

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												2009 Gastos Realizados (US\$mil)	2010 Gastos Realizados (US\$mil)	2011 Gastos Previstos (US\$mil)	2012 Gastos Previstos (US\$mil)	Total Projetos (3) US\$mil	
				ANO DE 2011																	
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
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)	180.000,00																	180.000,00	180.000,00
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	122.163,17																122.163,17		122.163,17
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	115.517,90																	115.517,90	115.517,90
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	123.000,00	(1)	(1)															123.000,00	123.000,00
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	59.375,00																	59.375,00	59.375,00
9	IPECE	Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinado às escolas indígenas do Ceará	31.336,71															3.133,67	28.203,03		31.336,70
10	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	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
12	IPECE	Suporte para funcionamento da UCP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	204.554,39														9.792,72	54.023,18	87.758,39	52.980,10	204.554,39
13	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	17.953,32															17.953,32			17.953,32
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	147.000,00																	147.000,00	147.000,00
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD Seminários na área de Licitações	53.000,00																	53.000,00	53.000,00
16	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	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 elevação (1ª etapa)	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 elevação (2ª etapa)	37.248,30																37.248,30		37.248,30
18	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	91.406,01																91.406,01		91.406,01
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	195.962,25	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)												195.962,25	195.962,25
20	SEDUC	Avaliação de Programas na SEDUC	167.419,27	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)										167.419,27	167.419,27
21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	300.000,00																	300.000,00	300.000,00
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	104.224,45															10.089,77	94.134,68		104.224,45
23	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	130.000,00																	130.000,00	130.000,00
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.	110.691,82																	110.691,82	110.691,82
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	103.577,08																103.577,08		103.577,08
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	94.871,79																94.871,79		94.871,79
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	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Definições e ajustes no modelo de absorção	56.512,68																56.512,68		56.512,68
29	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	142.108,05																142.108,05		142.108,05
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
		Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor switch)	149.788,40																	149.788,40	149.788,40
		Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (no break e radio)	29.206,92																29.206,92		29.206,92
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).	200.000,00															200.000,00		200.000,00	
32	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	70.590,03															70.590,03		70.590,03	
Reserva de Contingência (2)			\$66.884,71																	\$66.884,71	
TOTAL			3.670.000,00													42.508,57	250.125,85	1.675.534,53	1.634.946,34	3.670.000,00	

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitações (Verde) Realização do projeto com atraso de até três meses (Amarelo) Realização projeto com atraso de mais de 3 meses (Vermelho)

(1) Projeto não existe nesse período.
 (2) Reserva de Contingência provida de um projeto da SESA em Agosto de 2011
 (3) Taxa de câmbio utilizado no desembolso de Assistência Técnica de 19/08/09 = 1,8381; de 09/02/11 = 1,6734 e de 18/07/11 = 1,5785
 Atualizado em 09.12.2011