



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
RV/CSB/001/2018

Acompanhamento do Plano Municipal de Saneamento
Básico do Município de Granjeiro

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE / 2018

1 . INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 11.445/2007 incumbiu o ente regulador e fiscalizador dos serviços como o responsável pela verificação do cumprimento dos PMSB's, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20). Ademais, segundo essa mesma lei, o PMSB deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º). De fato, o Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentador da Lei Federal nº 11.445/2007, dispõe que o plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico.

Neste diapasão, a Lei Estadual nº 14.394/2009 estabeleceu que compete à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE a regulação, a fiscalização e o monitoramento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela Companhia de Água e Esgoto - CAGECE (art. 4º), bem como a Lei Complementar nº 162/2016 que instituiu a Política de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará.

Diante do exposto, tendo o Município de Granjeiro já elaborado seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e sendo a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará) a delegatária principal da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, a ARCE realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Granjeiro, cujas atividades incluiu uma reunião com gestores municipais realizada em 11/04/2018.

Esta é a quarta vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de Granjeiro, considerando-se como data base na avaliação, as ações empreendidas até 2017.

Figura 1 - Histórico Acompanhamento do PMSB

MUNICÍPIO	2013/2014	DATA	2014/2015	DATA	2015/2016	DATA	2017/2018	DATA
Granjeiro	X	04/12/14	X	04/11/15	X	10/11/16	X	11/04/18

2 . OBJETIVO

O objetivo desta visita técnica foi verificar o andamento dos programas, projetos e ações para alcance dos seus objetivos e metas estabelecidos no PMSB do Município de Granjeiro que foram realizados até o ano de 2017, a fim de detectar os níveis de execução e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

3 . METODOLOGIA

A metodologia de acompanhamento buscou avaliar os programas, projetos e ações para consecução dos objetivos e metas estabelecidas no PMSB, por meio do levantamento de dados e informações, obtidos por meio da análise documental e de reunião presencial com os responsáveis pelo setor no município. O roteiro adotado foi o seguinte:

1. Solicitação de dados e informações ao Município e prestadores dos serviços acerca das atividades desenvolvidas no cumprimento do PMSB do Município;
2. Visita ao Município e realização de encontro com representantes do poder Público Municipal e prestadores de serviços, para tratar diretamente com os responsáveis acerca do cumprimento do PMSB do Município;
3. Análise e elaboração do Relatório de Acompanhamento do PMSB do Município;
4. Análise e elaboração do Relatório Geral, contemplando todos os municípios acompanhados durante o ano de 2018.

4 . REUNIÃO

A quarta reunião para acompanhamento do PMSB foi realizada no dia 11 de abril de 2018, às 08h30, na Prefeitura Municipal de Granjeiro e contou com os seguintes participantes: Sr. Rondon Madeira de Brito (Engenheiro Fiscal de Obras da UN-BSA), Sra. Railla Naiane de Alencar Menezes (Gestor de Núcleo da CAGECE de Granjeiro), Sr. Francisco Antônio Pereira (Atendente Comercial da UN-BSA), Sr. Rivelino Cardos Xavier Teles (Supervisor de Rede da UN-BSA), Sr. André Wirtzbiki Alexandre (Chefe de Gabinete), Sra. Camila Cassundé Sampaio (CSTA) e o Sr. Marcelo Silva de Almeida (Analista da ARCE). Esta reunião teve o objetivo de

detectar os níveis de execução do PMSB do Município de Granjeiro e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados (**Figura 2**).

Figura 2 - Reunião de Acompanhamento do PMSB¹



5 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

Os tópicos, a seguir, apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e suas respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor de saneamento básico.

5.1 Estrutura de Gestão

A Gestão Municipal do PMSB é fundamental para o sucesso de sua implementação. Desta forma, o tema foi objeto de apreciação junto aos gestores municipais, cuja abordagem dividiu-se em três tópicos: planejamento e gestão, investimentos e o monitoramento e controle, cujas informações foram registradas no formulário do **Anexo I**.

a) Planejamento e Gestão

Segundo informações, o município aprovou o Plano Municipal de Saneamento Básico por lei. Entretanto, não existe órgão de estrutura administrativa municipal responsável pela gestão do plano, dificultando sua utilização como instrumento orientador da política do setor.

¹Da esquerda para a direita: Sarah Bernardes (CSTA), André Wirtzbiki Alexandre (Chefe de Gabinete), Marcelo Almeida (ARCE), Rondon Madeira de Brito (Engenheiro Fiscal de Obras da UN-BSA), Francisco Antônio Pereira (Atendente Comercial da UN-BSA), Rivelino Cardos Xavier Teles (Supervisor de Rede da UN-BSA), Tarcísio Cardoso (Secretário de Obras) e Railla Naiane de Alencar Menezes (Gestora do Núcleo da CAGECE em Granjeiro).

Permanece a falta de diálogo entre município e concessionária, na medida em que, até o dia deste acompanhamento, os mesmos não haviam se reunidos para tratar da implementação do PMSB, incluindo, a revisão do contrato de concessão da CAGECE para compatibilizá-lo com o plano.

b) Investimentos

Em relação aos investimentos, o Plano Plurianual (PPA) de 2017 não foi compatibilizado com o PMSB. De fato, o PPA previu cerca de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para a área de meio ambiente sem, no entanto, explicitar investimentos no setor de saneamento básico.

Vale salientar que não houve nos últimos anos, obras de implantação de saneamento básico no município, o que contradiz de certa forma as ações empreendidas e informadas, neste e nos demais acompanhamentos efetuados pela ARCE, para verificação do cumprimento do plano. Vale registrar que, segundo informado, o PMSB já foi exigido como requisito para financiamento de obras de saneamento, ressaltando-se assim, a sua relevância.

c) Monitoramento e Controle

No que diz respeito ao monitoramento e controle, verificou-se que não foi implantado sistema de avaliação e de monitoramento das metas e de indicadores estabelecidos pelo PMSB. Ademais, não existe conselho responsável por exercer o controle social dos serviços públicos de saneamento básico no município.

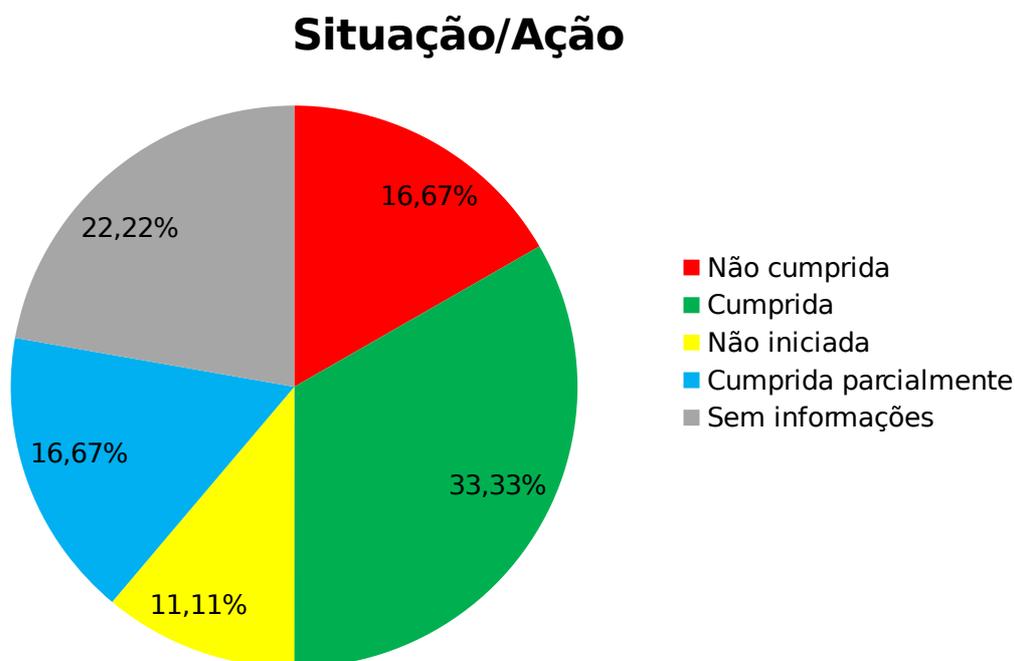
5.2 Avaliação dos Programas, Projetos e Ações

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Granjeiro possui 18 projetos, os quais trazem 34 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos serviços de saneamento básico, abrangendo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos e a drenagem urbana.

