTEC	24.947.375,89	10.002.556,38	40%
6. STDS com IDT	17.009.061,41	5.607.424,03	33%
7. SECULT com IACC/ CCBJ	1.302.612,69	383.986,49	29%
8. SESA com ISGH/ HGWA	39.439.500,93	9.859.875,25	25%
9. SECULT com IACC/ EAOTPS	560.396,00	140.098,99	25%
10. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	778.964,04	194.735,85	25%
11. SECULT com IACC/ CDMAC	7.244.898,59	1.325.382,44	18%
12. VICEGOV com CENTEC	708.930,79	78.770,09	11%
13. SCIDADES com Agropolos	9.458.818,19		0%
14. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	11.693.574,94		0%
TOTAL	115.803.120,47	29.472.107,13	25%

Fonte: Relatórios de Execução do SIAP e SIC.

No Gráfico 1 pode ser observado que 35% dos recursos dos contratos de gestão, foram destinados a SESA, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA, como também viabilizar a gestão e operacionalização do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/ Crato e da Unidade de Coordenação de Projetos - UCP do programa de expansão e fortalecimento da atenção especializada à saúde do Estado do Ceará. Outros 21,5% foram destinados para a SECITECE, com o objetivo de executar as atividades de capacitação profissional e técnica do CENTEC. Vê-se ainda, que 14,7% dos recursos foram alocados para a STDS, com a finalidade continuar as atividades executadas pelo IDT, tais como qualificação e capacitação profissional e intermediação de mão de obra. Além disso, 10,1%, 8,2%, 7,9%, 1,2%, 0,6% e 0,4% do restante dos recursos foram destinados ao GABGOV, a SCIDADES, a SECULT, a SEPLAG, a VICEGOV e a SEFAZ, respectivamente.

Gráfico 1. Percentual dos recursos alocados por Secretaria



Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

3.3 A alocação de recursos por Organização Social (2009)

A Tabela 5 mostra a alocação dos recursos dos contratos por Organização Social e permite observar que dentre os contratos assinados até o final do 1º Trimestre, o ISGH detem R\$ 40,9 milhões ou 35% dos recursos destinados aos contratos de gestão das seis O.S. qualificadas pelo Estado. A menor participação compete ao CGDT com R\$ 1,8 milhões de contratos assinados, que representam 2% do total de recursos contratados.

Tabela 5. Alocação dos recursos por Organização Social

Organização Social - OS	Valor Contratado 2009	(%)
1. ISGH	40.994.807,03	35%
2. IDT	28.702.636,35	25%
3. CENTEC	25.656.306,68	22%
4. Agropolos	9.458.818,19	8%
5. IACC	9.107.907,28	8%
6. CGDT	1.882.644,94	2%
TOTAL	115.803.120,47	100%

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

4 ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2009

Dos 14 Contratos de Gestão em execução, apenas 5 enviaram à COTEF o relatório de acompanhamento físico das metas e produtos. Isso representa cerca de 36% do total de Contratos de Gestão em Execução.

4.1 STDS X IDT

Em relação ao acompanhamento físico das metas e produtos do CG STDS X IDT observamos que são muitas metas pactuadas, mas se analisarmos com maior critério dá para perceber que a execução vem ocorrendo dentro do programado. Este contrato

tem vigência de 12 meses e quase todas as metas já foram executadas no percentual de 25%. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG STDS X IDT no Anexo II.

4.2 SEFAZ X CGDT

Em relação ao CG SEFAZ X CGDT podemos observar que a sua execução está dentro do esperado. Por ser um contrato com vigência de 12 meses verificamos que as metas 1.1, 2.1, 2.2 já apresentam uma execução superior a 25%. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SEFAZ X CGDT (Anexo III).

4.3 SEPLAG X CGDT

A execução física do CG SEPLAG X CGDT referente aos produtos das metas 1, 2 e 3 apresenta um resultado de 100%, faltando apenas o encerramento do projeto. Por ser um contrato com vigência até agosto de 2009 podemos afirmar que esse resultado é significativo haja vista que a meta 1 já foi 100% executada e que as metas 2 e 3 já apresentam uma execução acima de 25%. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SEFAZ X CGDT encontra-se no Anexo IV.

4.4 SESA X ISGH (Hospital Geral Waldemar Alcântara)

Podemos observar em relação ao CG SESA X ISGH (HGWA) que sua execução se dá satisfatoriamente. Todas as metas pactuadas no período foram executadas 100%. Observamos apenas que a meta 5 não se aplica a este período de análise. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SESA X ISGH - HGWA (Anexo V).

