

DOCUMENTO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

BRASIL

Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

BR-L1224

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO (POD)

Este documento foi preparado pela equipe de Projeto composta por: Raimundo Arroio (ICS/CME), Chefe de Equipe; Carlos Pimenta (ICF/ICS); Claudete Camarano (ICS/CBR); Pedro Farias (ICF/ICS); Jorge Srur (ICF/ICS); Andrés Consuegra (LEG/LEG); Marília Santos (CSC/CBR); Leise Estevanato (CSC/CBR); Marcos Teixeira (CSC/CBR); e Valeria Wedolowski (ICF/ICS).

Índice

Resume Executivo

| | |
|--|----|
| I. DESCRIÇÃO E MONITORAMENTO DE RESULTADOS DO PROGRAMA | 1 |
| A. Antecedentes, Desafios, e Justificativa | 1 |
| B. Objetivo, Componentes e Custos do Programa | 8 |
| C. Indicadores-Chave do Marco de Resultados do Programa | 13 |
| II. ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO E PRINCIPAIS RISCOS DO PROGRAMA | 13 |
| D. Risco Fiduciário | 16 |
| E. Outras Questões e Riscos Críticos | 16 |
| III. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA | 16 |
| A. MECANISMOS DE EXECUÇÃO | 16 |
| B. Resumo dos Arranjos para Monitorar Resultados | 18 |

ANEXOS E LINKS ELETRÔNICOS

| Anexo I: Matriz de Efetividade do Desenvolvimento (DEM-Summary) | |
|---|------|
| Anexo II: Marco de Resultados | |
| Anexo III: Plano de Aquisições (PA) | |
| Anexo IV: Filtro e Salvaguardas | |
| REFERÊNCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS | Link |
| 1. Matriz de Efetividade do Desenvolvimento (DEM-Questionnaire) | |
| 2. Plano Operacional do Projeto (POA) – 18 meses | |
| 3. Sistemática de Monitoramento e Avaliação | |
| 4. Plano de Aquisições (PA) – 18 meses (Quadro Detalhado) | |
| 5. Plano de Execução Plurianual (PEP) | |

| | |
|--|-------------|
| 6. Matriz de Gestão de Riscos | |
| 7. Project Monitoring Report (PMR) | |
| REFERÊNCIAS TÉCNICAS ADICIONAIS | Link |
| 8. Plano de Supervisão Fiduciária | |
| 9. Análise Financeira do Projeto | |
| 10. Matriz de Problemas | |
| 11. Plano de Ação e Investimento - PAI | |

SIGLAS E ABREVIATURAS

| | |
|---------|---|
| APF | Administração Pública Federal |
| BDG | Banco de Dados Geográficos |
| BID | Banco Interamericano de Desenvolvimento |
| CAD | Computer-Aided Design |
| CBR | Representação do BID no Brasil / |
| CIF | Sistema de Controle de Imóveis Funcionais |
| EFA | Demonstrações Financeiras Auditadas |
| GED | Gerenciamento Eletrônico de Documentos |
| LMEO | Linha Média das Enchentes Ordinárias |
| LPM | Linha do Preamar Médio de 1831 |
| LPN | Licitação Pública Nacional |
| LRR | Relatório de Revisão do Empréstimo |
| MAPRO | Projeto de Mapeamento de Processos da SPU |
| MP | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão |
| PA | Plano de Aquisições |
| PAC | Programa de Aceleração do Crescimento |
| PCR | Relatório de Encerramento do Projeto |
| PDP | Unidade de Aquisições para Operações do BID |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge |
| PNGPU | Política Nacional de Gestão do Patrimônio da União |
| POA | Plano Operacional Anual |
| POD | Proposta de Desenvolvimento da Operação |
| PPA | Plano Plurianual |
| PVG | Planta de Valores Genéricos |
| RFFSA | Rede Ferroviária Federal (extinta) |
| SARP | Sistema de Arrecadação de Receitas Patrimoniais da ex-RFFSA |
| SERPRO | Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal |
| SIAFI | Sistema Integrado de Administração Financeira da APF |
| SIAPA | Sistema Integrado de Administração Patrimonial |
| SPIUNet | Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União |
| SPOA | Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração |
| SPU | Secretaria do Patrimônio da União |
| SSD/DW | Sistema de Suporte a Decisão |
| TDR | Termo de Referência |
| UCP | Unidade Coordenadora do Programa |
| VoIP | Voz sobre Internet Protocol |

BRASIL
Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
BR-L1224

RESUMO DE PROGRAMA

| TERMOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Mutuário: República Federativa do Brasil Órgão Executor: Secretaria do Patrimônio da União | | Prazo de Amortização: | 20 anos |
| | | Prazo de Carência: | 5 anos |
| | | Prazo de Desembolso: | 5 anos |
| Fonte | Valor em US\$ | Recursos para Inspeção e Supervisão: | * |
| BID (CO) | US\$15,000 milhões | Taxa de Juros: | Libor |
| Local | US\$ 15,000 milhões | Comissão de Crédito: | * |
| Total | US\$30,000 milhões | Moeda: | US\$ Dólar do Mecanismo Unimonetário do CO |
| VISÃO GERAL DO PROJETO | | | |
| Objetivos e Descrição Objetivo Geral: Qualificar os processos decisórios e melhorar a capacidade de gestão do patrimônio da União por meio da modernização dos instrumentos e processos de trabalho da SPU. Objetivos específicos: (i) Modernizar os processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União; (ii) Gerar novos conhecimentos para a gestão patrimonial; (iii) Contribuir para a automatização de processos de gestão do patrimônio da União. | | | |
| Cláusulas contratuais especiais: A constituição do Grupo Estratégico de Gestão, da Unidade de Coordenação do Programa, e a nomeação de seu Coordenador-Geral serão condições prévias ao primeiro desembolso dos recursos do Financiamento. A efetivação da contratação direta do Exército Brasileiro se dará por meio de instrumento jurídico previsto na legislação brasileira, e será condição prévia para o primeiro desembolso correspondente aos serviços contratados. | | | |
| Exceção às políticas do Banco: Não estão previstas. | | | |
| Projeto qualificado para: Não SEQ[<input type="checkbox"/>] PTI [<input type="checkbox"/>] SETORIAL [<input type="checkbox"/>] GEOGRÁFICO [<input type="checkbox"/>] se aplica [<input type="checkbox"/>] Nº DE BENEFICIÁRIOS [<input type="checkbox"/>] | | | |

* A comissão de crédito e a comissão de inspeção e vigilância serão estabelecidas periodicamente pelo Diretório Executivo como parte da sua revisão de encargos financeiros do Banco, conforme as disposições aplicáveis da política do Banco sobre metodologia para o cálculo de encargos financeiros de capital ordinário. Em nenhum caso, a comissão de crédito poderá exceder de 0,75%, nem a comissão de inspeção e vigilância exceder em um semestre determinado, o que resulte da aplicação de 1% ao total do financiamento, dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original do desembolso.

I. DESCRIÇÃO E MONITORAMENTO DE RESULTADOS DO PROGRAMA

A. ANTECEDENTES, DESAFIOS, E JUSTIFICATIVA

I.1 Aspectos Institucionais. A Secretaria do Patrimônio da União, estrutura integrante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), é o órgão legalmente responsável por: (i) administrar o patrimônio imobiliário da União¹ e zelar por sua conservação; (ii) adotar as providências necessárias à regularidade dominial desses bens; (iii) proceder a incorporação de novos imóveis ao patrimônio da União; (iv) definir a destinação dos bens da União na forma da lei; (v) proceder a demarcação e identificação dos imóveis; e (vi) formular, propor, acompanhar e avaliar a Política Nacional de Gestão do Patrimônio da União.

I.2 A Gestão do Patrimônio da União é composta pelos seguintes processos: (i) identificar bens; (ii) demarcar áreas; (iii) cadastrar imóveis e seus ocupantes; (iv) avaliar bens; (v) incorporar imóveis; (vi) destinar imóveis; (vii) controlar o uso e a ocupação; e (viii) promover a arrecadação.

I.3 Os bens da União estão classificados em: de uso comum do povo (praias, por exemplo); de uso especial (edifícios públicos, moradias de funcionários, etc.); e dominiais (demais áreas da União passíveis de ocupação privada).

I.4 Recursos Humanos e Orçamentários. A SPU dispõe de um quadro de pessoal de 1.507 servidores, dos quais 906 são ativos permanentes. Seu orçamento passou de R\$ 35.4 milhões em 2008 a R\$ 56 milhões em 2010 (US\$31.1 milhões), ou seja, um acréscimo de 58%.

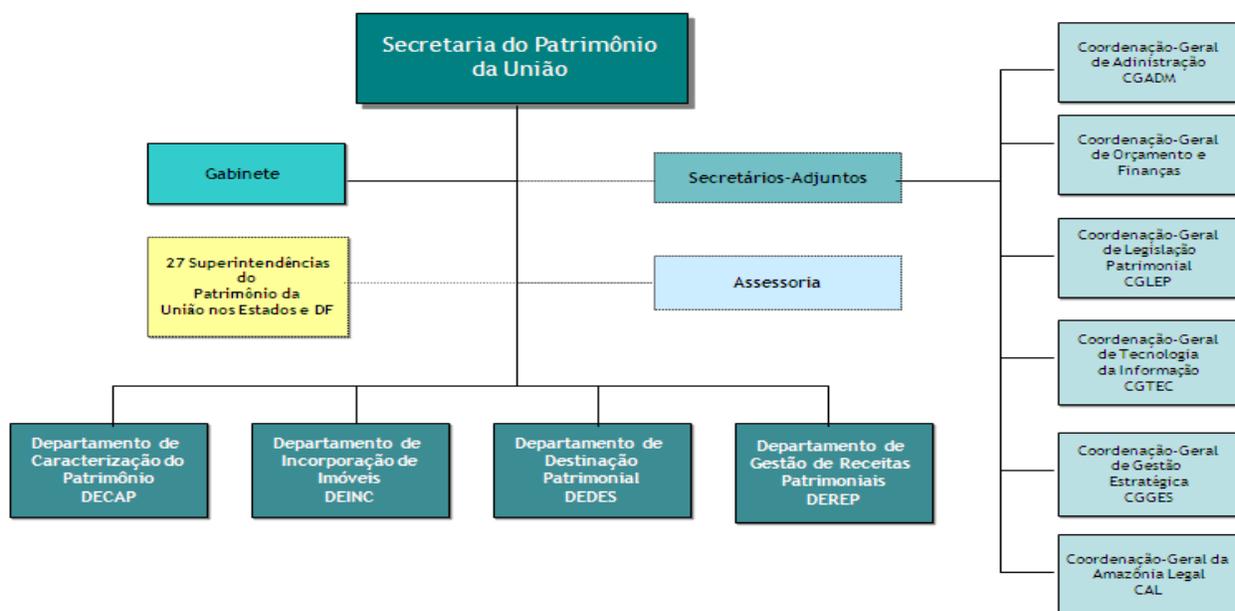
I.5 Estrutura organizacional. A SPU conta com um órgão central localizado em Brasília e 27 Superintendências de Patrimônio da União, localizadas nos 26 estados e no Distrito Federal (DF). As Superintendências são unidades responsáveis por executar as políticas definidas pelo órgão central nos estados e manter atualizados os dados do sistema de informação.

I.6 A estrutura ainda possui 4 Departamentos: i) o **Departamento de Caracterização do Patrimônio** responsável pela identificação, cadastramento, avaliação e fiscalização dos imóveis; ii) o **Departamento de Incorporação de Imóveis**, responsável pela regularização patrimonial; iii) o **Departamento de Destinação Patrimonial**, responsável pela destinação e normatização de uso; e iv) o **Departamento de Gestão de Receitas Patrimoniais** responsável pela arrecadação e cobrança de créditos patrimoniais.

¹ O Artigo 20 da Constituição Federal define como sendo os bens que pertencem à União: (i) os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; (ii) as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; (iii) os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; (iv) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal; (v) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; (vi) o mar territorial; (vii) os terrenos de marinha e seus acrescidos; (viii) os potenciais de energia hidráulica; (ix) os recursos minerais, inclusive os do subsolo; (x) as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; e (xi) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria do Patrimônio da União

Estrutura organizacional



I.7 Avanços alcançados. No período de 2003 a 2010, a SPU logrou significativas reformas estruturais por meio de: estabelecimento da Política Nacional de Gestão do Patrimônio da União (PNGPU); criação de instâncias decisórias colegiadas; elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e o início do projeto de Business Intelligence; instituição do Plano de Ação Nacional; e implementação do projeto Ferramentas de Gestão, que promove o acompanhamento das ações relevantes da SPU.

I.8 Como parte de um amplo processo de reestruturação, se redefiniu a missão institucional da SPU para superar a condição de órgão meramente cartorial e assumir um papel ativo na execução de programas prioritários de governo: “*Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função socioambiental, de forma harmônica com a função arrecadadora e em apoio aos programas estratégicos da Nação*”. Exemplos deste novo papel são a participação da SPU nos programas Amazônia Legal, Minha Casa Minha Vida, Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, entre outros.

I.9 Nos últimos anos, a Secretaria promoveu iniciativas buscando aperfeiçoar a organização e a modernização dos processos de trabalho, como por exemplo, o MAPRO (mapeamento e redesenho dos processos), iniciativas de

aperfeiçoamento do marco legal e implantação de novas ferramentas de gestão.

I.10 Entre 2004 e 2009, a SPU incrementou a identificação e cadastramento de imóveis; recebeu 52.000 imóveis da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA); iniciou a regularização fundiária de imóveis, beneficiando mais de 450.000 famílias; depurou cerca de 150.000 cadastros; e aumentou a arrecadação, de R\$ 210 para R\$ 460 milhões. Também automatizou procedimentos com a emissão online de certidões de autorização de transferência, reduzindo trâmites burocráticos e eventuais desvios.

I.11 Desafios para o futuro²: Apesar dos importantes avanços alcançados, verifica-se, ainda, a necessidade de apoio em áreas específicas, em decorrência dos seguintes problemas:

I.12 Metodologia e qualidade da base de dados: um desafio importante na SPU é modernizar os procedimentos de identificação, demarcação e cadastramento das áreas da União. As atuais metodologias para estes processos encontram-se desatualizadas com procedimentos que adotam tecnologias defasadas. Esta obsolescência acarreta processos demorados³ e conduz a uma insegurança jurídica na identificação das áreas da União como tem sido evidenciado em processos judiciais recentes. Com cerca de 8,7 mil km de extensão, a orla marítima do País concentra a maior parcela do patrimônio imobiliário da União. Grande parte desses imóveis ainda não está identificada (demarcada e cadastrada). Assim tornam-se prioritárias a ampliação, qualificação e certificação da base cadastral, inclusive em relação aos Bens de Uso Especial.

I.13 Cartografia: atualmente, a cartografia na SPU se encontra em três tipos de padrões, a saber: (i) a maior parte do acervo está em padrão analógico com plantas em meio físico (papel) e em situação precária de conservação e atualização; (ii) outra parte está elaborada em meio digital padrão CAD, também considerada inadequada para a concepção de banco de dados espacial; (iii) o terceiro grupo está orientado para geoprocessamento, mas, ainda assim, não se configura como banco de dados espacial. Esta diversidade de padrões aumenta o custo de manutenção e atualização da base e impede a intercomunicação e, o mais importante, nenhum padrão está associado à base de dados literais dos imóveis cadastrados.

²O anexo Matriz de Problemas / Causas / Soluções / Resultados detalha cada um dos problemas apresentados nos desafios.

³Atualmente os processos de identificação e demarcação levam em média 01 ano.

Situação atual da demarcação e dos cadastros dos imóveis da União⁴

| Demarcação | LPM | | LMEO | | Cadastros | LPM | | LMEO | |
|------------|--------|-----|--------|-----|-------------|-----------|-----|---------|-----|
| | Km | % | Km | % | | Imóvel | % | Qtd | % |
| Demarcada | 5.856 | 42 | 574 | 3 | Cadastrado | 434.000 | 38 | 116.000 | 37 |
| A demarcar | 8.144 | 58 | 17.560 | 97 | A cadastrar | 700.000 | 62 | 200.000 | 63 |
| TOTAL | 14.000 | 100 | 18.134 | 100 | TOTAL | 1.134.000 | 100 | 316.000 | 100 |

Fonte: SPU. LPM: Linha do Preamar Médio de 1831. LMEO: Linha Média das Enchentes Ordinárias

I.14 Novos negócios: A SPU carece de conhecimento técnico atualizado e especializado que permita implementar uma gestão inovadora e que potencialize o aproveitamento do patrimônio conforme as diretrizes da PNGPU. Estas carências se manifestam em três grandes dimensões: i) o desconhecimento da porção do universo de bens passíveis de serem identificados, registrados, avaliados, contabilizados e incorporados formalmente ao patrimônio e; ii) ausência de metodologias para novos modelos de negócio, técnicas de avaliação e precificação pelo uso, que fortaleçam o uso eficiente do patrimônio e; iii) a falta de uma política de racionalização do uso dos imóveis da APF.

I.15 Devido à inexistência de metodologias de valoração para diversos bens da União, como florestas e espaço aéreo, não se tem um conhecimento adequado do valor real destes bens, o que impede a melhoria da capacidade de contabilização do patrimônio. Paralelamente, é insuficiente o conhecimento do potencial de exploração de novos nichos e oportunidades do uso dos bens, limitando seu aproveitamento econômico e social e a realização de parcerias público-privadas para a gestão mais eficiente deste acervo. Por outro lado, a falta de incentivos para o uso racional dos imóveis do Governo Federal ocasiona uma série de desperdícios, assim como descuido e abandono de edifícios e benfeitorias.

I.16 Gestão da Informação. O atual grau de obsolescência dos sistemas de informação utilizados para a gestão do patrimônio da União, aliado à sua fragmentação, constituem causas importantes da perda progressiva da capacidade operacional da SPU. Atualmente, existem quatro sistemas (Sistema Integrado de Administração Patrimonial - SIAPA, Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNet, Sistema de Arrecadação de Receitas Patrimoniais - SARP e Sistema de Controle de Imóveis Funcionais - CIF) construídos em plataformas distintas, não integrados e desatualizados em relação à legislação vigente.

I.17 Existem hoje milhares de documentos, que possuem força legal, armazenada nas Superintendências que estão expostos a riscos de incidentes com manipulação, arquivamento incorreto ou até mesmo

⁴ A atual demarcação é realizada em linha reta unindo dois pontos e não considera as nuances dos terrenos, ou seja o que falta realmente demarcar ou ajustar no já demarcado é bem maior.

catástrofes naturais. A automatização dos processos da Secretaria passa pela tramitação eletrônica de seus documentos e digitalização do acervo existente e garantia de que os dados inseridos no novo sistema estejam refletidos nos documentos da SPU.

I.18 Adicionalmente, grande parte da execução das ações acontece nas Superintendências, o que exige um grande fluxo de comunicação entre estas e o Órgão Central, por meio do deslocamento de pessoas ou uso de tecnologias obsoletas, acarretando em um alto custo administrativo.

I.19 Focalização das áreas de ação do Programa: frente à vasta responsabilidade que a Constituição e um conjunto amplo de leis e normas dão a SPU para o cumprimento da sua missão, o Programa se centrará fundamentalmente em gerar as metodologias e ferramentas necessárias para consolidar o novo modelo de gestão que vem sendo implantado pela atual administração. Neste sentido se pretende cobrir a totalidade da formulação das metodologias e ferramentas, e lograr avanços na sua aplicação aos principais macroprocessos da SPU. O desenvolvimento das novas metodologias e ferramentas far-se-á a nível central, mas sua posta em marcha dar-se-á descentralizadamente em cada um dos 26 Estados e do DF em coordenação com o órgão central.

B. Objetivo, Componentes e Custos do Programa

I.20 Objetivo Geral: Qualificar os processos decisórios e melhorar a capacidade de gestão do patrimônio da União por meio da modernização dos instrumentos e processos de trabalho da SPU.

I.21 Para o logro deste objetivo, se organizaram as atividades do programa em três componentes e respectivos produtos conforme segue:

I.22 Componente I - Modernização dos processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União. O objetivo deste componente é ampliar a base e melhorar a consistência das informações que caracterizam os imóveis da União. Para alcançar este objetivo, o programa financiará:

I.23 Modernização metodológica e de procedimentos: Contratação de consultorias e realização de seminários para a formulação de metodologias que permitam modernizar os processos de caracterização do patrimônio (demarcação e cadastramento); capacitação nas novas metodologias; normatização; e aquisição de equipamentos e aplicativos de apoio à caracterização.

I.24 Padronização da Cartografia da SPU: Contratação de empresa para concepção e execução do inventário cartográfico da SPU em nível nacional; contratação de consultoria especializada para concepção e normatização dos padrões cartográficos; contratações de serviços para desenvolvimento e implantação de banco de dados geográficos (BDG); conversão da cartografia atual para o novo padrão cartográfico; aquisição de

infraestrutura física para correto armazenamento de documentos cartográficos; e capacitação no novo padrão cartográfico.

I.25 Ampliação da escala de identificação: Aquisição de cartografia e cadastramento; contratação de serviços especializados em levantamento cartográfico; execução da demarcação; contratação de serviços especializados em cadastro; elaboração de Planta de Valores Genéricos (PVG); e inserção de dados (espaciais e cadastrais) referentes a novos imóveis ao BDG.

I.26 Certificação e depuração das bases existentes: Contratação de consultoria especializada para desenvolver e implantar sistemática de depuração de dados; contratação de consultoria especializada para revisão de metodologia de certificação cadastral e elaboração de proposta de normatização; contratação de empresa para execução dos trabalhos de levantamento cartográfico, certificação e atualização de PVG; contratação de consultoria para integração dos novos dados (espaciais e cadastrais) ao BDG.

I.27 **Componente II - Geração de conhecimento para a gestão patrimonial.** O objetivo é gerar conhecimento para apoiar uma gestão inovadora que potencialize o aproveitamento da função sócio-ambiental dos ativos públicos harmonizada com a função arrecadadora, e o uso compartilhado da informação patrimonial para a formulação de políticas públicas. Para o anterior, o Programa financiará:

I.28 Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União, contemplando: (i) identificação, análise e classificação contábil dos bens da União e respectivos direitos passíveis de contabilização; (ii) avaliação e proposição de modelos, mecanismos e critérios de controle contábil dos ativos, considerando as normas nacionais e internacionais; (iii) avaliação, criação e sistematização dos procedimentos e critérios de registros cartoriais dos bens da União, incluindo os atuais, e os que serão incorporados; (iv) formulação de propostas para adequação da legislação vigente relacionada com a contabilidade patrimonial e registro cartorial e (v) realização de evento de capacitação no tema.

I.29 Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais: análise das possibilidades de ampliação do potencial de geração de benefícios sociais e econômicos dos bens da União, incluindo a revisão do modelo de arrecadação e cobrança, e a elaboração de propostas que viabilizem a implementação de modelos de negócios, arranjos institucionais, parcerias com o setor privado e entes federativos, e a identificação de nichos de oportunidades para o uso e destinação deste patrimônio;

I.30 Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais: identificação e análise de metodologias existentes de avaliação do patrimônio

e valoração do seu uso conforme tipologia, forma de destinação e instrumento aplicável, de acordo com a legislação.

I.31 Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF: revisão dos padrões de identificação e registro do valor de uso (ou custo de oportunidade) dos próprios nacionais usados pela APF e elaboração de propostas de incentivos ao seu uso racional e eficiente. Elaborar propostas de novas diretrizes e normas para a utilização dos bens de uso especial, incluindo a definição de parâmetros para os processos decisórios entre as opções de alugar, construir ou adquirir imóveis. Atualização do cadastro dos próprios nacionais em dois Estados Piloto (Distrito Federal e Rio de Janeiro) no cadastro do SPIUNet.

I.32 Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios, tais como sistemas, contabilidade patrimonial e novos modelos de negócio, considerando os requisitos legais e tecnológicos.

I.33 **Componente III - Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União.** O objetivo é automatizar os processos e aperfeiçoar os sistemas de informação para apoiar a gestão do patrimônio da União. Neste sentido, o projeto conterá os seguintes produtos:

I.34 Plano de Gestão da Informação Patrimonial, que conterá as diretrizes, estratégias e planejamento de execução do novo sistema da SPU utilizando a metodologia do PMBOK. Este sistema integrará todos os processos finalísticos da SPU, vinculando a informação literal com a cartográfica para apoiar a tomada de decisão. Este plano será desenvolvido em cooperação com o Exército Brasileiro.

I.35 Atualização do mapeamento de processos da SPU: Tendo como base os estudos já existentes, este produto fará a revisão dos processos da SPU, agregando informações quanto aos componentes espaciais e os indicadores de desempenho existentes de cada processo. O produto ainda conterá proposta de revisão normativa.

I.36 Desenvolvimento do sistema informatizado: Composto por uma base de dados geográfica e funcionalidades para atender as áreas finalísticas da SPU, incluindo a automação de processos e a implementação de interfaces com entidades externas e para disponibilização de serviços ao cidadão.

I.37 Digitalização de documentos: Este produto aumentará a segurança de acesso à informação, através da digitalização dos processos da SPU, e se integrará ao novo sistema informatizado, de forma que as consultas possam ser feitas através do próprio sistema, e que novos documentos sejam gerados e tramitados em formato digital, com a devida assinatura eletrônica.

I.38 Implantação de tecnologias de comunicação: integrar as 27 Superintendências e o Órgão Central da SPU por meio de tecnologias de comunicação via videoconferência e voz sobre IP. Este produto proporcionará uma significativa economia de recursos, facilitando também a realização de conferências, palestras, treinamentos e reuniões.

I.39 **Orçamento Global:** O valor total do Projeto é de US\$30.0 milhões, sendo US\$15.0 milhões (50%) de financiamento BID e US\$15.0 milhões (50%) de contrapartida local, conforme demonstrado no orçamento global apresentado no quadro seguinte:

Quadro 2 : Orçamento Global do Programa – Por fonte (Em US\$ mil)

| CATEGORIAS | BID | Local | TOTAL | % |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1- Custos Diretos | 13.907 | 14.889 | 28.796 | 95,9% |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 5.275 | 5.926 | 11.201 | 37,3 |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 2.046 | 896 | 2.942 | 9,8 |
| 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | 6.586 | 8.067 | 14.653 | 48,8 |
| 2- Administração do Projeto | 1.002 | 0 | 1002 | 3,4 |
| 1 - Gestão do Projeto | 946 | - | 946 | 3,2 |
| 2 - Auditoria | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - Avaliação intermediária e final | 56 | - | 56 | 0,2 |
| 3- Sem Alocação Específica | 91 | 111 | 202 | 0,7 |
| 1- Imprevistos | 91 | 111 | 202 | 0,7 |
| TOTAL | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 100 |
| PERCENTAGEM | 50% | 50% | | |

I.40 **Programação de Desembolso:** Os desembolsos serão realizados no prazo de 5 anos contados da data de entrada em vigor do Contrato de Empréstimo, de acordo com a programação de desembolsos abaixo:

Quadro 3 : Programação de Desembolso (Em milhares de US\$)

| FONTE | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | TOTAL | % |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| BID | 3.516 | 4.078 | 3.027 | 2.575 | 1.804 | 15.000 | 50 |
| PAÍS | 1.780 | 4.618 | 3.626 | 2.953 | 2.023 | 15.000 | 50 |
| TOTAL | 5.296 | 8.696 | 6.653 | 5.528 | 3.827 | 30.000 | |
| % | 17,7 | 29,0 | 22,2 | 18,4 | 12,7 | 100 | 100 |

I.41 **Análise Financeira:** Diante do porte da operação, a equipe de Projeto optou pela realização de uma simples análise comparativa entre os custos financeiros incrementais e os benefícios relacionados com a implementação de alguns produtos do Projeto. Assim, na análise financeira foi considerado o aumento da arrecadação proveniente da melhoria e ampliação da base cadastral de imóveis, assim como pela adoção de uma nova metodologia de precificação dos mesmos. Neste sentido estima-se que

já no terceiro ano de execução, o aumento da arrecadação anual deverá alcançar US\$ 78 milhões, e, ao final do projeto, o incremento será de US\$ 134 milhões, alcançando assim uma arrecadação total de US\$ 389 milhões no último ano de execução.

C. Indicadores-Chave do Marco de Resultados do Programa

I.42 Ao final da execução do Programa os resultados esperados mais relevantes são: (i) incremento de 20% na produtividade da SPU medida pela arrecadação menos gastos de custeio dividido pelo número de funcionários; (ii) aumento superior a 50% no número de famílias beneficiadas com ações de inclusão sócio-territorial; e (iii) aumento de 80% na quantidade de atos de gestão⁵ para destinação de imóveis. Adicionalmente, foram definidos indicadores referentes aos resultados a serem alcançados por cada componente, destacando: (i) aumento substancial na arrecadação patrimonial⁶; (ii) redução no tempo médio de demarcação de áreas; (iii) aumento no número de negócios implementados a partir do novo marco conceitual; (iv) incremento no número de acesso a serviços disponibilizados online;

I.43 Cabe ressaltar a potencial externalidade decorrente do uso do patrimônio da União para alavancar o desenvolvimento social por meio da sua destinação a programas que promovam uma maior inclusão social.

II. ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO E PRINCIPAIS RISCOS DO PROGRAMA

A. Financiamento, Aquisições e Condições Contratuais

- II.1 A aquisição de bens e obras e a contratação de serviços de consultoria do Programa, que forem custeadas total ou parcialmente com recursos do financiamento, serão realizadas em conformidade com as Políticas do Banco, respectivamente, documentos GN-2349-7 e GN-2350-7, ambas de julho de 2006. Quando a aquisição de bens e serviços que não sejam de consultoria tiver um custo estimado superior a US\$5.000.000, se utilizará a Licitação Pública Internacional. A aquisição de bens e serviços que não sejam de consultoria cujo custo estimado seja igual ou superior a US\$100.000 e inferior ou igual a US\$5.000.000 se realizará por licitação pública nacional (LPN) e, abaixo de US\$100.000, poderá realizar-se por comparação de

⁵ Um ato de gestão para destinação expressa uma tomada de decisão que viabiliza um melhor aproveitamento dos imóveis da União pelo Governo ou sociedade.

⁶ A SPU, em projetos anteriores desenvolvidos junto ao BID, obteve resultados relevantes em termos de retorno financeiro. É o caso do projeto de Certificação Cadastral que, só como exemplo, nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, em São Paulo, o valor de lançamento dos foros daquela região teve um acréscimo de aproximadamente US\$10 milhões o que, por si só, supera o valor total da 1ª fase do Contrato de Certificação Cadastral. Somente essa atualização no valor de lançamento dos foros de 2007 já seria suficiente para financiar todo o projeto. No caso deste programa se espera um aumento de, ao menos 25%, no total da arrecadação (linha de base 2010: US\$270 milhões).

preços. Será requerida publicidade internacional para a seleção de serviços de consultoria cujo custo estimado seja superior a US\$200.000. As listas curtas de empresas consultoras para trabalhos cujo custo estimado seja inferior a US\$1.000.000 poderão ser compostas inteiramente por consultores nacionais.

- II.2 **Legislação Nacional.** O Mutuário poderá utilizar a legislação nacional para aquisição de bens e serviços técnicos que não sejam de consultoria cujo montante não exceda a US\$5 milhões (cinco milhões de dólares americanos) por contrato, sempre que respeitados os requisitos estabelecidos nas disposições das Políticas de Aquisições do Banco, especialmente os que se referem a: (i) origem dos bens; (ii) nacionalidade dos fornecedores; (iii) alteração de ordens de compra; (iv) proibição de faixa de preços; e (v) publicação em jornal de grande circulação nacional. O Mutuário deverá indicar no correspondente Plano de Aquisições sua opção pela aplicação da legislação nacional. Neste sentido este Programa apoiará a agenda de incrementar a utilização dos sistemas nacionais quando cumpra com as disposições anteriores e se considere que estes sistemas agilizarão a sua execução.
- II.3 A equipe de projeto realizou uma análise da capacidade do organismo executor para administrar as aquisições e se acordou que, durante o primeiro ano da execução do Programa, os processos de aquisições com valores iguais ou superiores a US\$ 50 mil serão revisados pelo Banco em forma *ex-ante*. Com base nas revisões efetuadas *ex-ante*, o Banco poderá estabelecer que os demais processos de contratação de consultoria por valores inferiores a de US\$200.000 e os processos de aquisições de bens e serviços que não de consultoria por valores inferiores a US\$5.000.000 sejam revisados pelo Banco de forma *ex post*. Todas as contratações diretas serão revisadas pelo Banco em forma *ex-ante*.
- II.4 Contratação Direta: No âmbito do programa será permitida a contratação direta com recursos do financiamento para serviços de desenvolvimento de sistemas e produção cartográfica prestados pelo Exército Brasileiro. Esta condição se justifica porque o Exército concebeu e desenvolveu um sistema próprio que atende em parte aos requisitos do sistema necessário para gestão dos imóveis da União, sobretudo na arquitetura da solução, que utiliza uma Base de Dados Geográfica como núcleo central, sobre a qual serão construídas as funcionalidades para atender às áreas de negócio da SPU. Além disso, cabe destacar que a SPU e o Exército já vem trabalhando em parceria, e a continuidade deste trabalho no âmbito do Programa garantirá a sustentabilidade dos produtos e resultados e a segurança no manejo de informações de caráter estratégico para o país. A efetivação desta contratação se dará por meio de instrumento jurídico previsto na legislação brasileira, e será condição prévia para o primeiro desembolso correspondente aos serviços contratados.

- II.5 O Banco poderá reconhecer, a cargo dos recursos do Financiamento, as seguintes modalidades de aquisição previstas na Legislação Federal: (i) Pregão Eletrônico, utilizando os sistemas aprovados pelo Banco para aquisições de bens e serviços de uso comum cujo custo estimado seja igual ou inferior a US\$5 milhões; (ii) Ata de Registro de Preços, para aquisições de bens cujo custo estimado seja igual ou inferior a US\$5 milhões, e cujo registro tenha sido previamente aceito pelo Banco; e (iii) Pregão Presencial, para aquisições de bens e serviços de uso comum cujo custo estimado seja inferior a US\$ 100 mil. O Banco poderá, a qualquer momento durante o período de execução do Programa, eliminar a possibilidade de utilização de uma ou mais das modalidades descritas neste parágrafo
- II.6 **Contratação antecipada e financiamento retroativo.** O Banco poderá reconhecer até US\$500 mil a cargo do financiamento e até US\$1,5 milhões a cargo dos recursos de contrapartida local para reembolsar os gastos incorridos pelo executor na implementação de ações previstas no projeto. Poderão ser reconhecidos os gastos realizados até 18 meses antes da data de aprovação desta operação pelo Diretório Executivo do Banco, e que sejam posteriores à aprovação do Perfil do Projeto desta operação (27 de maio de 2010).
- II.7 **Desembolsos:** A supervisão dos desembolsos dos recursos do financiamento será realizada de maneira *ex-ante* até o momento em que o Banco autorize passar a supervisão *ex-post*.

B. Riscos Ambientais e de Salvaguarda Social

- II.8 Em relação a questões ambientais, o projeto obteve uma classificação “C”, de acordo com os critérios do “*IDB Safeguard Screening Toolkit*”, que é consistente com a avaliação da Equipe de Projeto por se tratar de Operação de modernização institucional da Secretaria do Patrimônio da União. Conseqüentemente, não se considera necessária a preparação de uma estratégia ambiental para o Projeto. Cabe ressaltar que a caracterização de novos imóveis da União abre uma oportunidade importante para sua utilização em atividades sociais e para a legalização ou realocação de assentamentos ilegais ou irregulares. Neste sentido está previsto um aumento de 80% no número de famílias beneficiadas por atos de inclusão sócio-territorial a partir da informação gerada por este programa.
- II.9 Em relação à análise de risco, a mesma foi aplicada pela equipe do projeto resultando em classificação de risco baixo (1,81). Quanto ao risco macroeconômico, o cenário para o Brasil apresenta risco baixo no médio prazo, refletindo a forte retomada da atividade econômica após a crise de 2008-09 dentro de um quadro de continuidade nas políticas macroeconômicas e fiscais consistentes. A relativa deterioração nas contas públicas derivada dos impactos da crise financeira internacional não oferece riscos imediatos à sustentabilidade da dívida ou ao controle da inflação, desde que o arcabouço de políticas econômicas atual seja mantido. O Brasil

obteve a classificação de grau de investimento por todas as principais agências de *rating*, desfrutando de uma relativa estabilidade institucional que torna pouco significativos os riscos de deterioração nos fundamentos macroeconômicos ensejados pelo processo político-eleitoral de 2010.

C. Risco Fiduciário

- II.10 **Falta de experiência em aquisições e contratações utilizando as Políticas do Banco.** Este risco será mitigado por meio da capacitação da equipe da SPU e da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) do MP assim como do pessoal de apoio que será contratado para reforçar a área administrativa destas Secretarias, quanto à aplicação das políticas do BID relativas a aquisições e pela adoção de modelos padronizados de documentos.

D. Outras Questões e Riscos Críticos

- II.11 **Possibilidade de restrições na alocação orçamentária dos recursos do programa.** Esta constitui ocorrência de baixo risco considerando que os recursos relativos à operação de crédito bem como à contrapartida da SPU estão previstos no Plano Plurianual (PPA) e consignados no Orçamento Geral da União para o exercício de 2011. Para os exercícios seguintes, as dotações deverão estar previstas nos orçamentos anuais de 2012 a 2015.
- II.12 **Dotação insuficiente de pessoal qualificado na SPU para novas atividades, incluindo a gestão de projetos.** Este risco se mitigará com intensos programas de capacitação para o pessoal da SPU tanto em gestão de projetos como nas novas metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo projeto.
- II.13 Além dos riscos mencionados, existem outros inerentes ao desenvolvimento e implantação de novos sistemas de informação. Para mitigá-los, se dará continuidade à parceria estabelecida com o Exército Brasileiro, que já possui experiências exitosas já postas em prática no País em temas afins.

III. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

A. MECANISMOS DE EXECUÇÃO

- III.1 O **Órgão Executor** do programa será o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), por meio da Secretaria do Patrimônio da União e com o apoio administrativo, financeiro e de aquisições da Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração (SPOA) do mesmo Ministério.
- III.2 A **coordenação estratégica** do Programa será responsabilidade de um Grupo Estratégico de Gestão (GEG) a ser instituído e presidido pelo Secretário do Patrimônio da União e integrado pelos 2 Secretários Adjuntos, o Chefe de Gabinete, os 4 Diretores e o Coordenador Geral de Gestão Estratégica. O Secretário será também responsável pela designação do Coordenador Geral do Programa e dos Coordenadores de Componentes, e o

Grupo Estratégico de Gestão pela aprovação dos Planos Operativos Anuais (POA), os Planos de Aquisições (PA), os relatórios semestrais de execução e os relatórios de avaliação do Programa.

- III.3 A estrutura básica da **Unidade de Coordenação do Programa** estará integrada preferencialmente por servidores do quadro da SPU e compõe-se de um Coordenador Geral, um Coordenador por Componente e um Coordenador Administrativo-Financeiro. Adicionalmente poderão apoiar esta Unidade um Assistente de Monitoramento e Avaliação, e Líderes de Produtos específicos e, poderão ser contratados consultores por tempo determinado para auxiliar na elaboração de especificações técnicas e termos de referência mais complexos e específicos. A constituição do Grupo Estratégico de Gestão, da Unidade de Coordenação do Programa, e a nomeação de seu Coordenador-Geral serão condições prévias ao primeiro desembolso dos recursos do Financiamento.
- III.4 O **Coordenador Geral** será responsável pela interlocução com o BID, preparará toda a documentação a ser submetida ao GEG e pela administração geral do Programa. O Coordenador Geral será também responsável pela integração das ações, consolidação dos POA e dos PA e elaboração dos relatórios de monitoramento e avaliação.
- III.5 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, acompanhará a seleção e execução dos contratos do respectivo Componente e certificará o recebimento dos produtos ou serviços contratados conforme as especificações técnicas e os TDR.
- III.6 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.
- III.7 A **SPOA** do MP será encarregada da administração fiduciária da execução da operação, e será responsável pelas contratações e gerenciamento financeiro do Projeto, incluindo a realização dos processos de aquisição, a provisão de recursos e pagamentos e apresentação de informações à auditoria. A execução financeira do Projeto será realizada diretamente pelo Sistema Integrado de Administração Financeira da APF (SIAFI), conforme as diretrizes de aceitação pelo Banco do uso de Sistemas Nacionais de Gestão, desde que finalizado o processo de customização para geração de relatórios financeiros requeridos, nos termos acordados entre CBR/PDP e o Governo Federal.
- III.8 No caso da realização de aquisições descentralizadas pelas Superintendências, as mesmas seguirão, além das políticas do, o disposto

na legislação vigente, relacionada com a prestação de apoio logístico pelas Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda.

B. Resumo dos Arranjos para Monitorar Resultados

- III.9 O monitoramento do Programa estará baseado no seguimento da programação de atividades e no detalhamento físico e financeiro dos Produtos constantes do POA e nas descrições de aquisições e contratações constantes do PA.
- III.10 A avaliação do Programa estará baseada na verificação do cumprimento das metas comparativamente à linha de base assim como dos respectivos indicadores anuais de Produtos e Resultados integrantes do Marco de Resultados, que define dois níveis de indicadores relacionados a metas anuais e respectiva linha de base: (i) Nível 1 – Execução do Produto. Neste nível o Marco de Resultados apresenta a definição de uma linha de base, uma meta final e, em determinados casos, metas intermediárias, relacionadas com um **Produto** que está associado a um Componente. Os Produtos serão avaliados de acordo com a periodicidade descrita no Marco de Resultados; e (ii) Nível 2 – Alcance de Resultados. Neste nível o Marco de Resultados apresenta a definição de uma linha de base, uma meta final e, em determinados casos, metas intermediárias, relacionadas com um **Componente e o Programa** como um todo.
- III.11 A avaliação dos resultados alcançados pelos Componentes deverá ser objeto de análises agregadas dos avanços na execução dos Produtos e dos Resultados vinculados a cada Componente, constante da estrutura do Marco de Resultados. Essas verificações ocorrerão por ocasião dos procedimentos de elaboração do Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR) e do Relatório de Encerramento do Projeto (PCR).
- III.12 No planejamento, monitoramento e avaliação do Programa serão utilizados os seguintes instrumentos:
- III.13 **Plano Operacional dos primeiros 18 meses (POA):** O Órgão Executor apresentou e o Banco validou uma minuta do Plano Operativo Anual para os primeiros dezoito meses, contados a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo, a qual consta como anexo do presente documento.
- III.14 **Plano de Aquisições dos primeiros 18 meses (PA):** Este instrumento tem por finalidade, além de ferramenta gerencial, apresentar ao Banco uma proposta de plano e tornar público o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução do Projeto. Referido documento também está anexado ao POD.
- III.15 **Relatórios Semestrais de Progresso:** Este relatório tem por finalidade, além de ferramenta gerencial, apresentar ao Banco os resultados alcançados na execução física e financeira do POA e do PA, relativos ao acompanhamento dos processos de execução e de solicitação e liberação de desembolsos.

- III.16 **Demonstrações Financeiras Auditadas (EFAs) e Relatórios Semestrais de Revisão *Ex-Post* de Aquisições e de Desembolsos:** As Demonstrações Financeiras do Programa serão auditadas anualmente pela Secretaria Federal de Controle, da Controladoria-Geral da União.
- III.17 **Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR):** Este relatório será apresentado 18 meses após o início da execução do Programa e será elaborado pela Equipe de projeto do BID com base nos relatórios semestrais de progresso e no Marco de Resultados.
- III.18 **Relatório de Encerramento do Projeto (PCR):** Este relatório será apresentado 90 dias após a realização do último desembolso e será elaborado com base nos relatórios semestrais de progresso, no Marco de Resultados e nas EFAs.
- III.19 **Avaliações Intermediária e Final:** Relatórios elaborados pela SPU, mediante contratação de consultoria independente, que visam verificar o grau de alcance dos resultados parciais e finais do Programa, a serem apresentados ao Banco, respectivamente, na metade do período de desembolso ou quando tenham sido desembolsados 50% dos recursos do Financiamento, o que ocorrer primeiro, e 30 dias antes vencimento do prazo final de desembolso.

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

Marco de Resultado

| RESULTADO DO PROGRAMA | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Resultado | Linha de Base | Indicador | Ano 2011 | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 | Ano 2015 | Meta Geral |
| Melhoria da eficiência da gestão da SPU | Arrecadação em 2009 (R\$ 459.000.000) – Gastos com custeio (R\$ 48.000.000) / número de funcionários (1507) = R\$273.000 Fonte: Arrecadação – Receita Federal do Brasil; Gastos com custeio – Execução financeira do SIAFI; Número de funcionários – Sistema de Administração de Pessoal; | Valor arrecadado com os imóveis da União menos gastos de custeio da SPU dividido pelo número de funcionários da SPU | | | R\$295.000 | | R\$ 328.000 | R\$ 328.000 (Incremento de 20% na produtividade da SPU medida pela arrecadação menos gastos de custeio da SPU dividido pelo número de funcionários) |
| | 32.397 famílias beneficiadas pela destinação no ano | Número de famílias beneficiadas anualmente em | | | 40.000 famílias | | 50.000 famílias | Ao término do projeto a SPU estará apta a |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------------|--|--|---|
| | de 2009 Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN) | ações de inclusão sócio-territorial ¹ | | | | | | beneficiar 50.000 famílias anualmente |
| | 1647 atos de gestão em 2009 Fonte: Sistema Ferramentas de Gestão da SPU | Quantidade de atos de gestão para destinação de imóveis, excetuando Termo de Autorização de Uso (TAU). | | | 2500 atos expedidos | | | 3.000 atos de gestão expedidos no último ano do projeto |

¹ Ação sócio-territorial: Transferência de imóveis para o INCRA com fins de assentamento em programas de reforma agrária; Assinatura de contratos de cessão, aforamento, Concessão de Direito Real de Uso e Concessão de Uso Especial para fins de Moradia, para regularização fundiária e provisão com fins de moradia de interesse social (até 5 salários mínimos); entre outros.

| COMPONENTE I: MODERNIZAR OS PROCESSOS E BASES DE DADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA UNIÃO | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--|---|----------|----------|--|
| Produto | Linha de Base | Indicador | Ano 2011 | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 | Ano 2015 | Meta Geral |
| C1.P1 – Modernização metodológica e de procedimentos | 4 padrões de informação cadastral (SIAPA, SPIUNet, CIF e SARP) em 2010. Fonte: Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SPU | Padrão de informação cadastral | | Proposta de padrão único de informação cadastral | Padrão único de informação cadastral implantado | | | Padrão único de informação cadastral implantado |
| | Norma de demarcação do ano 2001 que não considera avanços tecnológicos Fonte: Departamento de Caracterização de imóveis da SPU / Diário Oficial da União | Nova norma de demarcação | | Metodologias de demarcação revistas e reformuladas | Nova norma de demarcação implantada | | | Nova norma de demarcação implantada |
| C1.P2 – Padronização da Cartografia da SPU | 0% de cartografia inventariada em 2009 Fonte: | Quantidade de folhas inventariadas por ano | | Inventariar 40% da base cartográfica existente | Inventariar 60% da base cartográfica existente | | | 100% da Cartografia da SPU inventariada ao final do 3º |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------|--|
| | Departamento de Caracterização de imóveis da SPU | | | | | | | ano de execução do projeto |
| | 0 (zero) folhas de Cartografia em banco de dados geográfico em 2010 Fonte: Departamento de Caracterização de imóveis da SPU | Número de folhas convertidas para banco de dados geográfico por ano | | (20%) folhas convertidas em banco de dados geográfico | (40%) folhas convertidas em banco de dados geográfico | (40%) folhas convertidas em banco de dados geográfico | | 7.500 folhas convertidas em banco de dados geográfico ao final do 4º ano de execução do projeto |
| | Normas inexistentes Fonte: Departamento de Caracterização de imóveis da SPU / Diário Oficial da União | Norma de cartografia para a SPU | | | Norma publicada pelo MP | | | Normas de elaboração, aquisição, manipulação e armazenamento da base cartográfica na SPU publicada pelo MP ao final do 2º ano de execução do projeto |
| C1.P3 – Ampliação da escala de identificação | 480.000 imóveis ativos ² Fonte: Coordenação Geral de Tecnologia da | Quantidade de registros de imóveis no SIAPA | | | + 50.000 imóveis ativos | | + 50.000 imóveis ativos | 580.000 imóveis ativos |

²

Imóveis Dominiais Ativos: Imóveis passíveis de utilização por terceiros.

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|---|--|---|---|
| | Informação da SPU | | | | | | | |
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes | 135.000 registros de imóveis certificados Fonte: Departamento de Caracterização de Imóveis da SPU | Registro de imóveis certificados na base cadastral | | | 145.000 registros de imóveis certificados na base cadastral | | 160.000 registros de imóveis certificados na base cadastral | 160.000 registros de imóveis certificados na base cadastral |
| Resultado | Linha de Base | Indicador | Ano 2011 | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 | Ano 2015 | Meta Geral |
| C1.P1.R1 - Redução do tempo médio de demarcação de áreas da União | Tempo médio de 18 meses para demarcação de áreas da União em 2010 Fonte: Departamento de Caracterização de Imóveis da SPU | Tempo médio de demarcação das áreas da União na SPU | | | | 9 meses para demarcação de área da União | | Tempo médio de 9 meses para demarcação |
| C1.P3.R1 - Aumento de arrecadação | Arrecadação em 2009 de R\$ 459 milhões Fonte: Receita Federal do Brasil / Departamento de Receitas Patrimoniais da SPU | Arrecadação anual | | | R\$ 600 milhões | | R\$700 milhões | Aumento de R\$241 milhões na arrecadação comparada com 2009 |

| COMPONENTE II: GERAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA A GESTÃO PATRIMONIAL | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Resultado do Componente | Linha de Base | Indicador | Ano 2011 | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 | Ano 2015 | Meta Geral |
| Aumentar a capacidade de realizar novos negócios | Ausência de marco conceitual que embase novos negócios. Fonte: Departamento de Destinação da SPU | Número de negócios implementados a partir do marco conceitual formulado | | | | 2 (dois) Novos negócios. | 2 (dois) Novos negócios. | 4 (quatro) Novos negócios implementados ao final do projeto |

| Produto | Linha de Base | Indicador | Ano 2011 | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 | Ano 2015 | Meta Geral |
|--|---|--|----------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | Inexistência de estudos Fonte: Secretaria do Patrimônio da União | Estudo sobre identificação, análise e classificação contábil dos bens da União e respectivos direitos passíveis de contabilização e registro cartorial. Evento de capacitação | | | Estudo concluído. | Um evento de Capacitação | Um evento de Capacitação | Um estudo concluído e dois eventos de capacitação realizados. |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | Inexistência de estudos que definam um marco conceitual para embasar a adoção de novos modelos de negócio Fonte: Secretaria do Patrimônio da União | Estudos e seminários realizados | | 1 Estudo de novos modelos de negócios e propostas para sua implementação; 1 Seminário Nacional para divulgação e discussão sobre os resultados e conclusões do estudo realizado. | 1 Estudo do desenho de estrutura de alíquotas para taxa de ocupação e propostas para sua implementação; 1 Estudo de mecanismos de compensação financeira para os espaços físicos | | | Três estudos: novos modelos de negócios; desenho de estrutura alíquotas para taxa de ocupação; e mecanismos de compensação financeira para os espaços físicos da União. |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | da União e propostas para sua implementação; | | | |
| | | | | | 1 Seminário Nacional para divulgação e discussão sobre resultados e conclusões dos estudos realizados. | | | |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | Inexistência de norma com sistemática padrão de avaliação Fonte: Departamento de Caracterização da SPU / Diário Oficial da União | Ato normativo | | Proposta de normativo elaborada, para avaliação e precificação de áreas atípicas da União | Normativo publicado Um evento de capacitação | | | Publicação de norma Um evento realizado |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | Inexistência de política de racionalização da utilização dos imóveis da APF. Fonte: | Ato normativo de instituição da política de racionalização de uso dos imóveis da APF. | | Documento de proposta de uma política de racionalização do uso dos imóveis da | IN e manual publicado | | | Política de racionalização da utilização dos imóveis da APF desenvolvida e IN publicada |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Departamento de Destinação / Diário Oficial da União | | | APF | | | | |
| | 6.000 imóveis da APF não certificados no DF e RJ Fonte: Superintendência do DF e RJ / SPIUNet | Imóveis certificados no DF e RJ | | 1.500 imóveis da APF certificados no RJ e DF | 1.500 imóveis da APF certificados no RJ e DF | 1.500 imóveis da APF certificados no RJ e DF | 1.500 imóveis da APF certificados no RJ e DF | 6.000 imóveis da APF certificados no RJ e DF ao final do projeto |

| COMPONENTE III: AUTOMATIZAR OS PROCESSOS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|----------|---|----------|---|---|
| Resultado do Componente | Linha de Base | Indicador | Ano 2011 | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 | Ano 2015 | Meta Geral |
| Incremento na prestação de serviços on-line | 79.000 acessos mensais ³ aos serviços eletrônicos da SPU Fonte: Coordenação Geral de Tecnologia da Informação | Número de acessos mensais aos serviços eletrônicos | | | 100.000 acessos mensais aos serviços eletrônicos | | 120.000 acessos mensais aos serviços eletrônicos | 120.000 acessos mensais aos serviços eletrônicos da SPU |
| Economia de recursos | 14,5% custeio total da SPU gasto com telefonia, impressão, diárias e passagens Fonte: Coordenação Geral de Orçamento e Finanças da SPU | Percentual do custeio total da SPU gasto com telefonia, impressão, diárias e passagens | | | 14% do custeio total da SPU gasto com telefonia, impressão, diárias e passagens | | 13% do custeio total da SPU gasto com telefonia, impressão, diárias e passagens | 13% do custeio total da SPU gasto com telefonia, impressão, diárias e passagens |

³ Acesso mensal – Média estabelecida com base nos acessos do segundo trimestre de 2010.

| COMPONENTE III: AUTOMATIZAR OS PROCESSOS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Produto | Linha de Base | Indicador | Ano 2011 | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 | Ano 2015 | Meta Geral |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | Inexistência do Plano Fonte: Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SPU | Plano aprovado pela Coordenação do Projeto | Plano aprovado | | | | | Plano de projeto aprovado no 1º ano de execução do projeto |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | 59 processos mapeados Fonte: Coordenação Geral de Gestão Estratégica da SPU | Número de processos revisados e normatizados | 7 processos revisados e normatizados | + 9 processos revisados e normatizados | + 9 processos revisados e normatizados | + 6 processos revisados e normatizados | | 31 processos revisados e normatizados |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 0 (zero) processo automatizado. Fonte: Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SPU | Processo automatizado no novo sistema | - | - | + 11 processos automatizados | + 12 processos automatizados | + 8 processos automatizados | 31 processos automatizados ao final do projeto |
| C3.P4 - Digitalização de documentos | 0 (zero) página digitalizada Fonte: Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SPU | Página digitalizada | 200.000 páginas digitalizadas | 500.000 páginas digitalizadas | 800.000 páginas digitalizadas | 1.000.000 páginas digitalizadas | 500.000 páginas digitalizadas | 3.000.000 páginas digitalizadas |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de videoconferência | 0 (zero) ponto de videoconferência implantado Fonte: Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SPU | Número de pontos de Videoconferência | | 18 pontos Videoconferência implantados | 10 pontos Videoconferência implantados | | | 28 pontos Videoconferência implantados |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de telefonia IP | 0 (zero) ramal telefônico IP Fonte: Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SPU | Número de pontos de VoIP | | 300 ramais instalados | 100 ramais instalados | | | 400 ramais telefônicos |

| PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------|--------------------|------------------|--|
| PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIAO Brasil (BR-L1224) | | | | | | | | | | |
| No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PA/POA | Custo Estimado (US\$) | Método aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) | | Datas estimadas | | Comentários |
| | | | | | | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | Dolar US\$ | 1,80 | | | | | | | |
| 1 | Seleção e Contratação de Coordenador do produto demarcação | C1.P1 | US\$ 200.000,00 | CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 4 Tri / 2012 | Consultor contratado por 18 meses |
| 2 | Consultoria em novas metodologias de demarcação | C1.P1 | US\$ 293.333,33 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 4 Tri / 2012 | Constratação de fundação para desenvolvimento de conhecimento relativo ao tema |
| 3 | Seleção e Contratação de Coordenador do produto cadastramento | C1.P1 | US\$ 133.333,33 | CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 4 Tri / 2012 | Consultor contratado por 12 meses |
| 4 | Consultoria para concepção da BDG e desenvolvimento do novo sistema | | US\$ 2.242.094,99 | CD | ex-ante | 80% | 20% | 1 Tri / 2011 | 4 / Tri 2015 | Contratação do EB |
| 5 | Seleção e Contratação de Consultoria especializada para modelagem do inventário e normatização da | C1.P2 | US\$ 82.320,00 | CD | ex-ante | | | 1 Tri / 2011 | 2 / Tri 2015 | Contratação do EB |
| 6 | Seleção e Contratação de Consultoria especializada para modelagem do BDG e implantação da IDE | C1.P2 | US\$ 205.800,00 | CD | ex-ante | | | 3 TRI / 2011 | 2 / Tri 2012 | Contratação do EB |
| 7 | Contratação de plano de projeto | C3.P1 | 558.888,89 | CD | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 3 TRI / 2011 | |
| 8 | Configuração de repositório de documentação do projeto | C3.P1 | 4.444,44 | CD | ex-ante | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 3 TRI / 2011 | |
| 9 | Consultoria para mapeamento dos processos | C3.P2 | 745.148,33 | CD | ex-ante | | | 2 TRI / 2011 | | |
| 10 | Consultoria jurídica para normatização dos processos | C3.P2 | 645.493,33 | CD | ex-ante | 0% | | 3 TRI / 2011 | | |
| 5 | Seleção e Contratação de para estudo e elaboração de TR de contratação de novos produtos de cartografia e cadastramento | C1.P3 | US\$ 22.222,22 | CI | ex-post | 100% | 0% | 2 TRI / 2012 | 4 / Tri 2012 | Consultor contratado por 2 meses |
| 6 | Seleção e Contratação de Consultoria para estudo de metodologia de certificação cadastral | C1.P4 | US\$ 22.222,22 | CI | ex-post | 100% | 0% | 3 / Tri 2012 | 1 / Tri 2013 | Consultor contratado por 2 meses |
| 7 | Seleção e Contratação de Consultoria para estudo e elaboração de TR de contratação de certificação cadastral | C1.P4 | US\$ 11.111,11 | CI | ex-post | 100% | 0% | 3 Tri / 2012 | 3 Tri / 2012 | Consultor contratado por 1 mês |
| 8 | Seleção e Contratação de Consultoria para realização de Estudo sobre identificação, análise e classificação contábil dos bens da União e respectivos direitos passíveis de contabilização e registro cartorial. | C2.P1 | US\$ 260.000,00 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 2 Tri / 2013 | |
| 9 | Seleção e Contratação de Consultoria para realização de Estudo sobre avaliação e proposição de modelos, mecanismos e critérios de controle contábil dos ativos | C2.P1 | US\$ 130.000,00 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 2 Tri / 2013 | |
| 10 | Seleção e Contratação de Consultoria para realização de Estudo sobre formulação de propostas para adequação da legislação vigente relacionada com a contabilidade patrimonial e registro cartorial | C2.P1 | US\$ 130.000,00 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 2 Tri / 2013 | |
| 11 | Seleção e Contratação de Consultoria para novos modelos de negócios passíveis de contabilização e registro cartorial. | C2.P2 | US\$ 155.555,56 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2012 | 4 Tri / 2013 | |
| 12 | Seleção e Contratação de Consultoria para realização de Estudo/desenho de estrutura de alíquotas para a taxa de ocupação | C2.P2 | US\$ 155.555,56 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2012 | 4 Tri / 2013 | |
| 13 | Seleção e Contratação de Consultoria para desenvolvimento de mecanismos de compensação financeira pelo uso de espaços físicos da União, contabilidade patrimonial e registro cartorial | C2.P2 | US\$ 177.777,78 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2012 | 4 Tri / 2013 | |
| 14 | C2.P3. Consultoria especializada para avaliações especiais (estimado 1 coordenador, 2 engenheiros seniores e 1 advogado) custo mensal | C2.P3 | US\$ 333.333,33 | SBQ | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 3 Tri / 2012 | Consultoria contratada por 24 meses |
| 15 | C2.P4. Contratação de consultoria especializada para estudo e elaboração da proposta de nova política de gestão dos imóveis da APF (custo mensal) | C2.P4 | US\$ 177.777,78 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 3 Tri / 2013 | Consultoria contratada por 24 meses |
| 16 | Gestor do projeto de sistemas | C3.P3 | US\$ 200.000,00 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | Consultoria contratada por 24 meses |
| 17 | Consultoria para apoio a elaboração dos TDR | C3.P3 | US\$ 55.533,33 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 4 TRI / 2011 | Consultoria contratada por 3 meses |
| 18 | Consultoria para definir plano arquivístico da SPU e o plano de inserção dos documentos em formatos digitais (em meses) | C3.P4 | US\$ 150.000,00 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 1 TRI / 2012 | |
| 19 | Consultoria especializada em ECM para gestão do projeto (em meses) | C3.P4 | US\$ 266.666,67 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 20 | Consultoria técnica para definição de aquisições e análise da rede | C3.P5 | US\$ 5.555,56 | BID CI | ex-post | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2011 | |
| 21 | Consultor administração financeira | ADM | US\$ 137.200,00 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 22 | Consultor de aquisições | ADM | US\$ 137.200,00 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 23 | Consultor contábil | ADM | US\$ 137.200,00 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 24 | Sistema de gestão financeira | ADM | US\$ 8.888,89 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 4 TRI / 2011 | |
| TOTAL | | | US\$ 5.533.672,77 | | | | | | | |
| SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria) | | | | | | | | | | |
| 1 | Consultoria para concepção da BDG e desenvolvimento do novo sistema | | US\$ 3.937.509,83 | CD | ex-ante | 0% | 100% | 1 Tri / 2011 | 2 / Tri 2015 | Contratação do EB |
| 2 | C1.P1.Infraestrutura de organização dos eventos | C1.P1 | US\$ 6.944,44 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 3 Tri / 2012 | 3 Tri / 2012 | |
| 3 | C2.P2. Logística p/ execução dos Seminários nacionais (2) para divulgação e discussão dos resultados dos estudos; | C2.P2 | US\$ 55.538,89 | BID CP | ex-ante | 100% | 0% | 1 Tri / 2012 | 1 Tri / 2012 | |
| 4 | C2.P2.Logística p/ execução das oficinas de capacitação. | C2.P2 | US\$ 27.777,78 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 Tri / 2012 | 1 Tri / 2012 | |
| 5 | C2.P3.Infraestrutura de organização dos eventos (coffe break, aluguel de salas, etc.) | C2.P3 | US\$ 2.777,78 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 3 Tri / 2012 | 3 Tri / 2012 | |
| 6 | Capacitação de equipe da SPU em gerenciamento de projetos | C3.P1 | US\$ 8.000,00 | BID CP | ex-post | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2011 | Curso de mercado |
| 7 | Capacitação de equipe da SPU em mapeamento de processos | C3.P2 | US\$ 1.777,78 | BID CP | ex-post | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2011 | Curso de mercado |
| 8 | Emissão de certificados digitais | C3.P3 | US\$ 140.000,00 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 Tri / 2012 | 3 Tri / 2015 | |
| 9 | Separar, identificar e preparar os documentos para digitalização | C3.P4 | US\$ 272.222,22 | | | 100% | 0% | | | |
| 10 | Higienização dos documentos a serem digitalizados | C3.P4 | US\$ 194.444,44 | | | 100% | 0% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|---------------------------|----------|---------|------|------|--------------|--------------|--|
| 11 | Digitalizar os documentos | C3.P4 | US\$ 194.444,44 | BID LPN | ex-ante | 100% | 0% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2015 | |
| 12 | Certificação digital dos documentos digitalizados | C3.P4 | US\$ 136.111,11 | | | 100% | 0% | | | |
| 13 | Tratamento arquivístico do acervo após sua digitalização | C3.P4 | US\$ 97.222,22 | | | 100% | 0% | | | |
| 14 | Treinamento na gerência do sistema de Videoconferência | C3.P5 | US\$ 1.111,11 | | | 0% | 100% | | | |
| 15 | Treinamento na gerência do sistema de VoIP e Tarifador | C3.P5 | US\$ 2.352,93 | | | 0% | 100% | | | |
| 16 | Serviços de instalação e configuração do sistema de telefonia | C3.P5 | US\$ 43.861,24 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 17 | Serviços de instalação e configuração de Gateway | C3.P5 | US\$ 54.243,16 | | | 0% | 100% | | | |
| 18 | Serviços de instalação e configuração do tarifador | C3.P5 | US\$ 3.156,86 | | | 0% | 100% | | | |
| TOTAL | | | US\$ 5.179.496,23 | | | | | | | |
| BENS | | | | | | | | | | |
| 1 | C1.P2. Aquisição de estações de trabalho para equipe de vetorização | C3.P2 | US\$ 48.888,89 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 2 | C1.P2.Mobiliário para vetorizadores | C3.P2 | US\$ 24.000,00 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 3 | Notebook para equipe de projeto | C3.P1 | US\$ 23.333,33 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 4 | Software de gerenciamento de projeto | C3.P1 | US\$ 10.000,00 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 5 | Software de gerenciamento de projeto (servidor) | C3.P1 | US\$ 11.222,22 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 6 | Licença CAL para servidor de gerenciamento de projetos | C3.P1 | US\$ 2.533,33 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 7 | Software para construção de EAP | C3.P1 | US\$ 4.466,67 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 8 | Projeter para sala de projeto | C3.P1 | US\$ 1.555,56 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 9 | Tela retrátil | C3.P1 | US\$ 222,22 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2011 | 2 TRI / 2012 | |
| 10 | Mobiliário para estruturação da sala de projetos | C3.P1 | US\$ 3.055,56 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2011 | 2 TRI / 2012 | |
| 11 | Software para apoio a equipe de mapeamento de processos | C3.P2 | US\$ 13.888,89 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 12 | Equipamento e/ou software para apoio a equipe de normatização de processos | C3.P2 | US\$ 5.555,56 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 13 | Aquisição de servidor de mapeamento dos processos | C3.P2 | US\$ 13.888,89 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 14 | Mobiliário para estruturação de sala de especificação de processos | C3.P2 | US\$ 3.055,56 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 15 | CODEC High Definition (HD) de sala ou grupo | C3.P5 | US\$ 435.555,56 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 16 | MCU (Multipoint Control Unit) para 40 pontos IP – RMX 2000 | C3.P5 | US\$ 111.111,11 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 17 | Equipamento gravador, armazenador e distribuidor de áudio e vídeo em redes IP | C3.P5 | US\$ 30.555,56 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 18 | Solução de gerenciamento e gatekeeper | C3.P5 | US\$ 74.615,01 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 19 | Solução de travessia transparente de Firewall para Vídeo e Áudio H.323 e SIP | C3.P5 | US\$ 22.222,22 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 20 | Software de vídeo-conferência para desktop | C3.P5 | US\$ 41.666,67 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 21 | Sistema de Telefonia | C3.P5 | US\$ 122.106,99 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 22 | Gateway de telefonia para até 300 Usuários | C3.P5 | US\$ 867.426,31 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 23 | Sistema Tarifador | C3.P5 | US\$ 33.562,09 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 24 | Telefone IP Básico 10/100/1000 | C3.P5 | US\$ 109.557,78 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 25 | Telefone IP Avançado | C3.P5 | US\$ 16.076,89 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 26 | Patch Cords de 2,5 metros; | C3.P5 | US\$ 5.228,89 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 27 | Serviço de Operação Assistida; | C3.P5 | US\$ 5.217,90 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 28 | Switch de distribuição | C3.P5 | US\$ 86.805,56 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 29 | Pedestais para televisores | C3.P5 | US\$ 13.264,22 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 30 | TV 42" | C3.P5 | US\$ 46.020,02 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| TOTAL | | | US\$ 2.186.659,00 | | | | | | | |
| OBRAS | | | | | | | | | | |
| 1 | C1.P2. Adaptação de espaço físico para instalação de mapoteca climatizada nas SPUs/UF | C3.P2 | US\$ 155.555,56 | 8666 C | ex-post | 0% | 100% | 3 / Tri 2012 | 1 TRI / 2013 | |
| 2 | C1.P2. Adaptação de espaço físico para instalação do ambiente de conversão | C3.P2 | US\$ 55.500,00 | 8666 C | ex-post | 0% | 100% | 3 / Tri 2011 | 1 TRI / 2012 | |
| TOTAL | | | US\$ 211.056,00 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | US\$ 13.110.884,00 | | | | | | | |

PLANO OPERACIONAL (POA) - 18 MESES

| COMPONENTES PRODUTOS | Atividades | Data Início | Data Término | Valor Total 1 | Valor 18M |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| TOTAL GERAL | | | | 53.495.386 | 22.176.138 |
| | | | | 29.719.659 | 12.320.077 |
| I. MODERNIZAR OS PROCESSOS E BASES DE DADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA UNIÃO | | | | 20.162.180 | 7.369.042 |
| Componente: 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | | | | 20.162.180 | 7.369.042 |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | 1. Revisão e sistematização dos marcos conceituais (legais) abrangidos nas atividades de demarcação de LPM e LMEO 2. Análise da legislação e sistematização das competências de outros órgãos que interferem na demarcação de áreas da União (meio ambiente, áreas indígenas, recursos naturais, comunidades tradicionais etc) 3. Diagnóstico dos pontos críticos em relação aos normativos vigentes 4. Elaborar proposta de modernização das técnicas utilizadas no procedimento de demarcação 5. Identificar produtos cartográficos para utilização no trabalho demarcatório 6. Elaboração do normativo de demarcação 7. Especificar equipamentos para execução do trabalho de demarcação. 8. Aquisição e instalação de nova infraestrutura/equipamentos para demarcação 9. Treinamento da SPU e transferência de tecnologia em demarcação 10. Desenvolver metodologia de cadastramento de áreas e imóveis da União nos procedimentos de campo e escritório 11. Elaboração de proposta de adequação do cadastramento ao novo modelo de dados da SPU 12. Especificar equipamentos para execução do trabalho de cadastramento 13. Aquisição e instalação de nova infraestrutura/equipamentos para cadastramento 14. Elaboração do normativo de cadastramento 15. Treinamento da SPU e transferência de tecnologia em cadastramento | abr-14 | set-16 | 1.804.050,00 | 2.706.075 |
| C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU | C1.P2. Tratamento da base cartográfica A) Modelagem e Normalização B) Guarda e Acervo C) Inventário D) Implantação do Repositório C1.P2. Desenvolvimento da base de dados geográfica e implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) A) Definição de metodologia e implantação para vetorização B) Vetorização C) Modelagem do BGD corporativo e implantação da IDE | abr-14 | mar-17 | 8.313.850,00 | 3.117.694 |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | 1. Elaboração de TR padrão para aquisição de cartografia e cadastramento 2. Contratação de levantamento cartográfico 3. Demarcação das áreas da União conforme rito administrativo próprio 4. Contratação de cadastramento das novas áreas demarcadas 5. Elaboração de Planta de Valores Genéricos (PVG) 6. Integração dos novos dados (espaciais e cadastrais) ao BDG | abr-14 | jun-17 | 5.753.250,00 | 885.115 |

| | | | | | |
|--|--|--------|--------|-------------------|-------------------|
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes | 1. Desenvolvimento de metodologia de certificação cadastral 2. Elaboração de TR para contratação de certificação cadastral 3. Execução dos trabalhos de levantamento cartográfico e certificação 4. Atualização da PVG 5. Integração dos novos dados (espaciais e cadastrais) ao Banco de Dados Geográficos (BDG) | abr-14 | jun-17 | 4.291.030,00 | 660.158 |
| II. GERAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA A GESTÃO PATRIMONIAL | | | | 5.255.280 | 3.284.550 |
| Componente: 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | | | | 5.255.280 | 3.284.550 |
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | 1. Realização de tais estudos; 2. Seminário entre SPU x STN x CNJ x Cartórios; 3. Oficinas interna de capacitação. | jul-14 | jun-17 | 1.360.600,00 | 850.375 |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benéficos para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | 1. Análise das possibilidades de ampliação do potencial de geração de benefícios sociais e econômicos dos bens da União, incluindo a revisão do modelo de arrecadação e cobrança, e a elaboração de propostas que viabilizem a implementação de modelos de negócios, arranjos institucionais, parcerias com o setor privado e entes federativos, e a identificação de nichos de oportunidades para o uso e destinação deste patrimônio; 1. Elaboração de plano de trabalho, metodologia e escopo dos estudos: 1.1. Marco Legal: competências; modelos previstos na legislação; grau de discricionariedade; e formato atualmente utilizado; 1.2. Levantamento de práticas no Brasil; 1.3. Levantamento das práticas internacionais; 1.4. Sistematização das práticas correntes; 1.5. Modelagem dos novos negócios; 2. Publicação dos estudos; 3. Divulgação e discussão (seminários); 4. Elaboração dos normativos; 5. Treinamento p/ instalação e multiplicação das competências no âmbito da SPU. 2. Identificação e análise de metodologias existentes de avaliação do patrimônio e valoração do seu uso conforme tipologia, forma de destinação e instrumento aplicável, de acordo com a legislação. | jul-14 | jun-16 | 1.799.430,00 | 1.124.644 |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | 1. Elaboração de plano de trabalho e metodologia 2. Taxionomia dos empreendimentos 3. Análise comparada da legislação e sistematização das competências 4. Levantamento de precedentes no Brasil 5. Levantamento das práticas internacionais 6. Sistematização das práticas correntes 7. Metodologia de avaliação por tipo de empreendimento 8. Elaboração do normativo 9. Treinamento da SPU e transferência de tecnologia | jul-14 | jun-15 | 737.850,00 | 461.156 |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | 1. Diagnóstico do tema - abrangendo definição de estratégia para Inventário do patrimônio APF nas Superintendências e acerto no SPIUnet 3. Revisão do modelo de dados do cadastro de imóveis da APF 4. Levantamento de campo para certificação imóveis da APF no DF e RJ 5. Definição de nova política de gestão dos imóveis da APF 6. Normatização 7. Capacitação | dez-14 | mai-16 | 1.357.400,00 | 848.375 |
| III. AUTOMATIZAR OS PROCESSOS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO | | | | 26.374.946 | 11.049.496 |
| Componente: 3. Automação dos processos de gestão do patrimônio da União | | | | 26.374.946 | 11.049.496 |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | 1. Identificação e Diagnóstico dos produtos já existentes na SPU 2. Especificação de Infraestrutura de Projeto 3. Implantação da estrutura de Projeto 4. Definição das Diretrizes Gerais do Projeto 5. Elaboração do Plano de Projeto e Planos de Trabalho | jan-14 | jun-16 | 1.129.900,00 | 1.129.900 |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|------------------|----------------|
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | 1. Definição da cadeia de valor agregado (mapa geral dos processos) 2. Definir escopo do mapeamento (interações) 3. Definir equipe de especificação por processo 4. Mapear os processos, identificando indicadores e agregando inteligência geográfica 5. Homologar os processos mapeados 6. Propor normatização | abr-14 | set-16 | 2.851.215,00 | 1.425.608 |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 1. Elaboração de plano de trabalho do produto 2. Aquisição de certificação digital para servidores da SPU 3. Definição da arquitetura da solução 4. Definição dos módulos 4. Elaboração do projeto lógico e físico do software 5. Especificação do novo sistema 6. Implementação dos processos 7. Integração das camadas de negócio, ECM, Geoprocessamento e BI 8. Implementação da integração com o legado 9. Testes de software 10. Homologação do novo sistema 11. Migração da base de dados 12. Implantação do novo sistema 13. Treinamento 14. Desenvolvimento de plataforma de ensino a distância para a solução (help online) 15. Desenvolvimento da camada de Inteligência do Negócio (BI) | jul-14 | dez-15 | 15.444.539,00 | 4.290.150 |
| C3.P4 – Digitalização de documentos | 1. Planejamento da solução 2. Definir plano arquivístico da SPU e plano de manipulação de documentos digitais 3. Identificação, avaliação e seleção dos documentos 4. Definição de metodologia para digitalização 5. Digitalização do acervo 6. Guardo do acervo de acordo com sua classificação 7. Criação de Birô de digitalização nas Superintendências | jul-14 | set-17 | 3.113.000,00 | 915.588 |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | 1. Definição de aquisições necessárias 2. Adequação dos links das Superintendências 3. Implantação da estrutura de rede necessária 4. Implantação de estrutura de Videoconferência 5. Implantação de estrutura de Voz sobre IP | abr-14 | nov-15 | 3.836.292,00 | 3.288.250 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | 1.702.980 | 473.050 |
| A1 - Gestão do Projeto | 0 | jul-14 | dez-17 | 1.702.980 | 473.050 |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | 0 | 41.913 | 43.076 | - | - |

1 - A discriminação dos recursos por fonte (BID e Contrapartida) encontra-se no Anexo III - Plano de Aquisições.

SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União (BR-L1224)

I. INTRODUÇÃO

- 1.1. Este documento tem por finalidade descrever a Sistemática de Monitoramento e Avaliação (SM&A) do *Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União*.
- 1.2. O monitoramento tem por objetivo acompanhar o comportamento do processo de execução, quanto a: i) solicitação e liberação de desembolsos; ii) realização das atividades programadas; e iii) execução física e financeira dos Produtos.
- 1.3. A avaliação tem por objetivo informar sobre o alcance das metas de resultados anuais, medidos através dos respectivos indicadores. Informa também sobre o comportamento dos riscos, descritos na Matriz de Riscos do Programa.

II. MONITORAMENTO DO PROGRAMA

- 2.1. O monitoramento do Programa será baseado na programação de atividades e no detalhamento físico e financeiro dos **Produtos** constantes do **POA** e nas descrições de aquisições e contratações constantes do **PA**.

III. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

- 3.1 A **avaliação** do Programa será baseada nas metas, na linha de base e nos respectivos indicadores anuais de Produtos e Resultado integrantes do Marco de Resultados. A estrutura de **avaliação** consta do **Anexo I** deste documento e está abaixo descrita.
- 3.2 Os resultados do Programa serão avaliados a partir do seu **Marco de Resultados** que define dois níveis de indicadores relacionados a metas anuais e respectiva linha de base:
 - a. **Nível 1: Execução do Produto.** Neste nível o **Marco de Resultados** apresenta a definição de uma linha de base, uma meta e respectivos desdobramentos anuais, relacionado com um **Produto** que está associado a um Componente.
 - b. **Nível 2: Alcance de Resultados.** Neste nível o **Marco de Resultados** apresenta a definição de uma linha de base, uma meta e respectivos desdobramentos anuais, relacionado com um **Resultado** que está associado a um Componente. Os Resultados serão avaliados de acordo com a periodicidade descrita no **Marco de Resultados**.
- 3.3 Os Produtos e os Resultados serão avaliados de acordo com a fonte e frequência descritas no **Marco de Resultados, Anexo do POD**.
- 3.4 A avaliação dos resultados alcançados pelos **Componentes** deverá ser objeto de análises agregadas dos avanços na execução dos Produtos e dos Resultados vinculados a cada Componente, constante da estrutura do **Marco de Resultados**. Essas verificações ocorrerão por ocasião dos procedimentos de elaboração do Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR) e do Relatório de Encerramento do Projeto (PCR).

IV. RISCOS DO PROGRAMA

- 4.1. Os riscos serão analisados por meio da Matriz de Risco (Apêndice III do POD), verificando-se a ocorrência das hipóteses de risco nela descritas, assim como, a implementação das medidas mitigadoras. Transcorridos 18 meses do início do prazo de execução do Programa, será reaplicada a metodologia de Avaliação de Risco do Banco, revendo-se a respectiva Matriz.

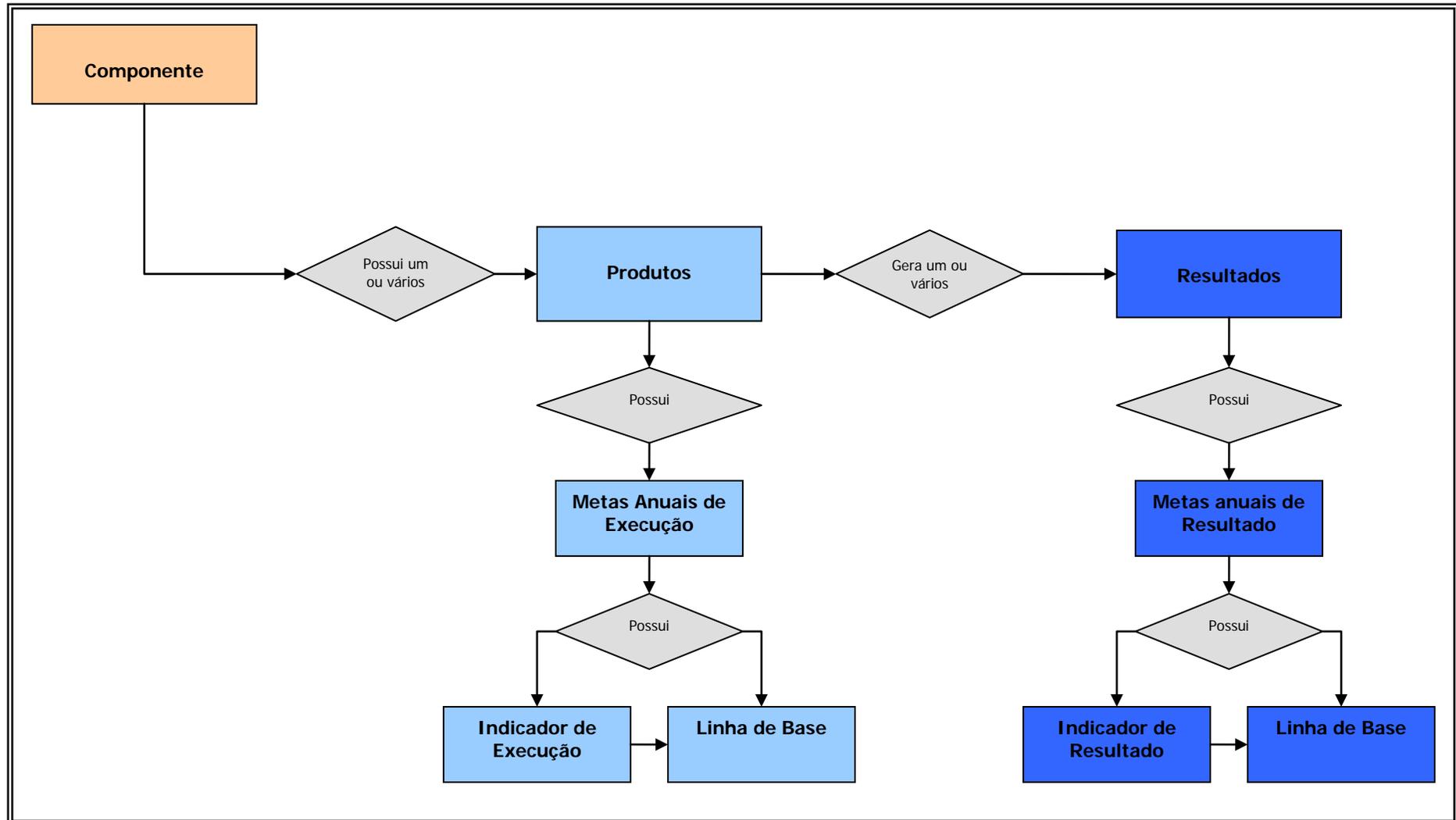
V. ARRANJO INSTITUCIONAL E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

- 5.1. O **Anexo II** apresenta o arranjo institucional e descreve as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento, monitoramento e avaliação. Para tanto, serão utilizados os seguintes instrumentos.
- a. **Plano Operacional (POA).** Este instrumento tem por finalidade apresentar ao BID uma proposta de plano anual para execução das ações propostas. O POA consolida todas as atividades que serão desenvolvidas durante determinado período de execução, por Produto e seu cronograma físico-financeiro. O primeiro POA deverá alcançar o período de dezoito meses, contado a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo. O POA subsequente abrangerá o período imediatamente posterior à primeira revisão, até o dia 31 de Dezembro do respectivo ano. A partir de então, serão apresentados POAs para cada ano-calendário (1º de janeiro a 31 de Dezembro). Este documento deverá ser apresentado ao BID até do dia 30 de Novembro do ano anterior à sua vigência.
 - b. **Plano de Aquisições (PA).** Este instrumento tem por finalidade apresentar ao BID e tornar público o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução, de acordo com as “*Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID*” (GN-2349-7) e as “*Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID*” (GN-2350-7) e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. O PA deve ser apresentado junto com o POA, para análise e aprovação pelo BID, e atualizado anualmente ou quando necessário, durante todo o período de execução do Projeto.
 - c. **Relatórios Semestrais de Progresso.** Este relatório tem por finalidade apresentar ao BID os resultados alcançados na execução do POA e do PA, relativos ao acompanhamento dos processos de execução e de solicitação e liberação de desembolsos. O Relatório de Progresso correspondente ao 2º semestre do ano calendário deverá apresentar uma síntese dos resultados alcançados por Componentes (parciais e totais, quando for o caso), analisando, ainda, o grau de incidência ou não dos riscos. Deve apresentar, também, uma visão consolidada das dificuldades e das lições aprendidas, bem como conclusões e recomendações destinadas a retroalimentar o Programa. Esses informes deverão ser apresentados no prazo máximo de 30 dias depois do encerramento do semestre correspondente.
 - d. **Demonstrações Financeiras Auditadas (EFAs):** As demonstrações financeiras do Programa serão auditadas anualmente por órgão independente de auditoria aceito pelo Banco.
 - e. **Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR):** Este relatório será apresentado 18 meses após o início da execução do Programa e será elaborado pela Equipe de projeto do BID com base nos relatórios semestrais de progresso e no Marco de Resultados.



- f. **Relatório de Encerramento do Projeto (PCR):** Este relatório será apresentado 90 dias após a realização do último desembolso e será elaborado com base nos relatórios semestrais de progresso, no Marco de Resultados, nos Estados Financeiros Auditados (EFAs) e nos resultados dos seminários de avaliação e eventuais estudos, pesquisas e demais ações que se julguem pertinentes.

ANEXO I: Estrutura de Avaliação do Programa





ANEXO II: Arranjo institucional para a Sistemática de Monitoramento e Avaliação do Programa

| Responsável | Atribuições | Periodicidade |
|--|---|----------------------------------|
| Nível Estratégico: Secretário da SPU e Grupo Estratégico de Gestão da SPU | Discutir e aprovar os Planos Operativos (POA) e os Planos de Aquisições (PA) para encaminhamento aos órgãos Estaduais e ao BID | Variável |
| | Discutir e aprovar a inclusão dos valores do Programa (financiamento e contrapartida) no PPA e na LOA | Anual |
| | Discutir e aprovar os Relatórios de Progresso (semestrais) e, quando for o caso, a proposição de ações corretivas, a serem encaminhados ao BID | Semestral |
| | Discutir e aprovar a informações para o LRR e para o PCR, a serem encaminhados ao BID | 18 meses e ao término do Projeto |
| Coordenação do Programa – UCP | Elaborar os Planos Operativos (POA) e os Planos de Aquisições (PA) para encaminhamento ao BID | Anual ou quando necessário. |
| | Acompanhar o Marco de Resultados do Programa | Contínua |
| | Submeter os Relatórios de Progresso ao colegiado e, quando for o caso, propor ações corretivas. | Semestral |
| | Monitorar os riscos do Programa e, quando for o caso participar de sua atualização. | Semestral e Eventual |
| | Disponibilizar para o BID todos os registros administrativos, diplomas legais, estatísticas e dados de qualquer natureza, necessários ao processo de monitoramentos e avaliação do Programa | Contínua |
| Assistente de Monitoramento e Informação (Apoio ao Coordenador-Geral da UCP) | Implantar, manter e atualizar as bases de dados do Programa, especialmente no que se refere a indicadores de resultado e de impacto e indicadores de execução | Contínua |
| | Articular-se com as unidades executoras e/ou supervisores de Componentes e Líderes de projetos/atividades, objetivando à coleta e ao tratamento das informações sobre o andamento das ações do Programa | Contínua |



| Responsável | Atribuições | Periodicidade |
|--------------------|--|----------------------|
| | Registrar os dados e manter atualizado o Sistema de Gestão do Programa, manter acompanhamento de desvios, retardamentos e fatores externos que afetem o Programa, propondo medidas corretivas. | Contínua |
| | Elaborar os Relatórios de Progresso e, quando for o caso, propor ações corretivas. | Contínua |
| | Monitorar a implementação das recomendações provenientes de cada um dos instrumentos de avaliação | Contínua |
| | Apoiar as reuniões internas de acompanhamento e avaliação do Programa e apoiar as missões de acompanhamento e avaliação do BID. | Eventuais |
| | Participar de eventos para o aprendizado institucional e a disseminação dos resultados de todas as avaliações, promovidos pelo Programa. | Eventuais |

ENLACE II - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
BR-L1224

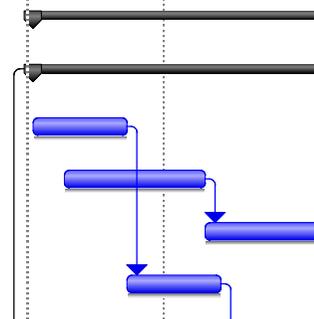
| ID | Nome da tarefa | Duration | Start | Finish | Predecessors | 2nd Half | | | 1st Half | |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|----|----|----------|----|
| | | | | | | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 1 | COMPONENTE I - Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 1240 days? | Fri 01/04/11 | Thu 31/12/15 | | | | | | |
| 2 | C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | 371,13 days? | Fri 01/07/11 | Mon 03/12/12 | | | | | | |
| 3 | Revisão e sistematização dos marcos conceituais (legais) abrangidos nas atividades de demarcação de LPM e LMEO | 66 days? | Fri 01/07/11 | Fri 30/09/11 | | | | | | |
| 4 | Elaborar proposta de modernização das técnicas utilizadas no procedimento de demarcação | 174 days? | Mon 03/10/11 | Thu 31/05/12 | 3 | | | | | |
| 5 | Elaboração do normativo de demarcação | 66 days? | Fri 01/06/12 | Fri 31/08/12 | 4 | | | | | |
| 6 | Treinamento da Spu e transferência de tecnologia em demarcação | 65 days? | Mon 03/09/12 | Mon 03/12/12 | 5 | | | | | |
| 7 | Desenvolver metodologia de cadastramento de áreas e imóveis da União nos procedimentos de campo e escritório | 174 days? | Mon 03/10/11 | Fri 01/06/12 | 3 | | | | | |
| 8 | Elaboração do normativo de cadastramento | 66 days? | Fri 01/06/12 | Mon 03/09/12 | 7 | | | | | |
| 9 | Treinamento da Spu e transferência de tecnologia em cadastramento | 65 days? | Mon 03/09/12 | Mon 03/12/12 | 8 | | | | | |
| 10 | C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU | 1240 days? | Fri 01/04/11 | Thu 31/12/15 | | | | | | |
| 11 | Tratamento da base cartográfica | 1239 days | Mon 04/04/11 | Thu 31/12/15 | | | | | | |
| 12 | Desenvolvimento da base de dados geográfica e implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) | 1240 days? | Fri 01/04/11 | Thu 31/12/15 | | | | | | |
| 13 | C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | 586 days? | Mon 02/04/12 | Tue 01/07/14 | | | | | | |
| 14 | Demarcação das áreas da União conforme rito administrativo próprio | 414 days? | Mon 02/04/12 | Fri 01/11/13 | | | | | | |
| 15 | Contratação de cadastramento das novas áreas demarcadas | 129 days? | Fri 01/11/13 | Thu 01/05/14 | 14 | | | | | |
| 16 | Elaboração de Planta de Valores Genéricos (PVG) | 86 days? | Fri 01/11/13 | Fri 28/02/14 | | | | | | |
| 17 | Integração dos novos dados (espaciais e cadastrais) ao BDG | 43 days? | Thu 01/05/14 | Tue 01/07/14 | 15 | | | | | |
| 18 | C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes | 586,88 days? | Mon 02/07/12 | Tue 30/09/14 | | | | | | |
| 19 | Desenvolvimento de metodologia de certificação cadastral | 195 days? | Mon 02/07/12 | Mon 01/04/13 | | | | | | |
| 20 | Execução dos trabalhos de levantamento cartográfico e certificação | 305 days? | Mon 01/04/13 | Fri 30/05/14 | | | | | | |
| 21 | Atualização da PVG | 65 days? | Tue 01/04/14 | Mon 30/06/14 | | | | | | |
| 22 | Integração dos novos dados (espaciais e cadastrais) ao Banco de Dados Geográficos (BDG) | 66 days? | Tue 01/07/14 | Tue 30/09/14 | 21 | | | | | |

Projeto: SPU - PEP
Data: Tue 31/08/10



ENLACE II - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
BR-L1224

| ID | Nome da tarefa | Duration | Start | Finish | Predecessors | 2nd Half | | | 1st Half | |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|----|----|----------|----|
| | | | | | | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 23 | COMPONENTE II - Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 782 days? | Fri 01/07/11 | Mon 30/06/14 | | | | | | |
| 24 | C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | 782 days? | Fri 01/07/11 | Mon 30/06/14 | | | | | | |
| 25 | Realização dos estudos: Classificação e registro contábil, Controle, Normas | 521 days? | Fri 01/07/11 | Fri 28/06/13 | | | | | | |
| 26 | Oficinas interna de capacitação. | 129 days? | Wed 01/01/14 | Mon 30/06/14 | 25 | | | | | |
| 27 | C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | 651,13 days? | Fri 01/07/11 | Mon 30/12/13 | | | | | | |
| 28 | Modelagem dos novos negócios; | 261 days? | Fri 01/07/11 | Fri 29/06/12 | | | | | | |
| 29 | Estudo do desenho de estrutura de alíquotas para taxa de ocupação e propostas para sua implementação; | 390 days? | Mon 02/07/12 | Fri 27/12/13 | 28 | | | | | |
| 30 | Estudo de mecanismos de compensação financeira para os espaços físicos da União e propostas para sua implementação; | 390 days? | Mon 02/07/12 | Mon 30/12/13 | | | | | | |
| 31 | C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | 521 days? | Fri 01/07/11 | Fri 28/06/13 | | | | | | |
| 32 | Metodologia de avaliação por tipo de empreendimento | 521 days? | Fri 01/07/11 | Fri 28/06/13 | | | | | | |
| 33 | C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados á APF | 521 days | Fri 01/07/11 | Fri 28/06/13 | | | | | | |
| 34 | Diagnóstico do tema - abrangendo definição de estratégia para Inventário do patrimônio APF nas Superintendências e acerto no SPIUnet | 153 days | Fri 01/07/11 | Tue 31/01/12 | | | | | | |
| 35 | Definição de nova política de gestão dos imóveis da APF | 368 days | Wed 01/02/12 | Fri 28/06/13 | 34 | | | | | |
| 36 | C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | 130 days | Tue 01/10/13 | Tue 01/04/14 | | | | | | |
| 37 | Formulação de Diretrizes para intercâmbio de informação | 130 days | Tue 01/10/13 | Tue 01/04/14 | | | | | | |
| 38 | COMPONENTE III - Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | 1380 days | Mon 06/09/10 | Mon 21/12/15 | | | | | | |
| 39 | C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | 230 days | Mon 06/09/10 | Mon 25/07/11 | | | | | | |
| 40 | Identificação e Diagnóstico dos produtos já existentes na SPU | 60 days | Mon 06/09/10 | Mon 29/11/10 | | | | | | |
| 41 | Especificação de Infraestrutura de Projeto | 90 days | Mon 04/10/10 | Mon 07/02/11 | | | | | | |
| 42 | Implantação da estrutura de Projeto | 120 days | Mon 07/02/11 | Mon 25/07/11 | 41 | | | | | |
| 43 | Definição das Diretrizes Gerais do Projeto | 60 days | Mon 29/11/10 | Mon 21/02/11 | 40 | | | | | |



Projeto: SPU - PEP
Data: Tue 31/08/10



ENLACE II - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
BR-L1224

| ID | Nome da tarefa | Duration | Start | Finish | Predecessors | 2nd Half | | | 1st Half | |
|----|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|----|----|----------|----|
| | | | | | | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 44 | Elaboração do Plano de Projeto e Planos de Trabalho | 90 days | Mon 21/02/11 | Mon 27/06/11 | 43 | | | | | |
| 45 | C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | 775 days | Mon 04/04/11 | Mon 24/03/14 | 39SS+150 days | | | | | |
| 46 | Definição da cadeia de valor agregado (mapa geral dos processos) | 45 days | Mon 04/04/11 | Mon 06/06/11 | | | | | | |
| 47 | Definir escopo do mapeamento (interações) | 30 days | Mon 06/06/11 | Mon 18/07/11 | 46 | | | | | |
| 48 | Definir equipe de especificação por processo | 15 days | Mon 18/07/11 | Mon 08/08/11 | 47 | | | | | |
| 49 | Mapear os processos, identificando indicadores e agregando inteligência geográfica | 580 days | Mon 08/08/11 | Mon 28/10/13 | 48 | | | | | |
| 50 | Homologar os processos mapeados | 580 days | Mon 10/10/11 | Mon 30/12/13 | 49SS+45 days | | | | | |
| 51 | Propor normatização | 580 days | Mon 02/01/12 | Mon 24/03/14 | 50SS+60 days | | | | | |
| 52 | C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 1160 days | Mon 11/07/11 | Mon 21/12/15 | | | | | | |
| 53 | Elaboração de plano de trabalho do produto | 60 days | Mon 11/07/11 | Mon 03/10/11 | 44FS+10 days | | | | | |
| 54 | Aquisição de certificação digital para servidores da SPU | 360 days | Mon 19/03/12 | Mon 05/08/13 | 53FS+120 days | | | | | |
| 55 | Definição dos módulos | 60 days | Mon 17/10/11 | Mon 09/01/12 | 53FS+10 days | | | | | |
| 56 | Especificação do novo sistema | 620 days | Mon 09/01/12 | Mon 26/05/14 | 55;49SS+30 days | | | | | |
| 57 | Definição da arquitetura da solução | 90 days | Mon 02/04/12 | Mon 06/08/12 | 56SS+60 days | | | | | |
| 58 | Elaboração do projeto lógico e físico do software | 90 days | Mon 06/08/12 | Mon 10/12/12 | 57 | | | | | |
| 59 | Implementação dos processos | 540 days | Mon 10/12/12 | Mon 05/01/15 | 56SS+120 days;57;58 | | | | | |
| 60 | Integração das camadas de negócio, ECM, Geoprocessamento e BI | 90 days | Mon 05/01/15 | Mon 11/05/15 | 59 | | | | | |
| 61 | Implementação da integração com o legado | 420 days | Mon 22/07/13 | Mon 02/03/15 | 59SS+160 days | | | | | |
| 62 | Testes de software | 420 days | Mon 14/10/13 | Mon 25/05/15 | 61SS+60 days | | | | | |
| 63 | Homologação do novo sistema | 420 days | Mon 17/02/14 | Mon 28/09/15 | 62SS+90 days | | | | | |
| 64 | Migração da base de dados | 300 days | Mon 15/09/14 | Mon 09/11/15 | 63SS+150 days | | | | | |
| 65 | Implantação do novo sistema | 120 days | Mon 02/03/15 | Mon 17/08/15 | 64SS+120 days | | | | | |

Projeto: SPU - PEP
Data: Tue 31/08/10



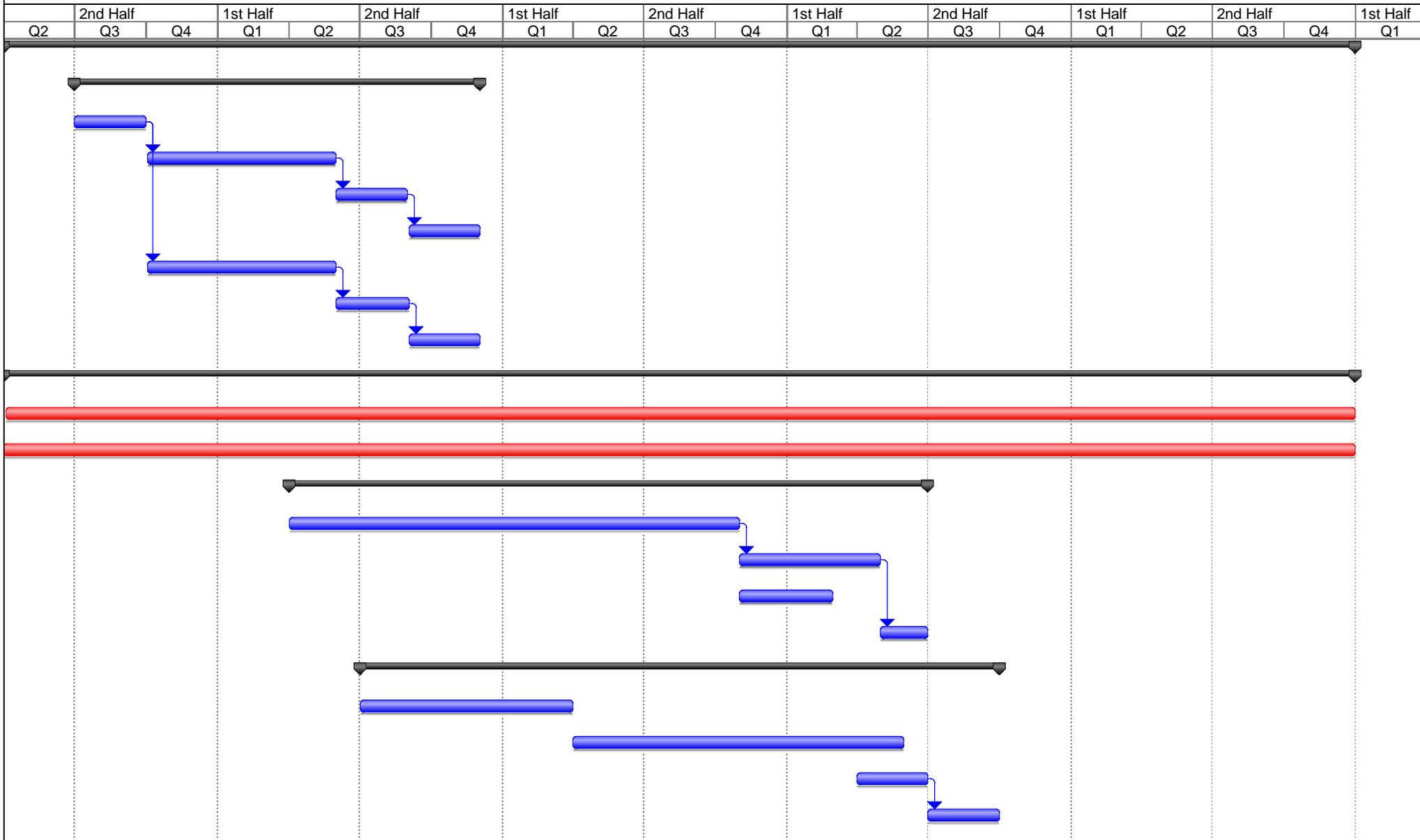
ENLACE II - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
BR-L1224

| ID | Nome da tarefa | Duration | Start | Finish | Predecessors | 2nd Half | | | 1st Half | |
|----|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|----|----|----------|----|
| | | | | | | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 66 | Treinamento | 120 days | Mon 02/03/15 | Mon 17/08/15 | 65SS | | | | | |
| 67 | Desenvolvimento de plataforma de ensino a distância para a solução (help online) | 440 days | Mon 17/02/14 | Mon 26/10/15 | 63FF+20 days | | | | | |
| 68 | Desenvolvimento da camada de Inteligência do Negócio (BI) | 90 days | Mon 17/08/15 | Mon 21/12/15 | 65 | | | | | |
| 69 | C3.P4 – Digitalização de documentos | 1090 days | Mon 11/07/11 | Mon 14/09/15 | | | | | | |
| 70 | Planejamento da solução | 60 days | Mon 11/07/11 | Mon 03/10/11 | 44FS+10 days | | | | | |
| 71 | Definir plano arquivístico da SPU e plano de manipulação de documentos digitais | 120 days | Mon 03/10/11 | Mon 19/03/12 | 70 | | | | | |
| 72 | Digitalização do acervo | 790 days | Mon 19/03/12 | Mon 30/03/15 | 70FS+120 days | | | | | |
| 73 | Criação de Birô de digitalização nas Superintendências | 120 days | Mon 30/03/15 | Mon 14/09/15 | 72 | | | | | |
| 74 | C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | 530 days | Mon 11/07/11 | Mon 22/07/13 | | | | | | |
| 75 | Definição de aquisições necessárias | 30 days | Mon 11/07/11 | Mon 22/08/11 | 44SS+100 days | | | | | |
| 76 | Adequação dos links das Superintendências | 120 days | Mon 22/08/11 | Mon 06/02/12 | 75 | | | | | |
| 77 | Implantação da estrutura de rede necessária | 120 days | Mon 22/08/11 | Mon 06/02/12 | 75 | | | | | |
| 78 | Implantação de estrutura de Videoconferência | 380 days | Mon 06/02/12 | Mon 22/07/13 | 77 | | | | | |
| 79 | Implantação de estrutura de Voz sobre IP | 380 days | Mon 06/02/12 | Mon 22/07/13 | 77 | | | | | |

Projeto: SPU - PEP
Data: Tue 31/08/10



ENLACE II - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
BR-L1224

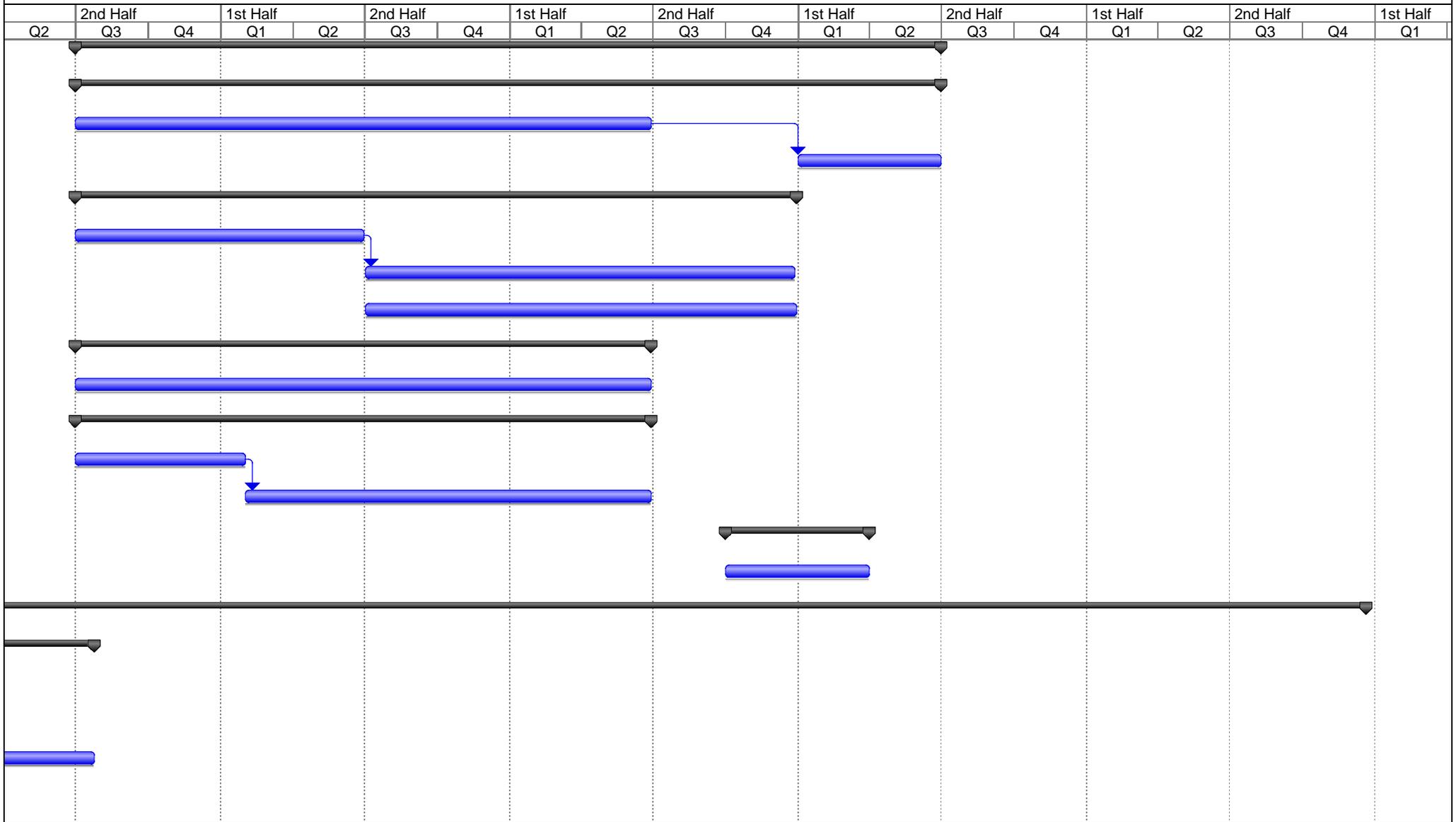


Projeto: SPU - PEP
Data: Tue 31/08/10

#01\$01

 01c0
 #01\$01

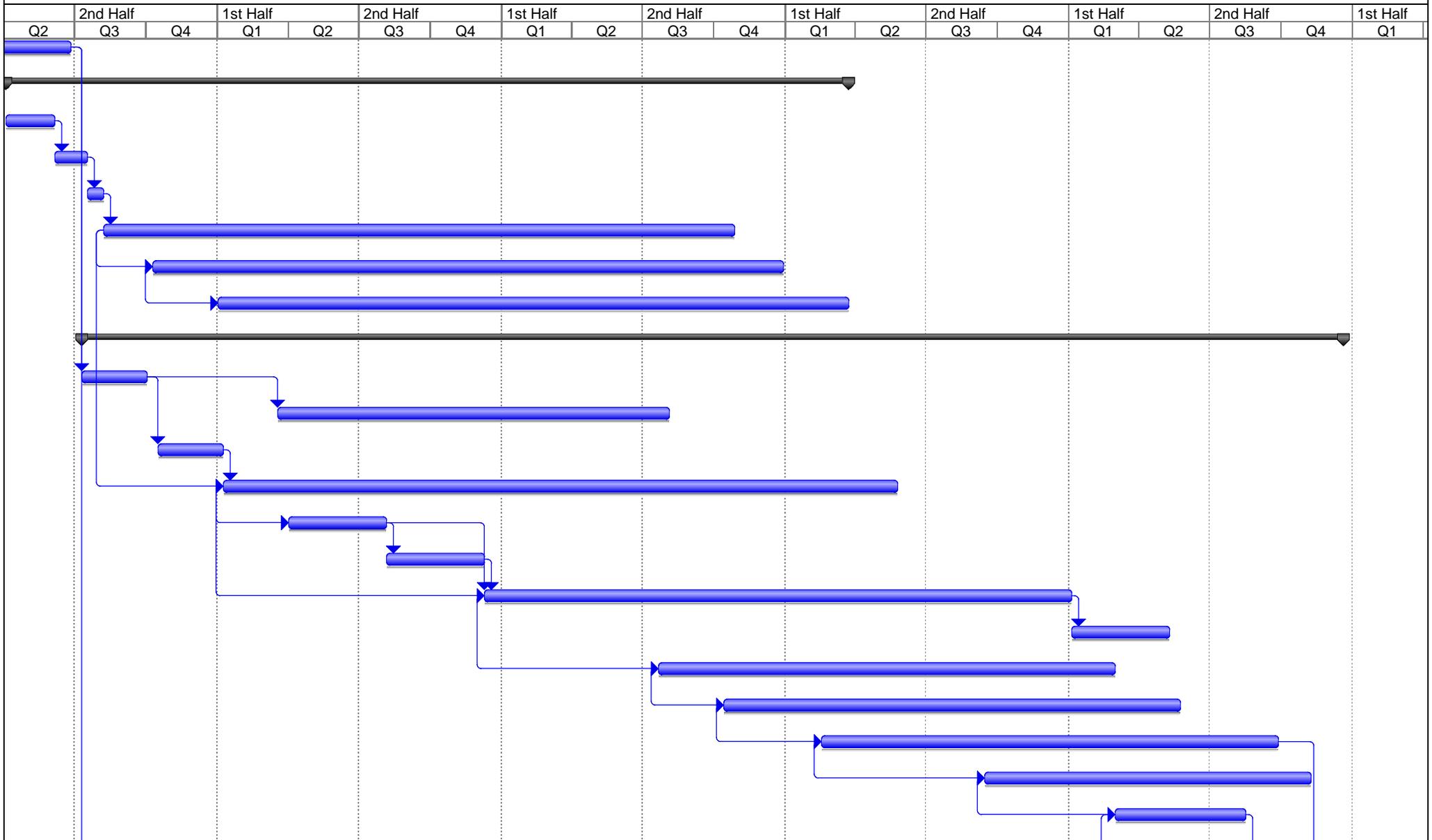
ENLACE II - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
BR-L1224



Projeto: SPU - PEP
Data: Tue 31/08/10



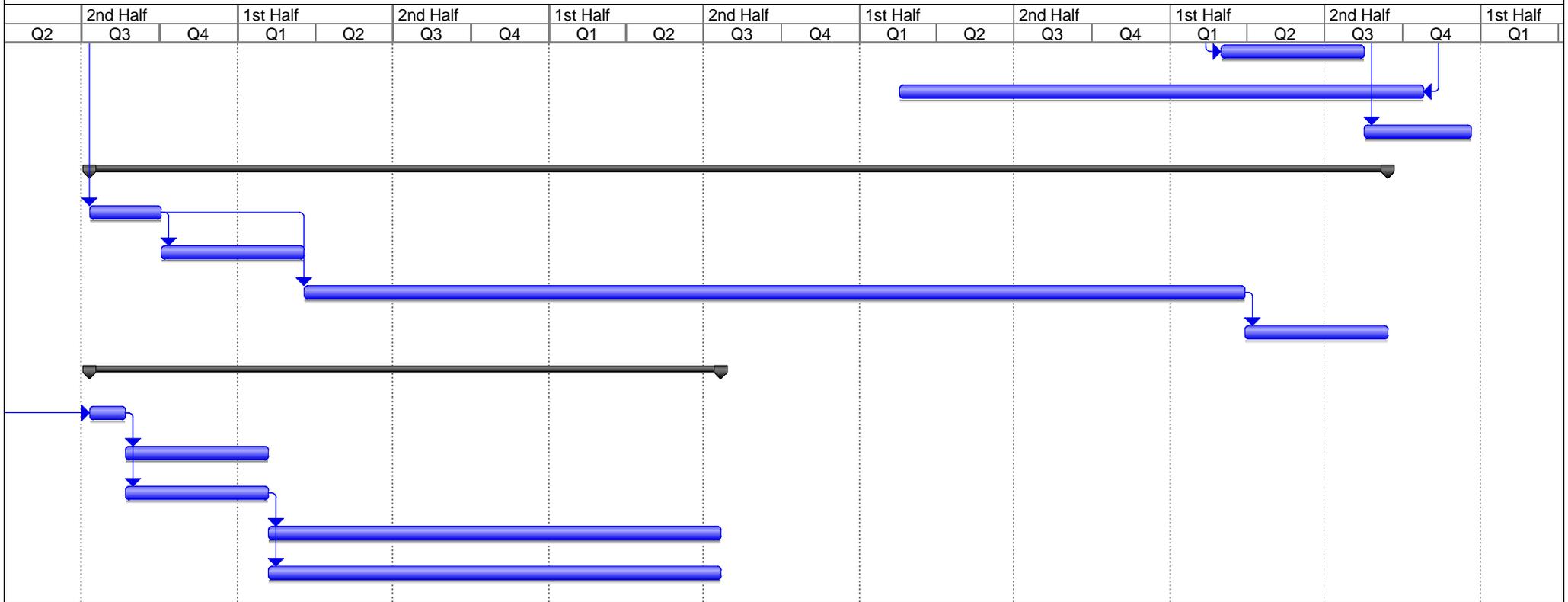
ENLACE II - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
BR-L1224



Projeto: SPU - PEP
Data: Tue 31/08/10



ENLACE II - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
BR-L1224





BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS

| REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD | | | | | |
|--|------------------------|----------------|---|--|---|
| No | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad |
| 1 | Programa | Gobernabilidad | Mudanças de Governo a partir de janeiro de 2011 pode afetar a alta direção da SPU, com reflexos no programa | Descontinuidade e perda de prioridade na execução do programa | Embora possa haver mudanças na alta direção da SPU, é pouco provável que o escopo e execução do programa sejam afetados devido ao consenso alcançado sobre a necessidade de modernizar a gestão do patrimônio de forma a potencializar seu uso como uma alavanca para o desenvolvimento nacional |
| 2 | Programa | Sostenibilidad | Resistencia dos servidores a implantação do novo modelo de gestão | Ineficácia na execução do programa e limitação do alcance dos objetivos do programa | O escopo geral do programa prevê o desenvolvimento e disponibilização de uma série de ferramentas que facilitarão o desenvolvimento do trabalho pelos servidores. Além disso, estão previstos recursos de capacitação que melhorarão suas próprias qualificações e percepções quanto à importância das novas ferramentas e modelos de trabalho. Desta feita é entendimento que a resistência tenha uma baixa probabilidade de ocorrer |
| 3 | Programa (transversal) | Desarrollo | Atraso na negociação do contrato e na aprovação no Senado | Atraso no Plano de execução do programa - PEP e possível desatualização das soluções tecnológica previstas | Este projeto cuida basicamente da modernização da gestão do patrimônio da União e se vislumbra grande aceitação na casa legislativa, não dependendo de arranjos importantes para sua aprovação, o que poderá ocorrer em prazo relativamente breve. Cabe esclarecer que o Senado esará em recesso legislativo no período de xxxx a xxxxx. |
| 4 | Componentes 1, 2 e 3 | Sostenibilidad | Dotação insuficiente de pessoal qualificado na SPU para novas atividades, incluindo a gestão de projetos | Limitações para executar novas atividades financiadas pelo programa | O programa prevê, em todos os componentes, ações de capacitação com a correspondente dotação de recursos para qualificar os servidores da SPU nas novas metodologias e tecnologias a serem desenvolvidas e implantadas |
| 5 | Programa (transversal) | Sostenibilidad | Falta de coordenação adequada entre o órgão central da SPU e as superintendências regionais | Atraso na execução e execução diferenciada nas superintendências regionais | A atual administração da SPU implantou uma série de organismos colegiados, o que tem fortalecido a articulação entre o órgão central e as superintendências. Além disto o componente 3 do programa prevê a implantação de tecnologias de comunicação que facilitará esta coordenação, |
| 6 | Programa | Fiduciarios | Dificuldade da unidade administrativa (SPOA) em realizar a prestação de contas e a gestão financeira e contábil do programa | Dificuldade na liberação de recursos do programa por parte do BID | A SPOA é unidade do Ministério do Planejamento responsável pela administração de operações internacionais. Entretanto, em função do volume de demanda, da limitação de pessoal e da falta de capacitação nas políticas fiduciárias do BID, poderia provocar alguns atrasos em relação às atividades de compras, contratações e administração financeira. Neste sentido se considerou que a SPU poderia assumir parte das atividades administrativas e de relacionamento com o Banco, com assistência técnica e capacitação às equipes de ambas. |



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS

| REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD | | | | | |
|--|------------------------|----------------|--|---|--|
| No | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad |
| | | | | | assistencia técnica e capacitação de equipes de ambas instituições a serem providas pelo Programa. |
| 7 | Programa (transversal) | Fiduciarios | Não finalização pelo SERPRO da customização do SIAFI, pactuada entre governo brasileiro e as agências multilaterais que permita a utilização de tal sistema para a prestação de contas das operações financiadas com recursos externos | Atraso e falta de confiabilidade na geração de informação sobre a gestão financeira dos programas | Devido ao consideravel atraso por parte do SERPRO na customização dos sistemas nacionais de gestão financeira - SIAFI, existe uma alta probabilidade de que esta não seja finalizada no curto prazo, o que exigirá soluções de controle alternativas |



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS

| REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---|
| No | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad |
| 8 | Programa | Fiduciarios | Dificuldade da unidade administrativa (SPOA) em realizar os processos de aquisições e contratações | Atrasos nas contratações complexas e de grande porte, cumprimento do cronograma e possíveis desarticulações entre os produtos | A SPOA é unidade do Ministério do Planejamento responsável pela administração de operações internacionais. Entretanto, em função do volume de demanda, da limitação de pessoal e da falta de capacitação nas políticas fiduciárias do BID, poderia provocar alguns atrasos em relação às atividades de compras, contratações e administração financeira. Neste sentido se considerou que a SPU poderia assumir parte das atividades administrativas e de relacionamento com o Banco, com assistência técnica e capacitação às equipes de ambas instituições a serem providas pelo Programa. |
| 9 | C1 Modernização dos processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União | Sostenibilidad | Oferta limitada de consultorias especializadas e com perfil adequado para propor novas metodologias para demarcação | Limita a capacidade de ampliar os limites de demarcação previstos no programa | Esta área do conhecimento pode ser encontrada no meio acadêmico tanto nacional como internacional embora a oferta seja limitada. |
| 10 | C2 Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | Gobernabilidad | Dificuldades para a aprovação de eventuais mudanças normativas a partir das proposta formuladas nos estudos contratados pela SPU | Aproveitamento limitado dos estudos realizados | A maior parte das mudanças normativas antecipadas estão no âmbito da competência do poder executivo. |
| 11 | C2 Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | Sostenibilidad | Dificuldade para implementação de propostas formuladas nos estudos contratados que dependam de outras entidades | Aproveitamento limitado dos estudos realizados | O SPU já promove ações de articulação com outras entidades, particularmente com as Secretarias do Tesouro Nacional e a do Orçamento, além do Conselho Nacional de Justiça para os temas de contabilidade patrimonial, racionalização dos espaços físicos e registros cartoriais. |
| 12 | C3 Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | Gobernabilidad | Desarticulação técnica e metodológica entre as soluções desenvolvidas por diferentes fornecedores de sistemas de informação | Baixa integração de varias soluções. É um risco geral nao especifico só deste projeto | O MP já dispõe de normas e diretrizes a serem obedecidas para garantir a interoperabilidade entre sistemas e o mercado já possui soluções técnicas adequadas, o que reduz a possibilidade de ocorrência deste risco. |
| | | | Mudanças nas políticas regulatorias de TI por | Podem limitar o acesso | |



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS

| REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|---|
| No | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad |
| 13 | C3 Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | Sostenibilidad | parte do Governo Federal que limitam a contratação de serviços e das soluções propostas | a serviços especializados e a implementação de soluções previstas no projeto. | As políticas regulatórias de TI no Brasil já estão bastante consolidadas, com baixo risco de ocorrência de mudanças importantes. |
| 14 | C3 Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | Sostenibilidad | Problemas decorrentes da parceria com o Exército (importância/peso) na coordenação e/ou desenvolvimento do novo sistema | Atraso no cumprimento do programa. Não transferência de tecnologia para a SPU. Baixo controle sobre a qualidade do produto. | A SPU e Exército já trabalham em Parceria há anos com bons resultados. Existe um instrumento formal de Acordo de Parceria Técnica. O Exército tem uma experiência de sucesso no desenvolvimento de produtos semelhantes aos previstos neste Programa. O Plano do Projeto prevê atividades de transferência de tecnologia, com capacitação de servidores da SPU. |



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS

| REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|---|
| No | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad |
| 15 | C3 Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | Sostenibilidad | Mudanças nos processos de trabalho da SPU podem provocar desalinhamentos entre a nova visão de negócios da SPU e a implementação do projeto do sistema de informação previsto | Limitações ao alcance de alguns objetivos do projeto | O Sistema de informação será desenvolvido a partir de processos de trabalho que já tenham sido normatizados, diminuindo assim a probabilidade de mudanças substantivas nos processos automatizados. Além disso, o sistema será construído de forma parametrizável e flexível que permitirá a incorporação de determinadas modificações |
| 16 | C3 Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | Sostenibilidad | Desalinhamento do projeto de sistema da SPU com os projetos de modernização de sistemas estruturantes do Ministerio Planejamento | Baixa integração e articulação entre as secretarias do MP | O Ministério do Planejamento conta com um comite estratégico de tecnologia de informação - CETI, coordenado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, incumbido de acompanhar e garantir a integração dos projetos de desenvolvimento de sistemas estruturantes do Ministério. Além disso, existem normas implantadas, com diretrizes claras para o desenvolvimento e interoperabilidade entre sistemas. |



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS

| Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo | |
|--|----------------------|-------|
| | Valor | Nivel |
| 9 | 3 | Alto |
| 6 | 3 | Alto |
| 4 | 2 | Medio |
| 3 | 2 | Medio |
| 2 | 1 | Bajo |
| 1 | 1 | Bajo |

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---------|--------------|--|----------------------|-------|--|
| No. | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo | | |
| | | | | | | | Valor | Nivel | |
| 1 | Programa | Gobernabilidad | Mudanças de Governo a partir de janeiro de 2011 pode afetar a alta direção da SPU, com reflexos no programa | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo | |
| 2 | Programa | Sostenibilidad | Resistencia dos servidores a implantação do novo modelo de gestão | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo | |
| 3 | Programa (transversal) | Desarrollo | Atraso na negociação do contrato e na aprovação no Senado | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | |
| 4 | Componentes 1, 2 e 3 | Sostenibilidad | Dotação insuficiente de pessoal qualificado na SPU para novas atividades, incluindo a gestão de projetos | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto | |
| 5 | Programa (transversal) | Sostenibilidad | Falta de coordenação adequada entre a orgão central da SPU e as superintendências regionais | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo | |
| 6 | Programa | Fiduciários | Dificuldade da unidade administrativa (SPOA) em realizar a prestação de contas e a gestão financeira e contábil do programa | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto | |
| 7 | Programa (transversal) | Fiduciários | Não finalização pelo SERPRO da customização do SIAFI, pactuada entre governo brasileiro e as agências multilaterais que permita a utilização de tal sistema para a prestação de contas das operações financiadas com recursos externos | 2 | 3 | 6 | 3 | Alto | |
| 8 | Programa | Fiduciários | Dificuldade da unidade administrativa (SPOA) em realizar os processos de aquisições e contratações | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto | |
| 9 | C1 Modernização dos processos e bases de dados para a caracterização dos | Sostenibilidad | Oferta limitada de consultorias especializadas e com perfil adequado para propor novas metodologias para demarcação | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo | |
| 10 | C2 Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | fiduciário | Não finalização pelo SERPRO dos ajustes dos sistemas nacionais (SIAFI) pactuados entre governo brasileiro e as agências multilaterais que permita a utilização de tais sistemas para a gestão financeira dos para dos projetos | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo | |
| 11 | C2 Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | Sostenibilidad | Dificuldade para implementação de propostas formuladas nos estudos contratados que dependam de outras entidades | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | |
| 12 | C3 Automação dos processos de gestão do patrimônio da União | Gobernabilidad | Desarticulação técnica e metodológica entre as soluções desenvolvidas por diferentes fornecedores de sistemas de informação | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio | |
| 13 | C3 Automação dos processos de gestão do patrimônio da União | Sostenibilidad | Mudanças nas políticas regulatórias de TI por parte do Governo Federal que limitam a contratação de serviços e das soluções propostas | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio | |
| 14 | C3 Automação dos processos de gestão do patrimônio da União | Sostenibilidad | Problemas decorrentes da parceria com o Exército (importância/ peso) na coordenação e/ou desenvolvimento do novo sistema | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio | |
| 15 | C3 Automação dos processos de gestão do patrimônio da União | Sostenibilidad | Mudanças nos processos de trabalho da SPU podem provocar desalinhamentos entre a nova visão de negócios da SPU e a implementação do projeto do sistema de informação previsto | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo | |
| 16 | C3 Automação dos processos de gestão do patrimônio da União | Sostenibilidad | Desalinhamento do projeto de sistema da SPU com os projetos de modernização de sistemas estruturantes do Ministério Planejamento | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo | |
| Calificación General del Riesgo | | | | | | | 1,81 | | |

| No. | Componente / Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo | | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----------------|--|----------------------|-------|--|---|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Valor | Nivel | Actividad | Cómo se realizará la actividad? | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable | | Indicador de Cumplimiento | Fecha Monitoreo (DD.MM.AA) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Nombre | Institución | | Agencia Ejecutora | BID | | | | | |
| 1 | Programa | Gobernabilidad | Mudanças de Governo a partir de janeiro de 2011 pode afetar a alta direção da SPU, com reflexos no programa | 1 | Bajo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | Sostenibilidad | Resistencia dos servidores a implantação do novo modelo de gestão | 1 | Bajo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Programa (transversal) | Desarrollo | Atraso na negociação do contrato e na aprovação no Senado | 2 | Medio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Componentes 1, 2 e 3 | Sostenibilidad | Dotação insuficiente de pessoal qualificado na SPU para novas atividades, incluindo a gestão de projetos | 3 | Alto | Formular e implementar planos de capacitação relacionados com cada um dos 3 componentes | Contratar consultorias específicas para cada um dos componentes | 1.403.000 | 01.06.2011 | 30.06.2015 | coordenadores de componentes | Agencia Ejecutora | Planos de capacitação implementados | 1.06.2013 | 1.06.2013 | | | | | |
| 5 | Programa (transversal) | Sostenibilidad | Falta de coordenação adequada entre a orgão central da SPU e as superintendências regionais | 1 | Bajo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Programa | Fiduciarios | Dificuldade da unidade administrativa (SPOA) em realizar a prestação de contas e a gestão financeira e contábil do programa | 3 | Alto | Fortalecer a SPOA com apoio técnico na área fiduciária financeira com capacitação e consultoria e a SPU na estruturação de equipe administrativa que será responsável pela prestação de contas e relação com o BID | Contratação de consultores e assessoria técnica por parte do BID | 617.400 | 01.07.2011 | 31.12.2015 | SPOA e SPU | Agencia Ejecutora | Contratos de consultoria firmados e registro das capacitações realizadas pelo BID | 01.07.2012 | 01.07.2012 | | | | | |
| 7 | Programa (transversal) | Fiduciarios | Não finalização pelo SERPRO da customização do SIAFI, pactuada entre governo brasileiro e as agências multilaterais que permita a utilização de tal sistema para a prestação de contas das operações financiadas com recursos externos | 3 | Alto | Desenvolvimento de um sistema de controle próprio que deverá ser avaliado e aprovado pelo BID | contratação de consultoria específica para desenvolvimento do sistema | 20.000 | 01.07.2011 | 31.08.2010 | SPU/ coordenação geral de tecnologia | Agencia Ejecutora | sistema aprovado pelo BID | 01.09.2011 | | | | | | |

| No. | Componente/ Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo | | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------|--|----------------------|-------|--|--|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | Valor | Nivel | Actividad | Cómo se realizará la actividad? | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable | | Indicador de Cumplimiento | Fecha Monitoreo (DD.MM.AA) | |
| | | | | | | | | | | | Nombre | Institución | | Agencia Ejecutora | BID |
| 8 | Programa | Fiduciarios | Dificuldade da unidade administrativa (SPOA) em realizar os processos de aquisições e contratações | 3 | Alto | Fortalecer a SPOA com apoio tecnico (Sistema de Gestão de Projeto) com capacitação consultoria | Contratação de consultores e assessoria tecnica por parte do BID | 308.700 | 01.07.2011 | 31.12.2015 | SPOA e SPU | Agencia Ejecutora | Contrato de consultoria firmado | 01.07.2012 | 01.07.2012 |
| 9 | C1 Modernização dos | Sostenibilidad | Oferta limitada de consultorias especializadas e com perfil adequado para propor novas metodologias para | 1 | Bajo | | | | | | | | | | |
| 10 | C2 Geração de conhecimento | Gobernabilidad | Dificuldades para a aprovação de eventuais mudanças normativas a partir das proposta formuladas nos | 1 | Bajo | | | | | | | | | | |

| No. | Componente/ Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo | | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|----------------------|-------|---|---|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|------------|--|--|--|
| | | | | Valor | Nivel | Actividad | Cómo se realizará la actividad? | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable | | Indicador de Cumplimiento | Fecha Monitoreo (DD.MM.AA) | | | | |
| | | | | | | | | | | | Nombre | Institución | | Agencia Ejecutora | BID | | | |
| 11 | C2 Geraçã o de conhec | Sostenibilidad | Dificuldade para implementação de propostas formuladas nos estudos contratados que dependam | 2 | Medio | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | C3 Autom atizaçã o dos | Gobernabilidad | Desarticulação técnica e metodológica entre as soluções desenvolvidas por diferentes fornecedores de | 2 | Medio | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | C3 Autom atizaçã o dos | Sostenibilidad | Mudanças nas políticas regulatórias de TI por parte do Governo Federal que limitam a contratação de serviços e | 2 | Medio | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | C3 Autom atizaçã o dos proces sos de gestão do patrimô nio da União | Sostenibilidad | Problemas decorrentes da parceria com o Exército (importância/ peso) na coordenação e/ou desenvolvimento do novo sistema | 2 | Medio | Garantir a participação de servidores da SPU junto ao Exército em todas as fases de execução do projeto considerar no contrato compromisso da transferencia de tecnologia | Assegurar equipe mínima da SPU no acompanhamento e incluir uma cláusula contratual correspondente | | 01.08.2010 | 31.12.2012 | Coordenador do projeto | Agencia Ejecutora | Termo de ajuste de parceria firmado, equipe SPU alocada e acompanhamento garantido | 01.12.2011 | 01.12.2011 | | | |
| 15 | C3 Autom atizaçã o dos | Sostenibilidad | Mudanças nos processos de trabalho da SPU podem provocar desalinhamentos entre a nova visão de | 1 | Bajo | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | C3 Autom atizaçã o dos | Sostenibilidad | Desalinhamento do projeto de sistema da SPU com os projetos de modernização de sistemas estruturantes do | 1 | Bajo | | | | | | | | | | | | | |

**Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Brasil (BR-L1224)
Matriz de Problemas / Causas / Soluções / Resultados
Março-2010**

Problema Principal: A incapacidade do Estado para conduzir, por si mesmo, **ações de identificação e caracterização do parque imobiliário público**, com forte impacto: (i) na percepção de abandono e descaso com o patrimônio público; (ii) na desarticulação e fragmentação das políticas públicas; (iii) na perda substancial da arrecadação de receitas patrimoniais; (iv) na fragilização das propostas de gestão do patrimônio público; (v) no agravamento dos conflitos fundiários e sociais; (vi) na ocupação desordenada e ilegal de áreas públicas, muitas delas com elevado risco ambiental; etc.

Componente I: Apoiar ações de modernização dos processos relacionados a caracterização das áreas da União, por meio do desenvolvimento de novas metodologias e adoção de novas ferramentas, em ações tais quais a identificação, a demarcação, o cadastramento e o controle dos imóveis, de forma a conferir maior eficiência, rigor e transparência na gestão do Patrimônio Público da União.

| Problema | Causas | Soluções | Resultados esperados |
|---|---|--|---|
| Com cerca de 8,7 mil km de extensão, a orla marítima do país concentra a maior parcela do patrimônio imobiliário da | A maior parte do acervo cartográfico da SPU está em padrão analógico com plantas em meio físico (papel) em situação precária de conservação e atualização. Este acervo analógico, pelas dificuldades de manipulação e | Implementar projeto, apoiado por consultoria especializada que resulte na definição de novo padrão compatível com estado tecnológico da arte cartográfica, promova a | Base cartográfica digital para controle do patrimônio da União adquirida e desenvolvida. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>União – os terrenos de marinha e seus acrescidos. Grande parte desses imóveis ainda não é conhecida e, mesmo aqueles já inseridos nos sistemas de informação da SPU apresentam sérias distorções quanto aos dados cadastrais.</p> <p>Somente 42% das LPM e 3% das LMEO estão demarcadas e 38% e 37% estão cadastradas. Ou seja, falta demarcar: 8.1444 Kms de LPM 17.560 Kms de LMEO e falta cadastrar: 700 mil imóveis de LPM 200 mil imóveis de LMEO.</p> <p>As bases cadastrais dos</p> | <p>manutenção, está completamente defasado em relação às possibilidades de atualização da cartografia ou base cartográfica. Outra parte da cartografia, produzida a partir dos anos 90 foi elaborada em meio digital em padrão CAD, extensão .dgn, também hoje consideradas fora do padrão para concepção de banco de dados espacial, o que demanda sua edição e transformação para este novo formato. O terceiro grupo de padrões cartográficos da SPU foi obtido nas áreas do projeto de Certificação Cadastral e incluiu a geração de ortofotos e plantas planialtimétricas digitais em padrão .tiff e .dgn.</p> <p>Além da insuficiência de recursos financeiros, tecnológicos, e humanos adequadamente capacitados dedicados a estas atividades, se somam entre as necessidades de identificação de imóveis da União os originários de extinção de empresas órgãos públicos, de aquisição por usucapião administrativo, da decretação de perdimento judicial de imóveis em favor da União, de permutas, de compras, que ainda não puderam ser totalmente identificados.</p> | <p>perfeita conversão das base existentes para o novo padrão, redefina o processo de aquisição e manipulação destes acervos, desenvolva, adquira e implante sistemas computacionais e softwares necessários para a gestão deste processo, estruture o modelo organizacional para este setor, bem como promova a capacitação das equipes.</p> <p>Implantar projeto e desenvolvimento de ações específicas para ampliar a escala de identificação e demarcação de áreas da União, cadastramento e regularização de imóveis, por meio da contratação de consultorias, serviços especializados de cartografia, levantamentos de engenharia, georeferenciamento, avaliação de bens, cadastro imobiliário, cadastro socioeconômico, regularização documental de imóveis, capacitação de equipes e aquisição de infraestrutura</p> <p>A ampliação deste projeto de</p> | <p>Escala de Identificação – Demarcação e Cadastramento – das áreas da União ampliada considerável mente.</p> <p>Escala da certificação/depuração das</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>imóveis da SPU não estão certificadas nem depuradas totalmente, e muitos destes imóveis foram afetados, sobretudo, pela ocupação não regularizada, pela modificação da titularidade dos ocupantes, alteração das características dos lotes e das benfeitorias nele existentes. Ademais, em ocasiões anteriores, ocorreram cadastramentos de imóveis em massa, muitas vezes sem a devida precisão e regularidade.</p> | <p>Os parques investimentos ao longo dos anos resultaram em um cadastro de imóveis cuja maior parte não está em conformidade com a realidade da ocupação territorial das regiões metropolitanas, capitais e demais faixas ocupadas de terrenos da União, o que vem provocando inclusive um risco jurídico para a SPU.</p> <p>O Projeto de Certificação Cadastral, custeado na primeira fase com recursos do PMPEF/BID, depurou pouco menos de um terço da base cadastral de imóveis existente na SPU. Deste trabalho resultou uma massa nova de dados com registros a serem alterados/ incluídos/ cancelados, de forma a conferir conformidade aos dados acerca do patrimônio imobiliário da União e de seus ocupantes.</p> <p>Este projeto não alcançou toda a base de imóveis da União, e necessita ser expandido para as demais regiões/estados não certificados.</p> | <p>Certificação / depuração das bases é imperioso para qualificação da gestão do patrimônio da União.</p> <p>Se requer contar com consultoria especializada para rever os marcos metodológicos do projeto, propor otimizações, identificar novas áreas prioritárias, aperfeiçoar o Termo de Referência / Projeto Básico, contratar empresa especializada por meio de licitação, desenvolver, implantar e gerenciar o projeto, bem como capacitar equipes e adquirir infraestrutura necessária.</p> | <p>bases existentes de cadastros dos imóveis da União ampliada.</p> |
|---|--|--|--|

Componente II: Prospear novos modelos de negócio e padrões de gestão dos imóveis da União.

| Problema | Causas | Soluções | Resultados esperados |
|--|---|---|--|
| Baixa eficácia e efetividade do atual modelo de negócios da SPU. | As atuais estratégias de utilização e precificação dos imóveis estão absolutamente desatualizadas e seus requisitos não estão adequados aos | Definir novos modelos de negócios decorrentes do uso de bens da União, contemplando | Capacidade de gestão de projetos ampliada e novos modelos de negócios desenvolvidos e implantados. |

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| | padrões de mercado. | <p>inclusive contratos e parcerias público-privadas;</p> <p>Definir modelagem relativa à precificação do uso de bens da União e desenvolver estrutura de incentivos à adimplência dos respectivos créditos patrimoniais;</p> <p>Revisar os padrões de utilização dos próprios nacionais.</p> <p>Ampliar capacidade de gestão de projetos na SPU</p> | |
|--|---------------------|---|--|

Componente III: Modernizar e automatizar os processos de gestão do patrimônio da União, mediante desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de informação.

| Problema | Causas | Soluções | Resultados esperados |
|---|--|---|--|
| Diminuição progressiva da capacidade operacional da SPU | <p>O atual grau de obsolescência dos sistemas de informação utilizados para a gestão do patrimônio imobiliário da União, aliada à sua fragmentação, assim como a inexistência de políticas de desenvolvimento e atualização de tecnologias da informação.</p> <p>Atualmente, existem quatro sistemas – Sistema</p> | <p>Desenvolver um sistema informatizado que substitua e amplie as funcionalidades dos sistemas legados existentes no âmbito da SPU.</p> <p>Tal sistema deverá ainda conter: i) ferramenta de Geoprocessamento; ii) solução de Gerenciamento</p> | Incremento substantivo na capacidade operacional da SPU. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA), Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet), Sistema de Suporte à Decisão (SSD/DW) e Sistema de Controle de Imóveis Funcionais (CIF) – construídos em plataformas distintas e não integradas a outros sistemas e bases de dados utilizados pelos demais órgãos da Administração Pública.</p> | <p>Eletrônico de Documentos (GED) e Workflow; e iii) solução de Business Intelligence (BI) que ofereça consultas, criação de relatórios, dashboards, integração de dados (ETL) e mineração de dados.</p> <p>Implantar tecnologia de VoIP e Videoconferência;</p> <p>Recompor a infra-estrutura de rede das Gerências Regionais de Patrimônio da União.</p> | |
|--|---|--|--|



PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS (PAI)
Plano Operacional Anual (POA)
Plano de Aquisições (PA)

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| Inserir Taxa de Câmbio: 1 US\$ R\$ 1,80 | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I - COMPONENTES | | | | |
| COMPONENTES | | 29.797.437 | 53.635.386 | |
| PRODUTOS | Prior. | US\$ | R\$ | POA/PA |
| CUSTOS DIRETOS | | 28.795.781 | 51.832.406 | |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | | 11.201.211 | 20.162.180 | |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | Sim | 1.002.250 | 1.804.050 | Sim |
| C1.P2 - Padronização da Cartografia da SPU | Sim | 4.618.806 | 8.313.850 | Sim |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | Sim | 3.196.250 | 5.753.250 | Sim |
| C1.P4 - Certificação e depuração das bases existentes | Sim | 2.383.906 | 4.291.030 | Sim |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | | 2.941.822 | 5.295.280 | |
| C2.P1 - Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | Sim | 755.889 | 1.360.600 | Sim |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | Sim | 999.683 | 1.799.430 | Sim |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | Sim | 409.917 | 737.850 | Sim |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | Sim | 754.111 | 1.357.400 | Sim |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | Sim | 22.222 | 40.000 | Não |
| 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | | 14.652.748 | 26.374.946 | |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | Sim | 627.722 | 1.129.900 | Sim |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | Sim | 1.584.008 | 2.851.215 | Sim |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | Sim | 8.580.299 | 15.444.539 | Sim |
| C3.P4 - Digitalização de documentos | Sim | 1.729.444 | 3.113.000 | Sim |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | Sim | 2.131.273 | 3.836.292 | Sim |
| ADMINISTRAÇÃO | | 1.001.656 | 1.802.980 | |
| A1 - Gestão do Projeto | Sim | 946.100 | 1.702.980 | Sim |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | Sim | - | - | Sim |
| A3 - Avaliação intermediária e final | Sim | 55.556 | 100.000 | Não |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Componente: 1. Modernização dos processos e base de | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação | | | Valores em R\$ |
| | | | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vir. Total |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos 1.804.050,00 | 1. Revisão e sistematização dos marcos conceituais (legais) abrangidos nas | Linhas de base: quatro modelos de cadastros de imóveis em 2010; metodologias de demarcação e cadastramento sem atualização tecnológica em 2010. Metas: cadastro padrão de imóveis implantado ao final do 1º ano de execução do projeto; metodologias de demarcação e | C1.P1. Uma oficina para c | 10 | 2.350 | 23.500,00 |
| | | | C1.P1. 12 Reuniões de tr | 36 | 1.850 | 66.600,00 |
| | | | C1.P1. Duas capacitaçãoe | 54 | 2.350 | 126.900,00 |
| | | | C1.P1. Uma capacitação | 27 | 2.350 | 63.450,00 |
| | | | C1.P1. Uma oficina para c | 10 | 2.350 | 23.500,00 |
| C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU 8.313.850,00 | C1.P2. Tratamento da base cartográfica A) Modelagem e Normalização | Linhas de base: 0% de cartografia inventariada em 2009; 0 folha de Cartografia em banco de dados geográfico em 2009; norma de cartografia inexistente. Metas: 100% da Cartografia da SPU inventariada ao final do 2º ano de execução do projeto; 7.500 folhas convertidas em banco de dados geográfico ao final do 4º | C1.P1. 4 Reuniões de tra | 16 | 1.850 | 29.600,00 |
| | | | C1.P2. Uma oficina para c | 10 | 2.350 | 23.500,00 |
| | | | C1.P2. 9 Reuniões de tra | 36 | 1.850 | 66.600,00 |
| | | | C1.P2. Uma capacitação | 27 | 2.350 | 63.450,00 |
| | | | | | | |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação 5.753.250,00 | 1. Elaboração de TR padrão para aquisição de cartografia e cadastramento | Linhas de base: 130 km ² de área mapeada em BDG; 0 (zero) cadastros em BDG; 480.000 cadastros de imóveis ativos na base legada. Metas: aumentar de 130Km ² para 400 Km ² de novas áreas da União reconhecidas com base cartográfica em Banco de Dados Geográficos (BDG); aumentar 50.000 imóveis | C1.P3. 3 Reuniões de tra | 27 | 2.350 | 63.450,00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes 4.291.030,00 | 1. Desenvolvimento de metodologia de certificação cadastral | Linhas de base: 25% da base cadastral consistente em 2010; X valores lançados em taxa e foro 2006 x 2007. Meta: aumentar para 75% nível consistência da base ao final do projeto; Planta de Valores Genéricos – PVG atualizada por região. | C1.P4. Uma oficina para c | 10 | 2.350 | 23.500,00 |
| | | | C1.P4. Uma capacitação | 27 | 2.350 | 63.450,00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| TOTAL | 20.162.180,00 | | | | | 637.500,00 |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------|------------|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------------|--|
| Componente: 1. Modernização dos processos e base de | | | | | | | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Consultoria | | | | Valores em R\$ | | Eq e Sistemas de Informação | | | Valores em R\$ | |
| | | Área | Qt. Mês | Vir. Unit. | Encargos | Vir. Total | | Tipo | Qt. | Vir. Unit. | Vir. Total | |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | 1. Revisão e sistematização dos marcos conceituais (legais) abrangidos nas | C1.P1. Um consultor coordenador do | 18 | 20.000 | | 360.000,00 | C1.P1. Equipamento para apc | 1 | 100.000 | 100.000,00 | | |
| | | C1.P1. Consultoria em novas metodo | 12 | 44.000 | | 528.000,00 | C1.P1. Software para apoio a | 1 | 70.000 | 70.000,00 | | |
| | | C1.P1. Um consultor coordenador do | 12 | 20.000 | | 240.000,00 | C1.P1. Equipamentos para ap | 1 | 90.000 | 90.000,00 | | |
| | | | | | | | C1.P1. Software para apoio ad | 1 | 60.000 | 60.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.804.050,00 | | | | | - | | | | | - | | |
| C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU | C1.P2. Tratamento da base cartográfica A) Modelagem e Normatização | C1.P2. Consultoria especializada para | 2 | 41.160 | | 82.320,00 | C1.P2. Equipamentos e/ou so | 1 | 300.000 | 300.000,00 | | |
| | | C1.P2. Consultoria especializada para | 5 | 41.160 | | 205.800,00 | C1.P2. Aquisição de estações | 40 | 2.200 | 88.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8.313.850,00 | | | | | - | | | | | - | | |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | 1. Elaboração de TR padrão para aquisição de cartografia e cadastramento | C1.P3. Consultoria especializada para | 2 | 20.000 | | 40.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5.753.250,00 | | | | | - | | | | | - | | |
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes | 1. Desenvolvimento de metodologia de certificação cadastral | C1.P4. Consultoria especializada para | 2 | 20.000 | | 40.000,00 | | | | | | |
| | | C1.P4. Consultoria especializada para | 1 | 20.000 | | 20.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4.291.030,00 | | | | | - | | | | | - | | |
| TOTAL | 20.162.180,00 | | | | | 1.516.120,00 | | | | 708.000,00 | | |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|------------|----------------------|--------------------------------|-----|------------|-------------------|---|
| Componente: 1. Modernização dos processos e base de | | | | | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Eq. Material e Serviço de Apoio Operacional | | | Valores em R\$ | Instalações Físicas | | | Valores em R\$ | |
| | | Tipo | Qt. | Vir. Unit. | Vir. Total | Descrição | Qt. | Vir. Unit. | Vir. Total | |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos 1.804.050,00 | 1. Revisão e sistematização dos marcos conceituais (legais) abrangidos nas | C1.P1.Manuais operativos (dem | 200 | 50 | 10.000,00 | | | | - | |
| | | C1.P1.Infraestrutura de organiza | 5 | 2.500 | 12.500,00 | | | | - | |
| | | | | | | - | | | | - |
| | | | | | | - | | | | - |
| | | | | | | - | | | | - |
| C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU 8.313.850,00 | C1.P2. Tratamento da base cartográfica A) Modelagem e Normatização | C1.P2. Manual operativo (cartog | 100 | 50 | 5.000,00 | C1.P2. Adaptação de espaço fís | 28 | 10.000 | 280.000,00 | |
| | | C1.P2. Contratação de serviços | 4 | 93.620 | 374.480,00 | C1.P2. Adaptação de espaço fís | 27 | 3.700 | 99.900,00 | |
| | | C1.P2. Locação de área para ed | 48 | 25.000 | 1.200.000,00 | | | | - | |
| | | C1.P2.Mobiliário para vetorizad | 40 | 600 | 24.000,00 | | | | - | |
| | | C1.P2. Contratação de serviços | 48 | 114.600 | 5.500.800,00 | | | | - | |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação 5.753.250,00 | 1. Elaboração de TR padrão para aquisição de cartografia e cadastramento | C1.P3. Contratação de serviços | 270 | 7.000 | 1.890.000,00 | | | | - | |
| | | C1.P3. Contratação de serviços | 25.000 | 150 | 3.750.000,00 | | | | - | |
| | | C1.P3. Contratação de serviços | 1 | 9.800 | 9.800,00 | | | | - | |
| | | | | | | - | | | | - |
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes 4.291.030,00 | 1. Desenvolvimento de metodologia de certificação cadastral | C1.04. Contratação de serviços | 4 | 93.620 | 374.480,00 | | | | - | |
| | | C1.P4. Contratação de serviços | 25.000 | 150 | 3.750.000,00 | | | | - | |
| | | C1.P4. Contratação de serviços | 2 | 9.800 | 19.600,00 | | | | - | |
| | | | | | | - | | | | - |
| TOTAL | 20.162.180,00 | | | | 16.920.660,00 | | | | 379.900,00 | |

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| Componente: 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação | | | Valores em R\$ |
| | | | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total |
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | 1. Realização de tais estudos; 2. Seminário entre SPU x STN x CNJ x Cartórios; 3. Oficinas interna de capacitação. | | Seminário | 200 | 773 | 154.600 |
| | | | Oficinas | 300 | 500 | 150.000 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| 1.360.600,00 | | | | | 0 | |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | 1. Análise das possibilidades de ampliação do potencial de geração de benefícios sociais e econômicos dos bens da União, incluindo a revisão do modelo de arrecadação e cobrança, e a elaboração de propostas que viabilizem a implementação de modelos de negócios, arranjos institucionais, parcerias com o setor privado e entes federativos, e a identificação de nichos de oportunidades para o uso e destinação deste patrimônio; 1. Elaboração de plano de trabalho, metodologia e escopo dos estudos: 1.1. Marco Legal: competências; modelos previstos na legislação; grau de discricionariedade; e formato atualmente utilizado; 1.2. Levantamento de práticas no Brasil; 1.3. Levantamento das práticas internacionais; 1.4. Sistematização das práticas correntes; 1.5. Modelagem dos novos negócios; 2. Publicação dos estudos; 3. Divulgação e discussão (seminários); 4. Elaboração dos normativos; 5. Treinamento p/ instalação e multiplicação das | | C2.P2. Oficinas (3) para elaboração do plano de trabalho e escopo dos estudos. | 5 | 6.060 | 30.300 |
| | | | C2.P2. Seminários nacionais (2) para divulgação e discussão dos resultados dos estudos; | 108 | 2.020 | 218.160 |
| | | | C2.P2. Oficinas (3) para divulgação e treinamento para implementação dos normativos, manuais e novos modelos de negócios; | 101 | 3.030 | 306.030 |
| | | | | | | 0 |
| 1.799.430,00 | | | | | 0 | |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | 1. Elaboração de plano de trabalho e metodologia 2. Taxonomia dos empreendimentos 3. Análise comparada da legislação e sistematização das competências 4. Levantamento de precedentes no Brasil 5. Levantamento das práticas internacionais 6. Sistematização das práticas correntes 7. Metodologia de avaliação por tipo de empreendimento 8. Elaboração do normativo 9. Treinamento da SPU e transferência de tecnologia | | C2.P3. Uma oficina para qualificação inicial do tema avaliações especiais (5 dias) | 5 | 2.350 | 11.750 |
| | | | C2.P3. 12 Reuniões de trabalho para acompanhamento do produto avaliações especiais (2 pessoas, 8x em 12 meses) | 16 | 1.600 | 25.600 |
| | | | C2.P3. Uma capacitação para avaliações especiais para 30 pessoas (5 dias) | 30 | 2.350 | 70.500 |
| | | | | | | 0 |
| 737.850,00 | | | | | 0 | |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | 1. Diagnóstico do tema - abrangendo definição de estratégia para Inventário do patrimônio APF nas Superintendências e acerto no SPUInet 3. Revisão do modelo de dados do cadastro de imóveis da APF 4. Levantamento de campo para certificação imóveis da APF no DF e RJ 5. Definição de nova política de gestão dos imóveis da APF 6. Normalização 7. Capacitação | | C2.P4. Uma oficina para qualificação inicial do tema racionalização dos imóveis da APF (5 dias) | 10 | 2.350 | 23.500 |
| | | | C2.P4. 12 Reuniões de trabalho para acompanhamento do produto avaliações especiais (2 pessoas, 12x em 12 meses) | 24 | 1.600 | 38.400 |
| | | | C2.P4. Uma capacitação para avaliações especiais para 30 pessoas (5 dias) | 30 | 2.350 | 70.500 |
| | | | | | | 0 |
| 1.357.400,00 | | | | | 0 | |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | | | | | 0 | |
| 40.000,00 | | | | | 0 | |
| TOTAL | | 5.295.280 | | | | 1.099.340 |

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------------|----------|------------------|-----|-----------------------------|------------|----------|----------------|
| Componente: 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | | | | | | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Consultoria | | | | Valores em R\$ | | Eq e Sistemas de Informação | | | Valores em R\$ |
| | | Área | Mês | Vir. Unit. | Encargos | Vir. Total | Qt. | Vir. Unit. | Vir. Total | | |
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | 1. Realização de tais estudos; 2. Seminário entre SPU x STN x CNJ x Cartórios; 3. Oficinas interna de capacitação. | Estudo realizado sobre identificação, análise e classificação contábil dos | 24 | 19.500 | | 468.000 | | | | | |
| | | Estudo sobre avaliação e proposição de modelos, mecanismos e critérios de controle contábil dos ativos | 24 | 9.750 | | 234.000 | | | | 0 | |
| | | Estudo sobre formulação de propostas para adequação da legislação vigente relacionada com a contabilidade patrimonial e registro cartorial | 24 | 9.750 | | 234.000 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.360.600,00 | | | | | | | | | | | |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | 1. Análise das possibilidades de ampliação do potencial de geração de benefícios sociais e econômicos dos bens da União, incluindo a revisão do modelo de arrecadação e cobrança, e a elaboração de propostas que viabilizem a implementação de modelos de negócios, arranjos institucionais, parcerias com o setor privado e entes federativos, e a identificação de nichos de oportunidades para o uso e destinação deste patrimônio; 1. Elaboração de plano de trabalho, metodologia e escopo dos estudos: 1.1. Marco Legal: competências; modelos previstos na legislação; grau de discricionariedade; e formato atualmente utilizado; 1.2. Levantamento de práticas no Brasil; 1.3. Levantamento das práticas internacionais; 1.4. Sistematização das práticas correntes; 1.5. Modelagem dos novos negócios; 2. Publicação dos estudos; 3. Divulgação e discussão (seminários); 4. Elaboração dos normativos; | C2.P2. Consultoria especializada para novos modelos de negócios (estimado 1 coordenador, 1 engenheiro, 1 advogado, 1 economista) custo mensal | 4 | 70.000 | | 280.000 | | | | 0 | |
| | | C2.P2. Consultoria especializada para estudo de desenho de estrutura de alíquotas para a taxa de ocupação (estimado 1 coordenador, 1 advogado, 2 economistas) custo mensal | 4 | 70.000 | | 280.000 | | | | 0 | |
| | | C2.P2. Consultoria especializada para desenvolvimento de mecanismos de compensação financeira pelo uso de espaços físicos da União. (estimado 1 coordenador, 2 advogados, 2 economistas, 2 engenheiros) custo mensal | 4 | 80.000 | | 320.000 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.799.430,00 | | | | | | | | | | | |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | 1. Elaboração de plano de trabalho e metodologia 2. Taxionomia dos empreendimentos 3. Análise comparada da legislação e sistematização das competências 4. Levantamento de precedentes no Brasil 5. Levantamento das práticas internacionais 6. Sistematização das práticas correntes 7. Metodologia de avaliação por tipo de empreendimento 8. Elaboração do normativo 9. Treinamento da SPU e transferência de tecnologia | C2.P3. Consultoria especializada para avaliações especiais (estimado 1 coordenador, 2 engenheiros seniores e 1 advogado) custo mensal | 8 | 75.000 | | 600.000 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 737.850,00 | | | | | | | | | | | |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | 1. Diagnóstico do tema - abrangendo definição de estratégia para Inventário do patrimônio APF nas Superintendências e acerto no SPIUnet 3. Revisão do modelo de dados do cadastro de imóveis da APF 4. Levantamento de campo para certificação imóveis da APF no DF e RJ 5. Definição de nova política de gestão dos imóveis da APF 6. Normatização 7. Capacitação | C2.P4. Contratação de consultoria especializada para estudo e elaboração da proposta de nova política de gestão dos imóveis da APF (custo mensal) | 8 | 40.000 | | 320.000 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.357.400,00 | | | | | | | | | | | |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | | Consultoria para formular proposta de compartilhamento de informações | 2 | 20.000 | | 40.000 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 5.295.280 | | | | 2.776.000 | | | | - | |

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|------------|------------------|-----------|---------------------|------------|------------|----------------|---|
| Componente: 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | | | | | | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Eq. Material e Serviço de Apoio Operacional | | | Valores em R\$ | | Instalações Físicas | | | Valores em R\$ | |
| | | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | | |
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União 1.360.600,00 | 1. Realização de tais estudos; 2. Seminário entre SPU x STN x CNJ x Cartórios; 3. Oficinas interna de capacitação. | Manuais Operativos | 4.000 | 30 | 120.000 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais 1.799.430,00 | 1. Análise das possibilidades de ampliação do potencial de geração de benefícios sociais e econômicos dos bens da União, incluindo a revisão do modelo de arrecadação e cobrança, e a elaboração de propostas que viabilizem a implementação de modelos de negócios, arranjos institucionais, parcerias com o setor privado e entes federativos, e a identificação de nichos de oportunidades para o uso e destinação deste patrimônio; 1. Elaboração de plano de trabalho, metodologia e escopo dos estudos: 1.1. Marco Legal: competências; modelos previstos na legislação; grau de discricionariedade; e formato atualmente utilizado; 1.2. Levantamento de práticas no Brasil; 1.3. Levantamento das práticas internacionais; 1.4. Sistematização das práticas correntes; 1.5. Modelagem dos novos negócios; 2. Publicação dos estudos; 3. Divulgação e discussão (seminários); 4. Elaboração dos normativos; 5. Treinamento p/ instalação e multiplicação das | C2.P2. Publicação dos estudos produzidos (3) | 150 | 50 | 7.500 | | | | | 0 | |
| | | C2.P2.Manuais (3) | 150 | 50 | 7.500 | | | | | 0 | |
| | | C2.P2. Logística p/ execução dos Seminários nacionais (2) para divulgação e discussão dos resultados dos estudos; | 260 | 769 | 199.940 | | | | | 0 | |
| | | C2.P2. Logística p/ execução das oficinas de capacitação. | 3 | 50.000 | 150.000 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais 737.850,00 | 1. Elaboração de plano de trabalho e metodologia 2. Taxionomia dos empreendimentos 3. Análise comparada da legislação e sistematização das competências 4. Levantamento de precedentes no Brasil 5. Levantamento das práticas internacionais 6. Sistematização das práticas correntes 7. Metodologia de avaliação por tipo de empreendimento 8. Elaboração do normativo 9. Treinamento da SPU e transferência de tecnologia | C2.P3.Manuais operativos (avaliações especiais) | 200 | 50 | 10.000,00 | | | | | 0 | |
| | | C2.P3.Infraestrutura de organização dos eventos (coffee break, aluguel de salas, etc.) | 8 | 2.500 | 20.000,00 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF 1.357.400,00 | 1. Diagnóstico do tema - abrangendo definição de estratégia para Inventário do patrimônio APF nas Superintendências e acerto no SPIUnet 3. Revisão do modelo de dados do cadastro de imóveis da APF 4. Levantamento de campo para certificação imóveis da APF no DF e RJ 5. Definição de nova política de gestão dos imóveis da APF 6. Normatização 7. Capacitação | C2.P4. Contratação de serviços especializados para certificação cadastral dos imóveis da APF no RJ e DF, excluídos os imóveis sob administração das Forças Armadas | 6.000 | 150 | 900.000 | | | | | 0 | |
| | | C2.P4.Manuais operativos (racionalização do uso dos imóveis APF) | 100 | 50 | 5.000,00 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios 40.000,00 | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| TOTAL | | 5.295.280 | | | 1.419.940 | | | | - | | |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS

Componente: 3. Automação dos processos de gestão do patrimônio da União

| Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação | | | Valores em R\$ Vir. Total |
|---|---|--|--|-----------|-------------|------------------------------|
| | | | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial 1.129.900,00 | 1. Identificação e Diagnóstico dos produtos já existentes na SPU 2. Especificação de Infraestrutura de Projeto 3. Implantação da estrutura de Projeto 4. Definição das Diretrizes Gerais do Projeto 5. Elaboração do Plano de Projeto e Planos | Linha de base: 0 plano de projeto Meta: Plano de projeto aprovado no 1º ano de execução do projeto | Capacitação de equipe da SPU em | 8 | 1.800 | 14.400 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU 2.851.215,00 | 1. Definição da cadeia de valor agregado (mapa geral dos processos) 2. Definir escopo do mapeamento (interações) 3. Definir equipe de especificação por | Linha de base: 0 processos processos redesenhados e normatizados Meta: 31 processos redesenhados e normatizados | Capacitação de equipe da SPU em | 4 | 800,00 | 3.200 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado 15.444.539,00 | 1. Elaboração de plano de trabalho do produto 2. Aquisição de certificação digital para servidores da SPU 3. Definição da arquitetura da solução 4. Definição dos módulos 4. Elaboração do projeto lógico e físico do software 5. Especificação do novo sistema 6. Implementação dos processos 7. Integração das camadas de negócio, | Linha de base: 0 processo implementado Meta: 31 processos implementados ao final do projeto | Treinamento em módulos | 325 | 2.350,00 | 763.750 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| C3.P4 - Digitalização de documentos 3.113.000,00 | 1. Planejamento da solução 2. Definir plano arquivístico da SPU e plano de manipulação de documentos digitais 3. Identificação, avaliação e seleção dos documentos 4. Definição de metodologia para digitalização 5. Digitalização do acervo | Linha de base: 0 página digitalizada Meta: 4.000.000 páginas digitalizadas | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação 3.836.292,00 | 1. Definição de aquisições necessárias 2. Adequação dos links das Superintendências 3. Implantação da estrutura de rede necessária 4. Implantação de estrutura de Videoconferência 5. Implantação de estrutura de Voz sobre IP | Linha de base: 0 pontos de videoconferência e 0 ramais telefônicos IP Meta: 28 pontos de videoconferência implantados e 400 ramais telefônicos IP | Treinamento na gerência do telefônicos IP | 1 | 2.000,00 | 2.000 |
| | | | Treinamento na gerência do sistema de VoIP e Tarifador | 3 | 1.411,76 | 4.235 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | | | | 787.585 |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS

Componente: 3. Automação dos processos de gestão do patrimônio da União

| Produtos | Atividades | Consultoria | | Valores em R\$ | | Eq e Sistemas de Informação | | | | Valores em R\$ | |
|---|--|--|-------------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|-------------------|------------|----------------|--|
| | | Área | Qt.Hs / Dia | Vir. Unit. | Vir. Total | Tipo | Qt. | Vir. Unit. | Vir. Total | | |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | 1. Identificação e Diagnóstico dos produtos já existentes na SPU | Contratação de plano de projeto | 1 | 1.006.000 | 1.006.000 | Notebook para equipe de projeto | 12 | 3.500,00 | 42.000 | | |
| | 2. Especificação de Infraestrutura de Projeto | Configuração de repositório de documentação do projeto | 1 | 8.000 | 8.000 | Software de gerenciamento de projeto | 12 | 1.500,00 | 18.000 | | |
| | 3. Implantação da estrutura de Projeto | | | | 0 | Software de gerenciamento de projeto (servidor) | 1 | 20.200,00 | 20.200 | | |
| | 4. Definição das Diretrizes Gerais do Projeto | | | | 0 | Licença CAL para servidor de gerenciamento de projetos | 12 | 380,00 | 4.560 | | |
| | | | | | 0 | Software para construção de EAP | 12 | 670,00 | 8.040 | | |
| 1.129.900,00 | 5. Elaboração do Plano de Projeto e Planos | | | | 0 | Projektor para sala de projeto | 1 | 2.800,00 | 2.800 | | |
| | | | | | 0 | Tela retrátil | 1 | 400,00 | 400 | | |
| | | | | | 0 | Mobiliário para estruturação da sala de projetos | 1 | 5.500,00 | 5.500 | | |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | 1. Definição da cadeia de valor agregado (mapa geral dos processos) | Consultoria para mapeamento dos processos | 1 | 1.341.267,00 | 1.341.267 | Software para apoio a equipe de mapeamento de processos | 1 | 25.000,00 | 25.000 | | |
| | 2. Definir escopo do mapeamento (interações) | Consultoria jurídica para normatização dos processos | 1 | 1.161.888,00 | 1.161.888 | Equipamento e/ou software para apoio a equipe de normatização de proce | 1 | 10.000,00 | 10.000 | | |
| | 3. Definir equipe de especificação por | | | | 0 | Aquisição de servidor de mapeamento dos processos | 1 | 25.000,00 | 25.000 | | |
| 2.851.215,00 | | | | | 0 | Serviço de configuração de servidor de mapeamento de processos | 1 | 45.000,00 | 45.000 | | |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 1. Elaboração de plano de trabalho do produto | Gestor do projeto de sistemas | 54 | 20.000,00 | 1.080.000 | Desenvolvimento de plataforma EAD (help online) | 1 | 65.000,00 | 65.000 | | |
| | 2. Aquisição de certificação digital para servidores da SPU | Consultoria para apoio a elaboração dos TDR | 3 | 33.320,00 | 99.960 | Emissão de certificados digitais | 1.200 | 210,00 | 252.000 | | |
| | 3. Definição da arquitetura da solução | | | | 0 | Especificação dos processos de negócio da SPU (baseado em estimativa | 1 | 4.156.425,00 | 4.156.425 | | |
| | 4. Definição dos módulos | | | | 0 | Implementação dos processos de negócio da SPU (baseado em estimativa | 1 | 3.918.915,00 | 3.918.915 | | |
| | 4. Elaboração do projeto lógico e físico do software | | | | 0 | Testes do software desenvolvido e apresentação de relatório final (basead | 1 | 1.425.060,00 | 1.425.060 | | |
| | 5. Especificação do novo sistema | | | | 0 | Homologação do sistema | 1 | 593.775,00 | 593.775 | | |
| | 6. Implementação dos processos | | | | 0 | Migração de dados dos sistemas legado | 1 | 1.504.192,00 | 1.504.192 | | |
| 15.444.539,00 | 7. Integração das camadas de negócio, | | | | 0 | Implantação de estrutura de produção do novo sistema (baseado em estim | 1 | 475.020,00 | 475.020 | | |
| | | | | | 0 | Desenvolvimento da camada de Inteligência de Negócio (BI) | 1 | 730.000,00 | 730.000 | | |
| | | | | | 0 | Integração das camadas | 1 | 233.142,00 | 233.142 | | |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| C3.P4 - Digitalização de documentos | 1. Planejamento da solução | Consultoria para definir plano arquivístico da SPU e o plano de inserç | 6 | 45.000,00 | 270.000 | Scanner profissional | 30 | 6.000,00 | 180.000 | | |
| | 2. Definir plano arquivístico da SPU e plano de manipulação de documentos digitais | Consultoria especializada em ECM para gestão do projeto (em mese | 48 | 20.000,00 | 960.000 | Aquisição de microcomputadores | 30 | 2.200,00 | 66.000 | | |
| | 3. Identificação, avaliação e seleção dos documentos | | | | 0 | Software para digitalização | 30 | 900 | 27.000 | | |
| | 4. Definição de metodologia para digitalização | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 5. Digitalização do acervo | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 3.113.000,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | 1. Definição de aquisições necessárias | Consultoria técnica para definição de aquisições e análise da rede | 1 | 10.000,00 | 10.000 | CODEC High Definition (HD) de sala ou grupo | 28 | 28.000,00 | 784.000 | | |
| | 2. Adequação dos links das Superintendências | | | | 0 | MCU (Multipoint Control Unit) para 40 pontos IP - RMX 2000 | 1 | 200.000,00 | 200.000 | | |
| | 3. Implantação da estrutura de rede necessária | | | | 0 | Equipamento gravador, armazenador e distribuidor de áudio e vídeo em re | 1 | 55.000,00 | 55.000 | | |
| | 4. Implantação de estrutura de Videoconferência | | | | 0 | Solução de gerenciamento e gatekeeper | 1 | 134.307,02 | 134.307 | | |
| | 5. Implantação de estrutura de Voz sobre IP | | | | 0 | Solução de travessia transparente de Firewall para Vídeo e Áudio H.323 e | 1 | 40.000,00 | 40.000 | | |
| | | | | | 0 | Software de vídeo-conferência para desktop | 300 | 250,00 | 75.000 | | |
| | | | | | 0 | Sistema de Telefonia | 2 | 109.896,29 | 219.793 | | |
| | | | | | 0 | Gateway de telefonia para até 300 Usuários | 28 | 55.763,12 | 1.561.367 | | |
| | | | | | 0 | Sistema Tarifador | 1 | 60.411,76 | 60.412 | | |
| | | | | | 0 | Telefone IP Básico 10/100/1000 | 400 | 493,01 | 197.204 | | |
| | | | | | 0 | Telefone IP Avançado | 40 | 723,46 | 28.938 | | |
| | | | | 0 | Patch Cords de 2,5 metros; | 400 | 23,53 | 9.412 | | | |
| | | | | 0 | Serviço de Operação Assistida; | 1 | 9.392,22 | 9.392 | | | |
| | | | | 0 | Switch de distribuição | 10 | 15.625,00 | 156.250 | | | |
| 3.836.292,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| TOTAL | | | 26.374.946 | | 5.937.115 | | | 17.364.104 | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|------------|------------------------------|---|-----|------------|------------------------------|--------------|
| Componente: 3. Automação dos processos de gestão do patrimônio da União | | | | | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Eq. Material e Serviço de Apoio Operacional | | | Valores em R\$ Vir. Total | Instalações Físicas | | | Valores em R\$ Vir. Total | |
| | | Tipo | Qt. | Vir. Unit. | | Descrição | Qt. | Vir. Unit. | | |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | 1. Identificação e Diagnóstico dos produtos já existentes na SPU | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 2. Especificação de Infraestrutura de Projeto | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 3. Implantação da estrutura de Projeto | | | | | | | | | |
| | 4. Definição das Diretrizes Gerais do Projeto | | | | | | | | | |
| | 5. Elaboração do Plano de Projeto e Planos | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1.129.900,00 | | | | | | | | | | |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | 1. Definição da cadeia de valor agregado (mapa geral dos processos) | Diárias | 744 | 230,00 | 171.120 | Mobiliário para estruturação de sala de especificação d | 1 | 5.500,00 | 5.500 | |
| | 2. Definir escopo do mapeamento (interações) | Passagens | 124 | 510,00 | 63.240 | | | | 0 | |
| | 3. Definir equipe de especificação por | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.851.215,00 | | | | | | | | | | |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 1. Elaboração de plano de trabalho do produto | Elaboração de manuais do novo sistema | 280 | 50,00 | 14.000 | | | | 0 | |
| | 2. Aquisição de certificação digital para servidores da SPU | Elaboração de vídeo-aula do novo sistema | 31 | 4.300,00 | 133.300 | | | | 0 | |
| | 3. Definição da arquitetura da solução | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 4. Definição dos módulos | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 4. Elaboração do projeto lógico e físico do software | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 5. Especificação do novo sistema | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 6. Implementação dos processos | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7. Integração das camadas de negócio, | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 15.444.539,00 | | | | | | | | | | |
| C3.P4 - Digitalização de documentos | 1. Planejamento da solução | Separar, identificar e preparar os documentos para digitalização | 3.500.000 | 0,14 | 490.000 | | | | 0 | |
| | 2. Definir plano arquivístico da SPU e plano de manipulação de documentos digitais | Higienização dos documentos a serem digitalizados | 3.500.000 | 0,10 | 350.000 | | | | 0 | |
| | 3. Identificação, avaliação e seleção dos documentos | Digitalizar os documentos | 3.500.000 | 0,10 | 350.000 | | | | 0 | |
| | 4. Definição de metodologia para digitalização | Certificação digital dos documentos digitalizados | 3.500.000 | 0,07 | 245.000 | | | | 0 | |
| | 5. Digitalização do acervo | Tratamento arquivístico do acervo após sua digitalização | 3.500.000 | 0,05 | 175.000 | | | | 0 | |
| 3.113.000,00 | | | | | | | | | | |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | 1. Definição de aquisições necessárias | Pedestais para televisores | 28 | 852,70 | 23.876 | | | | 0 | |
| | 2. Adequação dos links das Superintendências | TV 42" | 28 | 2.958,43 | 82.836 | | | | 0 | |
| | 3. Implantação da estrutura de rede necessária | Serviços de instalação e configuração do sistema de telefonia | 2 | 39.475,12 | 78.950 | | | | 0 | |
| | 4. Implantação de estrutura de Videoconferência | Serviços de instalação e configuração de Gateway | 28 | 3.487,06 | 97.638 | | | | 0 | |
| | 5. Implantação de estrutura de Voz sobre IP | Serviços de instalação e configuração do tarifador | 1 | 5.682,35 | 5.682 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3.836.292,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 26.374.946 | | | | | | 2.280.642 | 5.500 |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | |
|---|------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Meta e Linha de Base | Capacitação | | | Valores em R\$ |
| | | | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total |
| A1 - Gestão do Projeto | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| 1.702.980,00 | | | | | | - |
| Subtotal | | 1.702.980 | | | | - |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| - | | | | | | - |
| A3 - Avaliação intermediária e final | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| 100.000,00 | | | | | | - |
| Subtotal | | 100.000 | | | | - |
| TOTAL | | 1.802.980 | | | | - |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|---------|------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------|--|
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Consultoria | | | | Valores em R\$ | | Eq e Sistemas de Informação | | | Valores em R\$ | |
| | | Área | Qt. Mês | Vlr. Unit. | Encargos | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | | |
| A1 - Gestão do Projeto | | Consultor administração financeira | 54 | 7.000,00 | 3.290,00 | 555.660 | Sistema de gestão financeira | 1 | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| | | Consultor de aquisições | 54 | 7.000,00 | 3.290,00 | 555.660 | | | | - | | |
| | | Consultor contábil | 54 | 7.000,00 | 3.290,00 | 555.660 | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | - | |
| 1.702.980,00 | | | | | | | | | | - | | |
| Subtotal | 1.702.980 | | | | 1.666.980 | | | | 36.000,00 | | | |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | | Auditoria CGU | 5 | - | | - | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| - | | | | | | | | | - | | | |
| A3 - Avaliação intermediária e final | | Avaliação intermediária | 1 | 50.000 | | 50.000 | | | | - | | |
| | | Avaliação final | 1 | 50.000 | | 50.000 | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| 100.000,00 | | | | | | | | | - | | | |
| Subtotal | 100.000 | | | | 100.000 | | | | - | | | |
| TOTAL | 1.802.980 | | | | 1.766.980 | | | | 36.000,00 | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| II - PRODUTOS, ATIVIDADES E RECURSOS | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----|------------|----------------|---------------------|-----|------------|----------------|
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| Produtos | Atividades | Eq, Material e Serviço de Apoio Operacional | | | Valores em R\$ | Instalações Físicas | | | Valores em R\$ |
| | | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| A1 - Gestão do Projeto | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| 1.702.980,00 | | | | - | | | | - | |
| Subtotal | 1.702.980 | | | | - | | | - | |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| - | | | | - | | | | - | |
| A3 - Avaliação intermediária e final | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| 100.000,00 | | | | - | | | | - | |
| Subtotal | 100.000 | | | | - | | | - | |
| TOTAL | 1.802.980 | | | | - | | | - | |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| III - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (R\$) | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES. | | | | | | | Valores em R\$ |
| COMPONENTE | Capacitação | Consultoria | Equip e Sistemas de Informação | Equip, Mat e Serv Apoio Operacional | Instalações Físicas | TOTAL | % |
| CUSTOS DIRETOS | | | | | | | |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 637.500,00 | 1.516.120,00 | 708.000,00 | 16.920.660,00 | 379.900,00 | 20.162.180,00 | 38,90% |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 1.099.340,00 | 2.776.000,00 | - | 1.419.940,00 | - | 5.295.280,00 | 10,22% |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | 787.585,00 | 5.937.115,00 | 17.364.104,00 | 2.280.642,00 | 5.500,00 | 26.374.946,00 | 50,89% |
| SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 2.524.425,00 | 10.229.235,00 | 18.072.104,00 | 20.621.242,00 | 385.400,00 | 51.832.406,00 | 100,0% |
| % | 4,87% | 19,74% | 34,87% | 39,78% | 0,74% | 96,64% | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| A1 - Gestão do Projeto | - | 1.666.980,00 | 36.000,00 | - | - | 1.702.980,00 | 94,45% |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| A3 - Avaliação intermediária e final | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 5,55% |
| SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | - | 1.766.980,00 | 36.000,00 | - | - | 1.802.980,00 | 100,00% |
| % | 0,00% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| TOTAL GERAL | 2.524.425,00 | 11.996.215,00 | 18.108.104,00 | 20.621.242,00 | 385.400,00 | 53.635.386,00 | |