O acompanhamento do Plano, apesar das limitações em se obter os dados e informações, possibilitou verificar em que nível está a execução dos projetos propostos e suas respectivas ações. A **Figura 3** apresenta um panorama do cumprimento das metas do plano. Verifica-se que, do total de ações propostas até o ano de 2017, base de referência da análise, somente 33% das metas foram

cumpridas e outros 16% tiveram cumprimento parcial. O restante das metas aparecem com 16% não cumpridas, 11% não iniciadas, enquanto outras 22% sem informações. Para maiores detalhes da avaliação dos projetos, programas e ações ver **Anexo II**.

Figura 3 - Cumprimento das metas do PMSB de Granjeiro



6 . CONCLUSÕES

Passados mais de 4 (quatro) anos, pode-se concluir que pouco se avançou na gestão do saneamento no município de Granjeiro. Dentre várias questões levantadas, destacam-se:

- a falta de recursos humanos e a não criação de órgão na estrutura administrativa municipal para executar a gestão do saneamento básico;
- a não implantação de sistema de informações;
- a necessidade de haver maior interação da Prefeitura, com a CAGECE, SISAR e as demais entidades do setor de saneamento;
- o cumprimento de aproximadamente 33% (trinta por cento) das metas do PMSB;

- a não revisão do PMSB e a adequação do contrato de concessão ao mesmo.

Enfim, a protagonismo da gestão do plano deve ser assumida pelo município de forma efetiva e perene, no intuito de se alcançar a universalização, e não somente durante o acompanhamento do executado pela ARCE, quando da verificação do cumprimento do PMSB para melhor gestão do Saneamento Básico.

7 . EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analistas de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Tecnologia em Saneamento Ambiental – CSTA (Apoio)

- Sarah Bernardes

8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 04 de Dezembro de 2018.

ANEXO I

20 ANOS ARCE		AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARÁ			PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PMSB		
IDENTIFICAÇÃO							
MUNICÍPIO:				Granjeiro			
ENTREVISTADO (NOME/FUNÇÃO):				Andre Wirtzbiki Alexandre			
CONTATOS (EMAIL E/OU TELEFONE):				gabinetepmgranjeiro@gmail.com 88 9 9270 9005 (whatsapp)			
1.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO			RESPOSTA			
				S	N	NA	
1.1	O MUNICÍPIO APROVOU O PMSB POR LEI? SE SIM, ANOTAR LEI E DATA DE APROVAÇÃO?			x			
1.3	CONFORME DATA DE ELABORAÇÃO	CURTO (0-4 ANOS) – Planilha Metas e Ações a curto prazo					
1.4	18/03/2013 QUAL O PERÍODO DE AVALIAÇÃO	MÉDIO (4-12 ANOS) - Planilha Metas e Ações a médio prazo			x		
1.5	O PMSB ENCONTRA-SE ?	LONGO (12-20 ANOS) - Planilha Metas e Ações a longo prazo					
1.3	EXISTE ÓRGÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PMSB? SE SIM, IDENTIFIQUE O ÓRGÃO E RESPONSÁVEL ATUAL.				x		
1.4	O PMSB É UTILIZADO COMO INSTRUMENTO ORIENTADOR DAS POLÍTICAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO SETOR NO MUNICÍPIO?				x		
1.5	O MUNICÍPIO E CAGECE JÁ SE REUNIRAM PARA TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB?				x		
1.6	O PMSB MOSTROU-SE UM BOM INSTRUMENTO DE GESTÃO? SE NÃO, POR QUÊ?				x		
1.7	O CONTRATO DE DELEGAÇÃO FOI REVISTO DE ACORDO COM OS OBJETIVOS E METAS DO PMSB?				x		
2.0	INVESTIMENTOS			RESPOSTA			
				S	N	NA	
2.1	O PPA PREVÊ INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO?			x			
2.2	O PPA FOI COMPATIBILIZADO COM O DISPOSTO NO PMSB? OU SEJA, OS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PROPOSTOS PELO PMSB FORAM INSERIDOS NO PPA, DEFININDO, PARA CADA ANO, OS VALORES A SEREM INVESTIDOS?				x		
2.3	HOVE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO, NOS ÚLTIMOS ANOS?				x		
2.4	SE SIM, AS INTERVENÇÕES CORRESPONDEM ÀS AÇÕES PREVISTAS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DO PMSB?				x		
2.5	O PMSB JÁ FOI EXIGIDO POR ÓRGÃO DE FOMENTO COMO REQUISITO PARA FINANCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO?			x			
3.0	MONITORAMENTO E CONTROLE			RESPOSTA			
				S	N	NA	
3.1	FOI IMPLANTADO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS METAS E DEMAIS INDICADORES DE RESULTADOS E DE IMPACTO ESTABELECIDOS PELO PMSB?				x		
3.2	EXISTE CONSELHO RESPONSÁVEL POR EXERCER O CONTROLE SOCIAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL. SE SIM, IDENTIFIQUE.				x		
3.3	SE SIM, O CONSELHO JÁ EXERCEU ALGUMA ATIVIDADE DE SUA RESPONSABILIDADE?					x	
OBSERVAÇÕES:							
1.3. Informação não institucionalizada, a Secretaria de Obras junto com a Secretaria de Meio Ambiente seriam as responsáveis. Mas não foi formado um Conselho para exercer o controle social dos serviços públicos de saneamento básico municipal.							
1.7. A Prefeitura estava sem cópia do contrato de concessão da CAGECE. O representante da CAGECE disse que enviaria por email.							
2.1. O PPA foi revisado em 2017 e foram previstos R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para a pasta de meio ambiente mas não foi especificado quais projetos na área de saneamento seriam executados. O PPA não contempla ações de saneamento básico.							
2.5. A FUNASA questionou em que áreas deveriam ser instalados kits sanitários para atender o disposto no PMSB mas o município indicou áreas de maior vulnerabilidade, por se tratarem de áreas de nascentes de corpos hídricos mas que não foram devidamente contempladas por ocasião da elaboração do Plano.							
LEGENDA: S – Sim; N – Não; NA – Não se Aplica							

