

**GIDURCR- Gerência de Desenvolvimento Urbano e Rural/ CR**

**Criciúma, 06 de março de 2013.**

# PAC

## Aspectos gerais de acompanhamento - CAIXA

**CAIXA**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

# ABRANGÊNCIA – GIDURCR



**1 SUPERINTENDÊNCIA**  
**1 GIDUR**  
**64 MUNICÍPIOS**  
**24 AGÊNCIAS**  
**5 PAB'S**

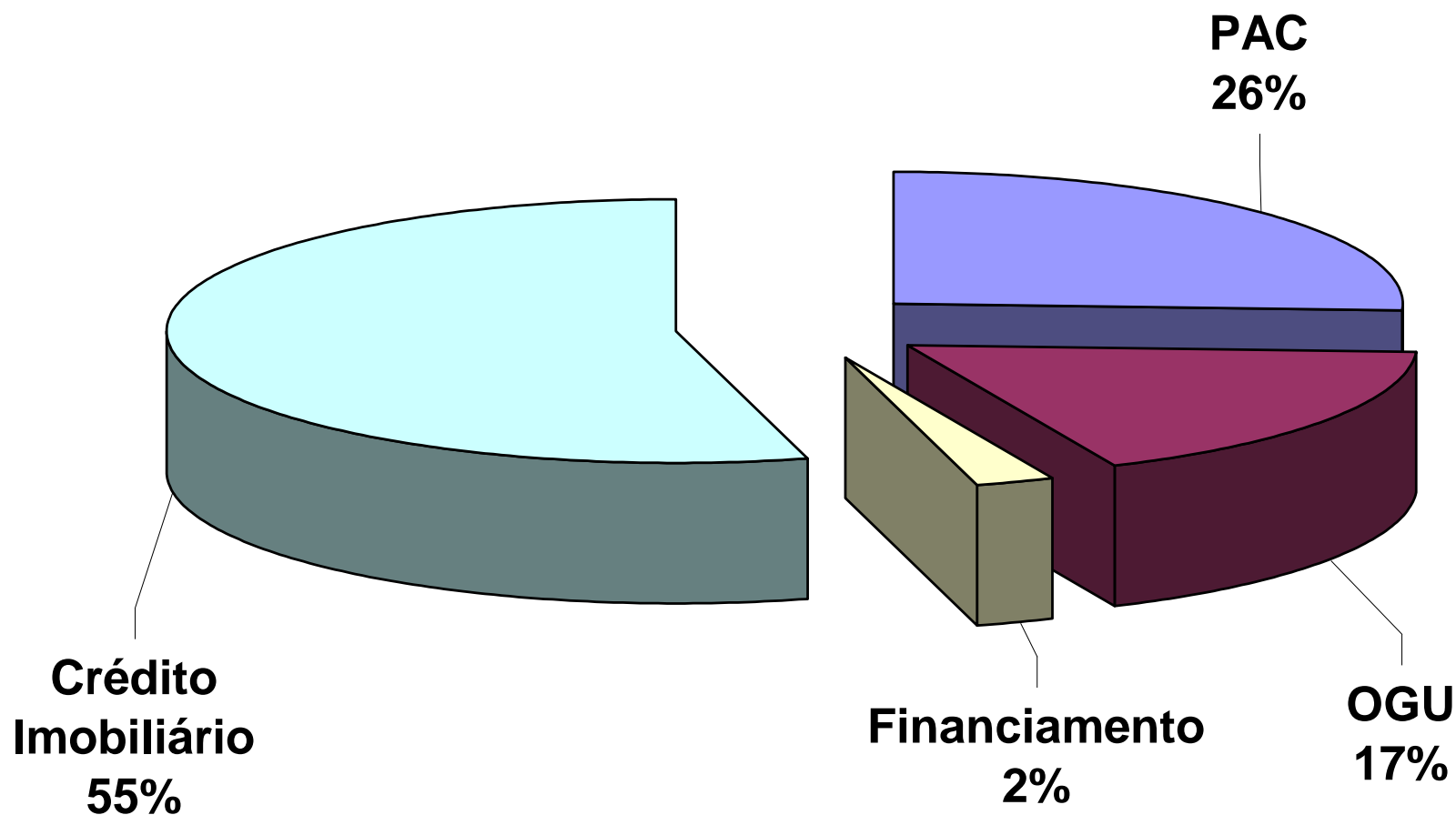
# OPERAÇÕES ATIVAS - GIDUR

Contratos	Quantidade	Valor
OGU	452	145.865.054,34
PAC 1 e PAC 2	33	174.835.670,31
PAC 2 - PMCMV	3	12.480.000,00
PAC 1 – FINANCIAMENTO	3	29.292.808,08
FINANCIAMENTO A INFRA	3	20.885.504,90
Crédito Imobiliário	3	74.541.200,00
PMCMV (0 a 3 e 3 a 10)	49	361.986.487,91
PNHR	54	15.762.750,20
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>	<b>835.649.475,74</b>

# OPERAÇÕES ATIVAS - PAC - GIDUR

Contratos	Quantidade	Valor
PAC 1 e PAC 2	33	174.835.670,31
PAC 2 - PMCMV	3	12.480.000,00
PAC 1 – FINANCIAMENTO	3	29.292.808,08
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>216.608.478,39</b>

# COMPARATIVO - ATIVAS - GIDUR



# OPERAÇÕES EM ESTUDO - GIDUR

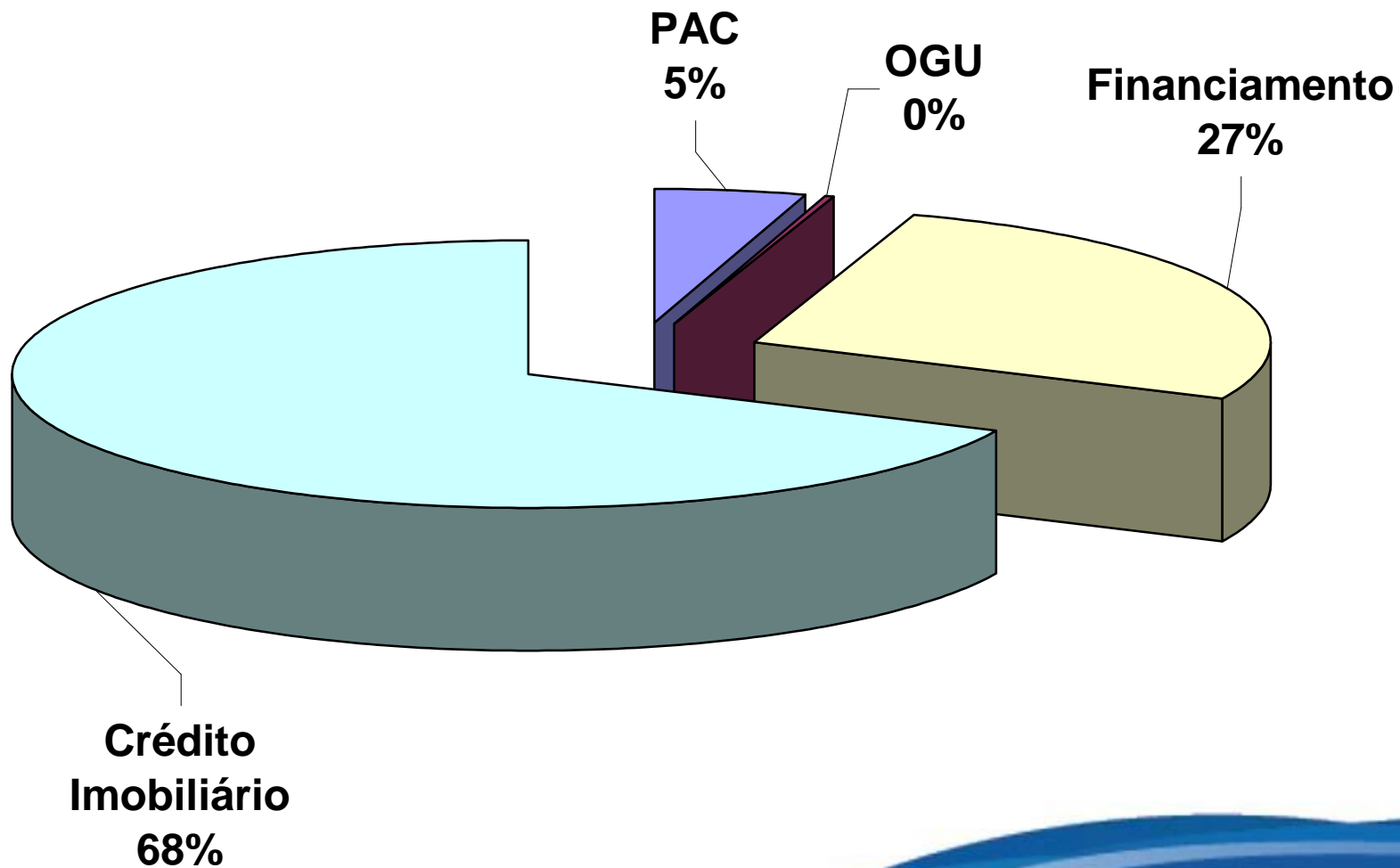
Contratos	Quantidade	Valor
OGU	5	1.633.328,46
PAC 2 – PMCMV	3	17.576.000,00
FINANCIAMENTO	17	103.633.859,74
Crédito Imobiliário	6	65.298.860,96
PMCMV (0 a 3 e 3 a 10)	22	193.421.965,62
PNHR	6	1.839.073,39
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>383.403.088,17</b>

# OPERAÇÕES EM ESTUDO - PAC - GIDUR

Contratos	Quantidade	Valor
PAC 2 – PMCMV	3	17.576.000,00
TOTAL	3	17.576.000,00



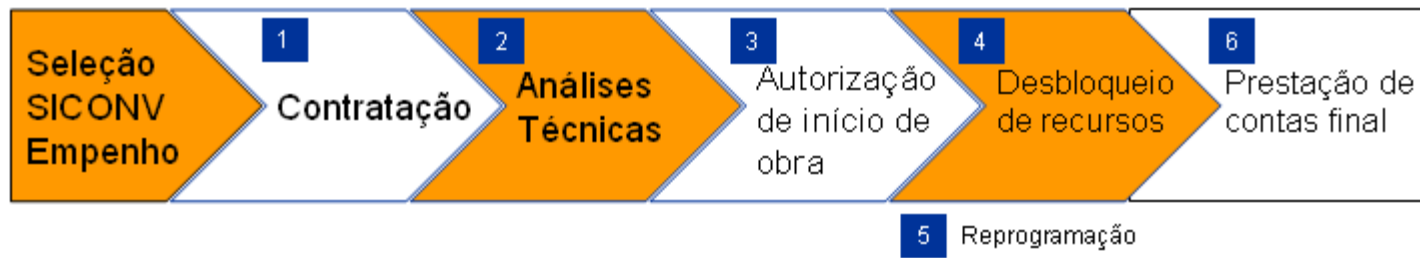
# COMPARATIVO - EM ESTUDO - GIDUR





# PRINCIPAIS ETAPAS

- **Análise técnica:** visa concluir sobre a **viabilidade** de execução do objeto do CTR e do cumprimento das metas previstas;
- **Verificação de resultado de licitação:** neste não são analisados os aspectos legais do Processo Licitatório, e sim o devido **cumprimento do objeto**, e é verificado se as **peças técnicas guardam compatibilidades com as apresentadas à Caixa**;
- **Acompanhamento de obra:** tem como objetivo garantir que os **recursos** do CTR **sejam desbloqueados conforme a evolução** da execução do objeto contratado;
- **Análise de reprogramação:** É necessária análise técnica de reprogramação do CTR **quando ocorre alteração de projetos/especificações**, de metas, de valores e/ou de prazos no objeto do CTR durante a sua execução.



# Fatores que impactam na evolução das obras do PAC:

## 1) PROBLEMAS DE ENQUADRAMENTO:

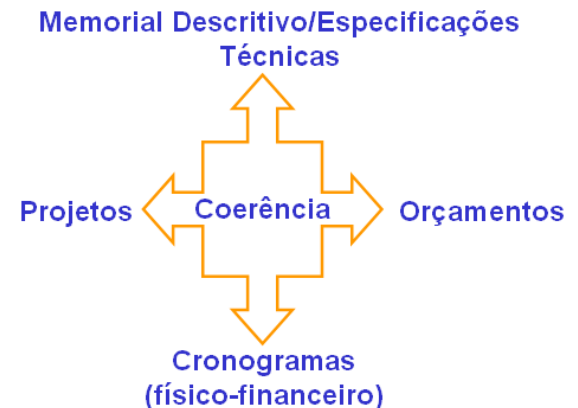
1.1) Os projetos devem ser compatíveis com o Objeto Contrato, junto ao Ministério Gestor e devem respeitar as determinações e condições específicas dos Programas;

# Fatores que impactam na evolução das obras do PAC:

2) **PROJETOS INCOMPLETOS E DEFICIENTES:** É importante **fazer um bom estudo preliminar**, dar o adequado tempo de maturação do projeto e fugir da cultura da pouca importância aos projetos.

## Projetos deficientes:

- 2.1) Causam **atrasos para as executoras**;
- 2.2) **Dificultam o gerenciamento e fiscalização**;
- 2.3) **Geram Reprogramações** e Aditivos Contratuais (Principal motivo que impacta na evolução das obras e gera importante desgaste).



As Prefeituras, ou os tomadores que terceirizam seus projetos, devem mesmo assim ter um **quadro técnico** que possa **acompanhar e avaliar a qualidade dos projetos** (As Associações de Municípios podem auxiliar nesta tarefa).

# Fatores que impactam na evolução das obras do PAC:

## 3) ORÇAMENTOS INCOMPLETOS, IMPRECISOS, FECHADOS E QUE NÃO BUSCAM AS REFERÊNCIAS OFICIAIS DE CUSTO:

3.1) Os **orçamentos devem refletir**, com maior grau de detalhamento possível **os serviços a serem executados**. Os orçamentos fechados dificultam: as análises, acompanhamento das obras e desembolsos;

3.2) Os orçamentos devem ser obtidos a partir de composições de custos unitários, previstas no projeto, **limitados pelas referências de custos oficiais**, conforme previsto na **LDO**.

# Fatores que impactam na evolução das obras do PAC:

## 4) EQUIPES DE FISCALIZAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS COM QUADROS REDUZIDOS E NÃO QUALIFICADAS:

4.1) É importante **investir e criar um quadro técnico** de acordo com os desafios dos empreendimentos e que possa dar respostas tempestivas e adequadas;

4.2) A obra deve ter **qualidade**, deve **ser funcional e cumprir com o Objeto Contratado**. E ainda por se tratar de obra realizada com recursos públicos deve ser transparente: para isso, tem que ter registro, tem que **documentar os serviços realizados**, tem que ter controle, tem que ter o **correto acompanhamento**;

4.3) Empreendimentos do PAC muitas vezes implicam em várias obras num mesmo Contrato, e aí é preciso que haja gestão mais eficiente para os Contrato. As **obras devem caminhar** nos tempos adequados, **conforme os cronogramas**.

# Fatores que impactam na evolução das obras do PAC:

## 5) BOLETINS DE MEDIÇÃO/ RELATÓRIOS TTS QUE NÃO REFLETE O EXECUTADO NA OBRA:

5.1) Constantemente há recebimentos de Boletins de **Medição com serviços ainda não executados** ou com serviços que **não guardam a boa técnica construtiva**. Reforçando a **importância e a responsabilidade da fiscalização da obra/ serviços;**

5.2) Os Boletins principalmente para obras de infra-estrutura (abastecimento, saneamento drenagem e pavimentação) devem vir acompanhados de **memórias de cálculos e notas de serviço** que apresentem a localização dos serviços executados e determinem as quantidades medidas. Inúmeros são os casos de Boletins que retornam ao Proponente por não oferecerem a mínima **possibilidade de aferição Caixa.**

# Fatores que impactam na evolução das obras do PAC:

## 6) EMPRESAS EXECUTORAS CAPACIDADE TÉCNICA DEFICIENTE:

6.1) A apresentação dos **Atestados de Capacidade Técnica** devem ser previstos no Edital e julgados na apresentação das propostas;



# Fatores que impactam na evolução das obras do PAC:

## 7) Ausência de Sincronia TTS/ Engenharia/ Operacional- Jurídico :

7.1 As ações e respectivos documentos de Engenharia/ Trabalho Técnico Social/ Jurídicos- Operacionais e para pagamento de Recursos (incluindo os depósitos de contrapartida necessários) devem **ocorrer de forma sincronica**, a fim de permitirem o **bom fluxo financeiro dos contratos**.

# Outras Considerações

## Sistemas de controle/impactos possíveis:

- Licitação, TCU, CGU, MP, Agencias Reguladora, Judiciário, Índios, Quilombolas, Órgãos Ambientais. (sem entrar no mérito)
- Sociedade, aguarda muito, reside as dificuldade do ente publico;
- Controles não deveriam vir depois e com multas pesadas se desvios forem verificados?

As dificuldades para retormar obras paralisadas e os prejuizos?Quem

**Solução mais imediata: Equipe técnicas; RDC; Portaria 507;CAUC;CAIXA com GMC e reuniões técnicas, Planilhas padronizadas;**

# Veja algumas das responsabilidades do GMC

Conhecer os Programas de Governo para as Prefeituras



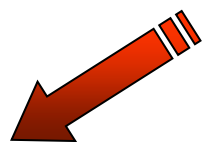
Buscar a efetividade dos contratos



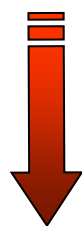
Facilitar o relacionamento entre a Prefeitura e a CAIXA



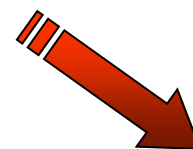
Articular diferentes áreas da Prefeitura



Comprometer-se com o interesse público



Conhecer o Processo de Repasses do OGU



Comunicar com clareza e tempestividade todos os envolvidos

# Acompanhamento de Empreendimento

Observar os seguintes aspectos:

- Obra conforme **memoriais/especificações**;
- BM de refletir o **efetivamente executado**;
- **Compatibilidade dos documentos para desembolso**;
- **Prezar a qualidade dos serviços executados**;
- **Licenças ambientais vigentes**;
- **ARTs** validade de fiscalização e execução;
- **BMs assinados** pela fiscalização e execução;
- **Fiscalização e gerenciamento** efetivos;
- **Placa de obra CAIXA/Gestor** em local visível;
- **Ex:Manual Placas, Mcidades Port 24 (MCMV)**;
- **Registro fotográfico dos serviços**;

# GLOSAS SOBRE O BM DA FISCALIZAÇÃO

Serviços **não previstos** no orçamento aprovado ou reprogramado;

## NECESSIDADE DE REPROGRAMAÇÃO

- **Justificativa técnica** motivadora da alteração;
- Não altere a **funcionalidade** do objeto;
- Projeto **“as built”**;
- Aprovação da CAIXA.
- Necessário **termo aditivo** ao CTEF;

# INFORMAÇÕES

-Portaria 107 M cidades, de 26.02.13., EO privadas sem fins lucrativos. Ambito HIS-02.04.13;

Portaria 507/2011- Tres vistorias; 50% do aporte de R\$-  
AIO- 87% dos CT OGU

# EXEMPLOS DE PROBLEMAS ENCONTRADOS EM VISTORIAS

**CAIXA**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA





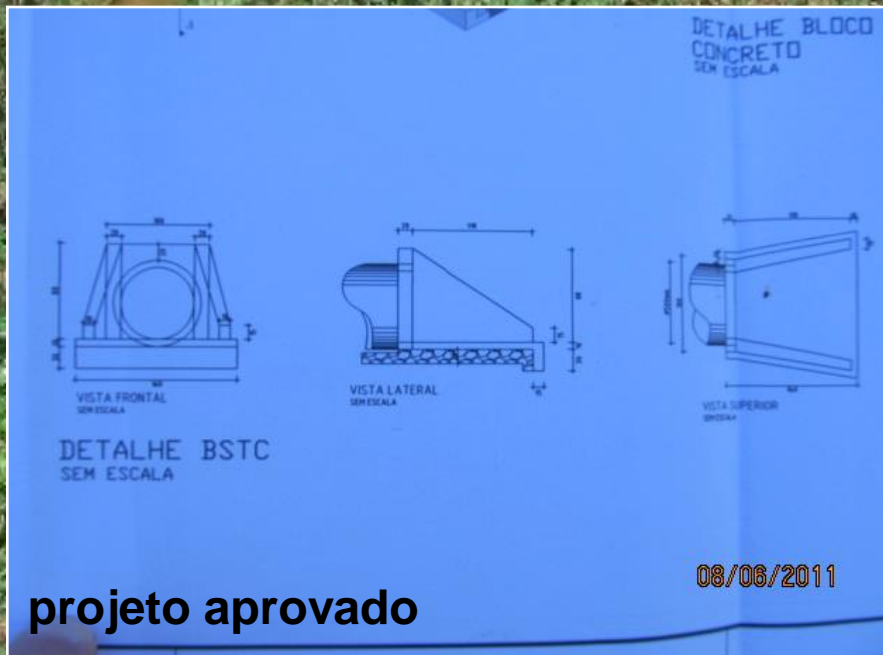
No BM consta a execução de 5 vigas

**CAIXA**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA



# Execução em desconformidade com o projeto aprovado





# Problemas de execução: Sistema pré-fabricado



**Desalinhamento entre as peças**



**fissuras**





Via a receber reperfilagem com CBUQ



Foi pavimentada outra não prevista





**Obra apresentada como concluída –  
sem acessibilidade**



**Escoramento não retirado**



# Bocas de lobo com problemas







**Qualidade na execução dos serviços**

**CAIXA**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA



**efeito pavimentação pedra irregular**







**Afundamento de base**



## Problemas de acabamento







**Medido como rampa acessível**

**CAIXA**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

# Equipamentos instalados sem acesso à internet



12/08/2010



## Falta de acessibilidade



**Poste na rua**

**Obstrução do passeio**

02/12/2008



**Medição de Chapisco 100%!!!**







## Problemas na execução

**CAIXA**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA



## Problemas de pavimentação com paver



2/12/2011 10:09

**CAIXA**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

## Problemas de acessibilidade





# Exemplo de registro fotográfico realizado pela fiscalização da obra



**OBRIGADO!**

**CAIXA**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA



**CAIXA**

G O V E R N O F E D E R A L

**BRASIL**

PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA