



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria do Patrimônio da União
Unidade de Coordenação do Programa de Modernização
da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

10º RELATÓRIO SEMESTRAL DE **PROGRESSO**

2º Semestre de 2016

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

Secretaria do Patrimônio da União

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2580/OC-BR

Sumário

1. Resumo Executivo.....	3
2. Introdução.....	5
3. Progresso na Execução do Programa.....	5
a. Contexto do Programa.....	5
b. Descrição do Programa.....	6
c. Componentes.....	6
d. Registro das atividades executadas no período	7
e. Metas físicas alcançadas	10
4. Custos do Projeto.....	11
a. Planejamento atual – Alteração Contratual nº 1.....	11
b. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente.....	12
c. Evolução dos valores executados acumulados por semestre	12
d. Recursos Comprometidos	13
5. Implementação do Programa.....	13
a. Análise dos Fatores Críticos e Problemas Detectados Durante a Execução.....	13
b. Medidas Corretivas Adotadas.....	13
6. Sustentabilidade	14
a. Análise de Fatores Críticos	14
b. Riscos Potenciais.....	14
7. Lições Aprendidas.....	14
8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais	15

1. Resumo Executivo

a. Dados Básicos

País: Brasil

Nome do Projeto: Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União – PMGPU

Número do Projeto: BR-L1224

Número do Empréstimo: 2580/OC-BR

Tipo de Operação: INV – Investimento

Setor: Reforma e Modernização do Estado

Categoria do Impacto Social: Nenhuma

b. Datas Chave

Data de Aprovação pela Diretoria: 23/09/2011

Data de Assinatura do Contrato: 26/03/2012

Data de Elegibilidade: 06/09/2012

Data do Primeiro Desembolso: 13/03/2014

Data original do prazo de último desembolso: 26/03/2017

Data corrente do prazo de último desembolso: 26/03/2018

c. Mutuário e Condições Chave

Mutuário: República Federativa do Brasil

Órgão Executor: Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP)

Valor do Empréstimo Aprovado: US\$ 7.000.000,00

Pari-Passu: 50,00 %

Valor da contrapartida (US\$): US\$ 7.000.000,00

Prazo de amortização: 20 anos

Valor total do projeto: US\$ 14.000.000,00

d. Evolução da Execução (até 31/12/2016)

Meses em Execução desde a efetividade do Contrato: 57 meses Desembolsos: 02 (dois)

Valor desembolsado do empréstimo (US\$): 4.465.098,61

Percentual desembolsado do empréstimo: 39,26%

Valor Executado do Empréstimo (US\$): 2.699.055,86

Percentual executado do Empréstimo: 38,56%

Valor executado da contrapartida (US\$): 814.098,98

Percentual executado da contrapartida: 11,63%

e. Equipe de Projeto do BID

Composição da equipe durante a preparação do Projeto: Claudete Camarano (ICS/CBR); Leise Estevanato (CSC/CBR), Marcos Teixeira (CSC/CBR), Marília dos Santos (CSC/CBR), Carlos Bianchini Júnior, Flávio Galvão e Raimundo Arroio (consultores) e Pedro Farias (ICF/ICS), Chefe de Equipe.

Composição da equipe de supervisão: Ricardo Gazel / Francisco Caldas, Chefe de Projeto; Leise Estevanato, Marília dos Santos e Kátia Sousa.

f. Unidade de Coordenação do Projeto

Ato de criação da unidade: Portaria SPU nº 313, de 27 de outubro de 2011.

Composição da equipe base durante a preparação do Projeto: João Carlos Barboza Carneiro e Vitor Reis;

Ato de designação da equipe atual: Portaria Conjunta SPU/SPOA nº 247, de 20/08/2012.

Composição atual da UCP:

- a) Coordenador-Geral: Claudson Moreira Santos, Portaria SPU nº 120, de 25/06/2015;
- b) Coordenador Administrativo-Financeiro: Hélio Costa Ferreira Júnior (servidor do MP/SPOA), Portaria nº 15, de 10/01/2014;
- c) Coordenadora do Componente I: Cárita da Silva Sampaio, Portaria SPU nº 195, de 4/11/2015;
- d) Coordenadora do Componente II: Andrea Cassoli Araújo, Portaria SPU nº 17, de 7 de março de 2016;
- e) Coordenador do Componente III: Marcelo Fernandes de Lima, Portaria SPU nº 17, de 7/03/2016;
- f) Equipe permanente: Maria de Fátima Fonseca da Cruz Fonseca (secretária,); Thiago César da Silva Machado (Analista em Tecnologia da Informação), Ricardo de Almeida Paula (Especialista em Políticas Públicas), Wagneide Rodrigues (Geógrafa), Maria de Fátima Santos Camargo (Especialista em Políticas Públicas);
- a) Profissional Temporário contratado pelo processo seletivo simplificado: Félix Pessoa Neto.

g. Monitoramento e Avaliação

Data deste relatório: 20/03/2017

Data da missão de arranque: 04/05/2012

Data para apresentação do Relatório de Término de Projeto – PCR: 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de último desembolso.

Data da análise de risco inicial: 17/08/2011

Data da revisão da análise de risco: 07/05/2015

Prazo de entrega dos relatórios semestrais de progresso: 30 (trinta) dias após o término do semestre.

Prazo para apresentação da avaliação intermediária: noventa dias após o comprometimento de 50% dos recursos do empréstimo ou na metade do período de desembolso, o que ocorrer primeiro.

2. Introdução

2.1 Este relatório apresenta as atividades realizadas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União (PMGPU) no período de julho a dezembro de 2016, em atendimento ao disposto na cláusula 5.01(b) das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo N° 2580/OC-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

2.2 O relatório apresenta demonstrativo dos resultados alcançados, descrição dos principais problemas detectados durante a execução, bem como indicação e avaliação das medidas corretivas adotadas no período, de forma a garantir o alcance dos objetivos propostos.

3. Progresso na Execução do Programa

a. Contexto do Programa

3.1. O Programa de Modernização do Patrimônio Imobiliário da União (PMGPU) completou em 31 de dezembro de 2016 quatro anos e nove meses de vigência, do total de seis anos previstos, estando a data do último desembolso fixada para 26 de março de 2018.

3.2. No período de análise deste relatório aconteceram novas mudanças na estrutura da SPU, a partir da nomeação de novo Secretário do Patrimônio da União, o economista e servidor da SPU Sidrack de Oliveira Correia Neto.

3.3. Além da mudança de gestão institucional, outras importantes ações resultantes diretamente do impacto do Programa de Modernização na Secretaria foram registradas ainda na segunda metade de 2016.

3.4. A primeira delas foi o lançamento do Portal de Atendimento da SPU (<http://www.patrimoniodetodos.gov.br/#/>), instituído pela Portaria nº 269, de 04 de novembro de 2016. Tal ferramenta compreende um dos módulos do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais (SPUnet), em desenvolvimento no âmbito do PMGPU, e busca melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, a desburocratização dos processos e o aumento da satisfação dos usuários. Lançado em outubro de 2016, já registrava, ao final do mesmo ano, cerca de 6.000 requerimentos e mais de 300 mil acessos, com média variando de 3 a 5 mil acessos/dia. O Portal ora instalado oferece 24 serviços eletrônicos, com previsão de expansão e disponibilização de novos serviços ainda ao longo do ano 2017.

3.5. Além disso, foi criada a Coordenação Geral de Cadastro e Informação Geoespacial (CGCIG) ligada à Diretoria de Programa e ao Gabinete da Secretaria, como resultado da necessidade de estruturação de área específica na SPU para organização e gestão da informação de natureza cadastral e geoespacial. A nova coordenação, integrada por duas divisões, detém competências de tratamento de dados literais e geoespaciais, incluindo a orientação e acompanhamento da produção cartográfica em quatro Unidades Regionais de Geoinformação da SPU - URGeos (Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis), unidades implantadas como ação do PMGPU. Assim, considerando o escopo dos Componentes I e III – gestão de bases de dados e automatização de processos - a criação da CGCIG emancipou a gestão da informação dentro da SPU, trazendo maturidade sobre a questão com a formação de equipe e área responsável pelo tema e segurança na continuidade da modernização depois do término do Programa. No entanto, ainda existem dificuldades a serem enfrentadas pela Secretaria, como os processos de sensibilização e comunicação interna e externa.

3.6. Destaca-se, ainda, as várias formalizações de contratos de aquisição (licenças de software, GPS, *workstations*, scanners) e termos de cooperação (Universidade Federal Fluminense, Universidade de Brasília), o que demonstra a expertise adquirida pela equipe na formulação de propostas de contratação e na condução dos respectivos processos.

3.7. Por fim, quanto à gestão do PMGPU, cabe ressaltar, além das atividades rotineiras de submissão de documentos ao Banco (pedidos de não-objeção, produção e atualização dos artefatos padronizados para prestação de contas, reuniões de acompanhamento e comunicações formais junto ao BID para esclarecimentos das eventuais questões levantadas pelo nosso co-financiador):

- a) A conclusão da Avaliação Intermediária do PMGPU, com a entrega e aprovação de seu relatório final contendo (i) análise do desenho Programa; (ii) resultados da avaliação da execução dos seus componentes e análise dos resultados alcançados; (iii) avaliação dos indicadores de impacto e resultado e proposição de alterações em tais indicadores, e (iv) avaliação de risco do Programa;
- b) Reunião de revisão de carteira, em dezembro/2016, quando foram apresentadas as perspectivas de execução e formulada proposta de discussão sobre os indicadores de impacto e de resultado do Programa.

b. Descrição do Programa

3.7. O objetivo do programa é promover um melhor aproveitamento do potencial econômico e socioambiental do patrimônio imobiliário da União, por meio do fortalecimento da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

3.8. O Programa está estruturado em três componentes, que coincidem com seus objetivos específicos, quais sejam: (i) Modernizar os processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União; (ii) Gerar conhecimento para apoiar uma gestão inovadora, que potencialize o aproveitamento da função socioambiental dos ativos públicos harmonizada com a função arrecadadora e o uso compartilhado da informação patrimonial para a formulação de políticas públicas; (iii) Automatizar os processos e aperfeiçoar os sistemas de informação para apoiar a gestão do patrimônio da União.

c. Componentes

3.9. **Componente 1 - Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União** - Modernização metodológica e de procedimentos; Padronização da cartografia da SPU; Ampliação da escala de identificação; Certificação e depuração das bases existentes.

3.10. **Componente 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial** – Modelagem conceitual dos bens da União; Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial; Regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União; Proposta de novos modelos de negócios e estudos dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais; Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais; Estratégia de racionalização da utilização de imóveis destinados à APF.

3.11. **Componente 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União** - Plano de Gestão da Informação Patrimonial; Atualização do Mapeamento de Processos da SPU; Desenvolvimento do sistema informatizado; Digitalização de documentos; Implantação de tecnologias de comunicação.

d. Registro das Atividades Executadas no Período

3.12. Sobre as ações desenvolvidas no Componente I:

- **Projeto: Modernização metodológica e de procedimentos:**

Ação: Contratação de Consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis da União: assinatura do Termo de Execução Descentralizada nº 009/2016, celebrado em 18 de agosto de 2016 com a Universidade de Brasília (UnB), representada pelo Laboratório de Sistemas de Informações Espaciais (LSIE) do Departamento de Geografia, para realizar a revisão metodológica dos processos e normativos de identificação/demarcação de imóveis da União e consolidação de metodologia por meio de capacitação na área de identificação de imóveis da União. Fiscais do contrato definidos e a equipe professores e estudantes/pesquisadores da UnB contratada pela Fundação da Universidade. Em 2016 ocorreram duas reuniões de apresentação das equipes e da definição das seis áreas de pesquisa, bem como levantamento bibliográfico das áreas e proposição metodológica iniciada. O Engenheiro Cartográfico responsável pela validação da Metodologia de produção de dados geoespaciais iniciou os trabalhos com a equipe do Exército (TED 40/2013 SPU/DEC, SEI nº 04905.004362/2013-60). Quanto à capacitação, foram iniciadas as tratativas com a Coordenação Geral de Administração da SPU para organização do evento junto à UnB. Foram repassadas pelo Programa de Modernização para a UnB duas parcelas de R\$ 202.400,00, sendo a primeira em agosto e a segunda em dezembro, totalizando R\$ 404.800,00.

- **Projeto: Padronização da Cartografia da SPU**

Ação: Implantação das Unidades Regionais de Catalogação e Conversão Cartográfica

– **Aquisição de Licenças:** O processo de contratação iniciou-se em julho de 2016, com a elaboração do Documento de Oficialização da Demanda, bem como o Estudo Técnico Preliminar e o Projeto Básico, conforme instrução do Ministério do Planejamento - MP para aquisição de softwares. Durante seis meses foi formada a equipe de contratação, e elaborados os documentos para os trâmites junto à CONJUR do Ministério do Planejamento. A contratação só ocorreu no final do ano, após uma cuidadosa análise da CONJUR. Tal aquisição está sendo tratada no Processo SEI nº 04905.001738/2016-27. Após a contratação dos serviços haverá a designação de Fiscais do contrato para publicação, reunião de planejamento e a instalação de licenças do software FME em janeiro/2017, mais treinamento a ser realizado ainda no primeiro trimestre do ano.

– **Aquisição de Equipamentos (GPS):** o processo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 18.03, Pregão nº 88820/2016/018, iniciou-se em outubro de 2016, após prospecção de mercado realizada pela área técnica da SPU. Assim, foi elaborado o Projeto Básico, bem como solicitação para autorização para aderir à referida Ata. A contratação ocorreu no final do ano de 2016, após uma cuidadosa análise da CONJUR. Processo de aquisição SEI nº 04905.002388/2016-16; foram adquiridos 05 (cinco) conjuntos de GPS Geodésico L1/L2 com tecnologia Real Time Kinematic - RTK, acompanhado de softwares de coleta e de pós-processamento, garantia, suporte técnico e treinamento, sendo um equipamento para cada Unidade Regional de Geoinformação.

- **Aquisição de Equipamentos (scanner de grandes formatos e Workstation):** os processos para aquisição dos Scanners e dos Workstation para as atividades de catalogação e conversão da cartografia nas Unidades Regionais de Geoinformação da SPU tiveram início em julho de 2016. Foram elaborados os documentos, conforme Instrução Normativa 04 sobre aquisição de Tecnologia da Informação, e deu-se início a elaboração do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa, para fornecimento de equipamento tipo Workstation e Scanner de Grandes Formatos para Mapas e Projetos de Engenharia. A contratação está em andamento, processos SEI nº 04905.001548/2016-18 e nº 04905.001547/2016-65. A Coordenação de Tecnologia da Informação da SPU está conduzindo as aquisições num mesmo processo.

- **Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais:** em setembro de 2016 iniciaram as tratativas entre a SPU e a Universidade Federal Fluminense visando a Cooperação Técnica para a Gestão da Geoinformação nas Unidades Regionais da SPU, por meio de um Termo de Execução Descentralizada. Foram realizadas três viagens às Unidades Regionais de Geoinformação (outubro no Rio de Janeiro, novembro em Salvador e em Florianópolis) para apresentação do projeto e tratativas com as Universidades parceiras para implementar o projeto em parceria com a UFF nas Unidades Regionais da SPU (Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis). Assim, foi elaborado e assinado o Plano de Trabalho e o Termo de Execução Descentralizada em dezembro de 2016, já com descentralização da primeira parcela. Fiscais do Contrato definidos e trabalhos de planejamento para alcance das metas iniciados. Processo SEI nº 04905.001991/2016-81. Na Unidade Regional de Geoinformação em Salvador acontece o acompanhamento dos trabalhos de planejamento e execução (processo SEI nº 04941.002876/2016-87) para o Aerolevanteamento do litoral norte da Bahia. Em janeiro de 2017 se iniciarão as reuniões de planejamento para cumprimento do Plano de Trabalho acordado.

Tabela 1 Quadro síntese das atividades do Componente 1 executadas no segundo semestre de 2016

Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
1.1.1 – Contratação de consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis da União	1.1	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/plano_de_trabalho_ted_09_2016.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/plano_de_trabalho_ted_09_2016.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/publicacao_extrato_ted_09_2016.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/1o-ponto-de-controle-ted-unb-21nov2016.pdf
1.5.1.2 - Implantação das Unidades Regionais de Catalogação e Conversão Cartográfica – Aquisição de Licenças	1.5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/fme-nao-obeicao-bid_cbr_2016_4574-contratacao_direta_inovacao_tecnologia_da_informacao_s-a-fme.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/fme-publicacao_da_inex_dou_de_23_12_2016.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/me_contrato_administrativo-84-2016_assinado.pdf

Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
1.5.1.1 - Implantação das Unidades Regionais de Catalogação e Conversão Cartográfica – Aquisição de Equipamentos (GPS)	1.5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/gps-rtk_-sei_-mp-2495125-projeto-basico.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/gps-rtk_edital-da-marinha_ata-de-registro-de-preco.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/gps-rtk_autorizacao_para_participacao_na_ata_de_registro_de_precos.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/gps-rtk_proposta-comercial.pdf
Aquisição de Equipamentos - scanner de grandes formatos e Workstation	1.5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo_scanner_-sei_-mp-2103747-documento-de-oficializacao-da-demanda-dod.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo_workstation_-sei_-mp-2102800-documento-de-oficializacao-da-demanda-dod.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo_scanner-e-workstation_-sei_-mp-2246150-analise-de-riscos.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo_scanner-e-workstation_-sei_-mp-2244768-estrategia-de-contratacao.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo_scanner-e-workstation_-sei_-mp-2704983-termo-de-referencia.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo_scanner-e-workstation_minuta_de_edital_apos_conjur.pdf
Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais	1.5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo-ted-uff_14_projeto_urgeone_na_spuba_2016_11_08_v3-0.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo-ted-uff_apresentacao-spu-geoday-salvador-17112016.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo-ted-uff_apresentacao-spu-emsalvador-17112016-1.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/urgeo-ted-uff_-sei_-mp-2872339-plano-de-trabalho.pdf

Tabela 2 Atividades do Componente 3 executadas no segundo semestre de 2016

Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
Implantação do Portal de Atendimento da SPU e do Módulo de Serviços (primeira versão do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais - SPUnet)	3.3	Portaria SPU nº 269/2016 http://www.patrimoniode todos.gov.br/#/
Conclusão do desenvolvimento do Módulo de Geoinformação - Versão 1, contendo funcionalidade de catalogação de metadados da cartografia da SPU	3.3	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/exercito_termo_aceite_release_30-09-2016_.pdf

Tabela 3 Atividades de Gestão do Programa executadas no segundo semestre de 2016

Atividade/Produto	Verificação
Revisão do Plano Operativo Anual (POA)	CBR 4561/2016 – 11/11/2016
Revisão do Plano de Aquisições (PA)	CBR 4561/2016 – 11/11/2016
Revisão do Relatório de Monitoração do Progresso (PMR)	E-mail de encaminhamento em 09/03/2017 (devido à proposta de revisão de indicadores havida em dez/2016 - revisão de carteira)
Revisão de Carteira	Ficha de Projeto recebida por e-mail do VID em 02/02/2017

e. Metas Físicas Alcançadas

3.13. Os quadros a seguir apresentam as metas estabelecidas e alcançadas no período, por componente do Programa.

Tabela 4 Metas físicas alcançadas do Componente 1 - Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União

Produto	Indicador	Planejado	Executado
1.1.2 Cursos na área de levantamento e demarcação realizados	Capacitação	1	1
1.1.5 Normativos de identificação de imóveis da União revisados	Normativo	1	1
1.4 Cartografia catalogada e convertida	Produto Cartográfico	2.000	299

Tabela 5 Metas físicas alcançadas do Componente 3 - Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União

Produto	Indicador	Planejado	Executado
3.3 Sistema informatizado desenvolvido	Módulo	6	6
3.4 Documentos digitalizados	Imagem digital	246.000	67.053

4. Custos do Projeto

a. Planejamento Atual - Alteração Contratual nº 1

Tabela 6 Valores replanejados por fonte e categoria de investimento (US\$)

Categorias de Investimento (em US\$)	Valor (US\$)		
	BID	Local	Total
Administração	946.000,00	0,00	1.002.000,00
Gestão do Projeto	111.000,00	835.000,00	946.000,00
Auditoria	0,00	0,00	0,00
Avaliação Intermediária e Final	56.000,00	0,00	56.000,00
Sem alocação específica	91.000,00	111.000,00	202.000,00
Imprevistos	91.000,00	111.000,00	202.000,00
Custos Diretos	6.742.000,00	6.054.000,00	12.796.000,00
Componente 1	2.695.000,00	3.975.000,00	6.670.000,00
Componente 2	517.000,00	518.000,00	1.035.000,00
Componente 3	3.530.000,00	1.561.000,00	5.091.000,00
Subtotais	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00

b. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente

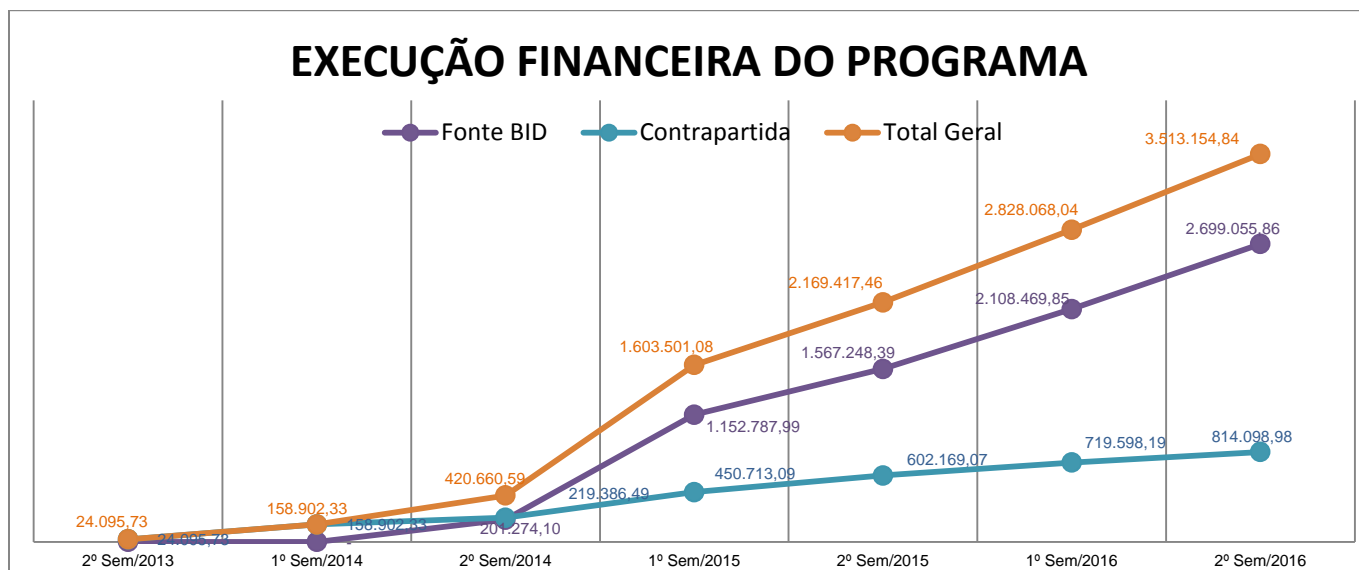
4.1. Apresenta-se abaixo a tabela com valores efetivamente gastos em cada Componente, levando em conta as Justificativas de Gastos.

Tabela 7 Valores executados no período e acumulado em 2016, por fonte, categoria de investimento e Componente

Categorias de Investimento (em US\$)	01/07/2016 até 31/12/2016			Acumulado até 31/12/2016		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total
Administração	13.169,97	51.913,90	65.083,87	13.169,97	252.315,41	265.485,38
Gestão do Projeto	-	51.913,90	51.913,90	-	252.315,41	252.315,41
Auditoria	-	-	-	-	-	-
Avaliação Intermediária e Final	13.169,97	-	13.169,97	13.169,97	-	13.169,97
Sem alocação específica	-	-	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-	-	-
Custos Diretos	577.416,04	42.586,89	620.002,93	2.685.885,89	562.383,57	3.248.269,46
Componente I	296.359,61	42.586,89	338.946,50	1.456.376,91	333.900,39	1.790.277,30
Componente II	-	-	-	-	106.707,01	106.707,01
Componente III	281.056,43	-	281.056,43	1.229.508,98	121.776,17	1.351.285,15
Subtotais	590.586,01	94.500,79	685.086,80	2.699.055,86	814.698,98	3.513.754,84

c. Evolução dos valores executados acumulados por semestre

4.2. O gráfico abaixo indica a execução financeira do Programa acumulada por semestre.



d. Recursos Comprometidos

- 4.3. Contratação dos servidores em caráter temporário – estimativa de R\$ 150.000,00 anuais para custeio dos profissionais contratados (Fonte 2100 - contrapartida nacional).
- 4.4. Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito do Acordo de Cooperação Técnica com o Exército Brasileiro – R\$ 2.178.732,06, (Fonte 0148).
- 4.5. Inovação Tecnologia da Informação Geográfica Eireli - Licenças software - FME – R\$ 189.802,67, (Fonte 0148).
- 4.6. Basis Tecnologia da Informação S.A. – R\$ 1.748.591,16 (Fonte 0148).
- 4.7. Positivo Informática S/A – Computadores SPU – R\$ 1.568.717,10 (Fonte 0148);
- 4.8. Scanners de grande porte – R\$ 882.810,00 (Fonte 0148);
- 4.9. 4.9 Contratação de Consultor Individual - - R\$ 150.000,00 (Fonte 0148)

5. Implementação do Programa

a. Análise dos Fatores Críticos e Problemas Detectados Durante a Execução

- 5.1. No período de análise deste Relatório detectamos fatores críticos e problemas, a saber:
 - a) Nível insuficiente de conhecimento e envolvimento do corpo técnico do órgão no acompanhamento e condução dos projetos;
 - a) Mudança do corpo diretivo da SPU, exigindo nivelamento e novas pactuações;
 - b) Complexidade de articulação dos diversos projetos integrantes do programa;

b. Medidas Corretivas Adotadas

- 5.2. As seguintes medidas corretivas foram adotadas no período:
 - a) Manutenção do envolvimento das áreas finalísticas na especificação dos módulos do novo sistema, projeto central do Programa;
 - b) Ampliação da promoção de parcerias internas (CGTEC, CGCIG), aumentando a presença de especialistas dos diversos setores da SPU na execução das ações do Programa.
 - c) Implementação de unidade específica para coordenar as atividades de gestão das informações cadastrais e geoespaciais (CGCIG).
 - d) Esforços no sentido de reforçar e garantir a estrutura de pessoal atual da UCP;
 - e) Maior envolvimento do corpo diretivo da SPU, como a convocação para participação em reuniões e videoconferências

6. Sustentabilidade

a. *Análise de Fatores Críticos*

6.1. O relatório final da Avaliação Intermediária confirma que não foram identificados novos riscos no âmbito do Programa, tendo sido mantidos os fatores previamente identificados. Dentre eles, destacam-se:

a) Dificuldades quanto à governabilidade do Programa, partindo desde o desenho de cenários que consideram alterações e mudanças no Governo Federal impactando a alta direção da SPU e contingenciamentos orçamentários, passando pelo impacto da variação cambial na apuração da execução financeira e resistência dos servidores face a implantação do novo modelo de gestão.

6.2. Complexidade da gestão e articulação das ações previstas PMGPU com as atividades finalísticas do órgão, dada à diversidade de ações planejadas e baixo envolvimento das áreas;

b) Nível insuficiente de conhecimento e envolvimento do corpo técnico do órgão no acompanhamento e condução dos projetos.

c) Desarticulação técnica e metodológica entre as soluções desenvolvidas por diferentes fornecedores de sistemas de informação;

c. *Riscos Potenciais*

6.3. Atraso no cronograma físico-financeiro inicialmente previsto;

6.4. Comprometimento da qualidade das entregas;

6.5. Não aproveitamento adequado dos produtos e tecnologias desenvolvidos no âmbito do Programa.

6.6. Atraso na execução e baixa padronização e coordenação nas ações das superintendências regionais

7. Lições Aprendidas

7.1. As ações de comunicação devem ser tratadas como permanentes, constantemente analisadas e incrementadas para a correta divulgação da finalidade de cada projeto junto aos agentes envolvidos, para que tenham pleno conhecimento das ações e segurança quanto ao seu papel no programa e ao alcance das metas estabelecidas.

7.2. O patrocínio e priorização do programa pelo corpo diretivo são requisitos fundamentais para o bom desempenho e efetividade dos seus projetos;

7.3. Importância e necessidade do gerenciamento sistemático dos riscos dos projetos/ações do Programa.

8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

Tabela 8 *Datas de envio e de aceite dos documentos de cumprimento das cláusulas contratuais*

Requisito Contratual	Objeto	Documento de Apresentação	Data de Envio	Data de Aceite do BID
5.01(b) 2015	Relatórios semestrais de progresso – 1º Semestre de 2016	E-mail UCP-PMGPU	16/02/2016	CBR-447/2017

Brasília, 20 de março de 2017.

CLAUDSON MOREIRA SANTOS

Diretor de Programa

Coordenador-Geral do Programa de Modernização
da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União