4.5 SESA X CEO/CRATO

Em relação ao CG SESA X ISGH (CEO/CRATO) sua execução global se deu de forma satisfatória. Se olharmos isoladamente cada meta pactuada percebemos que a meta 7

teve um desempenho quase duas vezes maior do que o pactuado e acabou por interferir diretamente no resultado geral. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SESA X ISGH (CEO/CRATO) que encontra-se no Anexo VI.

5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COTEF

5.1 Análises de Contratos, Aditivos e Processos de Qualificação

No curso do 1º. Trimestre de 2009 a COTEF realizou as seguintes atividades relacionadas à celebração e monitoramento dos contratos de gestão (CG):

a) Análise dos seguintes processos de celebração de contratos de gestão:

SECITECE x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
VICEGOV x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
SRH x Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
STDS x IDT (Contrato de Gestão - 2009);
SCIDADES x Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
SEDUC x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
SECULT com IACC/ CDMAC (Contrato de Gestão - 2009);
SECULT com IACC/ CCBJ (Contrato de Gestão - 2009);
SECULT com IACC/ EAOTPS (Contrato de Gestão - 2009); e
SESA com ISGH/ HGWA (Contrato de Gestão - 2009).

b) Análise dos seguintes processos de aditivação de contratos de gestão:

SDA x Agropolos (aditivo de prorrogação de prazo - Contrato de Gestão 2008);
SCIDADES x Agropolos (aditivo de supressão de valor e prazo - Contrato 2008); e
SECITECE x CENTEC (aditivo ao 3º Contrato de Gestão 2008).

c) Orientação de procedimentos:

SECITECE x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
VICEGOV x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
SRH x Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
STDS x IDT (Contrato de Gestão - 2009);
SCIDADES x Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);
SEDUC x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);
SECULT com IACC/ CDMAC (Contrato de Gestão - 2009);
SECULT com IACC/ CCBJ (Contrato de Gestão - 2009);
SECULT com IACC/ EAOTPS (Contrato de Gestão - 2009);
SESA com ISGH/ HGWA (Contrato de Gestão - 2009);
SDA x Agropolos (aditivo de prorrogação de prazo - Contrato de Gestão 2008);
SCIDADES x Agropolos (aditivo de supressão de valor e prazo - Contrato 2008); e
SECITECE x CENTEC (aditivo ao 3º Contrato de Gestão 2008).

d) Análise no processo de qualificação de Organizações Sociais:

Instituto de Saúde do Cariri - ISC (tem por finalidade pesquisar e produzir conhecimentos e técnicas nas áreas de saúde e gestão de serviços de saúde, para difusão e aplicação no âmbito do sistema estadual de saúde).

5.2 Participação em Reuniões do GTC

O Grupo Técnico de Contas - GTC se reúne sistematicamente para análise dos procedimentos de contratação de contratos de gestão. As reuniões realizadas no período contaram com os representantes da COTEF nos dias: 12/01/09; 10/02/09; 17/02/09; 04/03/09 e 10/03/09.

5.3 Participação em Comissões de Avaliação

Os representantes da SEPLAG participaram das reuniões das comissões de avaliação dos seguintes CG:

STDS x IDT (19/02/09 avaliação do 4º Trimestre de 2008); e
SECITECE x CENTEC (02/03/09 avaliação de 2008).

5.4 Participação em Conselhos Fiscais

Os representantes da SEPLAG participaram da reunião do conselho fiscais da seguinte Organização Social:

Instituto Agropolos (1ª reunião 14/01/09, referente aos balancetes de Outubro a Dezembro de 2008).

