

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

Nº	Setorial	Nome do Projeto	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS													Valores				Total Projetos US\$mil			
			Probabilidade de cumprir meta													2009	2010	2011	2012				
			ANO DE 2011													Gastos Realizados	Gastos Realizados	Gastos Previstos	Gastos Previstos				
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	(US\$mil)	(US\$mil)	(US\$mil)	(US\$mil)					
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento																	119.417,08				119.417,08
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva																				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
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade																				100.000,00	100.000,00
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente																	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	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
8	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação																				100.000,00	100.000,00
9	IPECE	Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinados às escolas indígenas do Ceará																			31.336,71		31.336,71
10	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação do livro didático resultado da consultoria.																			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
12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).																	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
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
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD Seminários na área de Licitações																				53.000,00	53.000,00
16	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem																		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
	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)																			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
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará																				196.000,00	196.000,00
20	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.																				300.000,00	300.000,00
21	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará																		10.089,77	94.134,68		104.224,45
22	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras																				130.000,00	130.000,00
23	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.																				100.000,00	100.000,00
24	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.																				103.577,08	103.577,08
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ(3)																			45.128,21		45.128,21
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
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia																		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
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
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação																			416.454,52		416.454,52
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
32	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação																			70.590,03		70.590,03
Reserva de Contingência (4)																	171.426,02	171.426,02					
TOTAL													42.508,57	246.992,18	1.623.516,05	1.756.983,20	3.670.000,00						

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitações ■ Realização do projeto com atraso de um dia ■ Realização projeto com atraso de mais de 3 meses ■

(OBS: Taxa de câmbio utilizado no desembolso de Assistência Técnica de 19/08/09 = 1,8381 e de 09/02/11 = 1,6734)

Atualizado em 24.11.2011

- (1) ARCE estará devolvendo recursos para UGP alocar no projeto de Resíduos Sólidos de Serviços Hospitalares
- (2) Projeto da SEFAZ sendo cancelado e dois novos projetos sendo definidos.
- (3) SESA autorizou em 16/02/11 transferência de US\$ 19.69 do Projeto nº 31 - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES para o Projeto 26 - Sistema de Informação de AMQ.
- (4) Reserva de Contingência provida do projeto CGE - Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos