



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria do Patrimônio da União
Unidade de Coordenação do Programa de Modernização

8º RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO

2º Semestre de 2015



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

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2580/OC-BR

Sumário

Resumo Executivo	3
Introdução	5
Progresso na Execução do Programa.....	5
a. Contexto do Programa.....	5
b. Descrição do Programa	7
c. Componentes	7
d. Registro das atividades executadas no período.....	8
e. Metas físicas alcançadas.....	12
Custos do Projeto	12
a. Planejamento original	12
b. Planejamento atual – Alteração Contratual nº 1.....	13
c. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente.....	14
d. Valores Registrados no PMR.....	15
e. Evolução dos valores executados acumulados por semestre.....	16
f. Execução do PMGPU – Delimitação dos Valores dos Saldos a Pagar para o Exercício de 2016 - TC nº40	16
g. Recursos Comprometidos	17
5. Implementação do Programa	18
a. Análise dos Fatores Críticos e Problemas Detectados Durante a Execução.....	18
b. Medidas Corretivas Adotadas.....	18
6. Sustentabilidade.....	19
a. Análise de Fatores Críticos.....	19
b. Riscos Potenciais	19
7. Lições Aprendidas	19
8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais.....	20

1. Resumo Executivo

a. Dados Básicos

País: Brasil

Nome do Projeto: Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União – PMGPU

Número do Projeto: BR-L1224

Número do Empréstimo: 2580/OC-BR

Tipo de Operação: INV – Investimento

Sector: Reforma e Modernização do Estado

Categoria do Impacto Social: Nenhuma

b. Datas Chave

Data de Aprovação pela Diretoria: 23/09/2011

Data de Assinatura do Contrato: 26/03/2012

Data de Elegibilidade: 06/09/2012

Data do Primeiro Desembolso: 13/03/2014

Data original do prazo de último desembolso: 26/03/2017

Data corrente do prazo de último desembolso: 26/03/2018

c. Mutuário e Condições Chave

Mutuário: República Federativa do Brasil

Órgão Executor: Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP)

Valor do Empréstimo Aprovado: US\$ 7.000.000,00

Pari-Passu: 50,00 %

Valor da contrapartida (US\$): US\$ 7.000.000,00

Prazo de amortização: 20 anos

Valor total do projeto: US\$ 14.000.000,00

d. Evolução da Execução (até 31/12/2015)

Meses em Execução desde a efetividade do Contrato: 45 meses

Desembolsos: 02 (dois)

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

Percentual desembolsado do empréstimo: 39,26%

Valor Executado do Empréstimo (US\$): 1.567.248,39

Percentual executado do Empréstimo: 22,39%

Valor executado da contrapartida (US\$): 602.196,07

Percentual executado da contrapartida: 8,60%

e. Equipe de Projeto do BID

Composição da equipe durante a preparação do Projeto: Claudete Camarano (ICS/CBR); Leise Estevanato (CSC/CBR), Marcos Teixeira (CSC/CBR), Marília dos Santos (CSC/CBR), Carlos Bianchini Júnior, Flávio Galvão e Raimundo Arroio (consultores) e Pedro Farias (ICF/ICS), Chefe de Equipe.

Composição atual da equipe de supervisão: Ricardo Gazel, Chefe de Projeto; Leise Estevanato, Marília dos Santos e Kátia Sousa.

f. Unidade de Coordenação do Projeto

Ato de criação da unidade: Portaria SPU nº 313, de 27 de outubro de 2011.

Composição da equipe base durante a preparação do Projeto: João Carlos Barboza Carneiro e Vitor Reis;

Ato de designação da equipe atual: Portaria Conjunta SPU/SPOA nº 247, de 20/08/2012.

Composição atual da UCP:

- a) Coordenador-Geral: Claudson Moreira Santos, Portaria SPU nº 120, de 25/06/2015;
- b) Coordenador Administrativo-Financeiro: Hélio Costa Ferreira Júnior (servidor do MP/SPOA), Portaria nº 15, de 10/01/2014;
- c) Coordenadora do Componente I: Cárita da Silva Sampáio, Portaria SPU nº 195, de 4/11/2015;
- d) Coordenadora do Componente II: Andrea Cassoli Araújo, Portaria SPU nº 17, de 7 de março de 2016;
- e) Coordenador do Componente III: Marcelo Fernandes de Lima, Portaria SPU nº 17, de 7/03/2016;
- f) Equipe permanente: Maria de Fátima Fonseca da Cruz Fonseca (secretária,); Renato Fuscaldi Diego Barreto de Souza e Silva e Bárbara Marina de Oliveira (todos Analista em Tecnologia da Informação).
- g) Profissionais Temporários contratados pelo processo seletivo simplificado: Fernanda Lins Leal Uchôa de Lima e Félix Pessoa Neto.

g. Monitoramento e Avaliação

Data deste relatório: 12/05/2016

Data da missão de arranque: 04/05/2012

Data para apresentação do Relatório de Término de Projeto – PCR: 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de último desembolso.

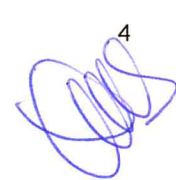
Data da análise de risco inicial: 17/08/2011

Data da revisão da análise de risco: 07/05/2015

Prazo de entrega dos relatórios semestrais de progresso: trinta dias após o término do semestre.

Prazo para apresentação da avaliação intermediária: noventa dias após o comprometimento de 50% dos recursos do empréstimo ou na metade do período de desembolso, o que ocorrer primeiro. Solicitada a prorrogação de prazo para 26 de junho de 2016 (CBR-0926/2016).