| III - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (US\$) | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ESTA PLANILHA NAO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES. | | | | | | | 1 US\$ = R\$ 1,80 |
| COMPONENTE | Capacitação | Consultoria | Equip e Sistemas de Informação | Equip, Mat e Serv Apoio Operacional | Instalações Físicas | TOTAL | % |
| CUSTOS DIRETOS | | | | | | | |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 354.167 | 842.289 | 393.333 | 9.400.367 | 211.056 | 11.201.212 | 38,90% |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 610.744 | 1.542.222 | - | 788.856 | - | 2.941.822 | 10,22% |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | 437.547 | 3.298.397 | 9.646.724 | 1.267.023 | 3.056 | 14.652.747 | 50,89% |
| SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 1.402.458 | 5.682.908 | 10.040.057 | 11.456.246 | 214.112 | 28.795.781 | 100,0% |
| % | 4,87% | 19,74% | 34,87% | 39,78% | 0,74% | 100,00% | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| A1 - Gestão do Projeto | - | 926.100 | 20.000 | - | - | 946.100 | 94,45% |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| A3 - Avaliação intermediária e final | - | 55.556 | - | - | - | 55.556 | 5,55% |
| SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | - | 981.656 | 20.000 | - | - | 1.001.656 | 100,00% |
| % | 0,00% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 3,48% |
| TOTAL GERAL | 1.402.458 | 6.664.564 | 10.060.057 | 11.456.246 | 214.112 | 29.797.437 | |

| IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---------------|---|---------------|
| Início do Projeto: 01/01/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | Data início | Duração (meses) | Data Término | Ano 1/11 | | | Ano 2/12 | | | Ano 3/13 | | | Ano 4/14 | | | Ano 5/15 | | | Ano 6/16 | | | Valor Produto |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | abr-11 | 51 | jun-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.635.386,00 | | |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | abr-11 | 18 | set-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20.162.180,00 | | |
| C1.P2 - Padronização da Cartografia da SPU | abr-11 | 48 | mar-15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.804.050,00 | | |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | abr 12 | 39 | jun-15 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8.313.850,00 | | |
| C1.P4 - Certificação e depuração das bases existentes | abr 12 | 39 | jun-15 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5.753.250,00 | | |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | jul-11 | 30 | dez-13 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4.291.030,00 | | |
| C2.P1 - Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | jul-11 | 24 | jun-13 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5.295.280,00 | | |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | jul-11 | 24 | jun-13 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.360.600,00 | | |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | jul-11 | 24 | jun-13 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.799.430,00 | | |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | jul-11 | 24 | jun-13 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 737.850,00 | | |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | jul-13 | 6 | dez-13 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | 1.357.400,00 | | |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | jan-11 | 60 | dez-15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26.374.946,00 | | |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | jan 11 | 9 | set-11 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | 1.129.900,00 | | |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | abr 11 | 36 | mar-14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.851.215,00 | | |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | jul 11 | 54 | dez-15 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15.444.539,00 | | |
| C3.P4 - Digitalização de documentos | jul 11 | 51 | set-15 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.113.000,00 | | |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | abr 11 | 21 | nov-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.836.292,00 | | |
| ADMINISTRAÇÃO | iul-11 | 54 | dez-15 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.802.980,00 | | |
| A1 - Gestão do Projeto | jul 11 | 54 | dez-15 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.702.980,00 | | |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | out 11 | 51 | dez-15 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | | |
| A3 - Avaliação intermediária e final | out 12 | 39 | dez-15 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100.000,00 | | |
| 53.635.386,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| COMPONENTE | Início do Projeto: | | | | | | | | | |
| | Ano 1 | | | | | Ano 2 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| | 376.633,33 | 1.982.566,92 | 3.775.234,51 | 3.398.601,18 | 17,77% | 3.398.601,18 | 4.171.238,10 | 4.171.238,10 | 3.878.255,41 | 29,12% |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | - | 820.290,63 | 820.290,63 | 820.290,63 | 2.460.871,89 | 820.290,63 | 1.592.927,55 | 1.592.927,55 | 1.292.252,55 | 5.298.398,28 |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | - | 300.675,00 | 300.675,00 | 300.675,00 | 902.025,00 | 300.675,00 | 300.675,00 | 300.675,00 | - | 902.025,00 |
| C1.P2 - Padronização da Cartografia da SPU | - | 519.615,63 | 519.615,63 | 519.615,63 | 1.558.846,89 | 519.615,63 | 519.615,63 | 519.615,63 | 519.615,63 | 2.078.462,52 |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | - | - | - | - | - | - | 442.557,69 | 442.557,69 | 442.557,69 | 1.327.673,07 |
| C1.P4 - Certificação e depuração das bases existentes | - | - | - | - | - | - | 330.079,23 | 330.079,23 | 330.079,23 | 990.237,69 |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | - | - | 656.910,00 | 656.910,00 | 1.313.820,00 | 656.910,00 | 656.910,00 | 656.910,00 | 656.910,00 | 2.627.640,00 |
| C2.P1 - Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | - | - | 170.075,00 | 170.075,00 | 340.150,00 | 170.075,00 | 170.075,00 | 170.075,00 | 170.075,00 | 680.300,00 |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | - | - | 224.928,75 | 224.928,75 | 449.857,50 | 224.928,75 | 224.928,75 | 224.928,75 | 224.928,75 | 899.715,00 |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | - | - | 92.231,25 | 92.231,25 | 184.462,50 | 92.231,25 | 92.231,25 | 92.231,25 | 92.231,25 | 368.925,00 |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | - | - | 169.675,00 | 169.675,00 | 339.350,00 | 169.675,00 | 169.675,00 | 169.675,00 | 169.675,00 | 678.700,00 |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | 376.633,33 | 1.162.276,29 | 2.203.423,88 | 1.826.790,55 | 5.569.124,05 | 1.826.790,55 | 1.826.790,55 | 1.826.790,55 | 1.826.790,55 | 7.307.162,20 |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | 376.633,33 | 376.633,33 | 376.633,33 | - | 1.129.899,99 | - | - | - | - | - |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | - | 237.601,25 | 237.601,25 | 237.601,25 | 712.803,75 | 237.601,25 | 237.601,25 | 237.601,25 | 237.601,25 | 950.405,00 |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | - | - | 858.029,94 | 858.029,94 | 1.716.059,88 | 858.029,94 | 858.029,94 | 858.029,94 | 858.029,94 | 3.432.119,76 |
| C3.P4 - Digitalização de documentos | - | - | 183.117,65 | 183.117,65 | 366.235,30 | 183.117,65 | 183.117,65 | 183.117,65 | 183.117,65 | 732.470,60 |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | - | 548.041,71 | 548.041,71 | 548.041,71 | 1.644.125,13 | 548.041,71 | 548.041,71 | 548.041,71 | 548.041,71 | 2.192.166,84 |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | 94.610,00 | 94.610,00 | 189.220,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 102.302,31 | 386.132,31 |
| A1 - Gestão do Projeto | - | - | 94.610,00 | 94.610,00 | 189.220,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 378.440,00 |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A3 - Avaliação intermediária e final | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.692,31 | 7.692,31 |

| IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Início do Projeto: | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | Ano 3 | | | | 22,46% | Ano 4 | | | | 18,61% |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| | 3.330.213,70 | 3.330.213,70 | 2.693.303,70 | 2.693.303,70 | 12.047.034,80 | 2.673.303,70 | 2.435.702,45 | 2.435.702,45 | 2.435.702,45 | 9.980.411,05 |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 1.292.252,55 | 1.292.252,55 | 1.292.252,55 | 1.292.252,55 | 5.169.010,20 | 1.292.252,55 | 1.292.252,55 | 1.292.252,55 | 1.292.252,55 | 5.169.010,20 |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C1.P2 - Padronização da Cartografia da SPU | 519.615,63 | 519.615,63 | 519.615,63 | 519.615,63 | 2.078.462,52 | 519.615,63 | 519.615,63 | 519.615,63 | 519.615,63 | 2.078.462,52 |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | 442.557,69 | 442.557,69 | 442.557,69 | 442.557,69 | 1.770.230,76 | 442.557,69 | 442.557,69 | 442.557,69 | 442.557,69 | 1.770.230,76 |
| C1.P4 - Certificação e depuração das bases existentes | 330.079,23 | 330.079,23 | 330.079,23 | 330.079,23 | 1.320.316,92 | 330.079,23 | 330.079,23 | 330.079,23 | 330.079,23 | 1.320.316,92 |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 656.910,00 | 656.910,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.353.820,00 | - | - | - | - | - |
| C2.P1 - Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | 170.075,00 | 170.075,00 | - | - | 340.150,00 | - | - | - | - | - |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | 224.928,75 | 224.928,75 | - | - | 449.857,50 | - | - | - | - | - |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | 92.231,25 | 92.231,25 | - | - | 184.462,50 | - | - | - | - | - |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados á APF | 169.675,00 | 169.675,00 | - | - | 339.350,00 | - | - | - | - | - |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | - |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | 1.278.748,84 | 1.278.748,84 | 1.278.748,84 | 1.278.748,84 | 5.114.995,36 | 1.278.748,84 | 1.041.147,59 | 1.041.147,59 | 1.041.147,59 | 4.402.191,61 |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | 237.601,25 | 237.601,25 | 237.601,25 | 237.601,25 | 950.405,00 | 237.601,25 | - | - | - | 237.601,25 |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 858.029,94 | 858.029,94 | 858.029,94 | 858.029,94 | 3.432.119,76 | 858.029,94 | 858.029,94 | 858.029,94 | 858.029,94 | 3.432.119,76 |
| C3.P4 - Digitalização de documentos | 183.117,65 | 183.117,65 | 183.117,65 | 183.117,65 | 732.470,60 | 183.117,65 | 183.117,65 | 183.117,65 | 183.117,65 | 732.470,60 |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 102.302,31 | 102.302,31 | 102.302,31 | 102.302,31 | 409.209,24 | 102.302,31 | 102.302,31 | 102.302,31 | 102.302,31 | 409.209,24 |
| A1 - Gestão do Projeto | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 378.440,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 378.440,00 |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A3 - Avaliação intermediária e final | 7.692,31 | 7.692,31 | 7.692,31 | 7.692,31 | 30.769,24 | 7.692,31 | 7.692,31 | 7.692,31 | 7.692,31 | 30.769,24 |

| IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|---|---|-------|-------|
| Início do Projeto: | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | Ano 5 | | | | | 12,04% | Ano 6 | | | | 0,00% |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| | 2.435.702,45 | 1.916.086,82 | 1.143.449,90 | 960.332,25 | 6.455.571,42 | - | - | - | - | - | |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 1.292.252,55 | 772.636,92 | - | - | 2.064.889,47 | - | - | - | - | - | |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C1.P2 - Padronização da Cartografia da SPU | 519.615,63 | - | - | - | 519.615,63 | - | - | - | - | - | |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | 442.557,69 | 442.557,69 | - | - | 885.115,38 | - | - | - | - | - | |
| C1.P4 - Certificação e depuração das bases existentes | 330.079,23 | 330.079,23 | - | - | 660.158,46 | - | - | - | - | - | |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C2.P1 - Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados á APF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | 1.041.147,59 | 1.041.147,59 | 1.041.147,59 | 858.029,94 | 3.981.472,71 | - | - | - | - | - | |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 858.029,94 | 858.029,94 | 858.029,94 | 858.029,94 | 3.432.119,76 | - | - | - | - | - | |
| C3.P4 - Digitalização de documentos | 183.117,65 | 183.117,65 | 183.117,65 | - | 549.352,95 | - | - | - | - | - | |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADMINISTRAÇÃO | 102.302,31 | 102.302,31 | 102.302,31 | 102.302,31 | 409.209,24 | - | - | - | - | - | |
| A1 - Gestão do Projeto | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 378.440,00 | - | - | - | - | - | |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A3 - Avaliação intermediária e final | 7.692,31 | 7.692,31 | 7.692,31 | 7.692,31 | 30.769,24 | - | - | - | - | - | |

V - DISTRIBUIÇÃO POR FONTE

Brasil (BR-L1224)

| COMPONENTE | Ano 1 | | | Ano 2 | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | BID | Local | Total | BID | Local | Total |
| CUSTOS TOTAIS (DIRETOS+ADM) | 6.328.622 | 3.204.415 | 9.533.037 | 7.307.401 | 8.311.933 | 15.619.334 |
| CUSTOS DIRETOS | 6.139.402 | 3.204.415 | 9.343.817 | 6.921.269 | 8.311.933 | 15.233.202 |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 2.460.872 | - | 2.460.872 | 2.431.865 | 2.866.534 | 5.298.399 |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | 902.025 | | 902.025 | 288.475 | 613.550 | 902.025 |
| C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU | 1.558.847 | | 1.558.847 | 1.924.913 | 153.550 | 2.078.463 |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | - | | - | 155.247 | 1.172.426 | 1.327.673 |
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes | - | | - | 63.230 | 927.008 | 990.238 |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 1.313.821,00 | - | 1.313.821,00 | 1.722.720,00 | 904.920,00 | 2.627.640,00 |
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | 340.150 | | 340.150 | 528.000 | 152.300 | 680.300 |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | 449.858 | | 449.858 | 622.470 | 277.245 | 899.715 |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | 184.463 | | 184.463 | 315.000 | 53.925 | 368.925 |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | 339.350,00 | | 339.350 | 257.250,00 | 421.450,00 | 678.700 |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | - | | - | - | | - |
| 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | 2.364.709 | 3.204.415 | 5.569.124 | 2.766.684 | 4.540.479 | 7.307.163 |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | 124.394 | 1.005.506 | 1.129.900 | - | | - |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | 707.304 | 5.500 | 712.804 | 566.607 | 383.798 | 950.405 |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 1.166.776 | 549.284 | 1.716.060 | 1.833.842 | 1.598.278 | 3.432.120 |
| C3.P4 – Digitalização de documentos | 366.235 | | 366.235 | 366.235 | 366.236 | 732.471 |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | - | 1.644.125 | 1.644.125 | - | 2.192.167 | 2.192.167 |
| ADMINISTRAÇÃO | 189.220 | - | 189.220 | 386.132 | - | 386.132 |
| A1 - Gestão do Projeto | 189.220 | | 189.220 | 378.440 | | 378.440 |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | | - | - | | - |
| A3 - Avaliação intermediária e final | - | | - | 7.692 | | 7.692 |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

V - DISTRIBUIÇÃO POR FONTE

Brasil (BR-L1224)

| COMPONENTE | Ano 3 | | | Ano 4 | | | Ano 5 | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total |
| CUSTOS TOTAIS (DIRETOS+ADM) | 5.519.615 | 6.527.422 | 12.047.037 | 4.664.930 | 5.315.482 | 9.980.412 | 3.015.127 | 3.440.444 | 6.455.571 |
| CUSTOS DIRETOS | 5.110.406 | 6.527.422 | 11.637.828 | 4.255.721 | 5.315.482 | 9.571.203 | 2.605.918 | 3.440.444 | 6.046.362 |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 1.871.115 | 3.297.896 | 5.169.011 | 2.062.440 | 3.106.571 | 5.169.011 | 669.142 | 1.395.747 | 2.064.889 |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU | 1.548.563 | 529.900 | 2.078.463 | 1.739.838 | 338.625 | 2.078.463 | 507.866 | 11.750 | 519.616 |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | 230.130 | 1.540.101 | 1.770.231 | 230.180 | 1.540.051 | 1.770.231 | 115.065 | 770.050 | 885.115 |
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes | 92.422 | 1.227.895 | 1.320.317 | 92.422 | 1.227.895 | 1.320.317 | 46.211 | 613.947 | 660.158 |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 645.724,00 | 708.097,00 | 1.353.821,00 | - | - | - | - | - | - |
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | 187.850 | 152.300 | 340.150 | - | - | - | - | - | - |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | 172.613 | 277.245 | 449.858 | - | - | - | - | - | - |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | 130.538 | 53.925 | 184.463 | - | - | - | - | - | - |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | 114.723,00 | 224.627,00 | 339.350 | - | - | - | - | - | - |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | 40.000,00 | - | 40.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | 2.593.567 | 2.521.429 | 5.114.996 | 2.193.281 | 2.208.911 | 4.402.192 | 1.936.776 | 2.044.697 | 3.981.473 |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | 566.607 | 383.798 | 950.405 | 166.321 | 71.280 | 237.601 | - | - | - |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | 1.660.725 | 1.771.395 | 3.432.120 | 1.660.725 | 1.771.395 | 3.432.120 | 1.660.725 | 1.771.395 | 3.432.120 |
| C3.P4 – Digitalização de documentos | 366.235 | 366.236 | 732.471 | 366.235 | 366.236 | 732.471 | 276.051 | 273.302 | 549.353 |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 409.209 | - | 409.209 | 409.209 | - | 409.209 | 409.209 | - | 409.209 |
| A1 - Gestão do Projeto | 378.440 | - | 378.440 | 378.440 | - | 378.440 | 378.440 | - | 378.440 |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A3 - Avaliação intermediária e final | 30.769 | - | 30.769 | 30.769 | - | 30.769 | 30.769 | - | 30.769 |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

| V - DISTRIBUIÇÃO POR FONTE | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brasil (BR-L1224) | | | | | | |
| COMPONENTE | Ano 6 | | | TOTAL | | |
| | BID | Local | Total | BID | Local | Total |
| CUSTOS TOTAIS (DIRETOS+ADM) | - | - | - | 26.835.695 | 26.799.696 | 53.635.391 |
| CUSTOS DIRETOS | - | - | - | 25.032.716 | 26.799.696 | 51.832.412 |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | - | - | - | 9.495.434 | 10.666.748 | 20.162.182 |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | - | - | - | 1.190.500 | 613.550 | 1.804.050 |
| C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU | - | - | - | 7.280.027 | 1.033.825 | 8.313.852 |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | - | - | - | 730.622 | 5.022.628 | 5.753.250 |
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes | - | - | - | 294.285 | 3.996.745 | 4.291.030 |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | - | - | - | 3.682.265,00 | 1.613.017,00 | 5.295.282,00 |
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | - | - | - | 1.056.000 | 304.600 | 1.360.600 |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | - | - | - | 1.244.941 | 554.490 | 1.799.431 |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | - | - | - | 630.001 | 107.850 | 737.851 |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | - | - | - | 711.323 | 646.077 | 1.357.400 |
| C2.P5 - Diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios | - | - | - | 40.000 | - | 40.000 |
| 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | - | - | - | 11.855.017 | 14.519.931 | 26.374.948 |
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | - | - | - | 124.394 | 1.005.506 | 1.129.900 |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | - | - | - | 2.006.839 | 844.376 | 2.851.215 |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | - | - | - | 7.982.793 | 7.461.747 | 15.444.540 |
| C3.P4 – Digitalização de documentos | - | - | - | 1.740.991 | 1.372.010 | 3.113.001 |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | - | - | - | - | 3.836.292 | 3.836.292 |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | 1.802.979 | - | 1.802.979 |
| A1 - Gestão do Projeto | - | - | - | 1.702.980 | - | 1.702.980 |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - | - | - | - |
| A3 - Avaliação intermediária e final | - | - | - | 99.999 | - | 99.999 |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| VI - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO (R\$) | | | | | | | | | Valores em R\$ |
|--|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|
| COMPONENTE | FONTE | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Subtotais | Total |
| CUSTOS DIRETOS | | | | | | | | | |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da | BID | 2.460.872 | 2.431.865 | 1.871.115 | 2.062.440 | 669.142 | - | 9.495.434 | 20.162.182 |
| | Local | - | 2.866.534 | 3.297.896 | 3.106.571 | 1.395.747 | - | 10.666.748 | |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | BID | 1.313.821 | 1.722.720 | 645.724 | - | - | - | 3.682.265 | 5.295.282 |
| | Local | - | 904.920 | 708.097 | - | - | - | 1.613.017 | |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | BID | 2.364.709 | 2.766.684 | 2.593.567 | 2.193.281 | 1.936.776 | - | 11.855.017 | 26.374.948 |
| | Local | 3.204.415 | 4.540.479 | 2.521.429 | 2.208.911 | 2.044.697 | - | 14.519.931 | |
| Total dos Custos Diretos | BID | 6.139.402 | 6.921.269 | 5.110.406 | 4.255.721 | 2.605.918 | - | 25.032.716 | 51.832.412 |
| | Local | 3.204.415 | 8.311.933 | 6.527.422 | 5.315.482 | 3.440.444 | - | 26.799.696 | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| A1 - Gestão do Projeto | BID | 189.220 | 378.440 | 378.440 | 378.440 | 378.440 | - | 1.702.980 | 1.702.980 |
| | Local | - | - | - | - | - | - | - | |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | BID | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Local | - | - | - | - | - | - | - | |
| A3 - Avaliação intermediária e final | BID | - | 7.692 | 30.769 | 30.769 | 30.769 | - | 99.999 | 99.999 |
| | Local | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total de Administração | BID | 189.220 | 386.132 | 409.209 | 409.209 | 409.209 | - | 1.802.979 | 1.802.979 |
| | Local | - | - | - | - | - | - | - | |
| Custos Diretos + Administração | BID | 6.328.622 | 7.307.401 | 5.519.615 | 4.664.930 | 3.015.127 | - | 26.835.695 | 53.635.391 |
| | % BID | 23,58% | 27,23% | 20,57% | 17,38% | 11,24% | 0,00% | 100,00% | |
| | Local | 3.204.415 | 8.311.933 | 6.527.422 | 5.315.482 | 3.440.444 | - | 26.799.696 | |
| | % Local | 11,96% | 31,02% | 24,36% | 19,83% | 12,84% | 0,00% | 100,00% | |
| | Total | 9.533.037 | 15.619.334 | 12.047.037 | 9.980.412 | 6.455.571 | - | 53.635.391 | |
| | % Total | 17,77% | 29,12% | 22,46% | 18,61% | 12,04% | 0,00% | | |

| VI - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO (US\$) | | | | | | | | | Valores em US\$ | 1 US\$ = R\$ 1,80 |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| COMPONENTE | FONTE | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Subtotais | Total | |
| CUSTOS DIRETOS | | | | | | | | | | |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da | BID | 1.367.151,11 | 1.351.036,11 | 1.039.508,33 | 1.145.800,00 | 371.745,56 | - | 5.275.241,11 | 11.201.212 | |
| | Local | - | 1.592.518,89 | 1.832.164,44 | 1.725.872,78 | 775.415,00 | - | 5.925.971,11 | | |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | BID | 729.900,56 | 957.066,67 | 358.735,56 | - | - | - | 2.045.702,78 | 2.941.823 | |
| | Local | - | 502.733,33 | 393.387,22 | - | - | - | 896.120,56 | | |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | BID | 1.313.727,22 | 1.537.046,67 | 1.440.870,56 | 1.218.489,44 | 1.075.986,67 | - | 6.586.120,56 | 14.652.749 | |
| | Local | 1.780.230,56 | 2.522.488,33 | 1.400.793,89 | 1.227.172,78 | 1.135.942,78 | - | 8.066.628,33 | | |
| Total dos Custos Diretos | BID | 3.410.778,89 | 3.845.149,45 | 2.839.114,45 | 2.364.289,44 | 1.447.732,23 | - | 13.907.064,45 | 28.795.784,45 | |
| | Local | 1.780.230,56 | 4.617.740,55 | 3.626.345,55 | 2.953.045,56 | 1.911.357,78 | - | 14.888.720,00 | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| A1 - Gestão do Projeto | BID | 105.122,22 | 210.244,44 | 210.244,44 | 210.244,44 | 210.244,44 | - | 946.099,98 | 946.099,98 | |
| | Local | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | BID | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Local | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A3 - Avaliação intermediária e final | BID | - | 4.273,33 | 17093,88889 | 17093,88889 | 17093,88889 | - | 55.555,00 | 55.555,00 | |
| | Local | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Total de Administração | BID | 105.122,22 | 214.517,77 | 227.338,33 | 227.338,33 | 227.338,33 | - | 1.001.654,98 | 1.001.654,98 | |
| | Local | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Custos Diretos + Administração | BID | 3.515.901,11 | 4.059.667,22 | 3.066.452,78 | 2.591.627,77 | 1.675.070,56 | - | 14.908.719,44 | 29.797.439,44 | |
| | % BID | 23,58% | 27,23% | 20,57% | 17,38% | 11,24% | 0,00% | 100,00% | | |
| | Local | 1.780.230,56 | 4.617.740,55 | 3.626.345,55 | 2.953.045,56 | 1.911.357,78 | - | 14.888.720,00 | | |
| | % Local | 11,96% | 31,02% | 24,36% | 19,83% | 12,84% | 0,00% | 100,01% | | |
| | Total | 5.296.131,67 | 8.677.407,77 | 6.692.798,33 | 5.544.673,33 | 3.586.428,34 | - | 29.797.439 | | |
| | % Total | 17,77% | 29,12% | 22,46% | 18,61% | 12,04% | 0,00% | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| VII - ORÇAMENTO GLOBAL (R\$) | | | Valores em R\$ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ITENS | R\$ | | |
| | BID | Local | TOTAL |
| A. Administração | 1.802.979 | - | 1.802.979 |
| A1 - Gestão do Projeto | 1.702.980 | - | 1.702.980 |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - |
| A3 - Avaliação intermediária e final | 99.999 | - | 99.999 |
| B. Custos Diretos | 25.032.716 | 26.799.696 | 51.832.412 |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 9.495.434 | 10.666.748 | 20.162.182 |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 3.682.265 | 1.613.017 | 5.295.282 |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | 11.855.017 | 14.519.931 | 26.374.948 |
| Subtotal | 26.835.695 | 26.799.696 | 53.635.391 |
| % | 50,03% | 49,97% | |
| C. Imprevistos | 164.305 | 200.304 | 364.609 |
| D. Custos Financeiros | | | 0,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 27.000.000 | 27.000.000 | 54.000.000 |
| % | 50,00% | 50,00% | 100% |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| VII - ORÇAMENTO GLOBAL (US\$) | Valores em US\$ | | | 1 US\$ = R\$ 1,80 |
|--|------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| ITENS | US\$ | | | |
| | BID | Local | TOTAL | |
| A. Administração | 1.001.655,0 | - | 1.001.655,0 | |
| A1 - Gestão do Projeto | 946.100,0 | - | 946.100,0 | |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | - | - | - | |
| A3 - Avaliação intermediária e final | 55.555,0 | - | 55.555,0 | |
| B. Custos Diretos | 13.907.064,5 | 14.888.720,0 | 28.795.784,5 | |
| 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | 5.275.241,1 | 5.925.971,1 | 11.201.212,2 | |
| 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | 2.045.702,8 | 896.120,6 | 2.941.823,4 | |
| 3. Automatização dos procesos de gestão do patrimonio da União | 6.586.120,6 | 8.066.628,3 | 14.652.748,9 | |
| Subtotal | 14.908.719,5 | 14.888.720,0 | 29.797.439,5 | |
| % | 50,03% | 49,97% | | |
| C. Imprevistos | 91.280,5 | 111.280,0 | 202.560,5 | |
| D. Custos Financeiros | - | - | - | |
| TOTAL DO PROJETO | 15.000.000,0 | 15.000.000,0 | 30.000.000,0 | |
| % | 50,00% | 50,00% | 100% | |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

PLANO OPERACIONAL (POA) - 18 MESES

| COMPONENTES PRODUTOS | Atividades | Meta e Linha de Base | Data Início | Data Término | Valor Total ¹ | Valor 18M |
|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| TOTAL GERAL | | | REAIS (R\$) | | 53.495.386 | 22.176.138 |
| | | | DÓLARES (US\$) | | 29.719.659 | 12.320.077 |
| Componente: 1. Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União | | | | | 20.162.180 | 7.369.042 |
| C1.P1 - Modernização metodológica e de procedimentos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisão e sistematização dos marcos conceituais (legais) abrangidos nas atividades de demarcação de LPM e LMEO 2. Análise da legislação e sistematização das competências de outros órgãos que interferem na demarcação de áreas da União (meio ambiente, áreas indígenas, recursos naturais, comunidades tradicionais etc) 3. Diagnóstico dos pontos críticos em relação aos normativos vigentes 4. Elaborar proposta de modernização das técnicas utilizadas no procedimento de demarcação 5. Identificar produtos cartográficos para utilização no trabalho demarcatório 6. Elaboração do normativo de demarcação 7. Especificar equipamentos para execução do trabalho de demarcação. 8. Aquisição e instalação de nova infraestrutura/equipamentos para demarcação 9. Treinamento da SPU e transferência de tecnologia em demarcação 10. Desenvolver metodologia de cadastramento de áreas e imóveis da União nos procedimentos de campo e escritório 11. Elaboração de proposta de adequação do cadastramento ao novo modelo de dados da SPU 12. Especificar equipamentos para execução do trabalho de cadastramento 13. Aquisição e instalação de nova infraestrutura/equipamentos para cadastramento | <p>Linhas de base: quatro modelos de cadastros de imóveis em 2010; metodologias de demarcação e cadastramento sem atualização tecnológica em 2010.</p> <p>Metas: cadastro padrão de imóveis implantado ao final do 1º ano de execução do projeto; metodologias de demarcação e cadastramento implantadas e com normatizações publicadas ao final do 2º ano de execução do projeto.</p> | abr-11 | set-12 | 1.804.050,00 | 2.706.075 |
| C1.P2. Padronização da Cartografia da SPU | <p>C1.P2. Tratamento da base cartográfica</p> <ol style="list-style-type: none"> A) Modelagem e Normatização B) Guarda e Acervo C) Inventário D) Implantação do Repositório <p>C1.P2. Desenvolvimento da base de dados geográfica e implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE)</p> <ol style="list-style-type: none"> A) Definição de metodologia e implantação para vetorização B) Vetorização C) Modelagem do BGD corporativo e implantação da IDE | <p>Linhas de base: 0% de cartografia inventariada em 2009; 0 folha de Cartografia em banco de dados geográfico em 2009; norma de cartografia inexistente. Metas: 100% da Cartografia da SPU inventariada ao final do 2º ano de execução do projeto; 7.500 folhas convertidas em banco de dados geográfico ao final do 4º ano de execução do projeto; norma de elaboração, aquisição, manipulação e armazenamento da base cartográfica na SPU publicada pelo MP ao final do 2º ano de execução do projeto.</p> | abr-11 | mar-15 | 8.313.850,00 | 3.117.694 |
| C1.P3 - Ampliação da escala de identificação | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de TR padrão para aquisição de cartografia e cadastramento 2. Contratação de levantamento cartográfico 3. Demarcação das áreas da União conforme rito administrativo próprio 4. Contratação de cadastramento das novas áreas demarcadas 5. Elaboração de Planta de Valores Genéricos (PVG) 6. Integração dos novos dados (espaciais e cadastrais) ao BDG | <p>Linhas de base: 130 km² de área mapeada em BDG; 0 (zero) cadastros em BDG; 480.000 cadastros de imóveis ativos na base legada. Metas: aumentar de 130Km² para 400 Km² de novas áreas da União reconhecidas com base cartográfica em Banco de Dados Geográficos (BDG); aumentar 50.000 imóveis ativos no BDG.</p> | abr-12 | jun-15 | 5.753.250,00 | 885.115 |
| C1.P4 – Certificação e depuração das bases existentes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolvimento de metodologia de certificação cadastral 2. Elaboração de TR para contratação de certificação cadastral 3. Execução dos trabalhos de levantamento cartográfico e certificação 4. Atualização da PVG 5. Integração dos novos dados (espaciais e cadastrais) ao Banco de Dados Geográficos (BDG) | <p>Linhas de base: 25% da base cadastral consistente em 2010; X valores lançados em taxa e foro 2006 x 2007. Meta: aumentar para 75% nível consistência da base ao final do projeto; Planta de Valores Genéricos – PVG atualizada por região.</p> | abr-12 | jun-15 | 4.291.030,00 | 660.158 |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

| Componente: 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial | | | | 5.255.280 | 3.284.550 | |
|---|--|---|--------|-----------|--------------|-----------|
| C2.P1 – Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União | 1. Realização de tais estudos; 2. Seminário entre SPU x STN x CNJ x Cartórios; 3. Oficinas interna de capacitação. | 0 | jul-11 | jun-13 | 1.360.600,00 | 850.375 |
| C2.P2 - Proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais | 1. Análise das possibilidades de ampliação do potencial de geração de benefícios sociais e econômicos dos bens da União, incluindo a revisão do modelo de arrecadação e cobrança, e a elaboração de propostas que viabilizem a implementação de modelos de negócios, arranjos institucionais, parcerias com o setor privado e entes federativos, e a identificação de nichos de oportunidades para o uso e destinação deste patrimônio; 1. Elaboração de plano de trabalho, metodologia e escopo dos estudos: 1.1. Marco Legal: competências; modelos previstos na legislação; grau de discricionariedade; e formato atualmente utilizado; 1.2. Levantamento de práticas no Brasil; 1.3. Levantamento das práticas internacionais; 1.4. Sistematização das práticas correntes; 1.5. Modelagem dos novos negócios; 2. Publicação dos estudos; 3. Divulgação e discussão (seminários); 4. Elaboração dos normativos; 5. Treinamento p/ instalação e multiplicação das competências no âmbito da SPU. 2. Identificação e análise de metodologias existentes de avaliação do patrimônio e valoração do seu uso conforme tipologia, forma de destinação e instrumento aplicável, de acordo com a legislação. | 0 | jul-11 | jun-13 | 1.799.430,00 | 1.124.644 |
| C2.P3 - Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais | 1. Elaboração de plano de trabalho e metodologia 2. Taxionomia dos empreendimentos 3. Análise comparada da legislação e sistematização das competências 4. Levantamento de precedentes no Brasil 5. Levantamento das práticas internacionais 6. Sistematização das práticas correntes 7. Metodologia de avaliação por tipo de empreendimento 8. Elaboração do normativo 9. Treinamento da SPU e transferência de tecnologia | 0 | jul-11 | jun-13 | 737.850,00 | 461.156 |
| C2.P4 - Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF | 1. Diagnóstico do tema - abrangendo definição de estratégia para Inventário do patrimônio APF nas Superintendências e acerto no SPIUnet 3. Revisão do modelo de dados do cadastro de imóveis da APF 4. Levantamento de campo para certificação imóveis da APF no DF e RJ 5. Definição de nova política de gestão dos imóveis da APF 6. Normatização 7. Capacitação | 0 | jul-11 | jun-13 | 1.357.400,00 | 848.375 |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

| Componente: 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União | | | | 26.374.946 | 11.049.496 | |
|---|---|--|--------|------------------|----------------|-----------|
| C3.P1 - Plano de Gestão da Informação Patrimonial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificação e Diagnóstico dos produtos já existentes na SPU 2. Especificação de Infraestrutura de Projeto 3. Implantação da estrutura de Projeto 4. Definição das Diretrizes Gerais do Projeto 5. Elaboração do Plano de Projeto e Planos de Trabalho | Linha de base: 0 plano de projeto Meta: Plano de projeto aprovado no 1º ano de execução do projeto | jan-11 | set-11 | 1.129.900,00 | 1.129.900 |
| C3.P2 - Atualização do mapeamento de processos da SPU | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definição da cadeia de valor agregado (mapa geral dos processos) 2. Definir escopo do mapeamento (interações) 3. Definir equipe de especificação por processo 4. Mapear os processos, identificando indicadores e agregando inteligência geográfica 5. Homologar os processos mapeados 6. Propor normatização | Linha de base: 0 processos processos redesenhados e normatizados Meta: 31 processos redesenhados e normatizados | abr-11 | mar-14 | 2.851.215,00 | 1.425.608 |
| C3.P3 - Desenvolvimento do sistema informatizado | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de plano de trabalho do produto 2. Aquisição de certificação digital para servidores da SPU 3. Definição da arquitetura da solução 4. Definição dos módulos 4. Elaboração do projeto lógico e físico do software 5. Especificação do novo sistema 6. Implementação dos processos 7. Integração das camadas de negócio, ECM, Geoprocessamento e BI 8. Implementação da integração com o legado 9. Testes de software 10. Homologação do novo sistema 11. Migração da base de dados 12. Implantação do novo sistema 13. Treinamento 14. Desenvolvimento de plataforma de ensino a distância para a solução (help online) 15. Desenvolvimento da camada de Inteligência do Negócio (BI) | Linha de base: 0 processo implementado Meta: 31 processos implementados ao final do projeto | jul-11 | dez-15 | 15.444.539,00 | 4.290.150 |
| C3.P4 – Digitalização de documentos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planejamento da solução 2. Definir plano arquivístico da SPU e plano de manipulação de documentos digitais 3. Identificação, avaliação e seleção dos documentos 4. Definição de metodologia para digitalização 5. Digitalização do acervo 6. Guardo do acervo de acordo com sua classificação 7. Criação de Birô de digitalização nas Superintendências | Linha de base: 0 página digitalizada Meta: 4.000.000 páginas digitalizadas | jul-11 | set-15 | 3.113.000,00 | 915.588 |
| C3.P5 - Implantação de tecnologias de comunicação | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definição de aquisições necessárias 2. Adequação dos links das Superintendências 3. Implantação da estrutura de rede necessária 4. Implantação de estrutura de Videoconferência 5. Implantação de estrutura de Voz sobre IP | Linha de base: 0 pontos de videoconferência e 0 ramais telefônicos IP Meta: 28 pontos de videoconferência implantados e 400 ramais telefônicos IP | abr-11 | nov-12 | 3.836.292,00 | 3.288.250 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | 1.702.980 | 473.050 | |
| A1 - Gestão do Projeto | 0 | 0 | jul-11 | dez-15 | 1.702.980,00 | 473.050 |
| A2 - Monitoramento, auditoria e avaliação | 0 | 0 | out-11 | dez-15 | - | - |

1 - A discriminação dos recursos por fonte (BID e Contrapartida) encontra-se no Anexo III - Plano de Aquisições.

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

PLANO DE AQUISIÇÕES^{BRASIL 2011-2014} 18 MESESPROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
Brasil (BR-L1224)

| No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PA/POA | Custo Estimado (US\$) | Método aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) | | Datas estimadas | | Comentários |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------|--------------------|------------------|--|
| | | | | | | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | Dolar US\$ | 1,80 | | | | | | | |
| 1 | Seleção e Contratação de Coordenador do produto demarcação | C1.P1 | US 200.000,00 | CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 4 Tri / 2012 | Consultor contratado por 18 meses |
| 2 | Consultoria em novas metodologias de demarcação | C1.P1 | US 293.333,33 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 4 Tri / 2012 | Constratação de fundação para desenvolvimento de conhecimento relativo ao tema |
| 3 | Seleção e Contratação de Coordenador do produto cadastramento | C1.P1 | US 133.333,33 | CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 4 Tri / 2012 | Consultor contratado por 12 meses |
| 4 | Consultoria para concepção da BDG e desenvolvimento do novo sistema | | US 2.242.094,99 | CD | ex-ante | 80% | 20% | 1 Tri / 2011 | 4 / Tri 2015 | Contratação do EB |
| 5 | Seleção e Contratação de Consultoria especializada para modelagem do inventário e normatização da cartografia | C1.P2 | US 82.320,00 | CD | ex-ante | | | 1 Tri / 2011 | 2 / Tri 2015 | Contratação do EB |
| 6 | Seleção e Contratação de Consultoria especializada para modelagem do BDG e implantação da IDE | C1.P2 | US 205.800,00 | CD | ex-ante | | | 3 TRI / 2011 | 2 / Tri 2012 | Contratação do EB |
| 7 | Contratação de plano de projeto | C3.P1 | 558.888,89 | CD | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 3 TRI / 2011 | |
| 8 | Configuração de repositório de documentação do projeto | C3.P1 | 4.444,44 | CD | ex-ante | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 3 TRI / 2011 | |
| 9 | Consultoria para mapeamento dos processos | C3.P2 | 745.148,33 | CD | ex-ante | | | 2 TRI / 2011 | | |
| 10 | Consultoria jurídica para normatização dos processos | C3.P2 | 645.493,33 | CD | ex-ante | 0% | | 3 TRI / 2011 | | |
| 5 | Seleção e Contratação de para estudo e elaboração de TR de contratação de novos produtos de cartografia e cadastramento | C1.P3 | US 22.222,22 | CI | ex-post | 100% | 0% | 2 TRI / 2012 | 4 / Tri 2012 | Consultor contratado por 2 meses |
| 6 | Seleção e Contratação de Consultoria para estudo de metodologia de certificação cadastral | C1.P4 | US 22.222,22 | CI | ex-post | 100% | 0% | 3 / Tri 2012 | 1 / Tri 2013 | Consultor contratado por 2 meses |
| 7 | Seleção e Contratação de Consultoria para estudo e elaboração de TR de contratação de certificação cadastral | C1.P4 | US 11.111,11 | CI | ex-post | 100% | 0% | 3 Tri / 2012 | 3 Tri / 2012 | Consultor contratado por 1 mês |
| 8 | Seleção e Contratação de Consultoria para realização de Estudo sobre identificação, análise e classificação contábil dos bens da União e respectivos direitos passíveis de contabilização e registro | C2.P1 | US 260.000,00 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 2 Tri / 2013 | |
| 9 | Seleção e Contratação de Consultoria para realização de Estudo sobre avaliação e proposição de modelos, mecanismos e critérios de controle contábil dos ativos | C2.P1 | US 130.000,00 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 2 Tri / 2013 | |
| 10 | Seleção e Contratação de Consultoria para realização de Estudo sobre formulação de propostas para adequação da legislação vigente relacionada com a contabilidade patrimonial e registro car | C2.P1 | US 130.000,00 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 2 Tri / 2013 | |
| 11 | Seleção e Contratação de Consultoria para novos modelos de negócios passíveis de contabilização e registro cartorial. | C2.P2 | US 155.555,56 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2012 | 4 Tri / 2013 | |
| 12 | Seleção e Contratação de Consultoria para realização de Estudo/desenho de estrutura de alíquotas para a taxa de ocupação | C2.P2 | US 155.555,56 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2012 | 4 Tri / 2013 | |
| 13 | Seleção e Contratação de Consultoria para desenvolvimento de mecanismos de compensação financeira pelo uso de espaços físicos da União, contabilidade patrimonial e registro cartorial | C2.P2 | US 177.777,78 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2012 | 4 Tri / 2013 | |
| 14 | | C2.P3 | US 333.333,33 | SBQ | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 3 Tri / 2012 | Consultoria contratada por 24 meses |
| 15 | C2.P4. Contratação de consultoria especializada para estudo e elaboração da proposta de nova política de gestão dos imóveis da APF (custo mensal) | C2.P4 | US 177.777,78 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 Tri / 2011 | 3 Tri / 2013 | Consultoria contratada por 24 meses |
| 16 | Gestor do projeto de sistemas | C3.P3 | US 200.000,00 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 Tri / 2013 | Consultoria contratada por 24 meses |
| 17 | Consultoria para apoio a elaboração dos TDR | C3.P3 | US 55.533,33 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 4 Tri / 2011 | Consultoria contratada por 3 meses |
| 18 | Consultoria para definir plano arquivístico da SPU e o plano de inserção dos documentos em formatos digitais (em meses) | C3.P4 | US 150.000,00 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 1 TRI / 2012 | |
| 19 | Consultoria especializada em ECM para gestão do projeto (em meses) | C3.P4 | US 266.866,67 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 20 | Consultoria técnica para definição de aquisições e análise da rede | C3.P5 | US 5.555,56 | BID CI | ex-post | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 Tri / 2011 | |
| 21 | Consultor administração financeira | ADM | US 137.200,00 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 22 | Consultor de aquisições | ADM | US 137.200,00 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 23 | Consultor contábil | ADM | US 137.200,00 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 24 | Sistema de gestão financeira | ADM | US 8.888,89 | BID CI | ex-ante | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 4 TRI / 2011 | |
| TOTAL | | | US 5.533.672,77 | | | | | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

| SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria) | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------------------|----------|---------|------|------|--------------|--------------|-------------------|
| 1 | Consultoria para concepção da BDG e desenvolvimento do novo sistema | | US 3.937.509,83 | CD | ex-ante | 0% | 100% | 1 Tri / 2011 | 2 / Tri 2015 | Contratação do EB |
| 2 | C1.P2. Contratação de serviços especializados (3 Consultores Pleno 2 Técnicos Pleno, 290 Diárias e 150 passagens) para inventário da cartografia em 27 superintendências da SPU | C1.P2 | US 208.044,44 | CD | ex-ante | | | | | |
| 3 | C1.P2. Locação de área para equipe de vetorização | C1.P2 | US 666.666,67 | CD | ex-ante | 0% | 100% | 2 Tri / 2011 | | |
| 4 | C1.P2. Contratação de serviços especializados em vetorização de plantas cartográficas | C1.P2 | US 1.883.236,22 | CD | ex-ante | | | 3 Tri / 2011 | 3 Tri / 2015 | |
| 16 | Especificação dos processos de negócio da SPU (baseado em estimativa de 20.000 Pontos de Função) | C3.P3 | US 1.154.562,50 | CD | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 25 | Serviço de configuração de servidor de mapeamento de processos | C3.P2 | US 25.000,00 | CD | ex-post | 0% | 100% | 3 Tri / 2012 | 3 Tri / 2012 | |
| 2 | C1.P1. Infraestrutura de organização dos eventos | C1.P1 | US 6.944,44 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 Tri / 2012 | 1 Tri / 2012 | |
| 3 | C2.P2. Logística p/ execução dos Seminários nacionais (2) para divulgação e discussão dos resultados dos estudos: | C2.P2 | US 55.538,89 | BID CP | ex-ante | 100% | 0% | 1 Tri / 2012 | 1 Tri / 2012 | |
| 4 | C2.P2. Logística p/ execução das oficinas de capacitação. | C2.P2 | US 27.777,78 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 Tri / 2012 | 1 Tri / 2012 | |
| 5 | C2.P3. Infraestrutura de organização dos eventos (coffe break, aluguel de salas, etc.) | C2.P3 | US 2.777,78 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 3 Tri / 2012 | 3 Tri / 2012 | |
| 6 | Capacitação de equipe da SPU em gerenciamento de projetos | C3.P1 | US 8.000,00 | BID CP | ex-post | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2011 | Curso de mercado |
| 7 | Capacitação de equipe da SPU em mapeamento de processos | C3.P2 | US 1.777,78 | BID CP | ex-post | 100% | 0% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2011 | Curso de mercado |
| 8 | Emissão de certificados digitais | C3.P3 | US 140.000,00 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 Tri / 2012 | 3 Tri / 2015 | |
| 9 | Separar, identificar e preparar os documentos para digitalização | C3.P4 | US 272.222,22 | | | 100% | 0% | | | |
| 10 | Higienização dos documentos a serem digitalizados | C3.P4 | US 194.444,44 | | | 100% | 0% | | | |
| 11 | Digitalizar os documentos | C3.P4 | US 194.444,44 | BID LPN | ex-ante | 100% | 0% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2015 | |
| 12 | Certificação digital dos documentos digitalizados | C3.P4 | US 136.111,11 | | | 100% | 0% | | | |
| 13 | Tratamento arquivístico do acervo após sua digitalização | C3.P4 | US 97.222,22 | | | 100% | 0% | | | |
| 14 | Treinamento na gestão do sistema de Videoconferência | C3.P5 | US 1.111,11 | | | 0% | 100% | | | |
| 15 | Treinamento na gestão do sistema de VoIP e Tarifador | C3.P5 | US 2.352,93 | | | 0% | 100% | | | |
| 16 | Serviços de instalação e configuração do sistema de telefonia | C3.P5 | US 43.861,24 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 17 | Serviços de instalação e configuração de Gateway | C3.P5 | US 54.243,16 | | | 0% | 100% | | | |
| 18 | Serviços de instalação e configuração do tarifador | C3.P5 | US 3.156,86 | | | 0% | 100% | | | |
| TOTAL | | | US 5.179.496,23 | | | | | | | |
| BENS | | | | | | | | | | |
| 1 | C1.P2. Aquisição de estações de trabalho para equipe de vetorização | C3.P2 | US 48.888,89 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 2 | C1.P2. Mobiliário para vetorizadores | C3.P2 | US 24.000,00 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 3 | Notebook para equipe de projeto | C3.P1 | US 23.333,33 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 4 | Software de gerenciamento de projeto | C3.P1 | US 10.000,00 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 5 | Software de gerenciamento de projeto (servidor) | C3.P1 | US 11.222,22 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 6 | Licença CAL para servidor de gerenciamento de projetos | C3.P1 | US 2.533,33 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 7 | Software para construção de EAP | C3.P1 | US 4.466,67 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 8 | Projektor para sala de projeto | C3.P1 | US 1.555,56 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2010 | 2 TRI / 2011 | |
| 9 | Tela retrátil | C3.P1 | US 222,22 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2011 | 2 TRI / 2012 | |
| 10 | Mobiliário para estruturação da sala de projetos | C3.P1 | US 3.055,56 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 4 TRI / 2011 | 2 TRI / 2012 | |
| 11 | Software para apoio a equipe de mapeamento de processos | C3.P2 | US 13.888,89 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 12 | Equipamento e/ou software para apoio a equipe de normalização de processos | C3.P2 | US 5.555,56 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 13 | Aquisição de servidor de mapeamento dos processos | C3.P2 | US 13.888,89 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 14 | Mobiliário para estruturação de sala de especificação de processos | C3.P2 | US 3.055,56 | 8666 ARP | ex-post | 0% | 100% | 1 TRI / 2012 | 3 TRI / 2012 | |
| 15 | CODEC High Definition (HD) de sala ou grupo | C3.P5 | US 435.555,56 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 16 | MCU (Multipoint Control Unit) para 40 pontos IP – RMX 2000 | C3.P5 | US 111.111,11 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 17 | Equipamento gravador, armazenador e distribuidor de áudio e vídeo em redes IP | C3.P5 | US 30.555,56 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 18 | Solução de gerenciamento e gatekeeper | C3.P5 | US 74.615,01 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 19 | Solução de travessia transparente de Firewall para Vídeo e Áudio H.323 e SIP | C3.P5 | US 22.222,22 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 20 | Software de vídeo-conferência para desktop | C3.P5 | US 41.666,67 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 21 | Sistema de Telefonia | C3.P5 | US 122.106,99 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 22 | Gateway de telefonia para até 300 Usuários | C3.P5 | US 867.426,31 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 23 | Sistema Tarifador | C3.P5 | US 33.562,09 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 24 | Telefone IP Básico 10/100/1000 | C3.P5 | US 109.557,78 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 25 | Telefone IP Avançado | C3.P5 | US 16.076,89 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 26 | Patch Cords de 2,5 metros; | C3.P5 | US 5.228,89 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 27 | Serviço de Operação Assistida; | C3.P5 | US 5.217,90 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 28 | Switch de distribuição | C3.P5 | US 86.805,56 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 29 | Pedestais para televisores | C3.P5 | US 13.264,22 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| 30 | TV 42" | C3.P5 | US 46.020,02 | 8666 ARP | ex-ante | 0% | 100% | 3 TRI / 2011 | 3 TRI / 2013 | |
| TOTAL | | | 2.186.659 | | | | | | | |
| OBRAS | | | | | | | | | | |
| 1 | C1.P2. Adaptação de espaço físico para instalação de mapoteca climatizada nas SPUs/UF | C3.P2 | US 155.555,56 | 8666 C | ex-post | 0% | 100% | 3 / Tri 2012 | 1 TRI / 2013 | |
| 2 | C1.P2. Adaptação de espaço físico para instalação do ambiente de conversão | C3.P2 | US 55.500,00 | 8666 C | ex-post | 0% | 100% | 3 / Tri 2011 | 1 TRI / 2012 | |
| TOTAL | | | 211.056 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | US 13.110.884,00 | | | | | | | |