

39

ROTEIRO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MAPP



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

ROTEIRO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MAPP

Fortaleza (CE), 2012



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

GOVERNADOR

Cid Ferreira Gomes

VICE-GOVERNADOR

Domingos Gomes de Aguiar Filho

SECRETÁRIO

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho

SECRETÁRIO ADJUNTO

Philipe Theophilo Nottingham

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Marcos Antônio Brasil

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ana Lúcia Lima Gadelha
Marcos Medeiros de Vasconcellos
Flávia Roberta Bruno Teixeira

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO

Marcos Medeiros de Vasconcellos

ELABORAÇÃO

George Kilmer Chaves Craveiro
Raimundo Avilton Meneses Júnior

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4
PASSO 1: INCLUSÃO / EDIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	7
PASSO 2: GRAVAÇÃO / EDIÇÃO DO ESTÁGIO DE EXECUÇÃO	10
PASSO 3: VERIFICAÇÃO / ATUALIZAÇÃO DAS DATAS DO PROJETO	15
PASSO 4: VISUALIZAÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS	20
PASSO 5: VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS	22
PASSO 6: PREENCHIMENTO DO QUADRO DE PRODUTOS / MUNICÍPIOS.....	26
PASSO 7: PREENCHIMENTO DO ACOMPANHAMENTO FÍSICO (TEXTUAL)	30
PASSO 8: SINALIZAÇÃO DO FAROL DO PROJETO	34
ANEXOS	36
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 de 15 de outubro de 2008	37
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROJETO	39

INTRODUÇÃO

O **Roteiro de Acompanhamento de Projetos Mapp** representa um guia contendo orientações a serem observadas pelos técnicos dos órgãos da Administração Pública Estadual no momento em que efetuam o acompanhamento dos projetos no Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SIAP.

Considera-se **Acompanhamento de Projetos** a verificação do desenvolvimento das atividades que foram planejadas para a oferta do objeto do projeto (bem ou serviço) e para a realização dos objetivos pretendidos. Além disso, traduz-se também pelo registro das informações acerca do desempenho e evolução do projeto, de forma a servir de base para o monitoramento e para tomada de decisão, por parte dos vários níveis gerenciais.

O **Acompanhamento de Projetos** tem como um dos principais objetivos o fornecimento de informações atuais acerca do progresso do projeto ao Patrocinador, ou seja, a pessoa que, acreditando nos objetivos almejados, aprovou o projeto; no caso dos projetos no Estado do Ceará, o Patrocinador é o próprio Governador.

Por esta e outras razões, as informações inseridas no sistema e nos relatórios de acompanhamento devem possuir as seguintes características:

- confiabilidade;
- objetividade;
- clareza;
- coerência;
- tempestividade; e
- periodicidade.

Pretende-se que, com a leitura e compreensão desse roteiro explicativo, o **responsável pelo projeto** e o **usuário do sistema** conhecerão melhor os campos constantes na rotina de **Acompanhamento de Projeto Mapp**, no SIAP, estando, desta forma, mais aptos a cadastrar informações consistentes para a composição de dados que fazem parte dos relatórios acerca da evolução da execução **física** dos projetos.

No caso do responsável pelo projeto não inserir diretamente as informações no sistema, delegando esta tarefa a um terceiro (usuário), sugere-se a utilização do Relatório de Desempenho do Projeto (anexo II) como guia para fornecer ao usuário os dados a serem inseridos no sistema. Esse roteiro é composto de uma série de passos que guiarão o responsável pelo projeto/usuário no momento de reportar o desempenho dos projetos no sistema. Assim sendo, segue abaixo resumo sintético de cada etapa.

O Passo 1 apresenta as orientações para a inclusão de novo acompanhamento ou edição de um já existente.

O Passo 2 apresenta as orientações, advindas da Instrução Normativa 04/2008, referentes aos

estágios de execução do projeto, evidenciando a diferença existente entre os mesmos.

O Passo 3 faz referência às datas do projeto: programadas e revisadas.

No Passo 4 são demonstrados os quadros que contêm as informações acerca da execução **Financeira** do projeto.

Em seguida, são apresentadas, no Passo 5, as demais consultas que podem servir de informações adicionais, importantes à elaboração e análise do acompanhamento do projeto.

No Passo 6 é apresentado o quadro **Produtos / Municípios**, no qual são apontados os campos que devem ser preenchidos e os detalhes que exigem maior atenção no momento de seu preenchimento.

O Passo 7 menciona a importância do quadro **Acompanhamento Físico**, e orienta quanto a seu preenchimento, no qual devem ser postadas informações gerenciais, sucintas e objetivas a respeito da execução **física** do projeto.

Por último, o Passo 8 fornece instruções relativas à sinalização dos faróis do projeto, identificando assim a situação de risco a qual o projeto está sujeito.

Na figura 1, mostra-se a tela completa do relatório de **Acompanhamento de Projeto Mapp**. Para facilitar a compreensão do que está sendo exposto, em cada uma dessas etapas, haverá um recorte dessa tela com as respectivas observações acerca dos campos que a compõem.

Detalhes: **Caracterização**

Secretaria: 36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
 Orgão: 36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
 Programa: 075 - CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESTINO TURÍSTICO "CEARÁ"
 MAPP: 91 - Construção do Centro de Convenções de Iguatu
 Valor Total: 6.920.813,55
 Data Aprovação: 05/02/2010
 Responsável: Olga Valéria Barbosa Teixeira
 Objetivo: Construção de Centro de Convenções
 Justificativa: Necessidade da inclusão deste equipamento em município que exerce papel de centro regional, em vista do processo de desenvolvimento regional de comércio e serviços onde se localiza
 Observação:
 Detalhamento Físico Mapp: Execução de obra civil.

Data: 06/07/2012 12:45
 Estágio: EM EXECUÇÃO Gravar Estágio **Estágio de execução**

VER FINANCIADORES **Informações financeiras**

FINANCEIRO 2011 - 2014

Fonte	Limite	2011	2012	2013	2014	Total (2011 - 2014)
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	5.190.610,16	0,00	0,00	5.190.610,16
TOTAL GERAL	0,00	0,00	5.190.610,16	0,00	0,00	5.190.610,16

VER EXECUÇÃO DO MAPP **Datas do projeto**

DATAS DO PROJETO
 - Datas de Previsão de Execução
 Data de Aprovação: 05/02/2010
 Prazo de Execução (Nº de Meses):
 Previsão de Conclusão: 30/03/2011

Datas de Execução
 Data de Início: 10/06/2010
 Data de Término: 30/04/2011

Datas do Governo
 Data de Conclusão Revisada: 31/12/2011

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Produto	Unid.	Município	Realizado (2007 - 2010)	Programado 2011	Realizado 2011	Programado 2012	Realizado 2012	Forma de Acompanhamento
Subprodutos 120 - CENTRO DE FEIRAS E EVENTOS IMPLANTADO	und	0804100 - IGUATU	0	1	0	0	0	%

VER EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO **Quadro de produtos / municípios**

VER AÇÕES DO MAPP **Informações adicionais**

CONTRATOS **Acompanhamento textual**

Acompanhamento Físico: Obra continua com 41% de execução. Encontra-se em análise no setor de Convênio SETUR, o Aditivo de replanejamento com reflexo financeiro. Pendente a Desapropriação de 1 terreno, ou seja, na área do motel, onde está em negociação.

No. Pessoas Ocupadas: 15 * Informar o número de pessoas ocupadas no presente mês.

FAROL: DESEMPENHO FAVORÁVEL PROJETO COM PROBLEMAS DESEMPENHO INSATISFATÓRIO

VER ACOMPANHAMENTOS ANTERIORES **Sinalização do farol**

Gravar Acompanhamento

PROCOLO LICITATÓRIO (SPU)

Nenhum número SPU cadastrado até o momento.

Incluir SPU

Validação do acompanhamento

Concluir Acompanhamento Excluir Listagem

Validado? Não
 Usuário: ANALISTA SEPLAG
 Justificativa: POR GENTILEZA, AJUSTAR DATAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO, INFORMAR O PROGRAMADO/2012 NO CAMPO PRODUTOS/SUBPRODUTOS E A QTDE PREVISTA NO FÍSICO-FINANCEIRO.

Figura 1: Visão geral da tela do Acompanhamento de Projeto Mapp

PASSO 1: INCLUSÃO / EDIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

Para ter acesso ao conjunto de rotinas para o acompanhamento dos projetos Mapp, o usuário, após entrar no SIAP, deverá clicar no menu de **Movimentos**, na opção **Acompanhamento de projetos Mapp** → **Investimento**, como ilustrado na figura 2.



Figura 2: Menu Movimentos – Acompanhamento de Projeto Mapp

Em seguida, o sistema abrirá uma tela onde poderão ser visualizados diversos filtros, que objetivam facilitar a busca, tais como: secretaria, órgão, programa, estágio, conforme está demonstrado na figura 3. Em alguns casos, dependendo do perfil do usuário, alguns desses campos já aparecem pré-selecionados.