4



2. Introdução

2.1 Este relatório apresenta as atividades realizadas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União – PMGPU em 2015, destacando a execução havida no período de julho a dezembro deste ano, em atendimento ao disposto na cláusula 5.01(b) das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo N° 2580/OC-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

2.2 O relatório apresenta demonstrativo dos resultados alcançados, descrição dos principais problemas detectados durante a execução, bem como indicação e avaliação das medidas corretivas adotadas no período, de forma a garantir o alcance dos objetivos propostos.

3. Progresso na Execução do Programa

a. Contexto do Programa

3.1. O PMGPU completou, em 31 de dezembro de 2015, três anos e nove meses de vigência, do total de seis anos previstos, estando a data do último desembolso fixada para 26 de março de 2018.

3.2. O 2º semestre de 2015 foi marcado pela reformulação do Programa e por mudanças na alta direção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Ministro, Secretário, Diretores etc.) que exigiram esforços de apresentação e reanálise do Programa visando à compreensão de suas propostas de intervenção e ao alinhamento às diretrizes de gestão.

3.3. Em primeiro lugar, convém assinalar que a SPU intensificou no semestre em questão seus esforços no sentido de aprimorar a execução e gestão do PMGPU com vistas a garantir o cumprimento dos objetivos deste. Se por um lado o órgão reconhece o enfrentamento de dificuldades iniciais na execução do Programa, em grande parte atribuídas a própria complexidade e abrangência técnica dos projetos nele inseridos, igualmente reconhece, por outro lado, a evolução dos resultados e da própria importância que vem ganhando dentro da instituição.

3.4. No período o Programa focou as ações mais estruturantes, com comprometimento de 99,95% (R\$ 4.053.568,41) do orçamento disponível, percentual este que demonstra claramente o esforço e compromisso da SPU em cumprir as metas estabelecidas para aquele exercício. A dotação orçamentária de R\$ 5.778.000,00 (cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil reais) não foi plenamente utilizada em razão de contingenciamento decorrente da política de ajuste fiscal implantada pelo governo nesse período, que impôs corte no valor de R\$ 1.722.451,59.

3.5. Importante informar que, formalizado o 1º Aditivo ao Contrato de Empréstimo 2580/OC-BR, que reduziu o custo total do Programa e prorrogou em um ano o prazo final de desembolso, a SPU revisou o planejamento do Programa (projetos, produtos, custos e prazos), e o fez levando em conta a reconsideração das suas prioridades, as limitações orçamentárias, assim como a capacidade operacional e maturidade técnica do órgão. Nesse sentido, optou-se por envidar esforços na integração e conclusão de projetos considerados fundamentais para o alcance dos objetivos do PMGPU como um todo, com eliminação ou redução de escopo de projetos/ações dependentes da infraestrutura a ser implantada no âmbito do próprio Programa. Tais reduções concentraram-se basicamente no Componente 2 (Geração de conhecimento para a gestão patrimonial), que a despeito de contemplar projetos relevantes para a qualificação da gestão, apresenta alcance muito inferior àqueles gerados pelos produtos dos Componentes 1 (Modernização dos processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União) e 3 (Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União). O quadro atualizado do projetos e produtos constam das peças de planejamento

revisadas do Programa (PMR, POA e PA), disponibilizadas na página do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

3.6. Quanto à governança, é possível afirmar que, de forma geral, diversas deficiências foram corrigidas ou minimizadas pelo órgão ao longo segundo semestre de 2015. A principal evolução a ser destacada diz respeito ao envolvimento do corpo diretivo nas ações do Programa, que notadamente intensificou sua atuação na gestão estratégica deste, patrocinando e monitorando o cumprimento de seus objetivos e adotando tempestivamente as medidas necessárias para tanto. As seguintes ações/medidas demonstram tal evolução:

- a) divulgação interna do programa de modernização como projeto prioritário e estratégico do órgão;
- b) realização de pontos de controle periódicos da execução do programa (usualmente semanais) envolvendo o Coordenador Geral da UCP/PMGPU, o Diretor de Programa da SPU e, a depender da necessidade, do Secretário do Patrimônio da União e de diretores de departamento;
- c) realização de pontos de controle quinzenais do projeto central do Programa (desenvolvimento do sistema unificado e georreferenciado de gestão dos imóveis públicos federais), envolvendo o Coordenador Geral de Tecnologia da Informação (Coordenador do Componente 3 do Programa), o Coordenador Geral da UCP/PMGPU, o Diretor de Programa da SPU e o Diretor de Tecnologia de Informação da Secretaria Executiva do Ministério;
- d) inclusão do Programa de Modernização na pauta das reuniões periódicas da diretoria colegiada do órgão (Secretário, diretores e Secretário Adjunto), também usualmente semanais;
- e) ampliação da transparência do PMGPU, promovida por meio da criação de página específica no Portal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão voltada à publicização dos objetivos, estrutura, produtos, execução financeira e resultados do Programa.

3.7. No que se refere especificamente à estruturação da UCP, cabe pontuar um conjunto de medidas que foram concebidas e articuladas no período. De forma geral, adotou-se como estratégia não só o reforço quantitativo do quadro técnico da unidade, mas também a implementação de ações de articulação intra e interinstitucional voltadas à ampliação da capacidade de gestão da UCP. As seguintes merecem destaque:

- a) divulgação interna do programa de modernização como projeto prioritário e estratégico do órgão;
- b) designação da coordenadora do Componente 1 do Programa: (i) CÁRITA SAMPAIO, matrícula SIAPE nº 155.4811, mediante a portaria SPU nº 195, de 04/11/2015;
- c) alocação de duas novas servidoras na UCP/PMGPU, sendo elas: Cárita Sampaio (geógrafa) e Andrea Cassoli Araújo (técnica de nível superior);
- d) integração (inclusive física) das equipes da UCP/PMGPU e da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTEC) no gerenciamento dos projetos de TI integrantes do Programa, assumindo esta última unidade a coordenação tecnológica e de infraestrutura do projeto de desenvolvimento do sistema unificado;
- e) viabilização de suporte técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva (DTI/SE) para gerenciamento do projeto, dentre outras ações mediante designação de analistas da unidade para liderança técnica e supervisão dos serviços de desenvolvimento dos módulos do sistema unificado; e
- f) promoção do envolvimento/participação das áreas finalísticas no acompanhamento da execução dos projetos integrantes do Programa.

3.8. Nesse período, alguns projetos tiveram sua estratégia de contratação e execução revistas. Ações relacionadas à normatização foram pensadas, inicialmente, para execução mediante a contratação de consultorias externas. Contudo, na prática, tais ações têm encontrado maiores chances de sucesso quando realizadas por servidores integrantes da própria Administração Pública Federal, devido ao seu nicho de conhecimento específico.

3.9. Além disso, algumas das contratações de consultorias previstas no Contrato de Empréstimo nº 2580/OCBR deixaram de ser prioridades para a SPU, por terem sido contratadas e/ou adquiridas com recursos próprios da Secretaria e, em alguns casos, por haver disponibilidade de especialistas nos temas relacionados dentro do próprio Governo Federal.

3.10. Face aos fatores apresentados e às limitações de recursos humanos e contingenciamento orçamentário que a SPU vem enfrentando, entendeu-se que o órgão deve envidar esforços na conclusão de projetos que são considerados como fundamentais para o sucesso do Programa como um todo, ainda que em detrimento de ações importantes, mas sem impacto para a modernização.

3.11. Nesse sentido, privilegiou-se no período as ações voltadas à estruturação de dados geoespaciais relacionados aos bens da União, base para a construção do sistema unificado de gestão do patrimônio público federal.

b. Descrição do Programa

3.12. O objetivo do programa é promover um melhor aproveitamento do potencial econômico e socioambiental do patrimônio imobiliário da União, por meio do fortalecimento da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

3.13. O Programa está estruturado em três componentes, que coincidem com seus objetivos específicos, quais sejam: (i) Modernizar os processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União; (ii) Gerar conhecimento para apoiar uma gestão inovadora, que potencialize o aproveitamento da função socioambiental dos ativos públicos harmonizada com a função arrecadadora e o uso compartilhado da informação patrimonial para a formulação de políticas públicas; (iii) Automatizar os processos e aperfeiçoar os sistemas de informação para apoiar a gestão do patrimônio da União.

c. Componentes

3.14. **Componente 1 - Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União** - Modernização metodológica e de procedimentos; Padronização da cartografia da SPU; Ampliação da escala de identificação; Certificação e depuração das bases existentes.

3.15. **Componente 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial** – Modelagem conceitual dos bens da União; Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial; Regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União; Proposta de novos modelos de negócios e estudos dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais; Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais; Estratégia de racionalização da utilização de imóveis destinados à APF.

3.16. **Componente 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União** - Plano de Gestão da Informação Patrimonial; Atualização do Mapeamento de Processos da SPU; Desenvolvimento do sistema informatizado; Digitalização de documentos; Implantação de tecnologias de comunicação.



d. Registro das Atividades Executadas no Período

Tabela 1 Atividades do Componente 1 executadas no segundo semestre de 2015

Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
Qualificação de dados com a geocodificação de 600.000 imóveis a partir do endereço cadastrado nos sistemas legados da SPU (SIAPA e SPIUnet).	1.2	http://imoveisfederais.planejamento.gov.br
Elaboração de documento com a estratégia de instalação de Unidades de Geoinformação na SPU para catalogação e conversão de produtos cartográficos e manutenção de todo o ciclo de gestão da geoinformação.	1.5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/unidades-regionais-de-gestao-da-cartografia-da-spu_14012016.pdf
Visitas técnicas às SPU/BA (02/12/2015) e SPU/SC (09/12/2015) para avaliação da possibilidade de implantação de unidades regionais de catalogação e conversão da cartografia, e convite para sediarem a Unidade Regional de Geoinformação da SPU.	1.5.1	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/visitas-tecnicas-em-salvador-ba-e-florianopolis-sc.pdf
Elaboração de documentação para celebração de Acordo de Cooperação Técnica com a UFBA para provimento de bolsistas na Unidade Regional de Geoinformação da SPU Nordeste, com seminário na Escola Politécnica.	1.5.1	-
Definição da área piloto para voo aerofotogramétrico no litoral norte da Bahia.	1.6	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/definicao-da-area-piloto-para-voo-aerofotogrametrico-no-litoral-norte-da-bahia.pdf
Relatório de softwares e equipamentos das Unidades Regionais de Geoinformação.	1.5.1	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/relatorio-softwares-equipamentos.pdf
Revisão e elaboração de proposta de normativo das Especificações Técnicas de Estruturação e Aquisição de Dados geoespaciais vetoriais (ET-EDGV/SPU e ET-ADGV/SPU).	1.2	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/portaria-especificacoes-tecnicas.pdf
Atualização das modelagens conceitual, lógica e física do banco de dados geoespaciais da SPU, com base nas necessidades levantadas junto às áreas.	1.2	Atualizar linha do tempo
Elaboração de proposta de aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica SPU/BA e CONDER tendo por objetivo a cooperação para fiscalização levantamento aerofotogramétrico piloto previsto no PMGPU.	1.5	-
Realização de inventário aproximado da cartografia da SPU.	1.5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/inventario-acervo-cartografico-spu-v1.pdf
Aquisição de 72 workstations para estruturação das áreas de identificação de imóveis(*)	1.1.2	Processo SEI nº 04905.201203/2015-73
Elaboração de diagnóstico da metodologia de conversão cartográfica.	1.5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/relatorio-diagnostico-da-metodologia.pdf
Realização de inventário aproximado da cartografia da SPU.	1.5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/inventario-acervo-cartografico-spu-v1.pdf

(*) Pagamento efetuado em 2016

Tabela 2 Atividades do Componente 2 executadas no segundo semestre de 2015

Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
Elaboração da minuta da Instrução Normativa de Aquisição, Incorporação e Regularização Patrimonial	2.7.2	Processo SEI nº
Elaboração de Plano de Trabalho para contratação de serviços de certificação cadastral de imóveis de uso especial localizados no Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro	2.5	Processo a ser aberto

Tabela 3 Atividades do Componente 3 executadas no segundo semestre de 2015

Atividade/Produto	Produto relacionado PMR	Verificação
Levantamento de requisitos das funcionalidades de catalogação de metadados geoespaciais do Módulo de Gestão da Geoinformação	3.1	http://redmine/redmine
Revisão do Plano de Trabalho para celebração de Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal Fluminense tendo por objeto a digitalização e tratamento de acervo documental e cartográfico histórico	3.1	-
Desenvolvimento da ferramenta de geovisualização dos imóveis públicos federais, como prova de conceito para implantação do Sistema Unificado	3.3	http://imoveisfederais.planejamento.gov.br
Levantamento de requisitos do módulo de cadastro de imóveis do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Imobiliário Público Federal	3.3	http://redmine/redmine (Contrato nº 84/2015 (BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.))
Realização de Oficina de Modelagem do Cadastro Único de Imóveis da União	3.3	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/oficina-de-modelagem-do-cadastro-unico-de-imoveis-da-uniao.pdf
Workshop de capacitação na metodologia Solução de Entrega de Produtos (PES)	3.3	
Mapeamento e redesenho do processo "Administrar Incorporação de Bem Imóvel" - Mapeamento da situação atual dos processos (Serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-1-s1-item-1.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Administrar Incorporação de Bem Imóvel" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-1-s3-item-1.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Realizar Cobrança de Débitos Inadimplidos" - Mapeamento da situação atual dos processos (Serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-1-s1-item-2.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Realizar Cobrança de Débitos Inadimplidos" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-1-s3-item-2.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Requerer Imóvel para Uso" - Mapeamento da situação atual dos processos (Serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-1-s1-item-3.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Requerer Imóvel para Uso" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)
Mapeamento e redesenho do processo "Demarcar Terrenos de Marinha e Acrescidos - LPM e Demarcar Linha Média das Enchentes Ordinárias - LMEO" - Mapeamento da situação atual dos processos (Serviço	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s1-item-1-e-2.pdf/

S1)		
Mapeamento e redesenho do processo "Demarcar Terrenos de Marinha e Acrescidos - LPM e Demarcar Linha Média das Enchentes Ordinárias - LMEO" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s3-item-1-e-2.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Gerir Cadastro" - Mapeamento da situação atual dos processos (serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s1-item-3.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Gerir Cadastro" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/contrato-121_14-item-3-s3.pdf http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s1-item-4.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Prover Inscrição de Ocupação" - Mapeamento da situação atual dos processos (Serviço S1)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s1-item-4.pdf/
Mapeamento e redesenho do processo "Prover Inscrição de Ocupação" - Análise de melhorias nos processos e sistemas (Serviço S3)	3.2	http://www.planejamento.gov.br/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/121-2-s3-item-4.pdf/
Construção de Prova de Conceito do Módulo de Cadastro de Imóveis do Sistema Unificado (especificação e desenvolvimento)	3.3	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/especificacoes-e-prototipos-da-prova-de-conceitos-do-modulo-de-cadastro-de-imoveis.pdf