Anexo I: Contratos Programados para 2009

Contrato	Objeto do Contrato	Valor Contratado 2009	Valor à Contratar 2009
1. SECITECE com CENTEC	Ensino Tecnológico de níveis superior e médio	24.947.375,89	
2. STDS com IDT	Fomento e execução de atividades nas áreas de emprego, trabalho, renda e desenvolvimento social	17.009.061,41	
3. SECULT com IACC/ CDMAC	Gestão do Centro Dragão do Mar	7.244.898,59	
4. SECULT com IACC/ CCBJ	Administração do Centro Cultural Bom Jardim	1.302.612,69	
5. SECULT com IACC/ EAOTPS	Gestão da Escola de Artes e Ofícios Thomás Pompeu	560.396,00	
6. SEPLAG com CGDT/ Implantação	Implantação do CGDT, conforme previsto no art.3º do Decreto nº 29.192 de 19.02.08.	926.884,94	
7. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	Atender às demandas do Governo do Estado relacionadas com Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.	445.000,00	
8. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	Automação dos Postos Fiscais	510.760,00	
9. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	Pro-jovem rural - aumento escolaridade em áreas de assentamento	11.693.574,94	
10. SESA com ISGH/ HGWA	Operacionalização da gestão do Hospital geral Dr. Waldemar Alcantâra	39.439.500,93	
11. SESA com ISGH/ CEO Crato	Gestão e operacionalização do CEO - Crato	776.342,06	
12. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	Gestão da UCP - Programa Saúde/BID	778.964,04	
13. SCIDADES com Agropolos	Apoiar a execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional	9.458.818,19	
14. VICEGOV com CENTEC	Execução de ações vinculadas ao Programa de Gestão Participativa	708.930,79	
15. STDS com IDT - PROARES II	Apoio ao acompanhamento das ações do PROARES II		4.266.842,29
16. SEDUC com CENTEC - Projeto E-Jovem	Suporte técnico para Projeto E-Jovem		3.381.501,30
17. GABGOV com IDT - ProJovem Rural (Campo)	Pro-jovem urbano - aumento de escolaridade em 10 municípios		4.800.000,00
18. SRH com Agropolos	Gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos		3.450.000,00
19. SDA com Agropolos	Desenvolvimento Rural Sustentável e Fortalecimento da Agricultura Familiar		15.637.937,22
TOTAL		115.803.120,47	31.536.280,81
TOTAL GERAL (Valor contratado + valor à contratar)		147.339.401,28	

Anexo II: STDS X IDT - Acompanhamento físico das metas e produtos (Até 31/03/2009)

Ordem	Metas	Quantidade metas contratadas	Quantidade metas executadas (até 31 de Março 2009)	Percentual de Execução das metas(%)	Produtos	Quantidade produtos contratados	Quantidade produtos executados (até 31 de Março 2009)	Percentual de Execução dos produtos (%)
M 1.1.1	Cadastrar profissionais	149.809	41.011	27%	Profissionais cadastrados para o mercado de trabalho	149.809	41.011	27%
M 1.1.2	Encaminhar profissionais para o mercado de trabalho	177.273	58.107	33%	Profissionais encaminhados para o mercado de trabalho	177.273	58.107	33%
M 1.1.3	Colocar trabalhadores no mercado de trabalho	75.944	16.177	21%	Colocados no mercado de trabalho	75.944	16.177	21%
M 1.1.4	Atender aos trabalhadores cadastrados	851.056	249.450	29%	Atendimentos aos trabalhadores cadastrados	851.056	249.450	29%
M 1.1.5	Promover ações de orientação profissional	1.232	219	18%	Ações de orientação profissional nos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda	1.232	219	18%
M 1.1.6	Encaminhar trabalhadores para Educação Profissional	1.158	329	28%	Trabalhadores encaminhados para Educação Profissional	1.158	329	28%
M 1.1.7	Emitir Carteiras do Trabalho e Previdência Social - CTPS	76.421	13.677	18%	Emissão de Carteiras do Trabalho e Previdência Social	76.421	13.677	18%
M 1.1.8	Participar em eventos organizados pelo Governo do Estado e Sociedade Civil Organizada	66	18	27%	Participação em eventos por parte da Unidade Móvel	66	18	27%
M 1.1.9	Implantar novas Unidades de Atendimento	2	1	50%	Implantação de novas Unidades de Atendimento	2	1	50%
M 1.2.1	Realizar visitas às empresas	1.300	1.914	147%	Visitas realizadas às empresas	1.300	1.914	147%
M 1.2.2	Realizar eventos de sensibilização nas empresas	6	1	17%	Eventos de sensibilização para as empresas	6	1	17%
M 1.2.3	Captar vagas	93.447	24.562	26%	Vagas captadas no mercado de trabalho	93.447	24.562	26%
M 1.3.1	Capacitar as equipes de colaboradores	6	3	50%	Capacitação das equipes das Unidades de Atendimento do SINE/CE-IDT	6	3	50%
M 1.3.2	Realizar turmas de Oficinas de Orientação para o Trabalho	1.422	318	22%	Oficinas de Orientação para o Trabalho	1.422	318	22%
M 1.3.3	Encaminhar trabalhadores para Oficinas de Orientação Profissional	32.706	7.491	23%	Participantes das Oficinas de Orientação para o Trabalho	32.706	7.491	23%
M 1.3.4	Realizar capacitação de nivelamento dos facilitadores	6	0	0%	Seminários de nivelamento da metodologia das Oficinas de Orientação para o Trabalho	5	0	0%
M 1.4.1	Atender aos trabalhadores do seguro desemprego	456.772	242.544	53%	Atendimento ao seguro desemprego formal	456.772	242.544	53%

