



Gestão de Patrimônio Público Federal

Projeto	Empréstimo	USD 7.000.000	BID
BR-L1224	2580/OC-BR	USD 7.000.000	LOCAL
		USD 14.000.000	TOTAL
Gerência/Divisão	Especialista Chefe de Equipe		
IFD/ICS	FANTONIOC		

INFORMAÇÕES GERAIS E SITUAÇÃO GERAL

Objetivos: 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)

Fase:	Execução	% Tempo de Execução:	75%	% Desembolsado:	89%
Aprovação	Assinatura	Elegibilidade	1º Desembolso		
23-Sep-11	26-Mar-12	6-Sep-12	13-Mar-14		
Último desembolso original	Último desembolso vigente	Meses de extensão	Último desembolso processado		
26-Mar-17	31-Dec-19	33	6-Sep-17		
Extensão Prevista:		N	Número Meses:	0	Futura Vigência:
					31-Dec-19

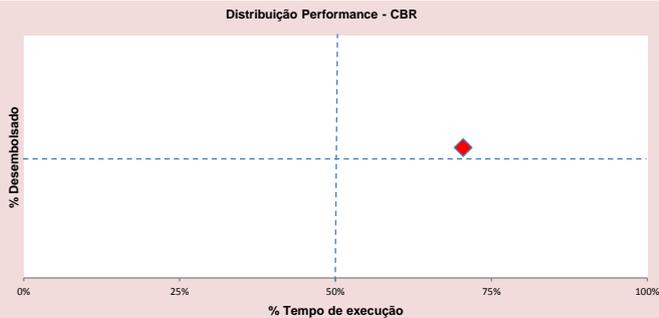
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA

QUADRO DE CUSTOS - Categorias de investimentos				EVOLUÇÃO DOS DESEMBOLSOS BID					
COMPONENTE	Valor Vigente	Valor Desembolsado	Saldo por Desembolsar	ANO* (APENAS VALORES A PARTIR DE 2012 - VALORES ACUMULADOS)	Realizado		Prognósticos		
					Acm_Inicio Ano	Ano	Original	% Executado	
01.00.00 MODERNIZAÇÃO PROCESSOS E DADOS	2.695.000	1.990.160	704.840	2013	0	0	2.000.000	0%	
02.00.00 CONHECIMENTO	517.000	-	517.000	2014	0	1.650.000	2.750.000	60%	
03.00.00 GESTÃO PATRIMONIO AUTOMATIZAÇÃO	3.530.000	2.110.281	1.419.719	2015	1.650.000	1.098.000	1.000.000	110%	
04.00.00 PROCESSOS GESTÃO	111.000	-	111.000	2016	2.748.000	1.717.090	1.000.000	172%	
05.00.00 GESTÃO DO PROGRAMA	56.000	13.170	42.830	2017 + atual	6.195.254	1.730.164	2.040.000	85%	
06.00.00 AVALIAÇÃO INTERMED. E FINAL	91.000	-	91.000						
06.00.00 IMPREVISTOS	91.000	-	91.000						
86.00.00 ANTICIPO DE FONDOS	-	2.081.643	(2.081.643)						

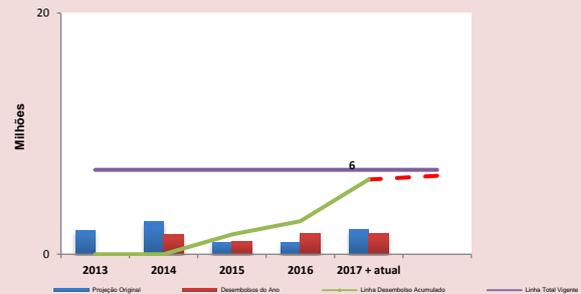
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS E COMPROMETIMENTO

	Valor Vigente	Desembolsos	Valor Comprometido	
BID	7.000.000	6.195.254	5.980.000	85,43%
LOCAL	7.000.000	1.352.690	2.232.000	31,89%
TOTAL	14.000.000	7.547.944	8.212.000	58,66%
Total:	7.000.000	6.195.254	804.746	

TEMPO DE EXECUÇÃO VS. DESEMBOLSOS REALIZADOS



PROJEÇÕES VS. DESEMBOLSOS REALIZADOS



RESULTADOS E ENTREGÁVEIS FÍSICOS

AVANÇO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS

Descrição (13)	Meta Física do Programa			Meta Financeira do Programa	
	Meta EOP	Meta alcançada até 2017	Meta Anual 2017	Meta EOP	Meta Alcançada até 2017
Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	2	1	1	406.766	278.875
Cartografia da SPU padronizada	1	1	0	1.138.336	1.138.336
Imóveis próprios no DF e RJ certificados	4.000	0	2.000	928.893	0
Plano de Gestão da Informação patrimonial implantado	1	1	0	201.274	201.274
Mapeamento de processo atualizado	18	18	0	74.364	74.364
Sistema informatizado desenvolvido	9	6	3	3.711.288	1.606.943
Levantamento aerofotogramétrico piloto realizado	1,200km ²	0	0	1.719.730	0
Documentos digitalizados (0 em 2009)	3.000.000	121.775	350.000	550.720	248.462

RESULTADOS ESPERADOS

DESTAQUES DO PROJETO



Gestão de Patrimônio Público Federal

Projeto	Empréstimo	USD 7.000.000	BID
BR-L1224	2580/OC-BR	USD 7.000.000	LOCAL
		USD 14.000.000	TOTAL
Gerência/Divisão		Especialista Chefe de Equipe	
IFD/ICS		FANTONIOC	

ASPECTOS FIDUCIÁRIOS DO PROGRAMA
ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO

TIPO	DESCRIÇÃO DO RISCO	SEVERIDADE
Fiduciário	Demora nos processos de aquisições e contratações	Alto
Gestão Pública y Gobernanza	Insuficiência de orçamento (custeio/investimento) para a consecução das atividades previstas.	Medio
Monitoring and Accountability	Não há dotação de pessoal necessária para a expansão de atividades da SPU, incluindo gestão de projetos.	Alto

INFORMAÇÕES FINANCEIRA E DE AQUISIÇÕES

Data do Plano de Aquisições Vigente e Publicado	Aquisições no caminho crítico de execução para ano vigente	Data de Apresentação EFAS	Parecer último EFAS
18-Nov-16		28-Apr-16	Limpa
Auditor contratado para Operação			
CONTROLE GENERAL DA UNIAO (CGU)			
Análise Execução Financeira - PARI-PASSU		Comentários EFAS: EFAs recebidos sem ressalvas, no prazo contratual, com algumas recomendações que correspondem ser acompanhadas pela equipe do Programa.	
Situação por aporte	Original	Atual	Comentários Financeiro: 1) Auditoria: Os Auditores mencionam a baixa execução físico financeira, com risco de não cumprimento dos objetivos do programa. Registra ter sido feito o monitoramento de cumprimento das recomendações feitas pelos auditores no exercício anterior, observando-se a instituição de pontos de controle para não reincidência de falhas na gestão estratégica do Programa. Criados indicadores de desempenho do programa, que não puderam ser analisados em sua totalidade pelos auditores até o encerramento dos trabalhos. Informam baixo investimento de contrapartida local, podendo comprometer o cumprimento do pari passu contratual. 2) Execução: Execução físico/financeira - 5 anos e 5 meses desde a assinatura do contrato, com 88.50% dos recursos desembolsados, dos quais 86.40% justificados. (i) Pari passu executado: 75.25% BID e 24.75% de Aporte Local (contratual: 50% / 50%). (ii) Saldo pendente de justificativa: US\$ 2,081,642.54, há 62 dias.
BID	50%	82%	Comentários Aquisições: 1)JO PA deverá ser atualizado.
LOCAL	50%	18%	

ASPECTOS DE MONITORAMENTO DA REVISÃO DE CARTEIRA
PONTOS CRÍTICOS E TEMAS DE MONITORAMENTO VERIFICADOS

AÇÕES NA ÚLTIMA REVISÃO DE CARTEIRA	SITUAÇÃO	COMENTÁRIOS

PONTOS DE MONITORAMENTO ANUAL		
Hitos do Ano	Situação	Comentários

NOVAS AÇÕES ACORDADAS COMO RESULTADO DA REVISÃO DE CARTEIRA (2017)

ITEM	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	RESPONSÁVEL	PREVISÃO DE CUMPRIMENTO
1	Justificativa de Gastos no valor de US\$ 1,3 milhões (BID US\$ 900.000.00 / Local US\$ 400.000.00)	Claudson	31/01/2018
2	Solicitação de desembolso no valor de US\$ 310.000.00	Claudson	28/02/2018
3	Solicitação de desembolso no valor de US\$ 560.000.00	Claudson	28/09/2018
4	Pari-passu se nivelará ao final do ano de 2018	Claudson	31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

Classificação SI-PMR 2016	SATISFATÓRIO	CLASSIFICAÇÃO REVISÃO 2017 (SEMÁFORO - S/A/P)	
---------------------------	--------------	---	--

RESPONSÁVEIS DAS EQUIPES DE EXECUÇÃO

UNIDADE EXECUTORA				EQUIPE DO PROJETO DO BID	
Unidade Federação	Federal	Tipo Mutuário	GOVERNO FEDEI	Especialista Setorial	Caldas De Andrade, Francisco Antoni
Unidade Executora	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão			Especialista Financeiro	Villela de Toledo Estevanato,Leise
Coordenador(a)	Claudson Moreira Santos			Especialista Aquisições	Teixeira de Almeida, Marcos
Responsável Financeiro	Felix Pessoa Neto			Analista de Operações	Sousa, Kátia de Oliveira
Responsável Aquisições	Felix Pessoa Neto				
Gerenciadora	N				

Data de atualização: 14/setembro/2017