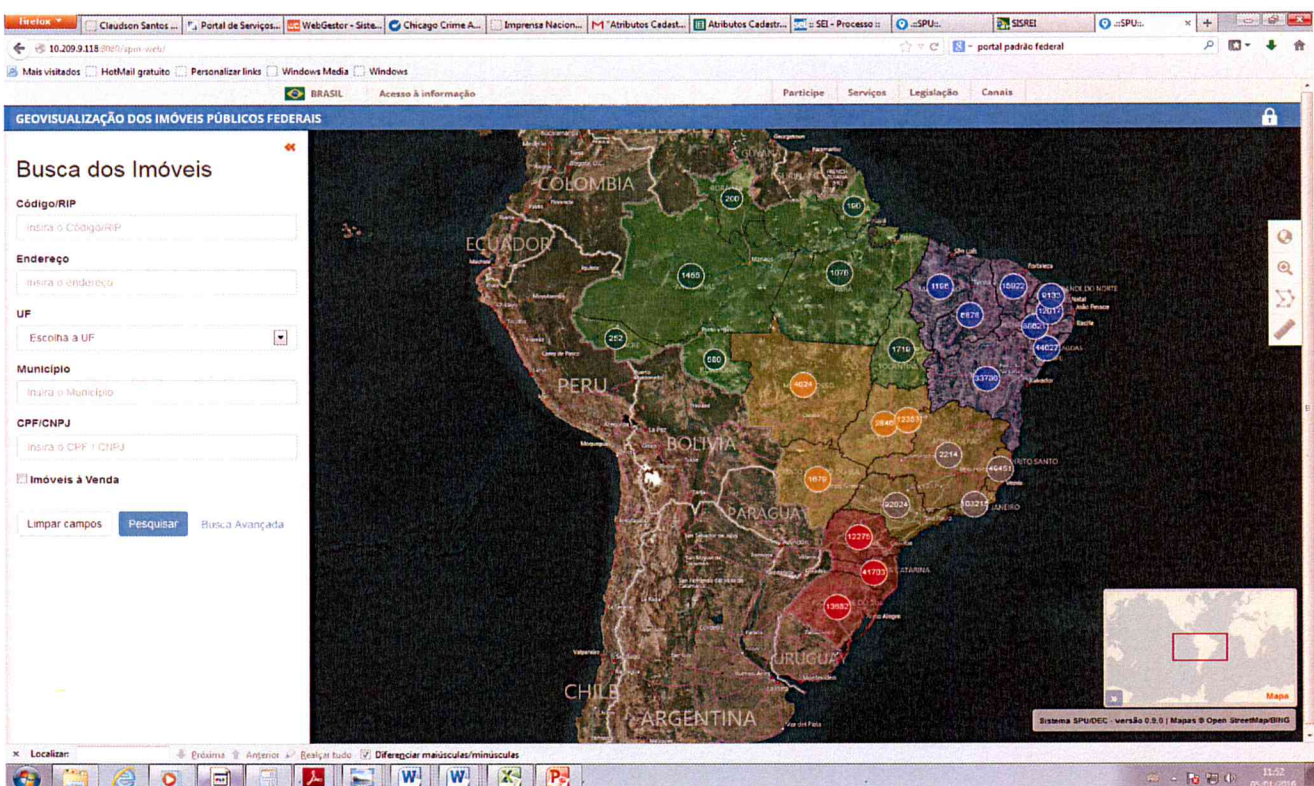


Figura 1 Tela da ferramenta de geovisualização dos imóveis públicos federais (<http://imoveisfederais.planejamento.gov.br>)

Tabela 4 Atividades de Gestão do Programa executadas no segundo semestre de 2015

Atividade/Produto	Verificação
Formulação e publicação de página do PMGPU no Portal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao
Reformulação das peças de planejamento do PMGPU (POA, PA e PMR)	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/plano-operativo-anual-poa-18mar2016.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/plano-de-aquisicoes-pa-18mar2016.pdf
Articulação e Celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Empréstimo tendo por objeto a prorrogação do prazo de desembolso e cancelamento parcial dos recursos	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/1o-aditivo-ao-contrato-de-emprestimo-bid-no-2580-oc-br.pdf
Estruturação do projeto de desenvolvimento do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Imobiliário Público Federal	http://redmine/redmine (Contrato nº 84/2015 (BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.)
Especificação e autuação de processo para contratação de consultoria individual para avaliação intermediária do PMG/PU	Processo nº 04905.201560/2015-31
Instituição de pontos de controle regulares de acompanhamento dos projetos do Programa	http://civis.spu.intra.planejamento/civis/usuario/login
Realização de enquête para avaliação interna do PMGPU e coleta de críticas e sugestões para estruturação do projeto de desenvolvimento do sistema unificado	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/respostas-a-enquete-moderniza-spu.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/enquete-moderniza-spu.pdf

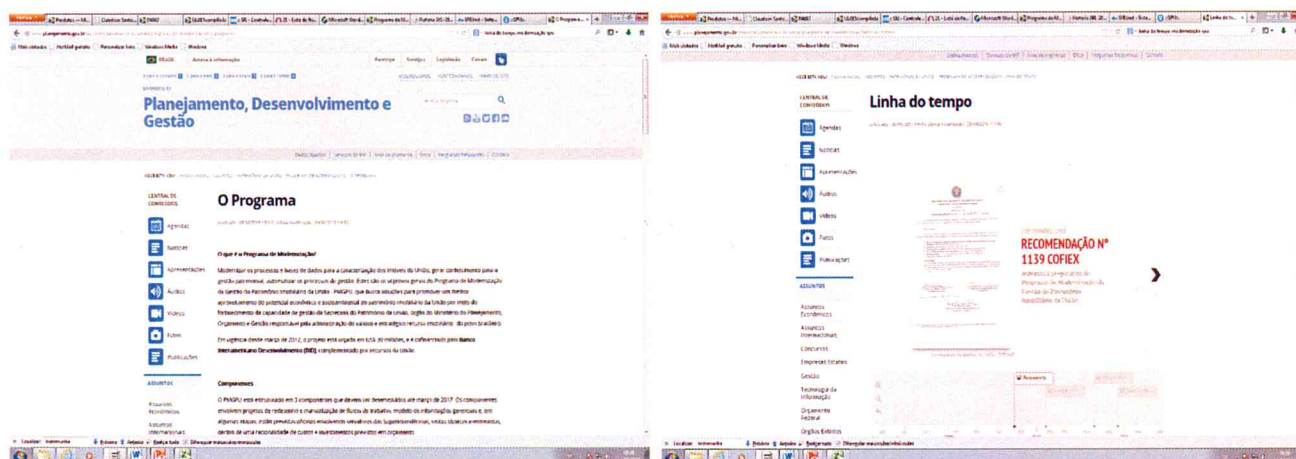


Figura 2 Tela da página do PMGPU no Portal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao)

e. **Metas Físicas Alcançadas**

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

Tabela 5 Metas físicas alcançadas do Componente 1- Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União

Produto	Indicador	Planejado	Executado
(Milestone) 1.1.4 – Prospecção de solução de modelagem do cadastro*	Relatório	0	1
(Milestone) 1.1.5 - Evento de padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais realizado(*)	Relatório	0	1
1.2 - Cartografia da SPU padronizada	Banco de dados	0	1

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

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

Produto	Indicador	Planejado	Executado
3.2 Mapeamento de processo atualizado	Processo maepado	0	1

4. Custos do Projeto

a. **Planejamento Original**

Tabela 6 Valores planejados por fonte e categoria de investimento (US\$)

Categorias de Investimento (em US\$)	Valor (US\$)		
	BID	Local	Total
Administração	946.000,00	0,00	1.002.000,00
Gestão do Projeto	946.000,00	0,00	946.000,00
Auditoria	0,00	0,00	0,00
Avaliação Intermediária e Final	56.000,00	0,00	56.000,00
Sem alocação específica	91.000,00	111.000,00	202.000,00
Imprevistos	91.000,00	111.000,00	202.000,00
Custos Diretos	13.907.000,00	14.889.000,00	28.796.000,00
Componente 1	5.275.000,00	5.926.000,00	11.201.000,00
Componente 2	2.046.000,00	896.000,00	2.942.000,00
Componente 3	6.586.000,00	8.067.000,00	14.653.000,00
Subtotais	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00

b. Planejamento Atual - Alteração Contratual nº 1

4.1. Em 12 de novembro de 2015 foram introduzidas as seguintes modificações no Contrato de Empréstimo 2580/OC-BR:

4.2. O texto da Cláusula 1.01 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 1.01. Custo do Programa. O custo total do Programa é estimado em quantia equivalente a US\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares dos Estados Unidos da América). O termo "dólares" significa a moeda de curso legal dos Estados Unidos da América."

4.3. O texto da Cláusula 1.02 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 1.02. Valor do Financiamento. Nos termos deste Contrato, o Banco compromete-se a conceder ao Mutuário, e este aceita, um financiamento, a seguir denominado "Financiamento", a débito dos recursos do Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do Banco, até um montante de US\$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares) que façam parte dos referidos recursos. As quantias desembolsadas a débito deste Financiamento constituirão o "Empréstimo". O Empréstimo será um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR."

4.4. O texto da Cláusula 1.04 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 1.04. Recursos adicionais. O valor dos recursos adicionais que, de acordo com o Artigo 6.04 das Normas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer oportunamente para a completa e ininterrupta execução do Programa, é estimado em quantia equivalente a US\$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares), sem que esta estimativa implique limitação ou redução da obrigação do Mutuário de acordo com o referido Artigo. Para calcular a equivalência em dólares, será adotada a regra selecionada pelo Mutuário na Cláusula 3.05 destas Disposições Especiais."

4.5. O texto da Cláusula 3.04 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 3.04. Prazo para desembolso. O prazo para o desembolso dos recursos do Financiamento será até o dia 26 de março de 2018."

4.6. O texto do parágrafo 3.01 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

"3.01 O custo do Programa foi estimado no equivalente a US\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares) cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica no quadro seguinte:"

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

Tabela 7 Valores replanejados por fonte e categoria de investimento (US\$)

Categorias de Investimento (em US\$)	Valor (US\$)		
	BID	Local	Total
Administração	946.000,00	0,00	1.002.000,00
Gestão do Projeto	111.000,00	835.000,00	946.000,00
Auditoria	0,00	0,00	0,00
Avaliação Intermediária e Final	56.000,00	0,00	56.000,00
Sem alocação específica	91.000,00	111.000,00	202.000,00
Imprevistos	91.000,00	111.000,00	202.000,00
Custos Diretos	6.742.000,00	6.054.000,00	12.796.000,00
Componente 1	2.695.000,00	3.975.000,00	6.670.000,00
Componente 2	517.000,00	518.000,00	1.035.000,00
Componente 3	3.530.000,00	1.561.000,00	5.091.000,00
Subtotais	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00

c. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente

4.8. Apresenta-se abaixo a tabela com valores efetivamente gastos em cada Componente, levando em conta as Justificativa de Gastos nº 002, 003 e 006.

Tabela 8 Valores executados no período e acumulado em 2015, por fonte, categoria de investimento e Componente

Categorias de Investimento (em US\$)	01/07/2015 até 31/12/2015			Acumulado até 31/12/2015		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total
Administração	-	37.470,65	37.470,65	-	83.438,05	83.438,05
Gestão do Projeto	-	37.470,65	37.470,65	-	83.438,05	83.438,05
Auditoria	-	-	-	-	-	-
Avaliação Intermediária e Final	-	-	-	-	-	-
Sem alocação específica	-	-	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-	-	-
Custos Diretos	414.460,40	113.985,33	528.445,73	1.365.974,29	299.344,53	1.665.318,82
Componente I	393.017,03	113.985,33	507.002,36	873.357,54	255.458,62	1.128.816,16
Componente II	-	-	-	-	-	-
Componente III	21.443,37	-	21.443,37	492.616,75	43.885,91	536.502,66
Subtotais	414.460,40	151.455,98	565.916,38	1.365.974,29	382.782,58	1.748.756,87

d. Valores Registrados no PMR

4.9. Em função da repercussão de falhas verificadas em 2014 na classificação do Plano Interno de algumas despesas, os valores efetivamente executados e apresentados na Tabela 8 foram registradas no PMR conforme Tabela 9.

Tabela 9 Valores registrados no PMR por fonte e categoria de investimento (US\$)

Categorias de Investimento (em US\$)	01/01/2015 até 30/06/2015			01/07/2015 até 31/12/2015			Acumulado até 31/12/2015		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total
Administração	-	48.111,29	48.111,29	-	37.470,65	37.470,65	-	85.581,94	85.581,94
Gestão do Projeto	-	48.111,29	48.111,29	-	37.470,65	37.470,65	-	85.581,94	85.581,94
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avaliação Interm. e Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem alocação específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos Diretos	951.513,89	185.096,00	1.136.609,89	414.460,40	112.104,64	526.565,04	1.365.974,29	297.200,64	1.663.174,93
Componente I	279.066,41	138.824,62	417.891,03	393.017,03	112.104,64	505.121,67	672.083,44	250.929,26	923.012,70
Componente II	-	2.385,47	2.385,47	-	-	-	-	2.385,47	2.385,47
Componente III	672.447,48	43.885,91	716.333,39	21.443,37	-	21.443,37	693.890,85	43.885,91	737.776,76
Subtotais	951.513,89	233.207,29	1.184.721,18	414.460,40	149.575,29	564.035,69	1.365.974,29	382.782,58	1.748.756,87

4.10. A Tabela 10 apresenta os ajustes efetuados no PMR em 2015, considerando a impossibilidade de correção dos valores computados em 2014.

Tabela 10 Valores registrados no PMR por fonte e categoria de investimento (US\$)

Item PMR	Valor registrado 2014	Valor efetivamente executado 2014*	Ajuste efetuado em 2015
1.1	9.878,43	5.765,59	Subtraída a diferença (4.112,84) do item 1.2 em 2015
1.2	-	32.721,35	Registrado no mesmo item em 2015
2.7	103.721,54	106.107,01	Registrado a diferença (2.385,47) em 2015
3.1	-	201.274,10	Registrado no mesmo item em 2015
3.3	230.956,08	-	Subtraído do item 1.2 em 2015
4.1	52.104,54	54.152,70	Registrada a diferença (2.143,89) no mesmo item em 2015

e. **Evolução dos valores executados acumulados por semestre**

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

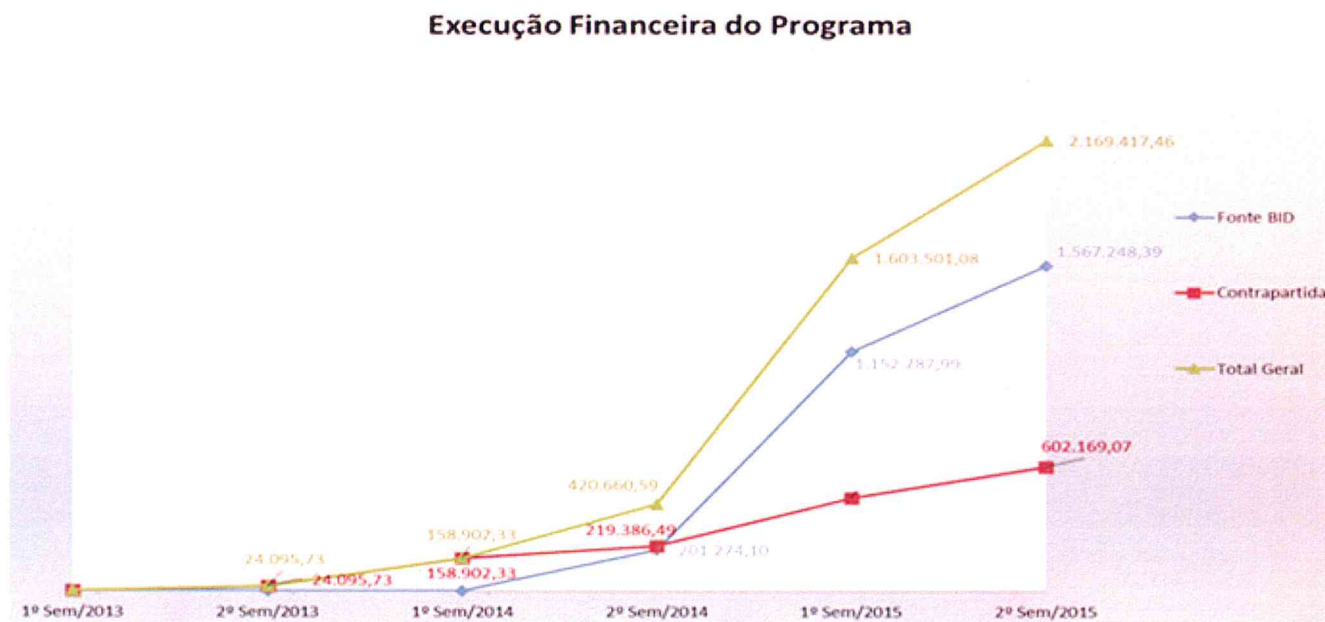


Figura 3 Evolução dos valores acumulados por fonte e semestre

f. **Execução do PMGPU – Delimitação dos Valores dos Saldos a Pagar para o Exercício de 2016 - TC nº40**

4.12. Com relação aos recursos descentralizados mediante o Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 40, cujos empenhos não foram reclassificados pelos motivos anteriormente elencados, a Tabela abaixo demonstra a extensão dos limites dos valores que ainda persistirão registrados no PI 00161713300, e PI 0016171200.

4.13. O saldo de R\$ 2.621.675,80 financiado pelo Banco deverá ser executado no exercício de 2016. Fazendo a estimativa do valor financiado pelo Banco em dólar, à taxa de cotação BACEN em 31/12/2015, temos um valor de US\$ 671.398,23. Trata-se de estimativa porque a conversão se dará apenas na data efetiva do gasto ou pagamento.

4.14. A tabela a seguir apresenta e delimita, também, os valores aportados, a título de Contrapartida Nacional, ao referido TC nº 40:

Tabela 11 Valores aportados, a título de Contrapartida Nacional, ao referido TC nº 40

Fonte	ND	UGR	PI	Orçamento/Financeiro			Saldo
				Empenhado	Pago 2014	Pago 2015	
148001617	339004	200243	161713300	2.846.817,80	-529.626,45	-2.317.191,35	-0,00
148001617	339147	200243	161713300	453.182,20	-110.383,58	-342.798,62	0,00
2133001617	339147	200243	161713300	349.766,40	0,00	-185.874,55	163.891,85
2133001617	339004	200243	161711200	33.702,28	0,00	-33.702,28	0,00
T O T A L 2014				4.366.615,72	-715.391,62	-3.466.789,85	163.891,85
148001617	339004	200243	161711200	1.128.987,32	0,00	0,00	1.128.987,32
148001617	339147	200243	161711200	228.431,10	0,00	0,00	228.431,10
148001617	339004	200243	161713300	1.284.573,23	-223.053,65	0,00	1.061.519,58
148001617	339147	200243	161713300	38.845,95	0,00	0,00	38.845,95
SUBTOTAL 2015- 1				2.680.837,60	-223.053,65	0,00	2.457.783,95
2133001617	339039	200243	161711200	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
2133001617	339039	200243	161711200	5.940,00	-3.960,00	0,00	0,00
2133001617	339039	200243	161711200	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2015- 2				16.340,00	-14.360,00	0,00	0,00
TOTAL 2015				2.697.177,60	-237.413,65	0,00	2.457.783,95
TOTAL GERAL				7.063.793,32	-952.805,27	-3.466.789,85	2.621.675,80

g. Recursos Comprometidos

4.15. Contratação dos servidores em caráter temporário – estimativa de R\$ 500.000,00 anuais para custeio dos dois profissionais contratados (Fonte 2100 - contrapartida nacional).

4.16. Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito do Acordo de Cooperação Técnica com o Exército Brasileiro – R\$ 2.621.675,80, Fonte 0148.

4.17. Mapeamento de processo atualizado – 1º Contrato - R\$ 194.832,00 na Fonte 0148 (BID).

4.18. Mapeamento de processo atualizado – 2º Contrato - R\$ 283.536,00 na Fonte 0148 (BID).

4.19. Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada – R\$ 647.496,00 na Fonte 0148 (BID).

4.20. Basis Tecnologia da Informação S.A. – R\$ 120.773,80.

4.21. Cartografia da SPU padronizada - Desenvolvimento do sistema de Catalogação de Metadados Geoespaciais – R\$ 131.328,40 – Fonte 0148 (BID).

5. Implementação do Programa

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

5.1. No período abrangido por este Relatório foram detectados os seguintes fatores críticos e problemas:

- a) Contingenciamento e cortes orçamentários decorrentes da política de ajuste fiscal implantada pelo governo brasileiro nesse período;
- b) Desarticulação entre os projetos e ações de automatização de processos (mapeamento de processos, desenvolvimento do sistema unificado etc.);
- c) Desaceleração da produção da equipe de temporários vinculados ao projeto desenvolvido em parceria com o Exército Brasileiro em função da curva de aprendizado para reorganização dos projetos;
- d) Incapacidade de substituição célere de técnicos da área de geoprocessamento da equipe por questões de demissões ou ausências, em função do formato de contratação por meio de concurso de contrato temporário com vagas pré-estabelecidas;
- e) Mudança do corpo diretivo da SPU (Secretário e diretores), exigindo realinhamento dos projetos e ações do Programa;
- f) Baixo nível de conhecimento do Programa pelo corpo técnico do órgão.

b. Medidas Corretivas Adotadas

5.2. As seguintes medidas corretivas foram adotadas no período:

5.3. Adequação das peças de planejamento do Programa (PMR, Plano Operativo Anual e Plano de Aquisições);

5.4. Estruturação do projeto de desenvolvimento do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Imobiliário Público Federal, articulando os diversos projetos/ações tendo por objeto o desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação;

5.5. Execução de ações voltadas ao aprimoramento da comunicação do Programa, cabendo destacar as seguintes:

- a) Formulação e publicação de página do PMGPU no Portal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao);
- b) Realização de enquête para avaliação interna do PMGPU e coleta de críticas e sugestões para estruturação do projeto de desenvolvimento do sistema unificado
- c) Criação de Boletim Moderniza SPU;
- d) Realização de reuniões de apresentação do PMGPU.

5.6. Articulação e Celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Empréstimo tendo por objeto a prorrogação do prazo de desembolso e cancelamento parcial dos recursos;

5.7. Instituição de ponto de controle semanal envolvendo as equipes da UCP/PMGPU e da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTEC) para nivelamento e monitoramento do projeto de desenvolvimento do sistema unificado;

5.8. Designação da coordenadora do Componente 1 do PMGPU- servidora Cárta Sampaio.

6. Sustentabilidade

a. Análise de Fatores Críticos

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

6.2. Outro fator crítico considerado relevante compreende a comunicação ainda incipiente do PMGPU junto ao corpo técnico da SPU, que coloca em risco as inovações propostas pelo Programa, da concepção à aceitação futura dos produtos previstos e tecnologias desenvolvidas.

b. Riscos Potenciais

6.3. Atraso no cronograma físico-financeiro inicialmente previsto;

6.4. Comprometimento da qualidade das entregas;

6.5. Não aproveitamento adequado dos produtos e tecnologias desenvolvidos no âmbito do Programa.

7. Lições Aprendidas

7.1. Necessidade de reestruturação dos projetos pertencentes ao programa, aproveitando melhor os recursos humanos envolvidos e otimizando a sua execução, com foco em ações que apresentem resultados a curto e médio prazos, visando delimitar melhor o escopo de cada projeto e a sua efetiva contribuição na modernização da gestão do Patrimônio Público Federal;

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

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

8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

Tabela 12 *Datas de envio e de aceite dos documentos de cumprimento das cláusulas contratuais*

Requisito Contratual	Objeto	Documento de Apresentação	Data de Envio	Data de Aceite do BIB
5.03(a) 2014	Demonstrações Financeiras Auditadas	Ofício nº 385/2015 - GAB/SPU-MP	30/04/2015	CBR-2199/2015
5.01(b) 2014	Relatórios semestrais de progresso – 2º Semestre de 2014	Ofício nº 000/2015 - GAB/SPU-MP	13/11/2015	CBR-4510/2015
5.01(b) 2015	Relatórios semestrais de progresso – 1º Semestre de 2015	Ofício nº 000/2015 - GAB/SPU-MP	08/12/2015	CBR-4530/2015
6.04(b)	Recursos para o Programa 2015	Ofício SEI nº 5753/2015-MP	28/08/2015	CBR-3049/2015

Brasília, 14 de julho de 2016.


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