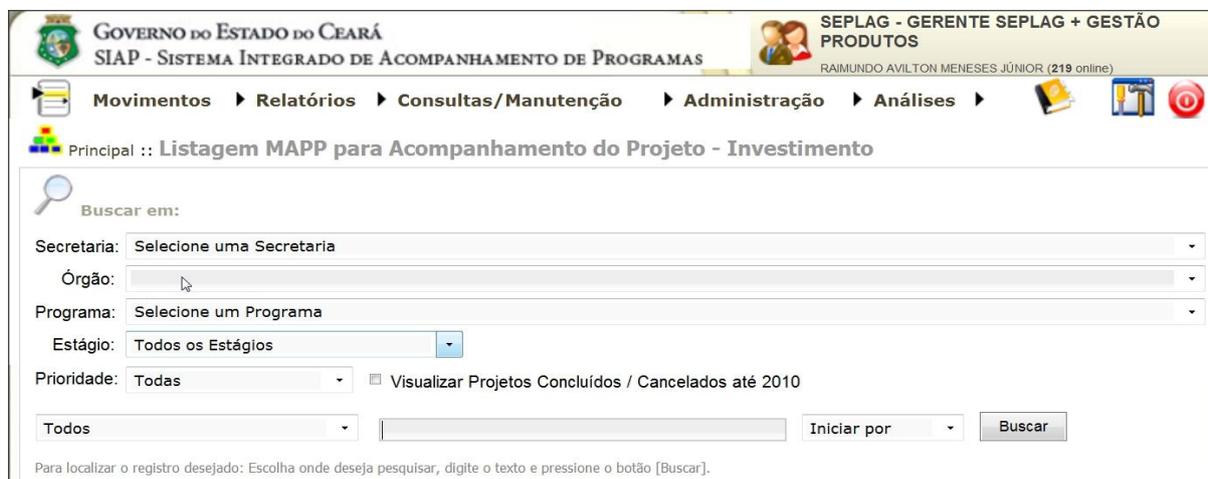


Figura 3: Tela inicial do Acompanhamento

Ao clicar no botão **Buscar**, o sistema disponibilizará um quadro contendo os seguintes campos: número e descrição do projeto Mapp, último estágio cadastrado, prioridade, valor total, situação da validação do último acompanhamento e quantidade de dias para o vencimento do acompanhamento. A figura 4 mostra esse quadro.



Buscar em:

Secretaria: 21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA)

Órgão: 21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA)

Programa: Selecione um Programa

Estágio: Todos os Estágios

Prioridade: Estratégico de Governo Visualizar Projetos Concluídos / Cancelados até 2010

Todos Iniciar por

Para localizar o registro desejado: Escolha onde deseja pesquisar, digite o texto e pressione o botão [Buscar].

11 registros encontrados.

Descrição	Último Estágio	Prioridade	Valor Total	Ultimo Acompanhamento Validado?	Qtde Dias Vencimento
9 - Aquisição de Terreno e Construção da Ceasa do Cariri em Barbalha	EXECUÇÃO FÍSICA CONCLUÍDA	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	9.085.199,50	Sim	VENCIDO
230 - Construção de 49.000 cisternas de placas - Convênio MDS	EM EXECUÇÃO	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	84.852.139,00	Não	VENCIDO
385 - Implantação de 14.228 cisternas de polietileno e implantação, recuperação e/ou ampliação de 1.500 sistemas de abastecimento d'água.	NÃO INICIADO	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	215.963.040,00	Sim	VENCIDO
2 - Aproveitamento hidroagrícola do castanhão	EM EXECUÇÃO	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	50.039.996,90	Sim	9
37 - Programa Biodiesel	EM EXECUÇÃO	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	40.544.397,58	Sim	21
346 - Construção da Ceasa do Cariri em Barbalha - 2a Etapa	EXECUÇÃO FÍSICA CONCLUÍDA	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	1.776.657,79	Sim	20
353 - Construção de 33.400 cisternas de placas - Aditivo ao Convênio MDS Construção de 49.000 cisternas	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	62.000.000,00	Sim	20
365 - Construção de 4.200 Cisternas de Enxurrada e 1.500 Barragens Subterrâneas para Quintais Produtivos	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	70.060.599,65	Sim	20
408 - Programa Garantia Safra - Pagamento Parcela Extra 2012 com Recursos Governo do Estado do Ceará	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	32.637.552,00	Sim	16
389 - Construção de 33.000 cisternas de placas	Sem Estágio de Execução	ESTRATÉGICO DE GOVERNO	62.000.000,00	Não	

Figura 4: Listagem de projetos para acompanhamento

O usuário deverá então selecionar o projeto que deseja acompanhar e clicar no link **Incluir acompanhamento**, conforme se pode visualizar na tela ilustrada pela figura 5.

Principal :: Listagem MAPP para Acompanhamento do Projeto - Investimento

Buscar em:

Secretaria: 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS (SRH)

Órgão: 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS (SRH)

Programa: Selecione um Programa

Estágio: Todos os Estágios

Prioridade: Todas Visualizar Projetos Concluídos / Cancelados até 2010

Todos Iniciar por

Para localizar o registro desejado: Escolha onde deseja pesquisar, digite o texto e pressione o botão [Buscar].

90 registros encontrados.

Descrição	Último Estágio	Prioridade	Valor Total	Ultimo Acompanhamento Validado?	Qtde Dias Vencimento
207 - BIRD/FINANCIAMENTO					
Incluir Acompanhamento	EM EXECUÇÃO	COMPLEMENTAR	234.535,56	Não	VENCIDO
Listar Acompanhamentos					
e Construção da Barragem Gameleira, em Itapipoca com Capacidade de Acumulação d'água de 52.642.000 m³	PARALISADO	ESTRATEGICO DE GOVERNO	22.243.986,36	Sim	26

Figura 5: Inclusão / Listagem de acompanhamentos



É no momento da inclusão de um novo acompanhamento, ou da edição de um acompanhamento negado, que o responsável pelo projeto/usuário gravará ou editará as informações relativas à execução física em que se encontra o projeto.

A partir deste momento, o responsável pelo projeto e/ou usuário estará apto a efetuar o acompanhamento do projeto Mapp, seguindo as orientações apresentadas nos passos seguintes.

PASSO 2: GRAVAÇÃO / EDIÇÃO DO ESTÁGIO DE EXECUÇÃO

Principal :: Listagem de MAPPs para Acompanhamento :: Listagem de Acompanhamentos do Projeto MAPP - Investimento

Detalhes:

Secretaria: 21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Orgão: 21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Programa: 029 - ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL
MAPP: 30 - Crédito fundiário - SDA
Valor Total: 59.280.749,60
Data Aprovação: 01/10/2007
Responsável: JOSÉ ARIMATÉA GONÇALVES

Objetivo: Promover ações de acompanhamento e capacitação de modo a proporcionar aos trabalhadores(as) rurais o acesso a terra e implantação da infra estrutura básica necessárias à estruturação das Unidades Produtivas Rurais, adquiridas, com o financiamento do Fundo de Terras através das associações pelo Subprograma de Combate à Pobreza Rural.

Justificativa: No Estado, cabe a Secretaria de Desenvolvimento Agrário à Coordenação do Programa Nacional de Crédito Fundiário-PNCF, que vem apoiando sua implementação e execução dada a necessidade de promover ações consideradas de grande contribuição para a sedimentação das bases da Agricultura, pela possibilidade de promover o acesso de famílias que sobrevivem em condições desfavoráveis no meio rural, criando alternativas de geração de trabalho e renda. Desenvolve esta Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA, as ações de apoio a rede de Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER e interage com entidades representativas dos agricultores familiares, promovendo a divulgação, capacitação, supervisão e acompanhamento/avaliação junto de bancos- agentes financiadores do PNFC- e no campo no encaminhamento de propostas de financiamento de unidades produtivas e de projetos que visam uma estruturação dessas unidades, possibilitando que os produtores familiares sejam beneficiadas pelas políticas públicas da reforma agrária alternativa.

Observação:
Detalhamento Físico Mapp:

Data: 05/07/2012 18:00
Estágio: EM EXECUÇÃO Gravar Estágio

Listagem

Figura 6: Detalhe da tela – Estágio de Execução

Este é um dos campos mais importantes, pois é no momento da inclusão de um novo acompanhamento, ou na edição de um acompanhamento negado, que o usuário gravará o estágio de execução **física** em que se encontra o projeto.

Por isso, é fundamental que se compreenda o significado desse termo. Assim, entende-se por **Estágio de Execução** cada uma das etapas (fases) em que se encontra o projeto durante o seu ciclo de vida.

Para facilitar a compreensão, serão descritos abaixo os estágios de execução dos projetos Mapp, segundo a Instrução Normativa 04/2008 (vide anexo):

→ **NÃO INICIADO**: neste estágio, encontra-se o projeto aprovado que não tenha dado início a nenhuma execução **física** ou atividade de preparação para execução. Lembra-se que, após a aprovação, o sistema gera automaticamente esse estágio.



É recomendável que o projeto **não** permaneça por muito tempo nesse estágio, tendo em vista que esta etapa deve perdurar apenas o tempo necessário para se dar início a qualquer atividade preparatória.

→ **EM ATIVIDADES PREPARATÓRIAS:** neste estágio, o projeto encontra-se em preparação, ou seja, realizando atividades anteriores ao processo de licitação/contratação, tais como: preparação dos termos de referência, elaboração de editais de licitação, elaboração de projetos básicos, preparação de convênio, etc.

→ **EM LICITAÇÃO:** etapa compreendida entre o cadastramento do processo de licitação na PGE e a sua finalização.

→ **LICITADO:** o projeto com licitação homologada e ainda não contratado.

→ **CONTRATADO/CONVENIADO:** o projeto com contratos ou convênios de execução assinados e cuja execução ainda não tenha sido iniciada.

→ **EM EXECUÇÃO:** caracteriza o projeto cujo objeto encontra-se com a execução **física** iniciada.

→ **PARALISADO:** o projeto com execução **física** iniciada, mas que está temporariamente interrompida.

→ **CANCELADO:** o projeto iniciado, mas cancelado em definitivo pelo órgão executor.

→ **EXECUÇÃO FÍSICA CONCLUÍDA:** o projeto cuja execução **física** foi concluída integralmente, como por exemplo: obra finalizada, equipamento recebido, evento realizado, etc., porém, neste caso, ainda apresenta pagamentos pendentes.

→ **EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONCLUÍDA:** é assim considerado o projeto com execução **física** concluída e com a totalidade dos pagamentos efetuados, ou seja, quando **todas** as atividades do projeto forem executadas, chegando assim ao alcance do objeto do projeto, e **todas** as parcelas correspondentes forem pagas.



O projeto que se encontra nesse estágio tem a solicitação de parcelas impedida e a possibilidade do saldo dos recursos do projeto que não foram utilizados, serem excluídos. Sendo assim, antes de se gravar esse estágio, deve-se observar se o objeto do projeto foi de fato alcançado.