ANEXO II

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AO SANEAMENTO BÁSICO										
ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
	Projeto 1		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede de Granjeiro.	A1	Elaborar 3 projetos executivos	M1	33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	Sem informações.	Existia 1 (um) projeto de 2001, que contempla a instalação e a ampliação do SAA, com horizonte de 20 anos(até 2021), com orçamento total de R\$ 379.424,54. Precisa ser readequado ao PMSB.	O projeto existente permanece nas mesmas condições.	A CAGECE informou que a cobertura de atendimento de água na Sede do Município de Granjeiro já é de 100%. Portanto não há mais necessidade de ampliação do SAA.	CAGECE
A2		Ampliar a cobertura para atender 339 novas ligações hidrometradas	M2	20% até 2016; 39% até 2020; 57% até 2024; 79% até 2028; 100% até 2032	Meta = 10%. Houve ampliação de 12 ligações do Programa Minha Casa Minha Vida, atingindo-se 4,5%.	Meta = 10% + 5% = 15%. Ampliação de 101 ligações, atingindo-se 29,7%. Total incrementado = 34,2% (4,5% + 29,7%).	Meta = 20%. Incremento de 118 ligações, atingindo-se 34,8%. Total incrementado = 59% (34,2% + 34,8%).	Meta = 20% + 4,75% = 24,75%. Ampliação de 158 ligações, atingindo-se 46,6%. Total incrementado = 105,6% (59% + 46,6%).	CAGECE	A meta proporcional foi superada em 2017.
A3		Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M3	100% até 2016	Sem informações.	A CAGECE, com o apoio do Governo do Estado, implementou em 2015, nas mídias sociais, campanha para uso racional da água.	A Companhia realiza campanhas educativas e ambientais, na TV e através de outros meios, como panfletagem, etc, sobre o desperdício de água e consumo racional.	Encerrada em 2016.	CAGECE	A meta encerrou-se em 2016, porém recomenda-se que a mesma seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.
Ampliação gradual da cobertura e atendimento pelo SISAR no Município de Granjeiro	Projeto 2		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	A1	Elaborar 3 projetos executivos	M1	33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024.	Não informado.	Não informado.	Foi informado que existe projeto executivo, mas responsabilizou-se por buscar informações junto ao SISAR.	O SISAR recebeu a maioria dos sistemas operados pela Prefeitura mas o representante não soube informar se foi apresentado projeto executivo.	Prefeitura	Falta de gestão e interlocução entre a Prefeitura e o Sisar.
A2	Ampliar a cobertura para atender 170 novas ligações hidrometradas Cana B. Ferreiras: 47 lig. Serrinha: 123 lig.	M2	43% até 2016; 53% até 2020; 70% até 2024; 85% até 2028; 100% até 2032.	Meta = 21,5%. Houve ampliação dos SAAs de Vila Nova e Cajarana A Prefeitura responsabilizou-se por buscar informações junto ao SISAR.	Meta = 21,5% + 10,75% = 32,25%. Localidades de Vila Nova e Cajarana com abastecimento. A Prefeitura responsabilizou-se por buscar informações junto ao SISAR.	Meta = 43%. Foi informado que os distritos de Cana B. Ferreiras e de Serrinha está todo contemplado pelo SISAR.	Meta = 43% + 2,5% = 45,5%. A Prefeitura continua sem informação da quantidade de ligações realizadas.	Prefeitura	Falta de gestão e interlocução entre a Prefeitura e o Sisar.	
Ampliação da cobertura dos sistemas de abastecimento de água da zona rural do Município de Granjeiro	Projeto 3		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	A1	Elaborar projeto executivo.	M1	100% até 2013	Encerrada em 2013.	Encerrada em 2013.	Encerrada em 2013. Está sendo executado a perfuração de 1 (um) poço na localidade de Sítio Patos.	Encerrada em 2013. Sem informações.	Prefeitura	A meta encerrou-se em 2013 e não foi cumprida.
A2	Atender 5 novas ligações	M2	100% até 2016	Meta = 50%. A Prefeitura responsabilizou-se por buscar informações.	Meta = 50% + 25% = 75%. A Prefeitura responsabilizou-se por buscar informações.	Meta = 100%. Foi informado que a localidade Lagoa de São Bento permanece com a mesma cobertura e Serra Nova foi transferida para o sistema SISAR.	Encerrada em 2016. Sem informações.	Prefeitura	Falta de gestão e interlocução entre a Prefeitura e o Sisar.	
Implantação e ampliação gradual de solução individual de abastecimento de água para a população difusa da zona rural	Projeto 4		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	A1	Construir 202 cisternas	M1	100% até 2016	Meta = 50%. Foram construídas 148 cisternas, atingindo-se 73%.	Meta = 50% + 25% = 75%. Foram construídas 75 cisternas, atingindo-se 37,13%. Existem 454 cisternas cadastradas no SIG Sistema do MDS. Total incrementado = 110,13 (73% + 37,13%).	Meta = 100%. O número de cisterna já foi universalizado. Na localidade de Patos está sendo perfurando 1 (um) poço e em Picadas o sistema é abastecido pela Cagece.	Encerrada em 2016.	Prefeitura	Meta estabelecida para 2016 foi cumprida no prazo.
A2	Realizar treinamento para uso devido e manutenção das cisternas	M2	100% até 2016	Realizado por ocasião da entrega das cisternas.	Realizado por ocasião da entrega das cisternas.	Realizado por ocasião da entrega das cisternas.	Encerrada em 2016.	Prefeitura	Meta estabelecida para 2016 foi cumprida no prazo.	

Anexo II (cont.)

ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
	Projeto 5	Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014	Acompanhamento 04/11/2015	Acompanhamento 10/11/2016	Acompanhamento 11/04/2018	Situação	Fonte	OBS		
			Ano Base: 2014	Ano Base: 2015	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017					
Ampliação do SES no distrito Sede	A1	Elaborar 3 (três) projetos executivos.	M1	33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	Não existe projeto.	A CAGECE informou que existe 1 (um) projeto de 2001, que contempla a instalação do SES, com horizonte de 20 anos(até 2021), com orçamento total de R\$ 708.153,09. Precisa ser readequado ao PMSB	O projeto existente permanece nas mesmas condições.	Os representantes da Prefeitura e da CAGECE, mencionaram a necessidade de construir uma estação elevatória de esgoto para coletar o efluente do Bairro Novo Granjeiro e recalcar para PV e ETE já existente no município.	Cumprida parcialmente	CAGECE	Não foi reviso o projeto existente e nem elaborado projeto novo.
	A2	Atender 487 novas ligações.	M2	0% até 2016; 65% até 2020; 65% até 2024; 65% até 2028; 100% até 2032	Meta = 0%. Não existe projeto.	Meta = 0%. Incremento de 27 ligações, atingindo-se 5.5%.	Meta = 0%. Incremento de 38 ligações, atingindo-se 7,8%. Total incrementado = 13,3% (5,5% + 7,8%).	Meta = 16,25%. Incremento de 48 ligações, atingindo-se 9,85%. Total incrementado = 23,15 (13,3% + 9,85%).	Cumprida parcialmente	CAGECE	A meta proporcional não foi alcançada em 2017.
	A3	Construir 199 fossas sépticas + sumidouros no distrito Sede.	M3	18% até 2016; 30% até 2020; 43% até 2024; 71% até 2028; 100% até 2032	Meta = 9%. Não existe projeto.	Meta = 9% + 4,5% = 13,5%. A Prefeitura responsabilizou-se por buscar informações.	Meta = 18%. Não iniciada.	Meta = 18% + 3% = 21%. Sem informação. Segundo o representante da Prefeitura, na nova gestão não foram implantadas Fossas Sépticas + Sumidouros no Distrito Sede.	Sem informações	Prefeitura	Falta gestão do plano.
	A4	Realizar programa de incentivo e disseminação da importância da destinação adequada dos esgotos	M4	100% até 2024	Não informado.	Sem informações.	Existe o trabalho de incentivo e disseminação da importância da destinação adequada dos esgotos realizada pela Cagece	A CAGECE informou que existe rede de esgoto com disponibilidade para novas interligações ao sistema de esgotamento sanitário.	Cumprida	CAGECE	A meta cumprida em 2017. O prazo final estabelecido para 2024, porém recomenda-se que a mesma seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.
Construção de Kit sanitários em domicílios particulares na Zona Rural do Município de Granjeiro	Projeto 6		Meta/Prazo		Acompanhamento 04/12/2014	Acompanhamento 04/11/2015	Acompanhamento 10/11/2016	Acompanhamento 11/04/2018	Situação	Fonte	OBS
