



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

9º RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO

1º Semestre de 2016

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO DO **PATRIMÔNIO**
IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

Secretaria do Patrimônio da União

www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao

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	7
c. Componentes.....	7
d. Registro das atividades executadas no período	8
e. Metas físicas alcançadas	12
4. Custos do Projeto.....	12
a. Planejamento original.....	12
b. Planejamento atual – Alteração Contratual nº 1	13
c. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente.....	14
d. Valores Registrados no PMR	15
e. Evolução dos valores executados acumulados por semestre	16
f. Execução do PMGPU – Delimitação dos Valores dos Saldos a Pagar para o Exercício de 2016 - TC nº40	16
g. Recursos Comprometidos.....	17
5. Implementação do Programa.....	18
a. Análise dos Fatores Críticos e Problemas Detectados Durante a Execução.....	18
b. Medidas Corretivas Adotadas	18
6. Sustentabilidade	19
a. Análise de Fatores Críticos	19
b. Riscos Potenciais.....	19
7. Lições Aprendidas	19
8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais	20

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

Sector: 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 31/06/2016)*

Meses em Execução desde a efetividade do Contrato: 51 meses

Desembolsos: 02 (dois)

Valor desembolsado do empréstimo (US\$): 2.748.000,00

Percentual desembolsado do empréstimo: 39,26%

Valor Executado do Empréstimo (US\$): 2.108.469,85

Percentual executado do Empréstimo: 30,12%

Valor executado da contrapartida (US\$): 719.598,19

Percentual executado da contrapartida: 10,28%

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, 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: Cárta da Silva Sampáio, 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.); Bárbara Marina de Oliveira e Thiago César da Silva Machado (todos Analista em Tecnologia da Informação), Ricardo de Almeida Paula (Especialista em Políticas Públicas), Wagneide Rodrigues (Geógrafa)
- g) Profissional Temporário contratado pelo processo seletivo simplificado: Félix Pessoa Neto.

g. Monitoramento e Avaliação

Data deste relatório: 20/01/2017

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: 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 janeiro a junho de 2016, em atendimento ao disposto na cláusula 5.01(b) das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo Nº 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 PMGPU completou, em 30 de junho de 2016, quatro anos e três meses de vigência, do total de seis anos previstos, estando a data do último desembolso fixada para 26 de março de 2018.

3.2. O 1º semestre de 2016 foi marcado pela reestruturação e avanço dos projetos do Programa em decorrência da alteração contratual formalizada no semestre anterior, bem como pela intensificação dos esforços no sentido de aprimorar a execução e monitoramento do PMGPU. As seguintes ações/medidas nessa direção foram tomadas no período:

- a) revisão do Plano Operativo Anual e do Plano de Aquisições;
- b) revisão do Relatório de Monitoração do Progresso (PMR);
- c) reestruturação do projeto de desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais (SPUnet), eleito como projeto estruturante do Programa de Modernização dada sua interface com todos os demais;

3.3. No que se refere à governança, importante ressaltar a continuidade e intensificação das ações visando à correção ou minimização das deficiências identificadas nessa área, cabendo destacar as seguintes:

- a) realização de pontos de controle semanais do projeto de desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais envolvendo o coordenador geral de Tecnologia da Informação, do coordenador geral do PMGPU e dos coordenadores dos componentes do Programa;
- b) realização de pontos de controle quinzenais do SPUnet envolvendo o Departamento de Tecnologia de Informação da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
- c) Elaboração e acompanhamento do Plano de Gerenciamento de Riscos do projeto de implantação do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais.

b. Descrição do Programa

3.4. 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).

3.5. 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

3.6. **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.

3.7. **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.

3.8. **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

Tabela 1 Atividades do Componente 1 executadas no primeiro semestre de 2016

Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
Visitas técnicas às SPUs BA, RJ e SP para estruturação das Unidades Regionais de Geoinformação.	1.5.1	http://www.planejamento.gov.br/arquivos-e-publicacoes/doc-1-visitas-tecnicas-1osemestre-2016.pdf
Atualização da EDGV da SPU (v.1.3)	1.1.1	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/et-edgv-patrimonio-imobiliario-publico-federal-1-4-19052016.pdf
Atualização da ADGV da SPU (v.1.3)	1.1.1	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/et-adgv-patrimonio-imobiliario-publico-federal-1-4-19052016.pdf
Atualização do modelo de dados geoespaciais da SPU (v. 1.3)	1.1.1	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/doc2MODELODEDADOSCARTOGRFICOSPATRIMONIOMOBILIARIOPUBLICOFEDERAL1.3.jpg
Primeira versão da metodologia de conversão de dados geoespaciais da SPU	1.5.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/inventario-acervo-cartografico-spu-v1.pdf

		http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/metodologia-capitulo-georreferenciamento.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/metodologia-capitulo-4-vetorizacao-em-tela.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/metodologia-capitulo-validacao.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/metodologia-capitulo-revisao.pdf
Primeira versão do manual de catalogação e validação de metadados geoespaciais da SPU	1.5.2	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/doc3Manual_de_Catalogao_de_Metadados_Geoespaciais.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/doc3Manual_de_Validao_de_Metadados.pdf
Estrutura de diretório para organização de dados geoespaciais digitais no servidor de arquivos da SPU.	1.5.2	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/doc2MODELODEDADOSCARTOGRAFICOSPatrimnioImobiliarioPblicoFederal1.3.jpg
Catalogação, digitalização, georreferenciamento e vetorização de altimetria de coleção cartográfica de 27 cartas Minas Gerais.	1.5.2	http://imoveisfederais-hom.planejamento.gov.br/spin-web/login

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

Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
Disponibilização da funcionalidade de qualificação do ponto do imóvel (imóveis pendentes) no Geovisualizador.	3.3	https://imoveisfederais.planejamento.gov.br/spin-web/login
Elaboração de cartilha de imóvel pendente	3.3	Documento enviado por e-mail para a linha do tempo
Catálogo de Metadados Geoespaciais implantado em ambiente de homologação.	3.3	http://imoveisfederais-hom.planejamento.gov.br/spin-web/
Construção da funcionalidade de apresentação das camadas de dados geoespaciais da produção cartográfica no Geovisualizador.	3.3	http://imoveisfederais-hom.planejamento.gov.br/spin-web/
Revisão do Plano de Trabalho para celebração de Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal Fluminense tendo por objeto a digitalização e tratamento de acervo documental e cartográfico histórico	3.1	Processo SEI n 04905.001710/2016-90
Desenvolvimento da ferramenta de geovisualização dos imóveis públicos federais, como prova de conceito para	3.3	http://imoveisfederais.planejamento.gov.br

implantação do Sistema Unificado		
Mapeamento e redesenho do processo "Realizar Cobrança de Débitos Inadimplidos" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-1-s3-item-2.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Requerer Imóvel para Uso" - Mapeamento da situação atual dos processos (Serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-1-s1-item-3.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Requerer Imóvel para Uso" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/
Mapeamento e redesenho do processo "Demarcar Terrenos de Marinha e Acrescidos - LPM e Demarcar Linha Média das Enchentes Ordinárias - LMEO" - Mapeamento da situação atual dos processos (Serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s1-item-1-e-2.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Demarcar Terrenos de Marinha e Acrescidos - LPM e Demarcar Linha Média das Enchentes Ordinárias - LMEO" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s3-item-1-e-2.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Gerir Cadastro" - Mapeamento da situação atual dos processos (serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s1-item-3.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Gerir Cadastro" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/contrato-121_14-item-3-s3.pdf http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s1-item-4.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Prover Inscrição de Ocupação" - Mapeamento da situação atual dos processos (Serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s1-item-4.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Prover Inscrição de Ocupação" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s3-item-4.pdf/
Especificação e desenvolvimento de funcionalidades do módulo de cadastro de imóveis	3.3	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/produtos
Especificação e desenvolvimento de funcionalidades do módulo de serviços e do Portal de Atendimento da SPU	3.3	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/produtos
Especificação e desenvolvimento de funcionalidades do módulo de receitas	3.3	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/produtos
Especificação e desenvolvimento de funcionalidades do módulo de Acessos	3.3	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/produtos

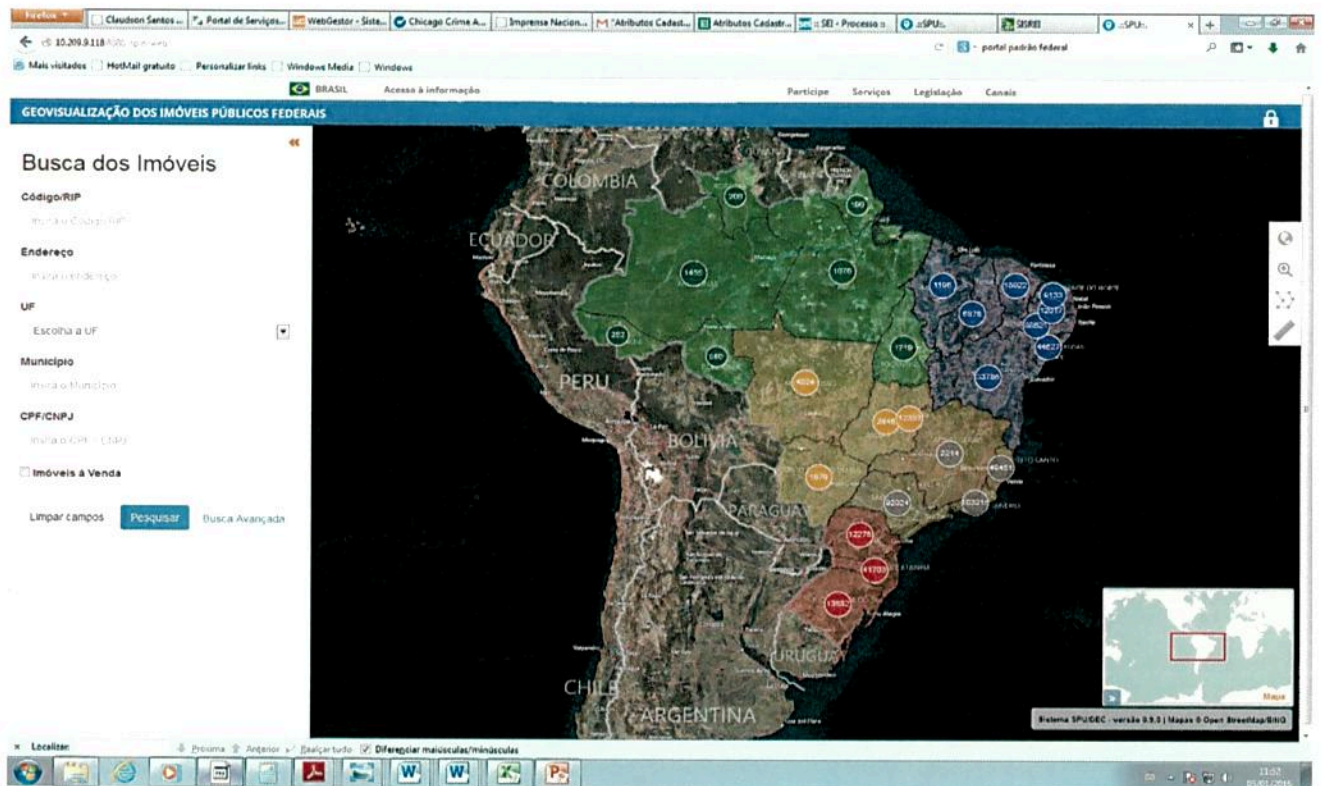


Figura 1 Tela da ferramenta de geovisualização dos imóveis públicos federais acrescida de camadas de dados geoespaciais da produção cartográfica (<http://imoveisfederais.planejamento.gov.br>)

Tabela 4 Atividades de Gestão do Programa executadas no primeiro semestre de 2016

Atividade/Produto	Verificação
Revisão do Plano Operativo Anual (POA)	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/plano-operativo-anual-poa-18mar2016.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/plano-de-aquisicoes-pa-18mar2016.pdf
Revisão do Plano de Aquisições (PA)	
Revisão do Relatório de Monitoração do Progresso (PMR)	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/progress-monitoring-report-pmr-br-11224-second-period-jan-dec-2015.pdf
Avaliação Intermediária (consultoria individual)	Processo SEI nº 04905 201560 2015-31

e. **Metas Físicas Alcançadas**

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

Tabela 3 Metas físicas alcançadas do Componente 1- Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União

Produto	Indicador	Planejado	Executado
(Milestone) 1.1.1 Equipamentos de apoio à caracterização adquiridos*	Equipamentos	72	72
1.4 Cartografia catalogada e convertida	Produto Cartográfico	2.000	69

(*) Subproduto (Milestone) inserido no PMR após Alteração Contratual nº 01

Tabela 4 Metas físicas alcançadas do Componente 2- Geração de conhecimento para a gestão patrimonial

Produto	Indicador	Planejado	Executado
2.3 Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da união consolidada	Normativo	1	1

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

Produto	Indicador	Planejado	Executado
3.2 Mapeamento de processo atualizado	Processo Mapeado	11	17
3.3 Sistema informatizado desenvolvido	Módulo	6	1
3.4 Documentos digitalizados	Imagem digital	246.000	57.000

4. Custos do Projeto

a. Planejamento Original

Tabela 6 Valores planejados 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	946.000,00	0,00	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	13.907.000,00	14.889.000,00	28.796.000,00
Componente 1	5.275.000,00	5.926.000,00	11.201.000,00
Componente 2	2.046.000,00	896.000,00	2.942.000,00
Componente 3	6.586.000,00	8.067.000,00	14.653.000,00
Subtotais	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00

b. Planejamento Atual - Alteração Contratual nº 1

4.1. O quadro de custos constante do Anexo Único do Contrato passou a vigorar com a seguinte redação:

Tabela 7 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

c. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente

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

Tabela 8 Valores executados no período e acumulado em 2016, por fonte, categoria de investimento e Componente

Categorias de Investimento (em US\$)	01/01/2016 até 30/06/2016			Acumulado até 30/06/2016		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total
Administração	-	38.715,03	38.715,03	-	200.401,51	200.401,51
Gestão do Projeto	-	38.715,03	38.715,03	-	200.401,51	201.401,51
Auditoria	-	-	-	-	-	-
Avaliação Intermediária e Final	-	-	-	-	-	-
Sem alocação específica	-	-	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-	-	-
Custos Diretos	541.221,46	78.714,09	619.935,55	2.108.469,85	519.196,68	2.627.666,53
Componente I	286.659,76	823,83	287.483,59	1.160.017,30	291.313,50	1.451.330,80
Componente II	-	-	-	-	106.107,01	106.107,01
Componente III	254.561,70	77.890,26	332.451,96	948.452,55	121.776,17	1.070.228,72
Subtotais	541.221,46	117.429,12	658.650,58	2.108.469,85	719.598,19	2.828.068,04

d. Evolução dos valores executados acumulados por semestre

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

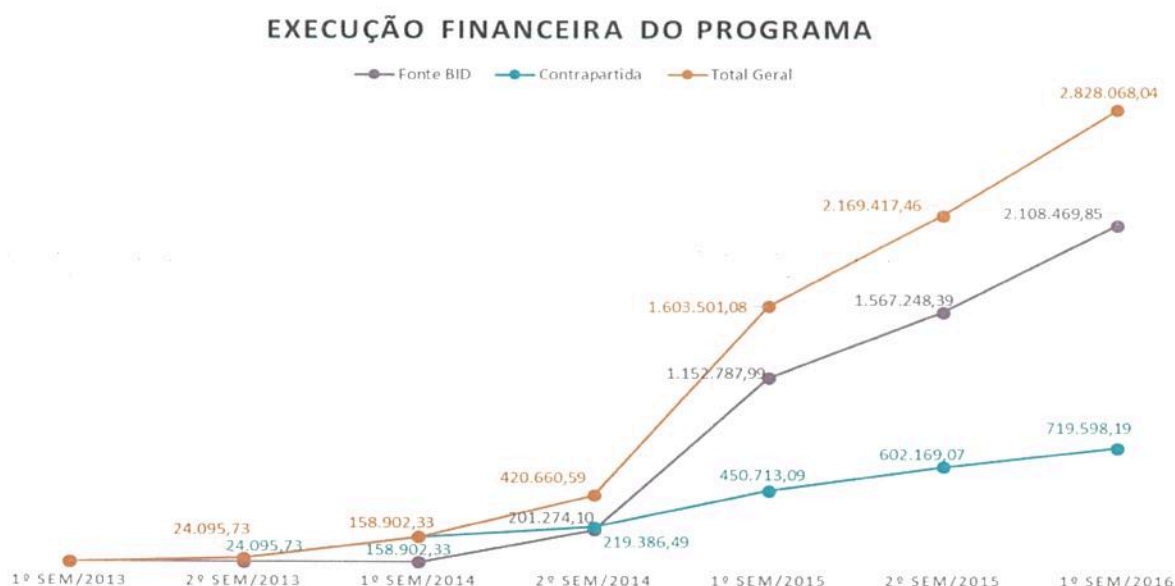


Figura 3 Evolução dos valores acumulados por fonte e semestre

e. Recursos Comprometidos

- 4.4. Contratação dos servidores em caráter temporário – estimativa de R\$ 150.000,00 anuais para custeio dos dois profissionais contratados (Fonte 2100 - contrapartida nacional).
- 4.5. Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito do Acordo de Cooperação Técnica com o Exército Brasileiro – R\$ 1.352.928,13, (Fonte 0148).
- 4.6. Licenças software - FME – R\$ 277.044,26, (Fonte 0148).
- 4.7. Avaliação Intermediária – R\$ 42.500,00, (Fonte 0148).
- 4.8. Mapeamento de processo atualizado – 2º Contrato - R\$ 222.816,00, na Fonte 0148.
- 4.9. Basis Tecnologia da Informação S.A. – R\$ 634.161,31, (Fonte 0148).
- 4.10. Decision Serviços de Tecnologia da Informação - R\$ 416.516,54, (Fonte 0148).

5. Implementação do Programa

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

- 5.1. No período abrangido por este Relatório foram detectados os seguintes fatores críticos e problemas:
- a) Contingenciamento e cortes orçamentários decorrentes da política de ajuste fiscal implantada pelo governo brasileiro nesse período;
 - b) Baixo desempenho da fábrica de software contratada para o desenvolvimento dos módulos do sistema de gestão integrada dos imóveis públicos federais (SPUnet);
 - c) Nível insuficiente de conhecimento e envolvimento do corpo técnico do órgão no acompanhamento e condução dos projetos;
 - d) Baixo nível de conhecimento e padronização dos processos administrativos internos, dificultando o mapeamento, redesenho e automatização destes;
 - e) Dispersão e complexidade da legislação e normativos afetos à gestão do patrimônio imobiliário da União;
 - f) Complexidade de articulação dos diversos projetos integrantes do programa.

b. Medidas Corretivas Adotadas

- 5.2. As seguintes medidas corretivas foram adotadas no período:
- a) Adequação das peças de planejamento do Programa (PMR, Plano Operativo Anual e Plano de Aquisições);
 - b) Intensificação do envolvimento das áreas finalísticas na especificação dos módulos do novo sistema, projeto central do Programa;



- c) Formulação e atualização da matriz de gerenciamento de riscos específico do projeto de desenvolvimento do sistema de gestão integrada dos imóveis públicos federais (SPUnet);
- d) Instituição de ponto de controle semanal envolvendo as equipes da UCP/PMGPU e da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTEC) para nivelamento e monitoramento do projeto de desenvolvimento do SPUnet;
- e) Priorização do desenvolvimento e implantação do módulo do sistema voltado ao público externo (portal de serviços), visando dar maior visibilidade e ampliação do patrocínio institucional ao Programa;
- f) Instituição de ponto de controle quinzenal envolvendo o Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva, unidade responsável pela gestão dos contratos firmados com a fábrica de software;
- g) Proposição de unidade específica para coordenar as atividades de gestão das informações cadastrais e geoespaciais.

6. Sustentabilidade

a. Análise de Fatores Críticos

6.1. Diversidade de projetos prioritários e ações em execução pela SPU, formulados a partir da identificação dos desafios estratégicos desta Secretaria e também por demanda externa, continua tornando potencialmente complexa a gestão e articulação das ações previstas PMGPU com as atividades finalísticas do órgão;

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

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.

7. Lições Aprendidas

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

7.2. A comunicação deve ser tratada como ação permanente, devendo ser constantemente analisada e melhorada para que os agentes envolvidos tenham pleno conhecimento da finalidade de cada projeto e sintam-se seguros quanto ao seu papel no programa e ao alcance das metas estabelecidas.

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

8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

Tabela 9 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 BIB
5.01(c) 2016	Avaliação Intermediária	Ofício nº 7984/2016 - GAB/SPU-MP	09/03/2016	CBR-926/2016
5.01(b) 2015	Relatórios semestrais de progresso – 2º Semestre de 2015	Comunicação - GAB/SPU-MP	15/07/2016	CBR-3127/2016
5.01(b) 2015	Relatórios semestrais de progresso – 1º Semestre de 2015	Ofício nº 000/2015 - GAB/SPU-MP	08/12/2015	CBR-4530/2015
6.04(b)	Recursos para o Programa 2016	Comunicação – GAB/SPU-MP	01/08/2016	CBR-3130/2016

Brasília, 15 de fevereiro de 2017.



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