Princípio da Não-Retrocedência do Estágio de Execução

É importante ressaltar que, durante a execução, o estágio não retrocede, ou seja, de **EM EXECUÇÃO** só pode passar para **PARALISADO**, ou **CANCELADO**, ou **EXECUÇÃO FÍSICA CONCLUÍDA** ou, por último, **EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONCLUÍDA**. Por isso, quando houver a necessidade de uma nova licitação ou assinatura de novo contrato ou convênio, o estágio, mesmo assim, continuará a ser **EM EXECUÇÃO**.

Exemplo:

Em determinado projeto, a etapa de elaboração dos projetos de engenharia já foi concluída e os pagamentos efetuados (etapa com **EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONCLUÍDA**); o contrato com a empresa supervisora foi publicado no Diário Oficial do Estado (etapa **CONTRATADA**); e a equipe do projeto está elaborando o edital de licitação para contratação de empresa construtora (etapa **EM ATIVIDADES PREPARATÓRIAS**), como se observa na figura 8.

Neste caso, mesmo que haja etapas em diferentes situações, o estágio **do projeto** permanecerá **EM EXECUÇÃO** até que todas as entregas parciais do projeto sejam concluídas, fazendo com o que o estágio evolua para **EXECUÇÃO FÍSICA CONCLUÍDA** e **EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONCLUÍDA**.

Abaixo, são apresentadas as figuras 7 e 8 que retratam, respectivamente, o fluxo simplificado e o paralelismo de etapas em projetos Mapp.

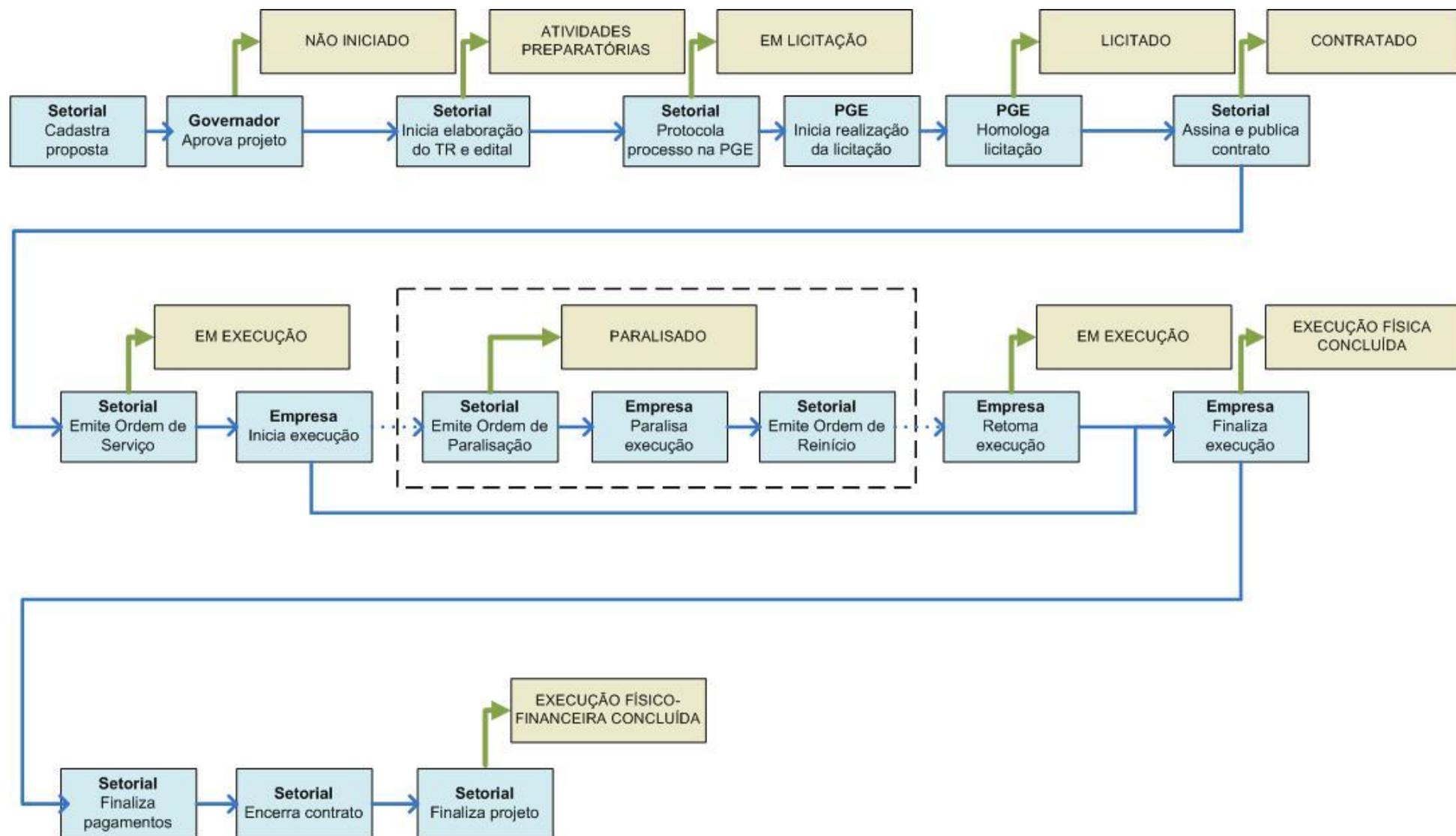


Figura 7: Fluxo simplificado da execução de projetos Mapp

Etapa	Estágio de execução							
	Atividades Preparatórias		Em Licitação	Licitado	Contratado	Em execução	Execução Física Concluída	Execução Físico-financeira concluída
	Atividade desenvolvida							
	Elaborar TR, Especificações Técnicas e edital	Encaminhar processo licitatório	Realizar processo licitatório	Homologar e adjudicar processo licitatório	Contratar empresa	Emitir Ordem de Serviço	Executar serviço	Concluir pagamentos
Projetos de engenharia								
Supervisão								
Obra								
Aquisições								
Capacitação								

Figura 8: Paralelismo de etapas X estágio de execução

PASSO 3: VERIFICAÇÃO / ATUALIZAÇÃO DAS DATAS DO PROJETO

DATAS DO PROJETO

Datas de Previsão de Execução
 Data de Aprovação: 04/01/2008
 Prazo de Execução (Nº de Meses):
 Previsão de Conclusão: 31/12/2010 Inalterável

Datas de Execução
Revisáveis
 Data de Início: 01/01/2009
 Data de Término: 31/12/2011

Datas do Governo
Alterável apenas pelo Governador
 Data de Conclusão Revisada: 31/12/2011

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Produto	Unid.	Município	Realizado (2007 - 2010)	Programado 2011	Realizado 2011	Programado 2012	Realizado 2012	Forma de Acompanhamento
Subprodutos: 178 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA REFORMADA	und	0502300 - QUIXERAMOBIM	0	1	1	0	0	Und
Subprodutos: 603 - VEICULO ADQUIRIDO	und	0502300 - QUIXERAMOBIM	0	1	0	0	0	Und
Subprodutos: 699 - INFRAESTRUTURA RECUPERADA	und	0502300 - QUIXERAMOBIM	0	1	0	0	0	%

SUBPRODUTOS

Subproduto	Unid.	Realizado (2007 - 2010)	Programado 2011	Realizado 2011	Programado 2012	Realizado 2012	Data de Início Revisada	Data de Término Revisada	Informações Complementares
568 - PRÉDIO REFORMADO	%	0	100	100	0	0			

Figura 9: Detalhe da tela – Datas do projeto

Neste passo, o responsável pelo projeto terá a oportunidade de visualizar as datas do projeto e, em caso de necessidade, atualizá-las.

Atualmente o sistema apresenta três blocos de datas:

- Datas de Previsão de Execução
- Datas de Execução
- Datas do Governo

Essas datas podem ser visualizadas tanto no Detalhamento Físico quanto no Acompanhamento do Projeto Mapp.

→ Datas de Previsão de Execução (1)

Ao cadastrar a proposta de projeto Mapp (Termo de Abertura do Projeto) no SIAP, na fase de Iniciação do projeto, a equipe da setorial informa o **Prazo de Execução**, em meses, da execução de todas as etapas necessárias à entrega do objeto do projeto.

Após a aprovação do Governador (figura 10), o sistema calcula automaticamente a data da **Previsão de Conclusão**, com base na **Data de Aprovação** e no **Prazo de Execução**, informado na elaboração da proposta.

Figura 10: Tela do WebMapp – Planejamento

Exemplo:

A equipe da setorial elabora o Termo de Abertura e considera que o **Prazo de Execução** de determinado projeto será de 23 meses. A proposta é cadastrada no dia 03/01/2011, porém só aprovada no dia 15/01/2012. Assim, a **Previsão de Execução** fica para 15/12/2012, ou seja, 15/01/2011 + 23 meses.



Essa data não pode ser modificada, sendo considerada, portanto, a linha de base do projeto, ou seja, o planejamento original do cronograma do projeto.

→ Datas de Execução (2)

Após a aprovação do projeto, a equipe da setorial dá início à fase de Programação. Uma das atividades desta fase é o preenchimento no SIAP do Detalhamento Físico (Plano de Gerenciamento do Projeto).

Em outras palavras, a equipe cadastra a programação físico-financeira do projeto, informando produto(s), subproduto(s) e município(s), com os respectivos valores, quantidades e datas de início e de término.

Desta maneira, ao efetuar o cadastramento das datas de início e de término de cada um dos subprodutos, está-se definindo as datas de início e de término da programação **física** do projeto, como mostra o quadro 1.

