

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SWAP II - 2009 - 2012

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Valor Projetos	Cumprimento do Plano de Licitação												Total Projetos (3)
				ANO DE 2012						2009	2010	2011	2012			
				J	F	M	A	M	J	Gastos Realizados (US\$mil)	Gastos Realizados (US\$mil)	Gastos Realizados (US\$mil)	Gastos Previstos (US\$mil)	US\$mil		
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	119.417,08											119.417,08		119.417,08
2	CGE	Capacitação em Mapeamento, Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Gov.Est)	174.930,47												174.930,47	174.930,47
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	119.516,77										96.210,92	23.305,85	119.516,77	
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	106.428,02												106.428,02	106.428,02
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	39.676,30							27.773,41	11.902,89				39.676,30	
6	CONPAM	Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos	125.159,35												125.159,35	125.159,35
7	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	32.715,85						32.715,85							32.715,85
8	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	51.715,15												51.715,15	51.715,15
9	IPECE	Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinados às escolas indígenas do Ceará	31.336,71							3.133,67	28.203,04				31.336,71	
10	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria.	1.240,41								1.240,41				1,240,41	1,240,41
11	IPECE	Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	1.243,13								1,243,13				1,243,13	1,243,13
12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	169.942,00						9.792,72	54.023,18	73.577,91	32.548,20		169.942,00		
		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. Aquisição de equipamentos de TI (parte B).	30.847,26									30.847,26		30.847,26	30.847,26	
		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. Aquisição de mobiliário - (parte C).	79.000,00									79.000,00		79.000,00	79.000,00	
13	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	17.953,32							17.953,32					17,953,32	17,953,32
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECI - Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	173.687,57											173.687,57	173,687,57	
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECI - Aquisição de equipamentos.	26.312,43											26.312,43	26,312,43	
16	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	72.901,37							72.901,37					72,901,37	72,901,37
17	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa)	35.362,60							35.362,60					35,362,60	35,362,60
	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)	36.849,37								18.160,74	18.688,63		36,849,37	36,849,37	
18	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	86.898,16								86.898,16				86,898,16	86,898,16
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	180.472,82									180.472,82		180,472,82	180,472,82	
20	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2012 - 3ª etapa)	146.951,40										146.951,40		146,951,40	146,951,40
21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	300.000,00											300.000,00	300,000,00	300,000,00
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	105.944,16							10.089,77	51.375,52	44.478,87		105,944,16	105,944,16	
23	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	100.000,00										100.000,00		100,000,00	100,000,00
24	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	107.596,46								65.783,97	41.812,49		107,596,46	107,596,46	
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento de Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	101.762,41								35.827,11	65.935,29		101,762,41	101,762,41	
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	93.759,90								93.759,90				93,759,90	93,759,90
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	28.888,53							28.888,53					28,888,53	28,888,53
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	56.046,12								56.046,12				56,046,12	56,046,12
29	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	141.800,66								141.800,66				141,800,66	141,800,66
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo Aquisição de equipamentos de computação e informação	234.162,48									234.162,48		234,162,48	234,162,48	
		Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch)	148.032,88										148.032,88		148,032,88	148,032,88
		Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo Aquisição de equipamentos de computação e informação (no break e rádio)	28.864,62									28.864,62			28,864,62	28,864,62
31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital).	72.440,78										72.440,78		72,440,78	72,440,78
		Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE 100% Digital) - Aquisição de Storage -	194.099,49										194.099,49		194,099,49	194,099,49
32	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	72.709,38									65.724,39	6.984,99		72,709,38	72,709,38
Reserva de Contingência (2)			\$23.334,60												\$23.334,60	
TOTAL			3.670.000,00						42.508,57	250.125,84	1.210.199,06	2.143.831,93		3.670.000,00		

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitação ■ Realização do projeto com atraso de até três meses ■ Realização projeto com atraso de mais de 3 meses ■