

MERCOSUL/CRPM/NORMA PROCEDIMENTAL Nº 04/12

MODELO PARA A APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS SEMESTRAIS DOS PROJETOS FOCEM

TENDO EM VISTA: O Regulamento do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL – FOCEM (Decisão CMC Nº 01/10).

CONSIDERANDO:

Que o Conselho do Mercado Comum (CMC) atribuiu à Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL (CRPM) a função de elaborar e aprovar normas procedimentais relativas ao funcionamento do FOCEM, a partir de propostas dos Estados Partes ou da Unidade Técnica FOCEM - UTF (Artigo 19.1, alínea j, do Anexo à Decisão CMC Nº 01/10).

Que os organismos executores dos projetos FOCEM devem apresentar os relatórios semestrais de avanço de cada um dos projetos, que incluam informações sobre a execução física e financeira, a evolução dos indicadores pertinentes e os resultados das auditorias realizadas (Artigo 75.3 do Regulamento do FOCEM).

Que, conforme o estabelecido no Artigo 75.3 do Regulamento do FOCEM cabe à CRPM estabelecer os requisitos relativos à forma e ao conteúdo dos relatórios semestrais, tomando como base proposta que a UTF elabore para esse fim.

Que a UTF, junto com o pessoal técnico posto a disposição pelos Estados Partes, elaborou proposta de modelo para a apresentação dos relatórios semestrais com a finalidade de sistematizar a apresentação de tais relatórios e agilizar sua análise por parte da UTF e a CRPM.

A COMISSÃO DE REPRESENTANTES PERMANENTES DO MERCOSUL APROVA A SEGUINTE NORMA PROCEDIMENTAL:

Artigo 1º – Aprovar o “modelo para a apresentação dos relatórios semestrais dos projetos FOCEM” que consta como Anexo e forma parte da presente Norma Procedimental.

Artigo 2º – A presente Norma Procedimental entrará em vigor a partir da data da sua aprovação.

ATA CRPM Nº 16/12, Montevideu, 16/XI/2012



Cabeçalho: Aplicar o logotipo do Organismo Executor (OE) no meio, deixando de cada lado os logotipos do MERCOSUL nos dois idiomas. Sugere-se que seja utilizada a letra Gill Sans MT ao longo de todo o documento.

<N°> RELATÓRIO SEMESTRAL <Período>

PROJETO: <Nome do projeto>

**Projeto financiado com recursos do Fundo para a
Convergência Estrutural do MERCOSUL**

DECISÃO CMC¹ N°
COF² N°
PAÍS:

¹ Decisão CMC que aprovou o projeto.

² Convênio de Financiamento do FOCEM para o projeto.



ÍNDICE DE CONTEÚDO:

SÍNTESE DO PROJETO	3
EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO.....	4
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO.....	5
EXECUÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÕES.....	6
VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO APROVADO.....	7
MEDIDAS CORRETIVAS	7
INSPEÇÕES E AUDITORIAS.....	7
ANEXOS	7



SÍNTESE DO PROJETO

ORGANISMO EXECUTOR:

DIRETOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

DATA DE ASSINATURA DO COF:

DATA DO PRIMEIRO DESEMBOLSO:

DATA DE FINALIZAÇÃO SEGUNDO O COF:

PRORROGAÇÃO: **(Quando houver prorrogação indicar se a mesma foi aprovada ou não, e indicar o instrumento).**

MONTANTES	COF	ADDENDUM N° (colocar o último assinado)
TOTAL DO PROJETO:		
CONTRIBUIÇÃO FOCEM:		
CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGÍVEL:		
CONTRAPARTIDA LOCAL INELEGÍVEL:		

EXECUÇÃO ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM: % (valor extraído da planilha Excel = gastos FOCEM realizados ÷ gastos FOCEM planejados x 100).

Colocar todas as cifras mencionadas no relatório em dólares estadunidenses.

EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

Preencher a seguinte tabela com o avanço acumulado do Projeto em relação à Matriz de Marco Lógico (MML) do Projeto.

Os valores “acumulados” a serem completados na coluna “Real” se referem à soma dos valores do indicador desde o início do Projeto até o período do relatório, inclusive. A coluna de avanço corresponde ao cálculo do valor real dividido pelo valor meta da MML x 100.

COMPONENTES	INDICADOR MML	AVANÇO ACUMULADO			CAUSAS DE DESVIOS
		META MML	REAL	AVANÇO (%)	
1 <Denominação do componente>	1.1 <Denominação do Indicador>				
	1.2 <Denominação do Indicador>				
2 <Denominação do componente>	2.1 <Denominação do Indicador>				
3 <Denominação do componente>					
4 <Denominação do componente>					

Preencher a seguinte tabela com o avanço semestral do Projeto em relação ao Plano Operativo Anual (POA) do Projeto correspondente ao ano do período do relatório.

COMPONENTES	INDICADOR DE ATIVIDADES POA	AVANÇO SEMESTRAL			CAUSAS DE DESVIOS
		META POA	REAL	AVANÇO (%)	
1 <Denominação do componente> 1.1 <Nome da Atividade> 1.2 <Nome da Atividade>	1.1 <Denominação do Indicador>				
	1.2 <Denominação do Indicador>				
2 <Denominação do componente>	2.1 <Denominação do Indicador>				
3 <Denominação do componente>					
4 <Denominação do componente>					



EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

Preencher as células amarelas da tabela seguinte no arquivo Excel com os dados acumulados do Projeto (os valores das demais células serão calculados automaticamente) e depois colar aqui. Estes dados devem ser consistentes com as prestações de contas aprovadas.

Os valores “acumulados” a serem completados nas colunas “Gastos realizados” se referem à soma dos valores gastos desde o início do Projeto até o período do relatório, inclusive.

Componentes	Gastos planejados (Cronograma de desembolsos COF)				Gastos realizados				AVANÇO FINANCEIRO			
	Gastos Elegíveis		Gastos Inelegíveis	Total	Gastos Elegíveis		Gastos Inelegíveis	Total	Gastos Elegíveis		Gastos Inelegíveis	Total Projeto
	FOCEM	Contrapartida Local			FOCEM	Contrapartida Local			FOCEM	Contrapartida Local		
1				0				0	%	%	%	%
2				0				0	%	%	%	%
3				0				0	%	%	%	%
4				0				0	%	%	%	%
TOTAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	%	%	%	%
<i>Contrapartida Local elegível/Gastos elegíveis</i>		%				%						
<i>Montante total dos desembolsos FOCEM entregados</i>												
<i>Execução dos desembolsos FOCEM entregados</i>				%								

EXECUÇÃO ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM: % (valor extraído da tabela Excel = gastos FOCEM realizados ÷ gastos FOCEM planejados x 100).

EXECUÇÃO ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM CORRESPONDENTE AO PERÍODO ANTERIOR: % (a “EXECUÇÃO ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM” comunicada no relatório semestral anterior).

<Preencher com dados do Organismo Executor: endereço, telefone>



EXECUÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÕES

Preencher a seguinte tabela com os dados do Plano de Aquisições (PAC) aprovado, incluindo o acumulado de contratações planejadas desde o início do Projeto até o período do relatório e atualizando o estado de sua execução nas últimas três colunas.

Na coluna “Estado” Preencher com as seguintes opções: “Não iniciada”, “Edital de Licitação encaminhado à UTF”, “Resposta sobre Edital de Licitação”, “Não objeção solicitada à UTF”, “Não objeção outorgada”, ou diretamente “Contrato assinado” conforme corresponder. Neste último estado corresponde preencher a coluna “Contrato” com o número do mesmo.

Quando a aquisição não estiver se desenvolvendo conforme o planejado ou houver a necessidade de um convênio modificativo, explicar a situação na coluna “Causas de desvios”.

Item	Descrição da Aquisição	Montante	Modalidade de Compra	Data	Financiamento		ESTADO	CONTRATO	CAUSAS DE DESVIOS
					FOCEM	Local			

Informar sobre o cumprimento do estabelecido em relação ao procedimento para a publicação das licitações internacionais (Dec. CMC N° 05/08).

VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO APROVADO

Informar sobre variações relevantes em relação ao Documento do Projeto aprovado produzidas durante o período do relatório (mudanças institucionais, modificações da estratégia de intervenção, incremento de custos originados em contratações, etc.).

MEDIDAS CORRETIVAS

Mencionar as medidas corretivas, planejadas ou em curso, em relação a cada um dos desvios físicos e financeiros (atrasos, incremento de custos, etc.) identificadas nos pontos anteriores do relatório.

DESEMBOLSOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS

Informar sobre as prestações de contas e desembolsos realizados no período ou que se estiverem pendentes de aprovação ou outorga no mesmo.

Denominação	Estado	Data	Observações
<Prestação N°>	<"Apresentada" ou "Aprovada">		
<Desembolso N°>	<"Solicitado" u "Outorgado">		

INSPEÇÕES E AUDITORIAS

Comunicar sobre a realização de inspeções e/ou auditorias (internas e externas) no período mencionando e as datas em que ocorreram.

De contar com os resultados das auditorias se solicita colocá-los de forma resumida na seguinte tabela:

Auditoria	Data	Resultados
<"Interna" ou "Externa">		
<"Interna" ou "Externa">		

ANEXOS

1. Informar sobre o cumprimento da DEC. CMC N° 04/08 em matéria de Visibilidade no período, anexando o material visual correspondente (fotos de cartazes de obra, banners, gráficos de veículos e maquinarias, material de imprensa, etc.).
2. Anexar demais documentos e relatórios técnicos realizados no marco do projeto que se considerarem relevantes para a análise do presente relatório semestral.
3. Relatórios de auditorias (internas e externas): deverá anexar síntese sobre resultados, observações e descargos.