Quadro 1: Exemplo de datas programadas de um projeto

PRODUTO	SUBPRODUTOS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
Centro de treinamento implantado	Estudos e projetos elaborados	02/02/2011	15/03/2011
	Terreno desapropriado	18/02/2011	05/04/2011
	Taxa de licenciamento ambiental paga	07/04/2011	10/05/2011
	Supervisão realizada	15/06/2011	14/10/2012
	Obras civis realizadas	01/08/2011	30/09/2012
	Equipamento e material permanente adquirido	20/09/2012	10/11/2012
	Capacitação realizada	11/10/2012	10/12/2012

Assim, o sistema gera automaticamente as **Datas de Execução** do projeto ao identificar a primeira data de início e a última data de término do conjunto de subprodutos, como se pode visualizar na figura 11.



Figura 11: Exemplo de datas programadas do projeto

Para o exemplo criado, o projeto de **implantação de um centro de treinamento**, as **Datas de Execução** são: a data de início do subproduto **Estudos e projetos elaborados** (02/02/2011) e a data de término do subproduto **Capacitação realizada** (10/12/2012). Desta maneira, essas datas passam a compor as datas de execução do projeto.



Percebe-se que a data de término da execução **física** do projeto cadastrada no subproduto (10/12/2012) está diferente da **Previsão de Execução** (15/12/2012), que foi calculada na aprovação do projeto, o que pode ser interpretado como uma pequena “folga” no cronograma para realizar as últimas atividades do projeto, como pagamento das últimas parcelas, encerramento de contratos, dentre outras.

À medida que as atividades previstas no projeto são desenvolvidas, a equipe do projeto acompanha a execução e, em caso de necessidade, atualiza as datas programadas. Em outras palavras, qualquer tipo de atraso (ou antecipação) no início ou conclusão de um subproduto (etapa ou tipo de produto) deve ser registrado no sistema, para que o gestor tenha uma visão mais aproximada da realidade das datas de início e de término de cada etapa e do projeto em sua totalidade.

Desta forma, as datas programadas nos subprodutos, registradas no **Detalhamento Físico**, são revisadas no **Acompanhamento de Projeto Mapp** e o sistema altera automaticamente as **Datas de Execução**.

No exemplo apresentado: houve um atraso na regularização do terreno, o que fez com que a data de término da desapropriação fosse alterada de 05/04/2011 para 02/05/2011. Assim, todas as outras entregas relacionadas tiveram seus cronogramas alterados, e, conseqüentemente, a data de término do projeto passou de 10/12/2012 para 07/01/2013. Neste caso, as datas de início e de término desses subprodutos devem ser revisadas no **Acompanhamento de Projeto Mapp** (figura 12).

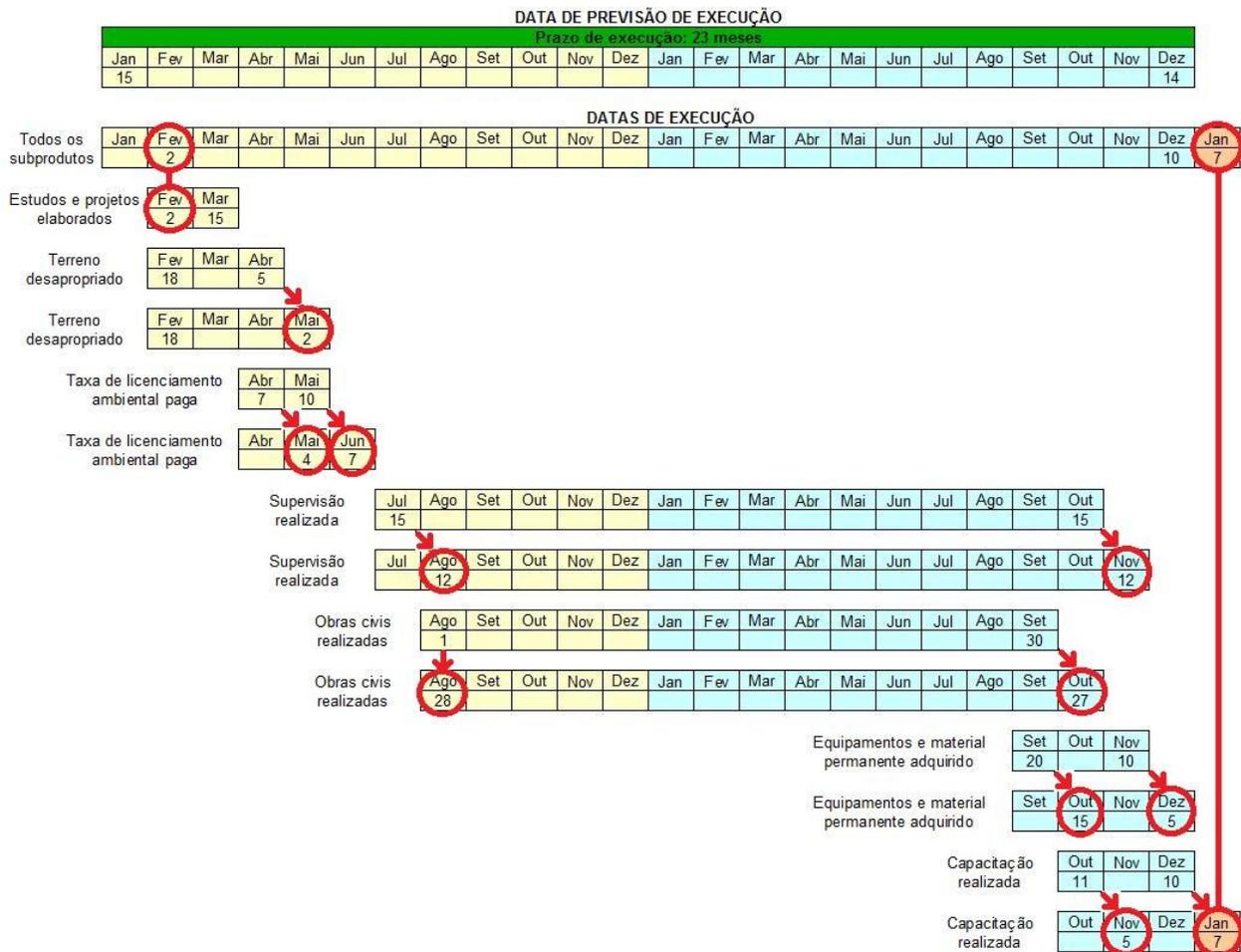


Figura 12: Exemplo de revisão de datas do projeto



Todas essas datas não devem incidir em dias feriados (01/01, 01/05, etc.). Quando houver necessidade de modificação nas datas do projeto, tal procedimento deve ocorrer sempre no **Acompanhamento de Projeto Mapp**. Deve-se evitar de atualizar os subprodutos no **Detalhamento Físico** do projeto Mapp.

→ **Datas do Governo (3)**

Esta representa uma **nova** data acordada diretamente entre o Secretário da pasta e o Governador, e corresponde à data acordada para finalização do projeto. Tal data somente é alterada pelo próprio Governador.

PASSO 4: VISUALIZAÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS

VER FINANCIADORES							
FINANCEIRO 2011 - 2014							
Fonte	Limite	2011	2012	2013	2014	Total (2011 - 2014)	
(00)-(01) Tesouro	0,00	424.105,13	175.894,87	0,00	0,00	600.000,00	
TOTAL GERAL		0,00	424.105,13	175.894,87	0,00	0,00	600.000,00

VER EXECUÇÃO DO MAPP							
Fonte	Empenhado 2007	Empenhado 2008	Empenhado 2009	Empenhado 2010	Empenhado 2011	Empenhado 2012	Total
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	47.189,18	0,00	424.105,13	0,00	471.294,31
TOTAL GERAL		0,00	47.189,18	0,00	424.105,13	0,00	471.294,31

DATAS DO PROJETO		
Datas de Previsão de Execução Data de Aprovação: 04/01/2008 Prazo de Execução (Nº de Meses): Previsão de Conclusão: 31/12/2010		
Datas de Execução Data de Início: 01/01/2009 Data de Término: 31/12/2011		
Datas do Governo Data de Conclusão Revisada: 31/12/2011		

PRODUTOS / MUNICÍPIOS										
	Produto	Unid.	Município	Realizado (2007 - 2010)	Programado 2011	Realizado 2011	Programado 2012	Realizado 2012	Forma de Acompanhamento	
Subprodutos	178 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA REFORMADA	und	0502300 - QUIXERAMOBIM	0	1	1	0	0	Und	
Subprodutos	603 - VEÍCULO ADQUIRIDO	und	0502300 - QUIXERAMOBIM	0	1	0	0	0	Und	
Subprodutos	699 - INFRAESTRUTURA RECUPERADA	und	0502300 - QUIXERAMOBIM	0	1	0	0	0	%	

VER EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO							
Fonte	Limite	Programado	Solicitado	Fixado	Empenhado	Pago	%
(00)-(01) Tesouro	0,00	175.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 13: Detalhe da tela – Valores do projeto

Neste passo, o responsável pelo projeto/usuário visualizará os valores programados e executados do projeto. Tal visualização se divide em três quadros:

- Ver Financiadores
- Ver execução do Mapp
- Ver Execução Financeira do Ano

→ Ver Financiadores (1)

Este quadro apresenta os valores anuais **Programados** no projeto, por fonte de recursos, e o valor do limite financeiro para o ano corrente, concedido pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal - Cogerf, no caso de projetos financiados com recursos do Tesouro Estadual e fontes controladas.

Esses valores **Programados** são os informados no momento do cadastro da proposta de projeto Mapp e somente podem ser alterados pelo Chefe do Poder Executivo.

→ Ver Execução do Mapp (2)

Este quadro mostra a execução financeira do projeto por fonte de recursos, de 2007 a 2012, representada pelos valores empenhados anualmente, informados pelo sistema de contabilidade

do Estado (atual S2GPR).

→ Ver Execução Financeira do Ano (3)

Neste quadro, além do limite financeiro deliberado pelo Cogerf para o ano corrente, são fornecidas informações mais detalhadas acerca da execução **Financeira** do projeto no ano corrente, ou seja: valores programados, solicitados, fixados, empenhados e pagos. Com isso, pode-se conhecer todo o fluxo financeiro da execução.



