

**MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO
IMBOLIÁRIO DA UNIÃO
(Empréstimo N.º 2580/OC-BR)**

**AJUDA MEMÓRIA
SEMINÁRIO DE ARRANQUE
3 e 4 de maio de 2012**

ANTECEDENTES

- I.1 O Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União - SPU – (Empréstimo N° 2580/OC-BR) foi aprovado pelo Banco em 23 de setembro de 2011 e o Contrato de Empréstimo foi assinado em 26 de março de 2012.
- I.2 O objetivo do Programa é promover um melhor aproveitamento do potencial econômico e socioambiental do patrimônio imobiliário da União, por meio do fortalecimento da capacidade de gestão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
- I.3 Como parte integrante do ciclo de projeto do Banco, prevê-se para as novas operações a realização de um Seminário de Arranque cujo objetivo é apresentar, conjuntamente com o Organismo Executor, os aspectos relevantes e resultados esperados do Programa aprovado, assim como os procedimentos para sua execução. A equipe de Projeto do Banco integrada por: Claudete Camarano, Chefe de Projeto (ICS/CBR); José Luis Vázquez (FMP/CBR); Marília Santos (FMP/CBR) e Kátia Sousa (CBR/CBR) participou com os funcionários do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MP), nos dias 3 e 4 de maio de 2012, do Seminário de Arranque para o Programa SPU.
- I.4 A lista dos participantes encontra-se no Anexo I; contudo, ressalta-se a participação do Sr. José Mauro Gomes, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do MP (SPOA), que reiterou a importância e prioridade da operação para o Ministério, assim como a necessidade de fortalecimento da SPOA.

OBJETIVO

- I.5 O Seminário teve como objetivo apoiar o processo de arranque do Programa, contribuindo para nivelar os conhecimentos gerais de todos os atores relevantes envolvidos em sua execução, quanto ao marco de resultados do Programa, os mecanismos de execução e a modalidade de supervisão do Projeto por parte do Banco. O referido Seminário foi de grande importância para: (i) - apresentar e solucionar as dúvidas sobre os objetivos e componentes; (ii) - apresentar o mecanismo de execução da operação; (iii) - apresentar o conteúdo e alcance dos principais instrumentos de seguimento do Programa: Informes Semestrais, Planos Operativos Anuais (POAs), Planos de Aquisições (PA) e o PMR; (iv) - necessidade de revisão do POA 2012, incluindo o Plano de Aquisições com um horizonte de 12 meses; (v) - apresentar os princípios que guiam a elaboração de Termos de Referência e seus conteúdos mínimos; (vi) - apresentar as políticas e os procedimentos de aquisições do Banco aplicáveis ao programa; (vii) - apresentar as políticas e os procedimentos do BID sobre desembolsos, adiantamento de fundo, demonstrações financeiras do Projeto e auditoria; e (viii) – necessidade de agilizar o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso.
- I.6 A Agenda elaborada para o Seminário consta do Anexo II desta Ajuda Memória.

RESULTADOS DO SEMINÁRIO

- I.7 Objetivos e componentes do Programa. Durante o Seminário foram apresentados os objetivos e componentes definidos para o Programa. Neste sentido, foi ratificado o alcance e conteúdos conforme estabelecidos no Contrato de Empréstimo N° 2580/OC-BR.

Mecanismo de execução da operação. O Órgão Executor do Programa será a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), com o apoio administrativo, financeiro e de aquisições da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) do mesmo Ministério. O mecanismo de execução do Programa prevê: (i) - A coordenação estratégica do Programa será responsabilidade de um Grupo Estratégico de Gestão (GEG), a ser instituído pelo Secretário do Patrimônio da União. Este Grupo Estratégico de Gestão será responsável pela aprovação dos Planos Operativos Anuais (POA), Planos de Aquisições (PA), relatórios de execução e relatórios de avaliação do Programa; (ii) - A coordenação do Programa será responsabilidade da Unidade de Coordenação do Programa, instituída pelo Secretário do Patrimônio da União com designação de um Coordenador-Geral do Programa, de Coordenadores de Componentes e de um Coordenador Administrativo Financeiro; (iii) - O Coordenador Geral será responsável interlocação com o Banco e preparará toda a documentação a ser submetida ao GEG e pela administração geral do Programa, e será também responsável pela integração das ações, consolidação dos POA e dos PA e elaboração dos relatórios de monitoramento e avaliação; (iv) - O Coordenador de cada componente será responsável pela elaboração das especificações técnicas e dos termos de referência (TDR). Com a supervisão e o apoio do Coordenador Geral do Programa, os Coordenadores acompanharão a seleção e execução dos contratos dos respectivos componentes e certificarão o recebimento dos produtos ou serviços contratados conforme as especificações técnicas e os TDR; (v) - O Coordenador Administrativo-Financeiro será responsável pela articulação entre a SPU e a SPOA, incluindo a solicitação dos pagamentos, monitoramento dos contratos, apoio aos processos de aquisições, desembolso dos recursos e prestação de contas, elaboração de relatórios financeiros e preparação das solicitações de desembolso; (vi) - A SPOA do MP será encarregada da administração fiduciária da execução da operação, sendo responsável pelas contratações e gerenciamento financeiro do Programa, incluindo a realização dos processos de aquisição, a provisão de recursos e pagamentos e apresentação de informações à auditoria. A execução financeira do Programa será realizada diretamente pelo Sistema Integrado de Administração Financeira da APF (SIAFI), conforme as diretrizes de aceitação pelo Banco do uso de sistemas nacionais, desde que finalizado o processo de customização para geração de relatórios financeiros requeridos, nos termos acordados entre o Banco e o Mutuário; e (vii) - No caso da realização de aquisições descentralizadas pelas Superintendências, as mesmas seguirão, além das políticas do Banco, o disposto na legislação nacional vigente, relacionada com a prestação de apoio logístico pelas Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda.

- I.8 Atividades elegíveis e procedimentos de aquisições. Foi indicado que todas as atividades elegíveis para o financiamento compreendidas nos três componentes do Programa (1. Modernização dos processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União por US\$11,2 milhões; 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial por US\$2,9 milhões; 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União por US\$14,6 milhões) deverão ser executadas em conformidade com os procedimentos de aquisição acordados no âmbito do Contrato de Empréstimo N° 2580/OC-BR. No Seminário, foi apresentado todo o procedimento de aquisições e contratações aplicáveis ao Programa, havendo oportunidade também de se mostrar o novo manual (*toolkit*) para facilitar o processamento das aquisições que inclui modelos de texto padrão tanto para encaminhamento de documentos pelo organismo executor como para a resposta do BID.

- I . 9 Instrumentos de Acompanhamento por parte do Banco. Durante o Seminário foram apresentados diferentes instrumentos de supervisão para o Programa por parte do Banco quanto ao seu conteúdo e alcance: (i) Relatório de Monitoramento do Projeto (PMR); (ii) Planos Operativos Anuais (POAs), incluindo os respectivos Planos de Aquisições; (iii) Planos de Supervisão – visitas de inspeção técnicas e fiduciárias; (iv) Relatórios Semestrais de Progresso; (v) Avaliações Intermediárias e Final; e (vi) Demonstrativos financeiros do Programa a serem apresentados ao Banco, anualmente, devidamente auditados pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU) da Presidência da República.
- I . 10 A esse respeito, foi apresentado o PMR do Programa e foi acordado que o mesmo seria ajustado de acordo com os produtos a serem entregues pelo Programa para o ano de 2012 com os valores atualizados previstos pelo MP.
- I . 11 Plano Operativo Anual, Plano de Aquisições e Orçamento 2012. No Seminário foi dito que o POA, o Plano de Aquisições e o Orçamento previsto para o ano de 2012 deveriam ser ajustados levando em consideração as metas físicas dos produtos e o nível de recursos autorizados no orçamento para o ano.
- I . 12 Métodos de Desembolso e Prestação de Contas. No Seminário foi apresentado diferentes métodos de desembolso que poderiam ser adotados no marco do Programa (adiantamento, reembolso e pagamentos diretos). Comentou-se também sobre o conteúdo das solicitações de desembolso e documentação de respaldo requerida para a prestação de contas. Contudo, foi dito que o Contrato de Empréstimo contempla a modalidade de adiantamento de fundo, conforme seja o caso, para atender despesas elegíveis para a execução do Projeto, nos termos das disposições deste Contrato.
- I . 13 Elegibilidade do Programa para Desembolsos. Durante o Seminário foram revisadas as condições prévias (requerimentos contratuais) que o Organismo Executor deverá apresentar ao Banco para que o Programa se declare elegível para desembolsos. A esse respeito, foram revistas tanto as condições prévias ao primeiro desembolso estabelecidas nas Disposições Especiais do Contrato (requerimentos específicos da operação) como as requeridas nas Normas Gerais (requerimentos comuns para todos os empréstimos do Banco). A Equipe do Banco reiterou a importância de encaminhar o mais rápido possível estes requerimentos e manifestou sua colaboração para facilitar qualquer apoio que o Organismo Executor possa requerer.

CONCLUSÃO

- I . 14 Como conclusão do Seminário as partes manifestaram seu compromisso com os resultados a ser alcançados, ressaltando a importância de sua realização para permitir esclarecer algumas dúvidas sobre temas operacionais e técnicos relevantes. Assim, ficou acordado que:
- I . 15 **Por parte do Banco:** (i) facilitar a publicação do Aviso Geral de Aquisições do Programa (AGA), cujo documento fora encaminhado ao Organismo Executor previamente ao Seminário para sua concordância e posterior publicação; e (ii) processar com a maior agilidade possível a documentação de evidência do cumprimento das condições prévias para o primeiro desembolso do Programa.
- I . 16 **Por parte do Mutuário e o Organismo Executor:** (i) encaminhar ao Banco: 1. a documentação requerida para o cumprimento de condições prévias ao primeiro desembolso; e 2. o POA e PA ajustados para 2012.

**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO
IMBOLIÁRIO DA UNIÃO
(Empréstimo Nº 2580/OC-BR)**

***LISTA DE PARTICIPANTES NO SEMINÁRIO
3 e 4 de maio de 2012***

**PELO ORGANISMO EXECUTOR, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - SPU**

- *Edivaldo Ferreira Luciano - SPOA/CGPOF - Coordenação-Geral de Planej., Orçamento*
- *Eduardo Fonseca Moraes - Secretaria Executiva / MP*
- *Humphry Lima – SPOA/CGLOG - Analista*
- *João Carlos B. Carneiro - SPU/UCP*
- *José Mauro Gomes – MP/SPOA, Subsecretário de Planej., Orçamento e Administração*
- *Laura Aparecida da Silva Santos- SPU/CGADM - Coordenação-Geral de Administração*
- *Lucio Borba Pereira Lima Junior - SPU/CGOFI - Coordenação-Geral de Orçamento e*
- *Marcos Vinícius F. e Silva – MP/CGPOF - Assistente*
- *Maria Alice B. Accorsi - SPU/CGOFI - Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças*
- *Maria de Fátima S. Camargo - SPU/UCP*
- *Roseli T. Alves - SPU/CGGES - Coordenação-Geral de Gestão Estratégica Finanças*
- *Vitor Reis da Costa da Silva - SPU/CGTEC - Coordenação-Geral de Tecnologia*

POR PARTE DO BID:

- *Claudete Camarano, Chefe de Equipe de Projeto*
- *José Luis Vázquez, Especialista Fiduciário*
- *Marília Santos, Especialista em Aquisições*
- *Kátia Sousa, Analista de Operações*

**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
(Contrato de Empréstimo Nº 2580/OC-BR)**

AGENDA DA MISSÃO DE ARRANQUE DO PROGRAMA

DIA 1 (3 de maio de 2012)	
9:45 – 10:00	Abertura: Claudete Camarano (BID) e João Carneiro (SPU).
10:00 – 10:45	Apresentação do contexto geral do Programa: Claudete Camarano (BID).
10:45 – 11:00	Coffee-break
11:00 – 11:45	Estrutura e mecanismo de execução: João Carneiro (SPU).
11:45 – 13:00	Comentários e esclarecimentos de dúvidas.
13:00 – 14:15	Almoço
14:15 – 16:00	Apresentação dos temas de aquisições: Marília Santos (BID).
16:00 – 16:15	Coffee-break
16:15 – 17:00	Comentários e esclarecimentos de dúvidas.
DIA 2 (4 de maio de 2012)	
10:00 – 11:00	Apresentação dos temas financeiros e de auditoria: José Luiz Vázquez (BID).
11:00 – 11:15	Coffee-break
11:15 – 13:00	Comentários e esclarecimentos de dúvidas. Encerramento.
Lugar: Representação do BID: SEN Quadra 802 Conjunto F, Lote 39. Brasília DF • Brasil	