



**COGEP**

Comitê Gestor da Rede PNAFM

# Monitoramento e Avaliação do PNAFM 2ª Fase

São Paulo SP, 09 e 10 de maio de 2013.

O item 7 do Regulamento Operacional (ROP) do PNAFM 2ª Fase, que trata do **monitoramento, avaliação e auditoria**, diz que o **monitoramento** dos projetos será realizado por meio dos seguintes procedimentos e instrumentos:

- (i) Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento dos Projetos (SEEMP);
- (ii) Visitas Técnicas da UCP e/ou BID aos Submutuários; e
- (iii) Relatório de Progresso.

O **Relatório de Progresso** está estruturado a partir do monitoramento da **execução física, financeira e do Valor de Contratos Firmados dos produtos** e, como consequência, das atividades a eles associadas, seus custos e prazos.

- Corresponde a **Planilha de Monitoramento** disponibilizada as UEMs que deverá ser preenchida após o encerramento de cada semestre do ano-calendário, com o andamento de cada atividade correspondente a cada produto do projeto.

# Preenchimento da Planilha de Monitoramento:



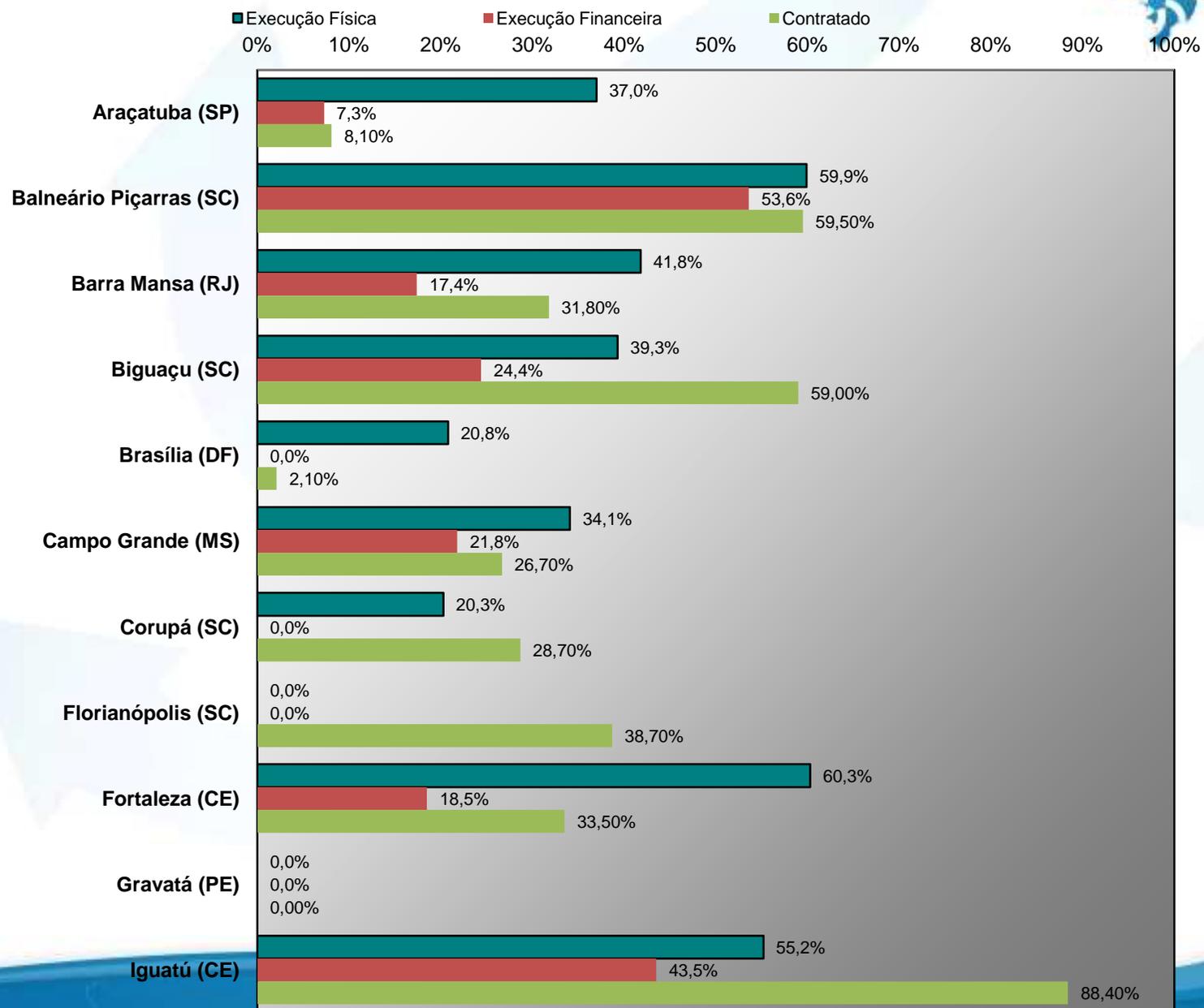
| MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO   |  |   |                                |                              |                |                     |                                      |                        |      |       |
|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------|-------|
| Município   | ARAÇATUBA SP                                     |   |                                |                              |                |                     |                                      |                        |      |       |
| Ano - Semestre  | 2012 - I   |   | EXECUÇÃO FÍSICA                |                              |                | EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                      |                        |      |       |
| Data de Referência  | 30/06/2012                                       |   | % Executado                    | 3,4%                         |                | 2.956.000,00        | 100,0%                               | -                      | 0,0% |       |
| Contratos Firmados  | R\$ -  |   |                                |                              |                |                     |                                      |                        |      |       |
| PRODUTO   | ATIVIDADE  | % de execução da Atividade                        | % de contribuição da Atividade | % de contribuição do Produto | Valor Previsto | Peso                | Valor Realizado - Retirado do SIGFIN | % Realizado do Produto |      |       |
| 1. Remodelagem dos processos de trabalho da área tributária remodelados e implantados | 1. Elaborar termo de referencia para contratação | 100%  | 25,00%                         | 3,4%                         | 318.000,00     | 10,8%               |                                      | 0,0%                   |      |       |
|   | 2. Licitar                                       | 25%   | 6,25%                          |                              |                |                     |                                      |                        |      |       |
|   | 3. Contratar fornecedor                          | 0%  | 0,00%                          |                              |                |                     |                                      |                        |      |       |
|   | 4. Acompanhar execução do contrato               | 0%  | 0,00%                          |                              |                |                     |                                      |                        |      |       |
|   |  | SOMA  | 31,25%                         |                              |                |                     |                                      |                        |      |       |
|   |  | <b>CRONOGRAMA: Data de início da execução:</b>    | 01/01/2012                     | <b>Prazo de Execução</b>     |                |                     |                                      |                        | 3    | Meses |
|   |  | <b>Tempo restante para finalização do produto</b> | -3                             | Meses                        |                |                     |                                      |                        |      |       |

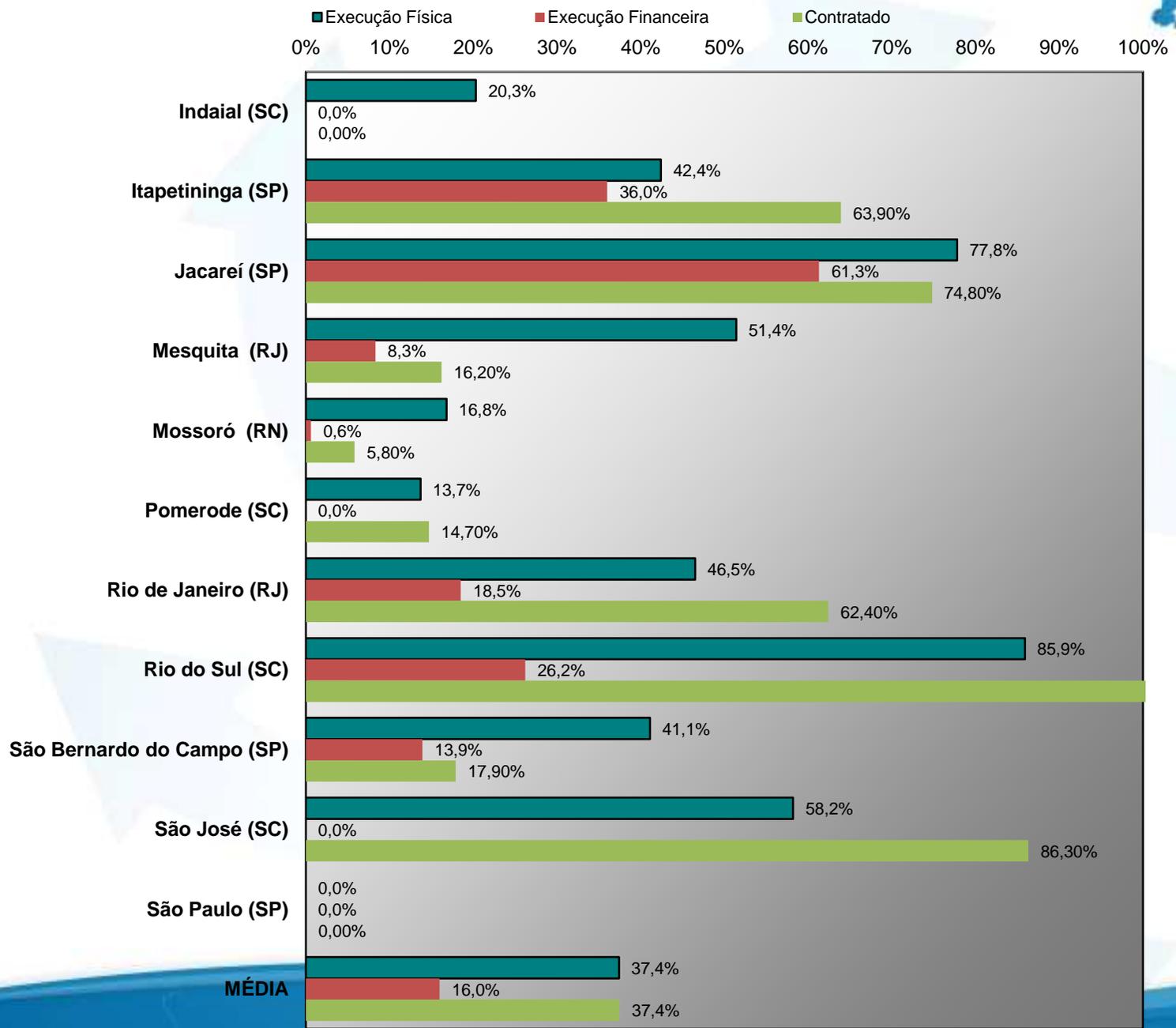
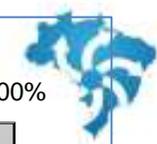
Nas colunas seguintes, solicita-se o **preenchimento descritivo**, com detalhamento da situação das atividades de cada produto, com informações sobre o seu andamento e dificuldades encontradas.

Pede-se também a descrição da programação das atividades para os próximos seis meses.

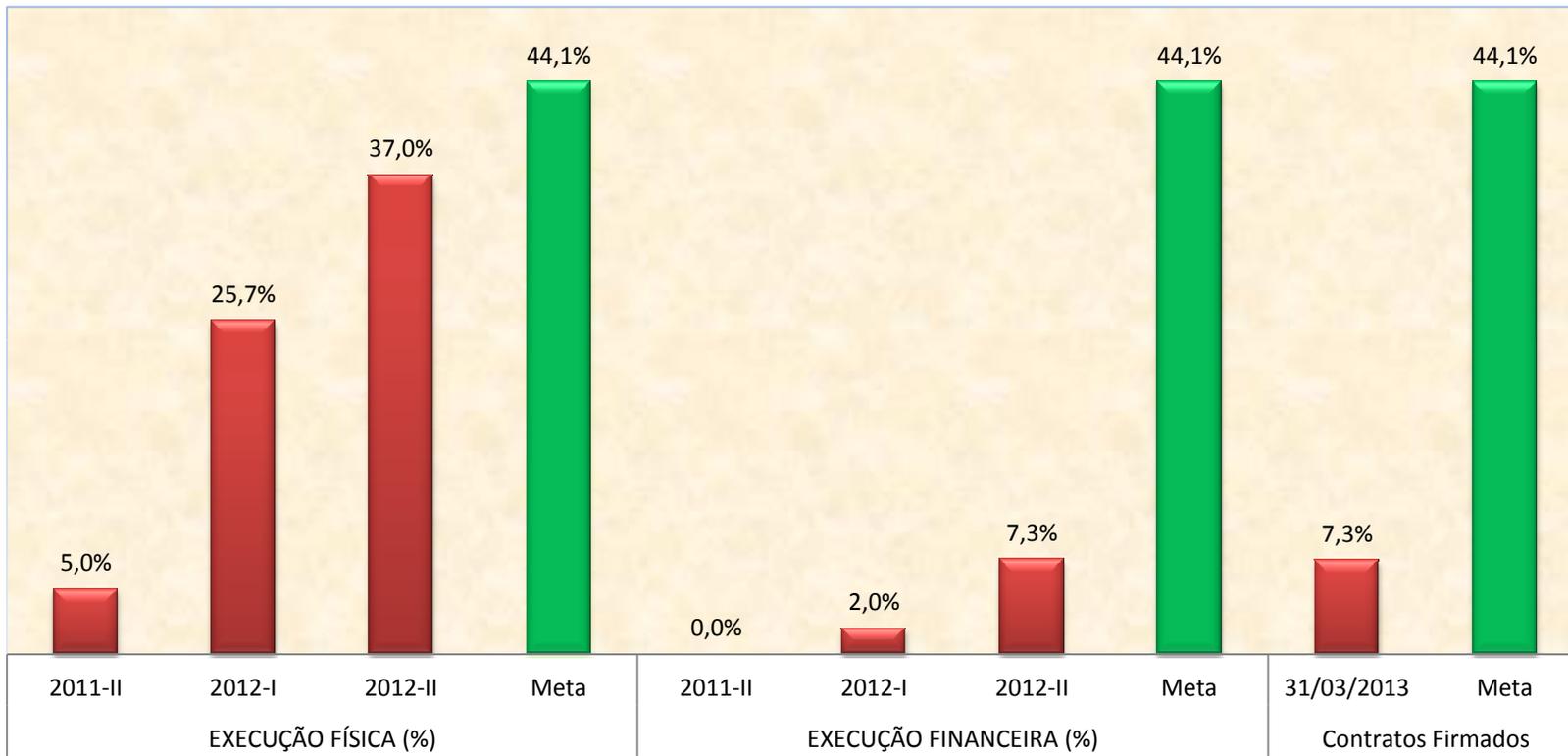
Caso o produto já tenha sido concluído, na coluna seguinte, informar sobre sua eficácia e efetividade, levando-se em conta a linha de base e a meta estipuladas.

| <p><b>.-DESCREVER OS ITENS PROGRAMADOS PARA REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO (6 Meses);</b><br/><b>.-APONTAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS;</b><br/><b>.-CONFIRMAÇÃO DO CRONOGRAMA/PREVISÃO DE CONCLUSÃO (da Atividade e/ou do produto)</b></p>   | <p><b>SE CONCLUÍDA: Avaliação quanto a EFICÁCIA E EFETIVIDADE, levando-se em conta a LINHA DE BASE e a META (do Produto)</b></p> |
|--|--|
| <p><b>CENTRO DE ATENDIMENTO - SUBPREFEITURA DO ALVARENGA:</b><br/>INICIAR TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO DA OBRA;<br/>ACOMPANHAR PROCESSO LICITATÓRIO;<br/>ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA;</p> <p><b>CENTRO DE ATENDIMENTO - SUBPREFEITURA DO RUDGE RAMOS:</b><br/>CONTRATAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO;<br/>ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO;<br/>ENCAMINHAR REQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS;<br/>ENCAMINHAR REQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO;<br/>ENCAMINHAR REQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;<br/>ACOMPANHAR A ENTREGA E MONTAGEM DOS MÓVEIS;<br/>ACOMPANHAR A ENTREGA E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;<br/>ENCAMINHAR REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FILA.</p> <p>DIFICULDADES ENCONTRADAS:<br/>MOROSIDADE NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO DA SUBPREFEITURA DO ALVARENGA;<br/>MOROSIDADE NA DEFINIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO RUDGE RAMOS.</p> <p>CRONOGRAMA/PREVISÃO DE CONCLUSÃO<br/>O CRONOGRAMA DEVERÁ SER ALTERADO, ESTENDENDO PARA MAIS 21 MESES, ENCERRANDO EM MARÇO DE 2014.</p> |  |





## Município: ABC - Execução e Meta



## RELATÓRIO SINTÉTICO DO MUNICÍPIO

|   |  |                    |  |                            |                               |                   |
|---|--|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1. MUNICÍPIO ABC</b>                                     |  |                    | <b>Data de Referência:</b>   |                            | <b>31/12/2012</b>             |                   |
| <b>Data do Contrato:</b>                                    | <b>05/06/2011</b>  | <b>Vencimento:</b> | <b>29/12/2014</b>  | <b>Qtde de meses</b>       | <b>43,4</b>                   |                   |
| <b>Valor do Projeto: R\$</b>                                | <b>2.956.000,00</b>  | <b>Valor BID:</b>  | <b>2.660.400,00</b>  | <b>Valor já executado:</b> |                               |                   |
|   |  |                    |  |                            |                               |                   |
|   |  |                    | <b>Contratados firmados até:</b>   | <b>31/03/2013</b>          | <b>R\$</b>                    | <b>214.900,00</b> |
|   |  |                    |  |                            | <b>Percentual Contratado:</b> | <b>7,3%</b>       |
|   |  |                    |  |                            |                               |                   |
| <b>Revisões:</b>  | <b>Quantidade:</b>   | <b>2</b>           | <b>Data da Última</b>  | <b>30/11/2012</b>          | <b>Quant. Produtos:</b>       | <b>22</b>         |
| Caráter da Revisão: Substancial ou apenas ajuste: Comentar. | Apenas ajustes.  |                    |  |                            |                               |                   |
| <b>Execução dos Produtos:</b>                               | Produto 1 com 100% e Produto 2 com 87,5% de Execução Física. Para a maioria dos demais, finalizado elaboração de TR, com previsão de licitação para os próximos 90 dias (15/02) . Informa intenção de realizar revisão em determinados produtos.<br><b>Acompanhar a realização das licitações.</b> |                    |  |                            |                               |                   |
| <b>Apoio Institucional:</b>                                 | Prefeito Reeleito, mantendo o patrocínio ao projeto.   |                    |  |                            |                               |                   |
| <b>Relacionamento com a CAIXA:</b>                          | Sem dificuldades, com destaque positivo ao empregado da GIDUR/Presidente Prudente. Dificuldades apenas pela distância de 250 Km  |                    |  |                            |                               |                   |
| <b>Área Financeira:</b>                                     | Não apresenta dificuldades para oeração com o SIGFIN.  |                    |  |                            |                               |                   |
| <b>Área Técnica:</b>  |  |                    |  |                            |                               |                   |
| <b>Atuação na Rede COGEP:</b>                               | Participação ativa na Rede COGEP.  |                    |  |                            |                               |                   |
| <b>Classificação:</b>                                       | <b>3 - Atenção! Acompanhar.</b>  |                    | <b>Projeto com alguns problemas na execução. Necessita de acompanhamento</b> |                            |                               |                   |
| <b>Tomada de decisão:</b>                                   |  |                    |  |                            |                               |                   |

É intenção desta UCP, orientar e prestar auxílio naquilo que for possível para que os municípios partícipes do PNAFM 2ª Etapa, possam cumprir com o acordado até o término desta 2ª fase do programa, previsto para

**31/12/2014.**

**O Relatório de Progresso** é fundamental para o sucesso do Projeto, para acompanhar os resultados alcançados, elencar fatores críticos e lições aprendidas.

Abaixo, gráfico consolidado da execução física, financeira e valores contratados por município.

*Muito Obrigado!*

Rodrigo André de Castro Souza Rego

Teres Fernando Leal Virmond

Vilmar João Martini