Deve-se ter atenção à execução **Financeira** do projeto, pois ela tem, na maioria dos casos, relação direta, tanto com as datas do projeto, como no estágio de execução do mesmo.

Exemplo: determinado projeto tem valores programados apenas para o ano de 2011, então as **Datas de Execução** devem refletir este dado. Por outro lado, pode ocorrer a continuidade da execução **física** do projeto no ano de 2012, proporcionada pela efetuação do empenho dos recursos, caracterizando-se, assim, **Restos a Pagar** (mais adiante este assunto será novamente abordado).

Por outro lado, em um projeto, cujos valores foram totalmente empenhados e pagos, significando, portanto, que todas as atividades foram finalizadas e todos os pagamentos foram efetuados, o estágio de execução será **EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONCLUÍDA**. No caso da não conclusão financeira do projeto, esse estágio poderá ser **EM EXECUÇÃO** (quando ainda não se atingiu o objeto do projeto e há necessidade de efetuação de pagamentos) ou **EXECUÇÃO FÍSICA CONCLUÍDA** (quando o objeto do projeto foi atingido, mas ainda há necessidade de pagamentos).

PASSO 5: VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PRODUTOS / MUNICÍPIOS									
	Produto	Unid.	Município	Realizado (2007-2011)	Programado 2011	Realizado 2011	Programado 2012	Realizado 2012	Forma de Acompanhamento
Subprodutos	730 - HOSPITAL EQUIPADO	und	0100200 - FORTALEZA	0		0	0	0	%

VER EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO
 VER AÇÕES DO MAPP
 CONTRATOS

Acompanhamento Físico: projeto mapp referente equipamentos médicos hospitalares adquiridos ; processo nº 10527184-5 enviado ofício nº 568/20100 para Coger solicitando liberação/limite de recurso, para aquisição de: 10(dez) cadeira de rodas dobrável para adulto, 03(três) cadeira de rodas higiênicas para adulto, será adquirida 04(quatro) carro movel para eletrocardiografo.

No. Pessoas Ocupadas: * Informar o número de pessoas ocupadas no presente mês.

FAROL: DESEMPENHO FAVORÁVEL PROJETO COM PROBLEMAS DESEMPENHO INSATISFATÓRIO

VER ACOMPANHAMENTOS ANTERIORES

PROTOCOLO LICITATÓRIO (SPU)

Número SPU
085378178
085379093

Figura 14: Detalhe da tela – Informações adicionais

Neste passo, o responsável pelo projeto/usuário pode visualizar informações que o ajudarão, além das já apresentadas em outros campos, a compreender melhor o andamento da execução do projeto que está sendo acompanhado.

Tal visualização se divide em quatro quadros:

- Ver Ações do Mapp
- Contratos
- Ver acompanhamentos anteriores
- Protocolo Licitatório (SPU)

→ Ver Ações do Mapp (1)

Ao clicar em **VER AÇÕES DO MAPP**, o responsável pelo projeto/usuário visualiza a ação orçamentária a qual o respectivo projeto está vinculado, bem como os valores programados, discriminados por grupo de fonte (Tesouro e Outras Fontes), como demonstrado na figura 15. Salienta-se que a visualização das ações está atrelada à criação/vinculação do Projeto Finalístico (PF).

VER AÇÕES DO MAPP			
Código	Descrição	Valor Tesouro	Valor Outras Fontes
19173	Implantação e reforma de Unidades Operacionais (Escritórios e centros de treinamento) da Ematerce	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00

Figura 15: Detalhe da tela – Ações do Mapp

→ Contratos (2)

De modo semelhante, o sistema disponibiliza a visualização dos contratos cadastrados no Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios (SACC), os quais foram vinculados aos PF do referido projeto, como verificado na figura 16.

CONTRATOS									
	Nº Contrato / SPU	Objeto do Contrato	Fornecedor	Valor programado	Valor empenhado	%	Data início	Data término	
Detalhes	238556	AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS, CARTEIRAS, BIRÔS, MESAS, CADEIRAS E CONJUNTOS)	PROGRAMA COM E SERVICOS LTDA EPP	47.189,18	47.189,18	100,00	05/02/2009	31/12/2009	
Detalhes	574495	AQUISIÇÃO DE CAMAS E COLCHÕES	EMPRESA SENA & CARVALHO LTDA	10.979,04	10.979,04	100,00	06/04/2010	05/04/2011	
Detalhes	689118	REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DA FAZENDA NORMAL	FORTE CONSTRUCOES LTDA	276.040,57	276.040,57	100,00	22/03/2011	19/07/2011	
Detalhes	774235	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	EMPRESA SCHOENHERR & CIA LTDA	95.000,00	0,00	0,00	02/12/2011	01/12/2012	
Detalhes	775095	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	VITANET - COMERCIAL LTDA	40.092,00	40.092,00	100,00	12/12/2011	11/12/2012	
Total Geral				469.300,79	374.300,79				

Figura 16: Detalhe da tela – Contratos

Nesta consulta, o responsável pelo projeto/usuário verifica quais os contratos vinculados, com respectivos objetos, fornecedores, valores programados e empenhados, percentuais de execução financeira e datas de início e término.



Para obter mais informações acerca dos contratos, basta clicar em **Detalhes**. Assim, o usuário será direcionado ao Portal da Transparência.

→ Ver acompanhamentos anteriores (3)

No momento de registrar o acompanhamento do projeto, o responsável pelo projeto/usuário tem a oportunidade de ver o que já foi escrito em acompanhamentos anteriores. Isto pode facilitar o entendimento da progressão na execução do projeto em questão.

Além de verificar o que foi escrito, o responsável pelo projeto/usuário obtém a informação do último estágio registrado, bem como da data da inserção e do usuário que efetuou o último acompanhamento, como observado na figura 17.

VER ACOMPANHAMENTOS ANTERIORES			
Estágio de Execução	Data Estágio	Observação	Usuário
EM EXECUÇÃO	30/04/2012 00:00:00	Construção de 6.543 U.H. distribuídos em 13 residenciais. 1. Res. Leonel Brizola, 576 U.H. Obra concluída e inaugurada em fev/11, famílias morando, porém falta interligação da sub-adutora c/adutora da CAGECE. 2. Res. Juraci Magalhães: 336 U.H Obra concluída em outubro/11, famílias morando. 3. Res. Miguel Arraes 1.212 U.H, 70,66% executado. 102 pessoas trabalhando 4. Res. Raquel de Queiroz 324 U.H, 91,42% executado. 75 trabalhando 5. Res. Blanchard Girão: 108 U.H. Obra Concluída em fevereiro/2011, famílias morando. 6. Res. Lupe de Paula: 69 U.H, 62,08% executado 40 trabalhando 7. Res. Eleazar de Carvalho: 696 U.H, 5% executado. Aguardando Alvará da Prefeitura de Fortaleza 8. Res. Santo Sátiro: 128 U.H, projeto em análise na CAIXA, já licitado. Aguardando Aprovação da SEMAN do Maracaná. 8.1 Drenagem do Residencial, 68,58% executado 18 trabalhando 9. Res. Audemir Martins: 608 U.H, 5% executado, em ritmo lento, mas aprovado na PMF. Projeto em análise na CAIXA 18 trabalhando 10. Res. José Alencar: 870 U.H, licitação realizada em fev/12 com conclusão para 15/05/2012 11. Res. Itamar Franco: 882 U.H, licitação realizada em fev/12 com conclusão para 15/05/2012 12. Residencial Zilda Arns (Granja II): 282 U.H, licitação realizada em fev/12 com conclusão para 15/05/2012 13. Res. Pajuçara: 512 U.H, projeto em análise na CAIXA. Problemas com terreno (técnico e documental) Licitação do Trabalho Técnico: Concluída licitação para os Residenciais Blanchard Girão, Leonel Brizola, Juraci Magalhães e Lupe de Paula. Empresa vencedora: CONTASP. Em processo de Licitação: Raquel de Queiroz e Miguel Arraes. Negociadas 2131 indenizações de benfeitorias, sendo: 477 no trecho I, 766 no trecho II, 329 no Trecho III A, e 295 no Trecho III B. A negociar 2342 indenizações de benfeitorias, sendo: 2131 no trecho II, 1129 no trecho III A, 352 no Trecho III B. Necessita-se de R\$ 91,3 milhões sendo R\$ 53.275.000,00 para o Trecho II - (2131 imóveis) e R\$ 28.225.000,00 milhões para o Trecho III-A, (1129 imóveis), R\$ 8.880.000,00 milhões para o trecho III B e R\$ 1.000.000,00 para o trecho IV (40 imóveis)	
EM EXECUÇÃO	28/03/2012 00:00:00	Construção de 6.543 U.H. distribuídos em 13 residenciais. 1. Res. Leonel Brizola, 576 U.H. Obra concluída e inaugurada em fev/11, famílias morando, porém falta interligação da sub-adutora c/adutora da CAGECE. 2. Res. Juraci Magalhães: 336 U.H Obra concluída em outubro/11, famílias morando. 3. Res. Miguel Arraes 1.212 U.H, 67,64% executado. 102 pessoas trabalhando 4. Res. Raquel de Queiroz 324 U.H, 79,27% executado. 75 trabalhando 5. Res. Blanchard Girão: 108 U.H. Obra Concluída em fevereiro/2011, famílias morando. 6. Res. Lupe de Paula: 69 U.H, 35% executado 40 trabalhando 7. Res. Eleazar de Carvalho: 696 U.H, 5% executado 69 trabalhando 8. Res. Santo Sátiro: 128 U.H, projeto em análise na CAIXA, já licitado. 8.1 Drenagem do Residencial, 36,23% executado 18 trabalhando 9. Res. Audemir Martins: 608 U.H, 5% executado, em ritmo lento, mas aprovado na PMF. 18 trabalhando 10. Res. José Alencar: 870 U.H, licitação marcada para fev/12 11. Res. Itamar Franco: 882 U.H, licitação marcada para fev/12 12. Residencial Zilda Arns (Granja II): 282 U.H, licitação marcada para fev/12 13. Res. Pajuçara: 512 U.H, projeto em análise na CAIXA. Problemas com terreno (técnico e documental) Licitação do Trabalho Técnico: Concluída licitação para os Residenciais Blanchard Girão, Leonel Brizola, Juraci Magalhães e Lupe de Paula. Empresa vencedora: CONTASP. Em processo de Licitação: Raquel de Queiroz e Miguel Arraes. Negociadas 1740 indenizações de benfeitorias, sendo: 477 no trecho I, 679 no trecho II, 306 no Trecho III A, e 278 no Trecho III B. A negociar 2342 indenizações de benfeitorias, sendo: 1392 no trecho II, 390 no trecho III A, 560 no Trecho III B. Necessita-se de R\$ 27,84 milhões em 2012 para o Trecho II - MD (1.392 imóveis) e R\$ 7,80 milhões para o Trecho III-A, ME (390 imóveis).	