Anexo II: STDS X IDT - Acompanhamento físico das metas e produtos (Até 31/03/2009)Continuação

M 1.4.2	Recepcionar as solicitações dos trabalhadores do seguro desempenho	107.128	40.355	38%	Requerentes do seguro desemprego formal	107.128	40.355	38%
M 1.4.3	Atender aos trabalhadores do seguro desemprego do pescador artesanal	36.457	13.291	36%	Atendimento ao seguro desemprego do pescador artesanal	36.457	13.291	36%
M 1.4.4	Recepcionar os requerentes dos pescadores artesanais do seguro desemprego	13.323	6.629	50%	Requerentes do seguro desemprego do pescador artesanal	13.323	6.629	50%
M 1.4.5	Sensibilizar os pescadores artesanais	83	63	76%	Eventos de sensibilização e acompanhamento técnico para colônias e/ou associações de pescadores artesanais	83	63	76%
M 2.1	Prestar serviços autônomos em domicílios e empresas	49.845	11.005	22%	Serviços realizados pelos profissionais autônomos	49.845	11.005	22%
M 2.2	Qualificar profissionais para trabalhos autônomos	8	1	13%	Ações de Qualificação profissional para os trabalhadores autônomos-Turmas	8	1	13%
M 2.3	Inscriver novos profissionais autônomos no CTA	170	36	21%	Profissionais autônomos inscritos	170	36	21%
M 3.1	Realizar visitas em domicílios - amostra	28.556	7.164	25%	Base de dados	28.556	7.164	25%
M 3.2	Elaborar documentos técnicos	12	3	25%	Boletim Mensal - PED/RMF	12	3	25%
M 4.1	-	-	-	-%	-	-	-	-%
M 4.2	-	-	-	-%	-	-	-	-%
M 5.1	Promover eventos de Economia Solidária	4	0	0%	Seminários de Economia Solidária (Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro do Norte	4	0	0%
M 5.2	Realizar cursos em Economia Solidária	4	0	0%	Cursos de Formação de Gestores (Iguatu, Quixadá, Camocim, Limoeiro do Norte e Baturité)	4	0	0%
M 6.1	Participar das ações do Programa Território da Cidadania no Ceará	50	6	12%	Municípios contemplados	50	6	12%
M 7.1	Apoiar eventos e feiras	16	4	25%	Apoiar a realização de eventos e feiras a um custo de aproximadamente R\$ 25.000,00, por ação	16	4	25%

Anexo III: SEFAZ X CGDT - Acompanhamento físico das metas e produtos - (Até 31/03/2009)

Ordem	Metas	Quantidade metas contratadas	Quantidade metas executadas (até 31 de Março 2009)	Percentual de Execução das metas(%)	Produtos	Quantidade produtos contratados	Qt.produtos executados (até 31 de Março 2009)	% de Execução dos produtos
M 1	M1.1 - Realizar o Planejamento das Atividades de Elaboração de Documentos e Migração de Ambientes Mainframe para Ambiente RISC	1	0	0%	1. Plano do Projeto - Planilha de riscos - Plano de custos - Cronograma - Plano de recursos humanos - Plano de comunicação 2. Indicadores de Desempenho 3. Atas de reunião	3	1	33%
M 2	M2.1 - Especificação detalhada dos produtos do projeto de automação da fiscalização para posterior processo de aquisição.	1	0	0%	1. Modelo Operacional (para cada sub-projeto) 2. Projeto Básico (para cada sub-projeto) 3. Termo de Referência (para cada sub-projeto)	9	4	44%
	M2.2 - Migração das Aplicações de Ambiente Mainframe para Ambiente RISC	1	0	0%	1. Plano de Migração 2. Relatório Final de Migração	2	1	50%
M 3	M3.1 - Monitorar e Avaliar todas as atividades, resultados e produtos do projeto.	1	0	0%	1. Relatório de acompanhamento da execução do projeto 2. Relatório de avaliação das métricas e resultados do projeto 3. Atas de reuniões	3	0	0%
M 4	M4 - Realizar o encerramento do Projeto conforme cláusulas estabelecidas no contrato de gestão.	1	0	0%	1. Ata da reunião 2. Relatório de lições aprendidas 3. Termo de aceite final 4. Contrato de gestão encerrado	4	0	0%

Anexo IV: SEPLAG X CGDT - Acompanhamento físico das metas e produtos - (Até 31/03/2009)

Ordem	Metas	Quantidade metas contratadas	Quantidade metas executadas (até 31 de Março 2009)	Percentual de Execução das metas(%)	Produtos	Quantidade produtos contratados	Qt produtos executados (até 31 de Março 2009)	Percentual de Execução dos produtos (%)
M 1	Realizar o planejamento para a execução dos sete projetos de treinamento em Software Livre	1	1	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escopo do Projeto 2. Plano do Projeto 3. Indicadores de Desempenho 4. Atas de Reunião 	4	4	100%
M 2	Ofertar 07 treinamentos em Software Livre, com carga horária total de 444 hora/aula e 795 vagas ofertadas, conforme descritos no termo de referência	795	180	22,64%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turmas formadas 2. Apostilas impressas 3. Treinamentos realizadas em salas com ar-condicionado e coffe-break 4. Exercícios dos treinamentos elaborados 5. Alunos avaliados 6. Relatorios de avaliação dos alunos elaborados 7. Certificados de participação emitidos 8. Relatórios de Acompanhamento e indicadores do projeto elaborados 	8	8	100%
M 3	Realizar o monitoramento e avaliação dos 07 treinamentos em Software Livre	53	14	26,42%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relatorio de acompanhamento da execução do projeto 2. Relatorio de avaliação das métricas e resultados do projeto 3. Atas de reunião 	3,00	3,00	100%
M 4	Realizar o encerramento do projeto conforme cláusulas estabelecidas no contrato de gestão	1			<ol style="list-style-type: none"> 1. Ata da reunião 2. Relatorio de Lições Aprendidas 3. Termo de Aceite Final 4. Contrato de Gestão Encerrado 	4		

Anexo V: SESA X ISGH (HGWA) - Acompanhamento físico das metas e produtos (Até 31/03/2009)

Ordem	Metas	Produtos	Quantidade produtos contratados	Quantidade produtos executados (até 31 de Março 2009)	Percentual de Execução dos produtos (%)
M 1	Altas Hospitalares	Alta Hospitalar em Clínica Médica I	1476	314	21,27%
		Alta Hospitalar em Clínica Médica II - UCE	420	84	20,00%
		Alta Hospitalar em Clínica Pediátrica	2376	521	21,93%
		Alta Hospitalar em Clínica Cirúrgica	2268	338	14,90%
		Alta Hospitalar em Unidade Médio Risco	312	87	27,88%
M 2	Internações Hospitalares	Internação Hospitalar em UTI Adulto	684	98	14,33%
		Internação Hospitalar em UTI Neonatal	216	48	22,22%
		Internação Hospitalar em UTI Pediátrica	204	14	6,86%
M 3	Atendimento AMBULATORIAL	Primeiras Consultas	5052	321	6,35%
		Consultas Subseqüentes	11160	2836	25,41%
M 4	Programa de Atendimento Domiciliar/PAD	Desospitalização	60	32	53,33%
M 5	Programa de Qualidade Hospitalar	Auditoria Interna de Qualidade - AIQ	4	0	-%
		Reavaliação da Certificadora	2	0	-%
M 6	Programa de Residência Médica	Residência Clínica Médica	48	14	29,17%
		Residência Pediátrica	48	5	10,42%
		Residência Cirúrgica	48	17	35,42%

OBSERVAÇÃO

1. O Programa de Residência Médica apresentou uma mobilidade de residentes nas especialidades sem prejudicar o total de vagas destinadas. Na reunião da Comissão que ocorrerá no dia 14/05/09 será questionada a possibilidade de ocorrência desse fato.

Anexo VI: SESA X ISGH (CEO/CRATO) - Acompanhamento físico das metas e produtos - (Até 31/03/2009)

METAS		QTD. METAS CONTRATADAS	QTD. METAS EXECUTADAS (até 31/03/2009)	EX. DAS METAS (%)	PRODUTOS	QTD. PRODUTOS CONTRATADOS	QTD. PRODUTOS EXECUTADAS (até 31/03/2009)	EXECUÇÃO DOS PRODUTOS (%)
1	Realizar Serviço de CIRURGIA ORAL MENOR	7	7	100%	usuário Atendido	258	188	72,87%
2	Realizar Serviço de ATENDIMENTO a PACIENTES ESPECIAIS				usuário Atendido	81	41	50,62%
3	Realizar Serviço de ENDODONTIA				usuário Atendido	366	346	94,54%
4	Realizar Serviço de ORTODONTIA				usuário Atendido	126	115	91,27%
5	Realizar Serviço de PERIODONTIA				usuário Atendido	234	174	74,36%
6	Realizar Serviço de PRÓTESE				usuário Atendido	378	329	87,04%
7	Realizar Serviço de DIAGNÓSTICO PRECOCE DE LESÃO Pré-cancerígena				usuário Atendido	258	511	198,06%