**II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº *\_\_\_/20\_\_***

**AÇÃO \_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[detalhamento da ação]***

**PLANO ORÇAMENTÁRIO \_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[detalhamento dO PO]***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Unidade Descentralizadora e Responsável**   Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):  Nome da autoridade competente:  Número do CPF:  Nome da Diretoria/Coordenação/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:   1. **UG SIAFI**   Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:  Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:  ***Observações:***   1. *Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e* 2. *Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Unidade Descentralizada e Responsável**   Nome do órgão ou entidade descentralizada:  Nome da autoridade competente:  Número do CPF:  Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:   1. **UG SIAFI**   Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:  Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:  ***Observações:***   1. *Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED; e* 2. *Preencher número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a unidade responsável pela execução tenha UG própria.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. OBJETO**  ***Observação:*** *Descrever de forma sucinta o(s) objeto(s)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED** | | | | | | | | | | | | | | |
| Exemplo:  Este plano de trabalho é medido pelo percentual de execução física do(s) objeto(s) “Ex.1: Satélite operacional em órbita” (obs: a unidade de medida da execução física pode variar conforme objeto acordado).  Assim, a(s) meta(s) física(s) deste Plano de Trabalho é(são):  Meta 1: Ex. 1: Desenvolvimento de 10% do satélite Amazônia I, partindo da condição inicial de 90% já desenvolvidos. (Meta deve ser quantificável)  Meta 2: Caso haja mais de uma meta ...  A tabela abaixo apresenta a execução física acumulada até o final do ano de 20xx e a meta física pactuada para o ano de 20xx:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produto** | **Unidade de medida** | **Execução física acumulada até 20xx**  **(Início do PO)** | **Execução física para 20xx**  **(Meta Física)** | **Execução física acumulada estimada**  **(Até final do PO)** | | Satélite operacionalizado | Percentual de Execução Física | 90% | 10% | 100% |   Para o atingimento da meta física pactuada, o Plano de Trabalho encontra-se dividido em etapas e fases, em caso de projetos, e atividades e operações, em caso de ações independentes e continuadas, contendo o seu detalhamento em ambos os casos.  Os recursos devem ser utilizados somente em apoio a objetos devidamente enquadrados nas etapas e fases/atividades e operações descritas no Plano de Trabalho. Em caso de novas demandas, um ajuste deverá ser feito em comum acordo das partes e refletido no Plano de Trabalho.  Essencialmente, as etapas e fases/atividades e operações listadas nessa seção do Plano de Trabalho devem ser executadas dentro do prazo acordado e manter relação direta com a execução do objeto. Caso haja atraso, adiamento ou cancelamento de etapas e fases ou de atividades e operações, é importante justificar e, quando for o caso, adicionar a etapa/fase ou atividade/operação no TED do ano subsequente.  **Objeto 1:** [Descrição resumida do objeto]  **Satélite Amazônia 1 operacional**  **Meta:** Executar 10% do desenvolvimento satélite Amazônia I, partindo de 90% e chegando a 100%.  **Etapa 1: CDR da missão** [Adicionar texto do detalhamento da etapa, conforme exemplo]  A Etapa 1 inclui todas as atividades relacionadas à revisão detalhada de projeto, incluindo desenvolvimento, integração e validação ... Tem como objetivo ...,  A etapa 1 representa x% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de xxx dias/meses.  Os recursos (humanos, financeiros, TI) necessários são ...  A etapa 1 é composta por X fases, detalhadas a seguir:  **Fase 1.1: Gerar documentação da CDR** [Adicionar detalhamento da fase, conforme exemplo a seguir]  A fase 1.1 tem como objetivo ...  A fase 1 representa x% da etapa 1. Seu prazo de execução é de xxx dias, com custo associado de R$ xxx,xx. É composta pelos seguintes itens de ação:  **Item 1:** [detalhamento do item de ação]  **Item 2:** [detalhamento do item de ação]  (...)  **Marco(s) de acompanhamento acordado(s):**  - Documentação x, y, z  **Fase 1.2: Realizar evento da CDR** [Adicionar detalhamento da fase, conforme exemplo a seguir]  A fase 1.2 tem como objetivo ...  Representa x% da etapa 1. Seu prazo de execução é de xxx dias, com custo associado de R$ xxx,xx. É composta pelos seguintes itens de ação:  **Item 1:** [detalhamento do item de ação]  **Item 2:** [detalhamento do item de ação]  (...)  **Marco(s) de acompanhamento acordado(s):**  - Documentação x, y, z  **Etapa 2: Disponibilização do Modelo de Voo** [Adicionar texto do detalhamento da etapa, conforme exemplo]  A Etapa 2 inclui as atividades relacionadas à conclusão dos modelos de voo dos subsistemas para Amazônia I. Tem como objetivo ...  