Figura 17: Detalhe da tela – Acompanhamentos anteriores

→ Protocolo Licitatório (4)

Este campo proporciona a consulta dos números de processos inseridos no Sistema de Protocolo Único, atual Viproc, quando o órgão está executando algum procedimento licitatório, conforme mostra a figura 18.

PROTOCOLO LICITATÓRIO (SPU)	
Número SPU	
084337729	
074943197	
084961023	

Figura 18: Detalhe da tela – Protocolo Licitatório

Para fornecer o número do protocolo licitatório, o usuário deve clicar em **Incluir SPU**, digitar o **Número SPU** e clicar em **Gravar**, como se pode ver na figura 19.

PROTOCOLO LICITATÓRIO (SPU)	
Número SPU:	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Figura 19: Detalhe da tela – Inclusão de número SPU



Toda vez que o projeto passar por um processo licitatório, o número de SPU deverá ser cadastrado nesse campo.

Validação Seplag

Quando se tratar de um projeto já analisado pela equipe de analistas da Seplag, o sistema apresenta, no final da página, o campo **Validação Seplag**.

Desta forma, o responsável pelo projeto/usuário pode saber se o último acompanhamento foi validado, qual o nome do analista da Seplag que apreciou o acompanhamento e quais foram suas observações (justificativa), conforme demonstrado na figura 20.

Validado? Não
Usuário: ANALISTA SEPLAG
Justificativa: Segundo o texto do Detalhamento Físico do Mapp, o projeto se destina à "Realização de Capacitação de Desenvolvimento Territorial e Agricultura Familiar, durante o FRUTAL 2012", sendo assim, o que será ofertado no projeto será a capacitação ou o evento? Além disso, deve-se zerar o número de pessoas ocupadas, pois o projeto ainda não iniciou sua execução física. Modifique o estágio do projeto, pois se o convênio ainda não foi publicado, não se pode dizer que o projeto está no estágio CONVENIADO.

Figura 20: Detalhe da tela – Análise Seplag

PASSO 6: PREENCHIMENTO DO QUADRO DE PRODUTOS / MUNICÍPIOS

PRODUTOS / MUNICÍPIOS										
	Produto	Unid.	Município	Realizado (2007 - 2010)	Programado 2011	Realizado 2011	Programado 2012	Realizado 2012	Forma de Acompanhamento	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0105100 - CAUCAIA	1	0	0	1	0	%	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0116400 - EUZÉBIO	1	0	0	1	0	%	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0100200 - FORTALEZA	12	1	100	1	0	%	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0114200 - MARACANAÚ	0	0	0	1	0	%	
<input type="checkbox"/> SUBPRODUTOS										
Subproduto	Unid.	Realizado (2007 - 2010)	Programado 2011	Realizado 2011	Programado 2012	Realizado 2012	Data de Início Revisada	Data de Término Revisada	Informações Complementares	
1175 - OBRAS CIVIS REALIZADAS	%	0	0	0	100	0		30/03/2012		

Figura 21: Detalhe da tela – Quadro de Produtos / Municípios

Neste quadro, são apresentados os dados referentes às quantidades **programadas** e **realizadas** para cada um dos produtos e subprodutos, detalhadas por municípios, além das informações complementares do projeto.

O responsável pelo projeto/usuário fornece informações acerca da evolução da execução **física** dos produtos e subprodutos e deve ficar atento aos seguintes campos:

- Realizado 2012 (ano corrente)
- Forma de acompanhamento
- Informações complementares



No **Acompanhamento de Projetos Mapp**, o usuário somente efetua o preenchimento das quantidades realizadas no ano corrente. Se houver necessidade de modificação nas quantidades programadas, o usuário deve efetuar-la no **Detalhamento Físico** do Mapp.

→ Realizado 2012 (1)

Este campo deve ser preenchido com as quantidades **realizadas** de cada produto e subproduto.



No caso de **não** haver execução **física** em determinado produto ou subproduto, esse campo deve trazer o número **0 (zero)**, o que mostra que o mesmo foi preenchido, evitando, com isso, que haja campos **em branco**.

→ Forma de acompanhamento (2)

Este campo corresponde ao modo como as quantidades realizadas deve ser acompanhadas: de forma **unitária** ou **percentual**.

O acompanhamento unitário serve para os produtos indivisíveis, ou seja, aqueles que não possuem etapas, como é o caso do produto **Veículo adquirido**; já o acompanhamento percentual se aplica aos produtos divididos em etapas, como no produto da figura 20: **Delegacia reformada**.

No caso do subproduto, como corresponde ao tipo de produto ou à etapa de execução, não há **Forma de acompanhamento**; sendo assim, as quantidades realizadas devem ser obedecer às suas respectivas unidades.

Exemplo:

Para o subproduto **Rodovia conservada**, cuja unidade é quilômetro, o campo **Realizado 2012** deve mostrar os quilômetros conservados: 1 (km de rodovia), 2,5 (km de rodovia), etc. Já o subproduto **Obras civis realizadas**, cuja unidade é percentual, o campo **Realizado 2012** deve expressar a porcentagem de obras: 10 (%), 35 (%).

No exemplo criado (Implantação do centro de treinamento): as quantidades **Programadas**, no **Detalhamento Físico**, são as seguintes:

	Unidade de medida	Prog 2011	Prog 2012
Centro de treinamento implantado	und	0	1
Estudos e projetos elaborados	und	1	0
Terreno desapropriado	und	1	0
Taxa de licenciamento ambiental paga	und	1	0
Obras civis realizadas	%	41,3	58,7
Equipamento e material permanente adquirido	und	0	120
Capacitação realizada	und	0	3



A implantação do centro de treinamento começou em 2011 e terminará em 2012; sendo assim, a quantidade correspondente a **1** (um centro) só será informada no ano da conclusão do objeto do projeto, ou seja, em 2012. Esse procedimento evita a duplicidade de contagem do objeto, o que ocorreria se fosse colocada uma unidade em cada ano.



Quando há subproduto cuja unidade é expressa em percentual (como no exemplo de Obras civis realizadas), suas quantidades devem ser rateadas para os anos de sua vigência, sempre somando 100 (%), o que representa sua totalidade.

Ao ser realizado, no dia 30 de março de 2012, o acompanhamento da execução do projeto apresentado como exemplo, o quadro **Produtos / Municípios** foi preenchido com os seguintes dados:

	Unidade de	Prog 2011	Real 2011	Forma	Prog 2012	Real 2012
Centro de treinamento implantado	und	0	44,8	%	1	13
Estudos e projetos elaborados	und	1	1	-	0	0
Terreno desapropriado	und	1	1	-	0	0
Taxa de licenciamento ambiental	und	1	1	-	0	0
Obras civis realizadas	%	35,3	35,3	-	64,7	20
Equipamento e material permanente adquirido	und	0	0	-	120	0
Capacitação realizada	und	0	0	-	3	0

No quadro acima, observa-se que, até a data deste acompanhamento, foram realizados **57,8%** da implantação do centro de treinamento, sendo que **44,8%** correspondem à execução no ano de 2011 e **13%** à de 2012.

O subproduto Obras civis realizadas apresentou **55,3%** de execução física, sendo **35,3%** em 2011 e **20%** em 2012 (até março). Observa-se claramente que houve necessidade de efetuar ajustes na programação física desse subproduto em virtude do atraso em seu início (vide **Datas de execução no Passo 3**).

Nesse exemplo, onde há vários subprodutos, percebe-se que não existe uma relação direta entre a porcentagem de execução dos mesmos com a do produto associado. Assim, observa-se claramente que, na execução de 2012, **20%** de execução das obras correspondem a **13%** de

execução do objeto do projeto. Isto ocorre porque, nesse ano, estão planejadas as aquisições de equipamentos e as capacitações dos recursos humanos.



No caso de bolsas ou outros benefícios concedidos, o campo **Realizado** deve conter a quantidade realizada no mês de referência do acompanhamento, tendo em vista que esta quantidade é variável mensalmente em decorrência de diversos fatores: desistência, cancelamento, novos beneficiários, etc.

→ Informações Complementares (3)

Este campo deve ser preenchido, preferencialmente, quando se tiver um produto com execução detalhada em vários municípios, isto é, deve-se fornecer informações simples e relevantes acerca da execução **física** em cada um dos municípios. A partir desses dados, é possível, no WebMapp, se obter a informação de como está a execução de cada produto por município.



Não se deve associar **diretamente** a execução **financeira** à execução **física** do projeto, visto que, não necessariamente, elas guardam relação direta entre si. Existem casos em que a execução **física** ocorre antes da **financeira** (obras, aquisições, etc.), sobretudo quando essa execução é feita por meio de contratos administrativos. Por outro lado, quando a execução é feita por um convênio de despesa ou um contrato em regime de cogestão, a execução **financeira** ocorre antes da **física**.