	Ano Base: 2014	Ano Base: 2015	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017							
	A1	Construir 120 kits sanitários	M1	100% até 2016	Meta = 50%. Não foi executado.	Meta = 50% + 25% = 75%. Não foi executado.	Meta = 100%. Não iniciada.	Encerrada em 2016. Existem 49 kits sanitários da FUNASA aguardando aprovação para construção.	Não cumprida	Prefeitura	Meta não cumprida em 2017 Como o prazo final estabelecido é para 2016. Recomenda-se sua alteração na próxima revisão do plano.
	A2	Realizar treinamento informativo para uso devido.	M2	100% até 2016	Sem informações.	Sem informações.	Não iniciada.	Depende da Ação A1.	Não cumprida	Prefeitura	Meta não cumprida em 2017 Como o prazo final estabelecido é para 2016. Recomenda-se sua alteração na próxima revisão do plano.
Construção de FS +Sumidouro como solução individual para a população difusa da zona rural do Município de Granjeiro	Projeto 7		Meta/Prazo		Acompanhamento 04/12/2014	Acompanhamento 04/11/2015	Acompanhamento 10/11/2016	Acompanhamento 11/04/2018	Situação	Fonte	OBS
	Ano Base: 2014	Ano Base: 2015	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017							
	A1	Construir 780 fossas sépticas + sumidouros	M1	49% até 2016; 100% até 2020	Meta = 24,5%. Não foi executado.	Meta = 24,5% + 12,25% = 36,75%. Não foi executado.	Meta = 49%. Não iniciada	Meta = 49% + 12,75% = 61,75%. Existe um projeto para construção de 50 casas no programa Nacional de Habitação Rural, nesse projeto está incluso a construção de banheiros com fossa septica + sumidouro. Existe um projeto da FUNASA para construção de 49 kits sanitários que esta em fase de vistoria, aguardando aprovação.	Não iniciada	Prefeitura	Meta com prazo final estabelecido para 2020.
	A2	Realizar treinamento informativo para uso devido.	M2	49% até 2016; 100% até 2020	Sem informações.	Sem informações.	Não iniciada.	Depende da Ação A1.	Não iniciada	Prefeitura	Meta com prazo final estabelecido para 2020.
RESÍDUOS SÓLIDOS											
Construção de FS +Sumidouro como solução individual para a população difusa da zona rural do Município de Granjeiro	Projeto 8		Meta/Prazo		Acompanhamento 04/12/2014	Acompanhamento 04/11/2015	Acompanhamento 10/11/2016	Acompanhamento 11/04/2018	Situação	Fonte	OBS
	Ano Base: 2014	Ano Base: 2015	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017							
	A1	Atender 335 domicílios com coleta na Sede	M1	41% até 2016; 54% até 2020; 68% até 2024; 84% até 2028; 100% até 2032	Meta = 20,5%. A cobertura é de 100%.	Meta = 20,5 + 10,25% = 30,75%. A cobertura é de 100%.	Meta = 41%. A cobertura é de 100%.	Meta = 41% + 3,25% = 44,25%. De acordo com a prefeitura, 80% da zona urbana do distrito sede está sendo atendida pela coleta domiciliar 3x por semana.	Cumprida	Prefeitura	Meta proporcional foi superada na data analisada.

Anexo II (cont.)

PROGRAMA MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS											
ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
Adequar o fornecimento e a qualidade da água distribuída pelo SAA da CAGECE do Distrito Sede	Projeto 1		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS	
	A1	Solucionar o problema de produção deficitária		M1 100% até 2016	Distribuição deficitária resolvida.	Distribuição deficitária resolvida.	Distribuição deficitária resolvida.	Encerrada em 2016.	Cumprida	CAGECE	A meta encerrou-se em 2016.
	A2	Implantar tratameto que assegure a qualidade da água		M2 100% até 2013	Foi instalado um decantador na ETA.	Qualidade da água dentro dos padrões de potabilidade.	Qualidade da água dentro dos padrões de potabilidade.	Encerrada em 2013.	Cumprida	CAGECE	A meta encerrou-se em 2013.
Realizar estudo sobre a estrutura dos sistemas alternativos (não operados pela CAGECE) no Município de Granjeiro	Projeto 2		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS	
	A1	Realizar estudo		M1 100% até 2016	Necessidade de transferir os sistemas existentes para o SISAR.	A Prefeitura responsabilizou-se por buscar informações.	Foi transferida para o SISAR as localidades de Patos e Serra Nova.	Encerrada em 2016. A Prefeitura informou que não há necessidade de sistemas alternativos no distrito sede e que a cobertura do atendimento é de 100%.	Cumprida	Prefeitura	A meta encerrou-se em 2016. O distrito Sede não se resume somente em zona urbana onde a CAGECE atua. Existe também a zona rural.
	ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
Adequação do SES da Sede	Projeto 3		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS	
	A1	Realizar estudo para identificar as melhorias a serem empregadas.		M1 100% até 2014	Estudo não apresentado.	Estudo não apresentado.	Aguardando a execução de uma reforma na ETE do Município.	Foram realizadas melhorias na ETE visando obter a LO da SEMACE.	Cumprida	CAGECE	A meta encerrou-se em 2014.
	A2	Implantar as soluções identificadas.		M2 100% até 2016	Foi instalado um grupo gerador e com previsão de instalar outro.	Grupo gerador a ser instalado encontra-se na ETA.	Foi instalado o Grupo gerador.	O grupo gerador de energia elétrica já está na Estação Elevatória de Esgoto, aguardando instalação.	Cumprida parcialmente	CAGECE	A meta encerrou-se em 2016.
Elaboração do projeto de drenagem urbana	Projeto 4		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS	
	A1	Elaborar projeto executivo		M1 100% até 2016	Não foi realizado nenhum estudo.	Não foi realizado nenhum estudo.	Sem informações.	Não existe projeto executivo atualizado. Foram executadas obras de drenagem no Município na década de 90.	Não cumprida	Prefeitura	A meta encerrou-se em 2016.
	RESÍDUOS SÓLIDOS										
Prover transporte adequado dos resíduos sólidos, da coleta à disposição final ou ao transbordo	Projeto 5		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS	
	A1	Adquirir 3 caminhões compactadores		M1 33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	Permanece com caminhão tipo carroceria.	Permanece com caminhão tipo carroceria. Aguardando o Consórcio de Icó.	A coleta é realizada por 2 (dois) caminhões do tipo carroceria. Aguardando o Consórcio de Icó.	A Prefeitura informou que não adquiriu nenhum caminhão. De acordo com a realidade atual, a necessidade é de aquisição de caminhões para coleta seletiva.	Não iniciada	Prefeitura	Não iniciada, porém, aparentemente, mudou-se o foco para coleta seletiva. Desta forma, orienta-se alterar a meta na próxima revisão do plano.
	Eliminação do lixão com recuperação da área degradada e disposição adequada dos resíduos em aterro regionalizado.	Projeto 6		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
A1		Elaboração do projeto e recuperar área degradada do lixão de Granjeiro		M1 100% até 2014	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Encerrada em 2014. Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Encerrada em 2014. Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Encerrada em 2014. A SEMA e sua Consultoria contratada I&T, realizaram estudo para recuperação da área degradada do lixão do Município. A Prefeitura está aguardando receber o PRAD.	Não cumprida	Prefeitura	Meta encerrada em 2014. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.
A2		Disposição adequada dos resíduos em aterro regionalizado		M2 100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Encerrada em 2016. A meta não foi atendida e o município está adotando uma nova política de pré aterro. A prefeitura vai entregar o novo projeto de pré aterro.	Não cumprida	Prefeitura	Meta encerrada em 2016. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.

Anexo II (cont.)

	Projeto 7		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	Unidade de triagem dos resíduos da coleta seletiva	A1	Construção do galpão modelo indicado pelo CONPAM	M1 100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó. Em paralelo, a prefeitura em parceria com a Coelce implantou o Ecoelce.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó. A sociedade entre a prefeitura e a Coelce não prosperou.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Conforme preconiza a Política de Pré Aterro adotada atualmente, está em fase de projeto a construção de um Condomínio Verde, onde hoje, é a área do lixão do município.	Não cumprida	Prefeitura
A2		Aquirir equipamentos necessários ao funcionamento do galpão	M2 100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Sem informações.	Conforme preconiza a Política de Pré Aterro adotada atualmente, está em fase de projeto a construção de um Condomínio Verde, onde hoje, é a área do lixão do município.	Não cumprida	Prefeitura	Meta encerrada em 2016. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.
A3		Adquirir 3 veículos pequenos para coleta seletiva	M3 33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Sem informações.	Conforme preconiza a Política de Pré Aterro adotada atualmente, está em fase de projeto a construção de um Condomínio Verde, onde hoje, é a área do lixão do município.	Não iniciada	Prefeitura	Meta não iniciada. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.
	Projeto 8		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 11/04/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	Unidade de compostagem dos resíduos	A1	Construção da unidade de compostagem	M1 100% até 2016	Não iniciada.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Icó.	Sem informações.	Conforme preconiza a Política de Pré Aterro adotada atualmente, está em fase de projeto a construção de um Condomínio Verde, onde hoje, é a área do lixão do município.	Não cumprida	Prefeitura

PROGRAMA ORGANIZACIONAL GERENCIAL

	Projeto 1		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016
	Fortalecimento da gestão dos serviços	A1	Levantar necessidades de capacitação de recursos humanos necessários para atuação nas atividades de gestão dos serviços	M1 100% até 2014	Não iniciada.	Encerrada em 2014. Não iniciada.
A2		Capacitar os recursos humanos	M2 100% até 2016	Não iniciada.	Não iniciada.	Não iniciada.
	Projeto 2		Meta/Prazo	Acompanhamento 04/12/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 04/11/2015 Ano Base: 2015	Acompanhamento 10/11/2016 Ano Base: 2016
	Implantação de Sistema de Informações	A2	Implantar o Sistema de Informações	M2 100% até 2014	Não iniciada.	Encerrada em 2014. A ARCE elaborou planilha eletrônica provisória para fazer o acompanhamento da implementação do plano e disponibilizou para o município. Os representantes da prefeitura se comprometeram em enviar a planilha preenchida.