A etapa 2 representa x% da meta pactuada e seu prazo de execução é de xxx dias.  Os recursos (humanos, financeiros, TI) necessários à sua execução são ...  A etapa 2 é composta por x fases, detalhadas a seguir:  **Fase 2.1: AIT do Modelo de Voo** [Adicionar detalhamento da fase, conforme exemplo a seguir]  A fase 2.1 tem como objetivo ...  A fase 2.1 representa x% da etapa 2. Seu prazo de execução é de xxx dias, com custo associado de R$ xxx,xx. É composta pelos seguintes itens de ação:  **Item 1:** [detalhamento do item de ação]  **Item 2:** [detalhamento do item de ação]  (...)  **Marco(s) de acompanhamento acordado(s):**  - Documentação x, y, z  **Fase 2.2: Pre Shipment Review** [Adicionar detalhamento da fase, conforme exemplo a seguir]  A fase 2.2 tem como objetivo ...  A fase 2.1 representa x% da etapa 2. Seu prazo de execução é de xxx dias, com custo associado de R$ xxx,xx. É composta pelos seguintes itens de ação:  **Item 1:** [detalhamento do item de ação]  **Item 2:** [detalhamento do item de ação]  (...)  **Marco(s) de acompanhamento acordado(s):**  - Documentação x, y, z  **Etapa n: ...**  Os marcos de acompanhamento serão entregues junto ao relatório de avaliação de resultados, para que a revisão e a análise da execução do Plano de Trabalho aconteçam conforme planejado.  **Metodologia de acompanhamento de execução física:**  O acompanhamento da execução por parte da AEB será realizado por etapas e fases ou atividades e operações constantes do Plano de Trabalho e de acordo com o orçamento e o cronograma de execução do objeto aprovado.  A unidade descentralizada prestará contas da execução física semestralmente para acompanhamento das metas deste Plano de Trabalho, em consonância com o Momento LOA/MCTIC e os relatórios de avaliação de resultados serão preenchidos e encaminhados à AEB, juntamente como os marcos de acompanhamento pactuados para avaliação.  Além da análise dos relatórios de prestação de contas da execução física, a área técnica da AEB responsável pelo acompanhamento deste Plano de Trabalho poderá realizar visitas “in loco” para verificação da execução física das atividades e operações pactuadas, tendo como base os marcos de acompanhamento detalhados no Plano de Trabalho. Antes de eventuais visitas, o responsável pelo acompanhamento por parte da AEB poderá solicitar maior detalhamento e/ou encaminhamento dos marcos de acompanhamento elencados neste Plano de Trabalho.  Adicionalmente à verificação dos relatórios semestrais e marcos de acompanhamento, a AEB poderá solicitar outros documentos/relatórios que julgue pertinentes para melhor instrução do processo de acompanhamento, incluindo o ateste da aquisição de bens e da execução dos serviços realizados no âmbito do referido Plano de Trabalho.  **Identificação e contatos dos responsáveis pelo PT:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome** | **Função** | **Local** | **E-mail** | **Telefone** | | Nome 1 | Responsável pelo PO | xxxxxx | xxxx@xxxxx.xx | (xx) xxxx-xxxxx | | Nome 2 | Responsável pelo PO -substituto | xxxxxxx | xxxx@xxxxx.xx | (xx) xxxx-xxxxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Observação:*** *Preenchimento da justificativa e motivação para a execução dos créditos orçamentários por outro órgão ou entidade. Ressalta-se importância de apresentar as razões pelas quais a descentralização de recursos orçamentários é a medida administrativa mais eficiente, eficaz e adequada para a consecução do objetivo almejado.*  Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para *identificar a unidade descentralizada*, visando a consecução de ações do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), organizadas no âmbito do Sistema Nacional para o Desenvolvimento de Atividades Espaciais (SINDAE), no qual a AEB figura como órgão central e o (a) *identificar a unidade descentralizada* como órgão setorial.  Especificamente, os recursos orçamentários serão empenhados objetivando a execução do *Programa Temático xxxx: nome do programa (PPA 20xx-20xx),* sendo destinados, no âmbito desse Plano Orçamentário, a:   * *Ex. 1: Objeto 1 – Desenvolvimento do satélite Amazonia-1 (a preencher conforme cada caso)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | |
| A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da  administração pública federal?  ( )Sim  ( )Não | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:  ( ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da  Unidade Descentralizada.  ( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da  administração  pública.  ( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou  outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem  fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela  Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.  ***Observação:***   1. *Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades.*   *Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica, disponível no SIOP.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)** | | | | | | | | | | | | | | |
| A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?  ( )Sim  ( )Não  O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:  1... Pagamento de Energia Elétrica  2... Manutenção predial...  3...  n...  ***Observação:***   1. *O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora.* 2. *Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela*[*Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994*](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958compilado.htm)*, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **METAS** | **DESCRIÇÃO** | **Unidade de Medida** | | **Quantidade** | | **Valor**  **Unitário** | | | **Valor Total** | | | **Início** | | **Fim** |
| **Início** | **Fim** |
| **META 1** | Satélite operacional | Porcentagem | | 90 | 100 |  | | | (Valor total da Meta 1) | | | mês/ano | | mês/ano |
| **Etapa 1** | CDR da missão | | | | | | | | | | | | | |
| **Fase 1.1** | Gerar documentação da CDR | Porcentagem | | 0 | 100 | - | | | (Valor da Fase 1.1 ) | | | mês/ano | | mês/ano |
| **Fase 1.2** | Realizar evento da CDR | Porcentagem | | 0 | 100 |  | | | (Valor da Fase 1.2 ) | | | mês/ano | | mês/ano |
| **Produto** (entregáveis) | - Documentos (1,2,3,...,n) finalizados e encaminhados para a AEB.  - Ata de aprovação da CDR assinada pela banca.  (Corresponde aos marcos de acompanhamento da etapa 1) | | | | | | | | | | | | | |
| **Etapa 2** | Disponibilização do modelo de voo | | | | | | | | | | | | | |
| **Fase 2.1** | AIT do Modelo de Voo | Porcentagem | | 0 | 80 | - | | | (Valor da Fase 2.1 ) | | | mês/ano | | mês/ano |
| **Fase 2.2** | Pre Shipment Review | Porcentagem | | 0 | 10 | - | | | (Valor da Fase 2.2 ) | | | mês/ano | | mês/ano |
| **Produto** (entregáveis) | - Relatório de execução  - Relatório de testes  (Corresponde aos marcos de acompanhamento da etapa 2) | | | | | | | | | | | | | |
| **META 2** | ... | | | | | | | | | | | | | |
| **Etapa1** | ... | | | | | | | | | | | | | |
| **Fase 1.1** | ... | | ... | ... | **...** | | - | ... | | | ... | | ... | |
| **...** | **...** | | | | | | | | | | | | | |
| O detalhamento dos custos foi construído com base no montante de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 20xx (R$ xx.xxx.xxx,xx em custeio e R$ xx.xxx.xxx,xxx em capital totalizando R$ xx.xxx.xxx,xx). A previsão orçamentária informada é a estimativa realizada no início do exercício, cabendo à unidade descentralizada movimentar e gerenciar os recursos orçamentários entre os elementos de despesas, desde que respeite os limites de custeio e de capital e que as alterações sejam motivadas e guardem relação direta com o estágio de execução do objeto.  Salienta-se ainda que ao longo da execução orçamentária pode haver algumas modificações nesses valores, decorrentes de alterações na programação, como as trocas entre custeio e capital dentro do próprio Plano Orçamentário e os remanejamentos de recursos entre Planos Orçamentários distintos. | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **MÊS/ANO** | | | | **VALOR** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| As efetivas descentralizações de recursos financeiros ocorrerão observando-se a viabilidade dos mecanismos de gestão financeira e orçamentária sob a Coordenação de Orçamento e Finanças da AEB. O repasse do recurso financeiro para pagamento das despesas será solicitado pela descentralizada, condicionado à liquidação da despesa pela unidade executora, ressalvadas as situações em que os gastos exijam imediato pagamento, devidamente justificadas. O cronograma de desembolso para 20xx é a estimativa base que pode ser aferida pela área executora a nível de planejamento e pode sofrer alterações no decorrer do ano, além de haver eventuais restos a pagar relativos ao orçamento de anos anteriores. Durante a execução, os montantes efetivamente empenhados, liquidados e pagos serão reportados pela descentralizada nos relatórios semestrais de avaliação de resultados. | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAC** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza da despesa (código e descrição)** | | | | | **Custo Indireto**  **(sim ou não)** | | | | | **Valor previsto (R$)** | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| ***Observação:*** *O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. PROPOSIÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Local e data    Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada  ***Observação:*** *Autoridade competente para assinar o TED.* | | | | | | | | | | | | | |
| **13. APROVAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Local e data    Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora  ***Observação:*** *Autoridade competente para assinar o TED.* | | | | | | | | | | | | | |

***Observações:***

1. *Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.*
2. *A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.*