No caso de **Restos a Pagar**, a execução **financeira** ocorre no ano anterior, porém a **física** só se concretiza quando há a realização da atividade (execução da obra, entrega do equipamento, realização da capacitação). Assim, deve-se registrar a execução **física** no campo **Realizado 2012**, mesmo que o sistema mostre que houve a completude da execução **financeira** no ano anterior.

PASSO 7: PREENCHIMENTO DO ACOMPANHAMENTO FÍSICO (TEXTUAL)

Acompanhamento Físico:

No. Pessoas Ocupadas: * Informar o número de pessoas ocupadas no presente mês.

Figura 22: Detalhe da tela – Acompanhamento Físico (textual)

Neste quadro, o usuário preenche dois campos: um para fornecer informações gerenciais e objetivas sobre a execução **física** do projeto; e outro para informar o quantitativo de pessoas que foram contratadas, com carteira assinada, para executar atividades no projeto.

→ Acompanhamento Físico (1)

Por se tratar de um item que exige informações relevantes sobre o projeto e sua execução **física**, este é um dos campos que mais cria dúvidas.

O **Acompanhamento Físico** pode ser considerado como sendo um “retrato” da execução **física** do projeto em determinada data. Nele, devem estar contidas informações **gerenciais** significativas, escritas de forma objetiva, que possibilitem ao gestor ter conhecimento acerca do andamento da execução **física** do projeto em toda a sua abrangência.

Em outras palavras, deve-se fazer uma descrição resumida do que foi realizado no período de referência (do último acompanhamento até o atual); do que está pendente de conclusão, providências e datas revisadas; e do que será realizado no próximo período (vide em anexo o Relatório de Desempenho do Projeto).

Princípio da Coerência

O **Acompanhamento Físico** deve trazer esclarecimentos que confirmem o **Estágio de Execução** em que se encontra o projeto. Por esse motivo, deve-se buscar coerência entre a informação no acompanhamento e o estágio em que se encontra a execução do projeto.

Seguem abaixo algumas das informações necessárias que devem constar no texto do **Acompanhamento Físico** para cada um dos estágios de execução:

→ **NÃO INICIADO:** como ainda não foi dado início à execução do projeto, deve-se escrever o(s) motivo(s) de o projeto ainda não ter iniciado e as providências previstas para viabilizar o início de sua execução.



Novamente, ressalta-se a importância de o projeto não permanecer por muito tempo nesse estágio, visto que isso pode ser interpretado como inércia da equipe do projeto.

→ **EM ATIVIDADES PREPARATÓRIAS:** neste estágio, devem ser citadas as atividades, anteriores ao processo de licitação, que estão em andamento, seu objeto, com suas respectivas quantidades, conforme o caso; a data de início e de previsão de término da elaboração dos documentos iniciais do projeto (termos de referência, editais de licitação); o setor em que se encontra o documento em elaboração, dentre outras informações importantes. No caso de obras, e, se for o caso, deve-se relatar os procedimentos para obtenção das licenças e as informações relativas aos imóveis, ou seja, o que diz respeito à compra ou desapropriação de terrenos ou edifícios, a regularização da documentação, dentre outras.



No caso de projetos cuja execução será efetuada por meio de convênio de despesa, deve-se informar os procedimentos tomados para a concretização deste instrumento, até o momento de sua assinatura e publicação, passando, assim, o estágio direto para **CONVENIADO**.

→ **EM LICITAÇÃO:** ao escolher este estágio, deve ser preenchido o campo **Número do Protocolo (SPU)**, referente ao processo encaminhado à PGE. Além disso, deve-se informar o número e a modalidade da licitação e a data prevista para sua realização; o estágio em que se encontra o processo licitatório; se a licitação foi fracassada ou deserta; se houve recursos impetrados; dentre outras informações. Essas informações devem estar coerentes com aquelas presentes nas consultas da PGE.

→ **LICITADO:** neste campo, deve-se informar o resultado da licitação, especificando a data da homologação, objeto e quantitativos; a(s) empresa(s) vencedora(s); as providências que estão em andamento para a contratação e, se for o caso, as dificuldades para a contratação.

→ **CONTRATADO/CONVENIADO:** quando o projeto se encontrar neste estágio, o campo **Acompanhamento Físico** deve conter as seguintes informações: os n^{os} do(s) contrato(s)/convênio(s) e seus respectivos objetos, a data da assinatura, a data da publicação, o período de vigência do(s) contrato(s)/convênio(s) e a previsão de início da execução; no caso de contratação direta, a ocorrência de dispensa ou inexigibilidade de licitação; além disso, deve ser informado se há algum problema para dar início à execução.

→ **EM EXECUÇÃO:** devem ser informados: a data de início da execução dos trabalhos, podendo,

em alguns casos, corresponder à data do contrato; o andamento da execução física do projeto. Pode-se também utilizar este campo para informar ocorrências positivas/negativas que estejam incidindo sobre o andamento do projeto e que impactem na execução física e:

- **Em caso de obra:** explicitar, de forma qualitativa, a execução das etapas do serviço, bem como, e em casos excepcionais, informar um resumo das medições realizadas, aditivos de prazo e de valor.
- **Em caso de aquisição de equipamentos e contratação de serviços, excetuando-se obras:** informar, além do disposto no início do parágrafo, a previsão de entrega dos equipamentos e conclusão dos serviços; o tipo de equipamento/serviço e sua quantidade.
- **Em caso de evento/capacitação:** informar, além do disposto na primeira parte desse parágrafo, tipo, local, período de realização e público-alvo do mesmo.
- **Em caso de concessão de bolsas ou outros benefícios:** informar, além do que foi dito anteriormente na parte principal do parágrafo, o perfil do público-alvo, a área de conhecimento que será beneficiada e a periodicidade das bolsas/benefícios.



Como mencionado anteriormente, o estágio **nunca** deve retroagir. Caso ocorram novos processos licitatórios e contratações no mesmo projeto Mapp, seu estágio de execução deverá permanecer **EM EXECUÇÃO**; no entanto, deverão ser informados, no acompanhamento, todos os dados referentes aos estágios **EM LICITAÇÃO, LICITADO** e **CONTRATADO/CONVENIADO**, conforme especificado acima, para a outra entrega do projeto.

Exemplo:

Durante a execução das obras civis, a equipe do órgão começa a elaborar os termos de referência para aquisição de equipamentos. Neste caso, o estágio permanecerá **EM EXECUÇÃO** e, no **Acompanhamento Físico** textual, serão fornecidas informações sobre a evolução das obras e sobre o andamento dos procedimentos pré-licitatórios necessários às aquisições.

→ **PARALISADO:** no caso de projeto nesse estágio, deve-se informar a data da paralisação do projeto, o motivo da paralisação e as providências que estão sendo tomadas para retomar a execução.

→ **CANCELADO:** quando há projetos neste estágio, deve-se preencher o campo **Acompanhamento Físico** com a data e o motivo do cancelamento.

→ **EXECUÇÃO FÍSICA CONCLUÍDA:** como dito anteriormente, encontra-se neste estágio o projeto cujas atividades foram integralmente desenvolvidas, necessitando apenas efetuar os pagamentos finais. Neste caso, deve-se informar a data de conclusão da obra, serviço ou de recebimento do bem, bem como o motivo da existência de pendências financeiras.

→ **EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA CONCLUÍDA:** por último, nesse estágio são escritas: a data de conclusão do projeto; as quantidades e percentuais realizados dos produtos e subprodutos; bem

como, se for possível, o número de beneficiários do projeto e, se for o caso, os resultados alcançados pelo mesmo.



Todas essas informações deverão constar no **conjunto de acompanhamentos** que retratam o projeto, não sendo necessário repetir a mesma informação em diversos acompanhamentos. Caso não haja execução, em determinado mês, deve-se relatar, como mencionado anteriormente, os motivos que ocasionaram essa paralisação momentânea da execução, bem como as ações empreendidas para retomar a execução e um resumo do último acompanhamento no qual o projeto se encontrava.

→ N° de Pessoas Ocupadas (2)

Considera-se pessoa ocupada aquela que foi contratada, com **carteira assinada**, para desempenhar alguma tarefa no desenvolvimento do objeto do projeto.

Em outras palavras, a regra geral é ter havido **contratação** e as pessoas que estão designadas para desempenhar alguma tarefa no projeto devem possuir **vínculo empregatício** com a empresa contratada por meio de **carteira de trabalho assinada**.



Não se deve preencher esse campo com o quantitativo de pessoas do **próprio órgão** que desempenha alguma tarefa no projeto. Quando o projeto (ou etapa) se resumir em aquisição de bens móveis ou imóveis, esse campo **não** é preenchido.



Em todos os estágios, exceto **EM EXECUÇÃO**, esse campo **obrigatoriamente** deverá ser preenchido com quantidade igual a **0 (zero)**.

Quando o estágio for **EM EXECUÇÃO**, a quantidade poderá variar de um mês para o outro, inclusive ficando igual a **0 (zero)**, para os casos em que não houver pessoa ocupada no período de referência.

PASSO 8: SINALIZAÇÃO DO FAROL DO PROJETO

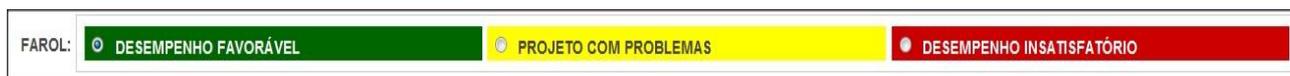


Figura 23: Detalhe da tela – Farol do projeto

Neste quadro, o responsável pelo projeto/usuário será orientado acerca da sinalização do farol, conforme a identificação correta da(s) situação(ões) de risco pela(s) qual(is) o projeto se depara. Risco, de forma geral, é um evento futuro ou uma condição incerta que, se ocorrer, pode ter um efeito sobre o escopo, o cronograma, os custos, a qualidade ou mesmo o(s) objetivo(s) e resultado(s) do projeto.

No caso dos projetos Mapp, conceitua-se risco como sendo uma situação desfavorável à execução do projeto, a qual, se não for resolvida ou mitigada, deverá atrasar a execução e/ou comprometer o alcance de seus resultados.

A Metodologia de Monitoramento de Projetos do Governo do Estado do Ceará diferencia duas categorias de risco aos projetos Mapp:

- ⤴ **problema:** quando o evento (risco) já se concretizou e já produz efeitos no projeto. Exemplos: a licitação foi deserta, a desapropriação não foi concluída no prazo, o material didático não foi entregue, etc.
- ⤴ **ameaça:** quando apenas há a possibilidade de ocorrência da situação desfavorável à execução do projeto. Exemplo: os recursos federais não serem aportados até tal data, os possíveis fornecedores não terem interesse no objeto a ser licitado, a regularização do terreno não ocorrer antes do prazo para se obter a licença ambiental, etc.

Assim, com base na identificação do(s) risco(s), o responsável pelo projeto deve identificar qual a sinalização correta a ser feita, ou seja, deve marcar o farol:

- ⤴ **verde:** quando o projeto apresentar desempenho favorável em relação à execução física e financeira e ao prazo, e cujas eventuais dificuldades quanto a esses aspectos forem absolutamente contornáveis pela gerência do projeto, de modo a que não haja comprometimento significativo em relação ao resultado, aos prazos e aos custos finais do projeto.
- ⤴ **amarelo:** quando houver situação(ões) de risco que possa(m) comprometer o desempenho do projeto e/ou ainda impactar outras ações de governo. Essa sinalização significa que há problemas ou ameaças que não estão sendo contornados pela gerência do projeto e que, caso não sejam tomadas as devidas providências, acarretará prejuízos quanto aos prazos, aos custos ou à obtenção dos resultados projetados.
- ⤴ **vermelho:** quando, por outro lado, os custos, prazos e/ou resultados apresentarem-se significativamente comprometidos em função dos entraves e dificuldades durante a execução do projeto. Essa sinalização deve ser utilizada também no caso da identificação de ameaças cuja probabilidade de concretização é elevada.

Princípio da Existência de Risco

Todo e qualquer projeto, por melhor planejado e gerenciado que seja, enfrenta situações de risco, as quais podem ou não se concretizar.

Assim, levando-se em consideração esse princípio, recomenda-se que a equipe do projeto identifique proativa e antecipadamente os riscos do projeto e tracem um plano de resposta aos mesmos.



No **Acompanhamento de Projetos Mapp**, o responsável pelo projeto/usuário apenas sinaliza o farol, dando indicativo de possíveis situações de risco.

Contudo, o lugar indicado para informar os riscos (problemas / ameaças) que um projeto possa enfrentar é a aba **Monitoramento de Projetos MAPP**, no menu **Movimentos**, do SIAP.



Para obter mais informações sobre os procedimentos necessários ao monitoramento de projetos Mapp, bem como os respectivos conceitos, recomenda-se a consulta à **Metodologia de Monitoramento de Projetos do Governo do Estado do Ceará**, disponível no site da Seplag.

ANEXOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 de 15 de outubro de 2008

FIXA NORMAS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS ESTÁGIOS DE EXECUÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MAPP.

A Secretária do Planejamento e Gestão, no uso das suas atribuições, e CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas e procedimentos para o acompanhamento dos estágios de execução dos projetos do MAPP,

RESOLVE:

Art. 1º. O órgão executor deverá informar, no sistema WebMapp, o estágio de execução dos projetos, bem como as devidas alterações ocorridas.

Art. 2º. Os projetos deverão ser acompanhados mensalmente ou sempre que surgirem fatos novos que impliquem na mudança do estágio de sua execução.

Art. 3º. A execução dos projetos do Mapp deverá ser acompanhada por meio dos seguintes estágios:

- ⤴ Não Iniciado
- ⤴ Em Atividades Preparatórias
- ⤴ Em Licitação
- ⤴ Licitado
- ⤴ Contratado/Conveniado
- ⤴ Em Execução
- ⤴ Paralisado
- ⤴ Cancelado
- ⤴ Execução Física Concluída
- ⤴ Execução Física e Financeira Concluída

Art. 4º. Será considerado **não iniciado** o projeto aprovado que não tenha iniciada nenhuma execução física ou atividade de preparação para execução (preparação de termos de referência, elaboração de editais de licitação, celebração de convênios de receita e outros).

Parágrafo único. O gestor deverá informar, no campo de observação, a razão de os projetos ainda não terem sido iniciados e/ou a previsão de providências para viabilizar o início da execução.

Art. 5º. Será considerado **em atividades preparatórias** o projeto que se caracterizar como ainda em preparação, tendo em vista que o órgão executor encontra-se realizando atividades anteriores ao processo de licitação/contratação, tais como preparação dos termos de referência, elaboração de editais de licitação, elaboração de projetos básicos, preparação de convênio etc..

Art. 6º. Será considerado **em licitação** o projeto que se encontra na etapa compreendida entre o cadastramento do processo de licitação na PGE e a sua finalização.

§ 1o. Ao selecionar este estágio, os órgãos deverão informar o Número do Protocolo (SPU) referente ao processo encaminhado à PGE.

§ 2o. Considerando que o campo referente ao SPU foi introduzido no Sistema WebMapp somente

em outubro de 2008, todos os projetos que já tinham licitações iniciadas ou concluídas antes dessa data, devem ter o SPU dos processo de licitação informado, mesmo que o projeto já esteja em estágios posteriores de execução.

Art. 7º. O projeto com licitação homologada e ainda não contratado deverá ser classificado como **licitado**.

Art. 8º. Será considerado **contratado** ou **conveniado** o projeto com contratos ou convênios de execução assinados e cuja execução ainda não tenha sido iniciada.

Parágrafo único. O gestor deverá informar, no campo de observação, a data da assinatura do contrato ou convênio e a previsão do início da execução.

Art. 9º. Será considerado **em execução** o projeto cujo objeto encontra-se com a execução iniciada.

Parágrafo único. O gestor deverá informar, no campo de observação, informações relevantes sobre a execução do projeto.

Art. 10º. Será considerado **paralisado** o projeto iniciado mas com execução temporariamente interrompida.

Parágrafo único. O gestor deverá informar, no campo de observação, a data da paralisação do projeto, bem como o motivo e as providências que estão sendo tomadas para retomar a execução.

Art. 11º. Será considerado **cancelado** o projeto iniciado mas cancelado definitivamente pelo órgão executor.

Parágrafo único. O gestor deverá informar, no campo de observação, a data e o motivo do cancelamento.

Art. 12º. Será considerado com **execução física concluída** o projeto com execução física concluída, tais como obra recebida, equipamento recebido ou evento realizado, mas com pagamentos pendentes.

Parágrafo Único. O gestor deverá informar, no campo de observação, a data de conclusão das obras ou do contrato e o motivo da existência de pendências financeiras.

Art. 13º. É considerado com **execução física e financeira concluída** o projeto com execução física concluída e com a totalidade dos pagamentos efetuados.

Art. 14º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua assinatura.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 15 de outubro de 2008

Silvana Parente
SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

[Nome do Projeto]

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROJETO

Autor:

Data de Elaboração:

1. PROJETO

[Informar o nome do projeto.]

2. N° E NOME DO MAPP

[Informar o número e o nome Mapp]

3. PERIODO DE REFERÊNCIA

[Informar o período sobre o qual os dados do projeto foram obtidos e analisados.]

4. DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO NO PERIODO

[Relacionar as atividades mais relevantes e as entregas realizadas no período.]

5. DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ PENDENTE DE CONCLUSÃO, PROVIDÊNCIAS E DATAS REVISADAS

[Relacionar as entregas e as atividades relevantes que estão atrasadas dentro do escopo do projeto.]

6. DESCRIÇÃO DO QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO PERIODO

[Relacionar as atividades mais relevantes e as entregas que serão realizadas até a emissão do próximo relatório]

7. ACOMPANHAMENTO FÍSICO ATÉ A DATA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

7.1 Estágio de Execução

[Informar o estágio atual de execução do projeto de acordo com a IN 04/2008.]

7.2. Acompanhamento qualitativo

[Apresentar informações que qualifiquem a situação atual do projeto]

7.3. Quadro de produto / município

[Informar a situação atual do projeto, por produto e subproduto, considerando o programado e o realizado até o acompanhamento. Maiores detalhes ver o Roteiro para Acompanhamento de Projetos Mapp]

Produto / subproduto	Unidade	Município	Programado 2012	Realizado 2012	Início revisado	Término revisado	Informações complementares

8. GRÁFICO DE GANTT OU CRONOGRAMA DE MARCOS

8.1 Cronograma de Marcos

[Apresentar o cronograma de marcos com informações sobre o avanço físico até a data do relatório, informando as datas: programada (representa a linha de base de tempo, a revisada no caso de ter sido replanejada e a data real de execução do marco inicial até o marco de término do projeto.]

Marcos do projeto	Data programada [linha de base]	Data revisada	Data real

8.2 Gráfico de Gantt

[Opcionalmente, pode ser apresentado também o gráfico de Gantt correspondente ao período do relatório do projeto, destacando as atividades inseridas no relatório e informando também a data de previsão de término do projeto.]

9. PROBLEMAS E AMEAÇAS

[Informar as questões relativas ao projeto que necessitam de atenção especial, por se configurarem como riscos para o projeto e as providências que estão sendo tomadas]

10. MUDANÇAS SOLICITADAS E MUDANÇAS APROVADAS NO PERÍODO

[Listar as mudanças solicitadas e indicar quais foram aprovadas no período.]

11. FOTOS DO EMPREENDIMENTO

[Anexar, se for o caso, fotos do projeto que indique a evolução da execução.]

12. RESPONSÁVEL PELO PROJETO

[Informar a data, o nome e a assinatura do responsável pelo projeto.]

Data da Assinatura	Nome do Responsável	Assinatura



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão