

PLANO DE TRABALHO

INPE

AÇÃO 20VC - PO 000D

ANO 2018

Proposto por	Atribuição - Local	Data
Leila Maria Garcia Fonseca	Responsável pelo Plano Orçamentário – CGOBT/INPE	29/12/2017
Verificado por		
Edson Del Bosco	Coordenador - COGCT/INPE	15/01/2018
Gabriel Figueiró de Oliveira	Coordenador Substituto - CSA/DSAD	09/02/2018
Aprovado por		
Carlos Alberto Gurgel Veras	Diretor - DSAD	

CONTROLE DE VERSÕES E MODIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	REVISÃO	DATA
VERSÃO DE MINUTA (REV. 0.0) SUBMETIDA À APRECIÇÃO PRELIMINAR DA AEB	NAOTO SHITARA	0.0	09/11/2017
VERSÃO DE MINUTA (REV. 0.0) REVISADA PELA CSA E ENVIADA AO INPE	GABRIEL FIGUEIRÓ	0.1	11/12/2017
VERSÃO DE MINUTA (REV. 0.1) REVISADA PELO INPE E SUBMETIDA À APRECIÇÃO DA AEB	NAOTO SHITARA	0.2	10/01/2018
VERSÃO DE MINUTA (REV. 0.2) REVISADA PELA CSA E ENVIADA AO INPE	GABRIEL FIGUEIRÓ	0.3	09/02/2018
VERSÃO FINAL REVISADA PELA COGCT/INPE E SUBMETIDA POR OFÍCIO À AEB	EDSON DEL BOSCO	1.0	15/02/2018
VERSÃO PRODUZIDA APÓS MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS	GABRIEL FIGUEIRÓ	1.1	20/03/2018
VERSÃO FINAL PARA ASSINATURA INPE	EDSON DEL BOSCO	1.2	23/03/2018

PLANO DE TRABALHO INPE - AÇÃO 20VC - PLANO ORÇAMENTÁRIO 000D

ANO DE 2018

Ação 20VC: Desenvolvimento, lançamento e operação de satélites, com a infraestrutura associada.

Plano Orçamentário 000D: Recepção, armazenamento, processamento e distribuição de dados de satélites.

Objetivo: Receber, armazenar, processar e distribuir dados de missões espaciais necessários para desenvolver atividades que atendem as políticas públicas, projetos do INPE e necessidades da sociedade brasileira.

Justificativa: Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário (20VC/PO-000D) serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) visando à 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 INPE como órgão setorial. Especificamente, os recursos orçamentários serão empenhados objetivando a execução do programa temático 2056 – Política Espacial – no PPA 2016-2019, sendo destinados à manutenção, atualização e ampliação da infraestrutura do Centro de Dados de Sensoriamento de Remoto do INPE para a recepção, armazenamento, processamento e distribuição de dados de satélites. Assim, atuando de forma complementar às atividades desempenhadas na Coordenação-Geral de Observação da Terra do INPE, CGOBT-INPE.

Contexto: O Centro de Dados de Sensoriamento Remoto do INPE recebe, armazena, processa e distribui dados de diversas missões espaciais para os usuários finais. Atualmente o centro recebe dados de 13 missões espaciais: CBERS-4, LANDSAT-7, LANDSAT-8, RESOURCESAT-2, UK_DMC-2, DEIMOS, NOAA-15, NOAA-18, NOAA-19, AQUA, TERRA, S-NPP, GOES-13 e MetOp-B.

O Plano Orçamentário 000D da Ação 20VC permite que o Centro de Dados de Satélites do INPE realize as seguintes atividades: recepção, armazenamento, processamento e distribuição de dados de missões espaciais; manutenção e atualização da infraestrutura do Centro de Dados do INPE para recepção, processamento e distribuição de dados; manutenção e ampliação da capacidade do centro de dados para armazenamento e distribuição de dados de satélites e produtos de valor agregado, se for o caso.

O Centro de Dados de Sensoriamento Remoto também armazena dados de satélites adquiridos pelo governo através do Sistema de Registro de Preço, assim como, imagens compradas por meio de projetos para atender as atividades e projetos do INPE, as políticas públicas e a sociedade brasileira.

Implementação - Modelo gerencial: A descentralização de créditos pretendida configura delegação de competência ao INPE para execução das ações contidas no respectivo Plano Orçamentário da AEB, conforme pactuado no presente Plano de Trabalho. A forma de implementação é direta, podendo o INPE buscar cooperação com instituições de pesquisa, universidades, redes nacionais e parceria com as fundações de apoio credenciadas e junto ao setor industrial, quando pertinente. As competências atribuídas a AEB e INPE na execução deste Plano de Trabalho estão elencadas na Seção VI – Relação Entre as Partes – do presente Termo de Execução Descentralizada.

Identificação e contatos dos responsáveis pelo PO:

Nome	Função	Local	E-mail	Telefone
Josiane Maria Gomes Maфра	Responsável pelo PO	CGOBT/INPE	josiane.mafra@inpe.br	(12)3186-9436
Lubia Vinhas	Responsável pelo PO - Substituta	CGOBT/INPE	lubia.vinhas@inpe.br	(12)3208-7424/6499

Detalhamento de etapas e fases elaborado com base no PLOA/2018:

Etapa	Descrição	Fase	Descrição da Fase	Unidade do Indicador físico	Indicador físico		Prazo		Marcos de acompanhamento (Entregáveis)
					Início	Término	Início	Término	
1	Manutenção e ampliação da infraestrutura do Centro de Dados de Satélites	1.1	Ampliar a capacidade do Centro de Dados	Capacidade em TB (Tera Bytes)	0	100	Março 2018	Dezembro 2018	Capacidade do Centro de Dados ampliada em 100 TB.
		1.2	Manutenção da Infraestrutura de Centro de Dados	Unidade	0	1	Janeiro 2018	Dezembro 2018	Visita à Infraestrutura mantida.
2	Recepção, armazenamento, processamentos e distribuição de dados de satélites	2.1	Receber a telemetria do satélite LANDSAT-8	Arquivo de dados brutos	0	540	Janeiro 2018	Dezembro 2018	Dados brutos da telemetria recebidos em número de arquivos.
		2.2	Receber a telemetria do satélite RESOURCESAT-2	Arquivo de dados brutos	0	410	Janeiro 2018	Dezembro 2018	Dados brutos da telemetria recebidos em número de arquivos.
		2.3	Armazenar as imagens adquiridas	Imagens em TB	0	50	Janeiro 2018	Dezembro 2018	Imagens armazenadas em TB
		2.4	Distribuir as imagens	Unidade	0	150.000	Janeiro 2018	Dezembro 2018	Quantidade de imagens distribuídas

Este plano orçamentário é medido pela quantidade de imagens de satélites produzidas (produto), onde a tabela abaixo apresenta a meta física pactuada para o ano de 2018 com base no PLOA/2018:

Produto	Unidade de medida	Execução física para 2018 (Meta Física)
Imagem de satélite produzida	Unidade	75.000

Metodologia de acompanhamento de execução física: O acompanhamento da execução por parte da AEB será realizado por metas, etapas e fases constantes do Plano de Trabalho e de acordo com o orçamento e o cronograma de execução do objeto aprovado, e não por serviços unitários ou insumos aplicados.

O INPE prestará contas da execução física semestralmente para acompanhamento das metas deste Plano de Trabalho, em consonância com o Momento LOA/MCTIC, com o apoio da Coordenação de Gestão Científica e Tecnológica do INPE - COGCT/INPE. As informações coletadas, junto ao responsável pelo Plano Orçamentário, serão encaminhadas à AEB, 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 etapas e fases 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 dos marcos de acompanhamento elencados neste Plano de Trabalho. Além da verificação dos relatórios semestrais e marcos de acompanhamento, a AEB poderá solicitar outros documentos/relatórios que julgue pertinente 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.

Como linha base para as atividades de acompanhamento, sugere-se o seguinte cronograma de entrega de relatórios e agenda mínima para possíveis visitas de acompanhamento:

Descrição	Responsável/Órgão	Data
Relatório de Execução do Objeto	COGCT-INPE	junho/2018
Visita de Acompanhamento da AEB	DSAD-AEB	junho/2018
Relatório de Execução do Objeto	COGCT-INPE	dezembro/2018
Visita de Acompanhamento da AEB	DSAD-AEB	dezembro/2018

Tendo em conta as atividades de acompanhamento e gestão desenvolvidas pelo INPE e pela AEB, próprias de cada projeto, a área técnica da AEB, responsável pelo acompanhamento, poderá ainda realizar outras visitas de acompanhamento e gestão junto ao INPE ao longo do ano, oportunamente dando origem a relatórios de visitas técnicas ou gerenciais que comporão o processo de acompanhamento da execução do Plano de Trabalho.

Previsão de custos associados a cada etapa e fase elaborado com base no PLOA/2018:

Código da despesa	Descrição da despesa	Valor (R\$)	Etapa 1			Etapa 2			
			Fase 1.1	Fase 1.2	Fase 2.1	Fase 2.2	Fase 2.3	Fase 2.4	
33.90.30	Materiais de consumo	79.768		79.768					
33.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica (Energia elétrica)	1.233.000		1.233.000					
33.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica (Resourcesat-2)	550.000			550.000				
33.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	37.400		37.400					
33.90.40.07	Manutenções de software	588.349			147.087	147.087	147.087	147.088	
33.90.40.11	Suporte de infraestrutura de TIC	569.483			142.370	142.370	142.370	142.373	
44.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	690.000	690.000						
Total		3.748.000	690.000	1.350.168	839.457	289.457	289.457	289.461	

O valor total previsto com base no PLOA/2018 é de **R\$ 3.748.000,00**, sendo R\$ 3.058.000,00 em custeio e R\$ 690.000,00 em capital.

Plano de aplicação para 2018: Valores estimados e consolidados por elemento de despesa, previstos no PLOA 2018, conforme código e nomenclatura existentes no Plano de Contas da União.

Código da despesa	Descrição da natureza da despesa	Valor (R\$)	Detalhamento da despesa
33.90.30	Materiais de consumo	79.768	Óleo diesel para os geradores de Cuiabá e Cachoeira Paulista
33.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	1.233.000	Energia elétrica para funcionamento das infraestruturas de recepção, armazenamento, processamento e distribuição de dados de satélites
33.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	37.400	Serviços necessários para a infraestrutura de Centro de Dados
33.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	550.000	Recepção, armazenamento, processamento e distribuição das imagens do satélite RESOURCESAT-2
33.90.40.07	Manutenções de software	588.349	Serviço, suporte, manutenção, revisão e correção de problemas operacionais do Centro de Dados
33.90.40.11	Suporte de infraestrutura de TIC	569.483	Suporte técnico de TI para a manutenção e funcionamento da infraestrutura computacional do Centro de Dados
44.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	690.000	Equipamentos para processamento e armazenamento de dados
Total		3.748.000	

Cronograma de Desembolso: O cronograma de desembolso orçamentário para este Plano de Trabalho foi construído com base no PLOA/2018 e considerou a disponibilidade do valor total na tabela do Plano de Aplicação para desembolso em 2018.

Cronograma de desembolso orçamentário elaborado com base no PLOA/2018:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
3.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No momento da apreciação e assinatura deste Plano de Trabalho, o cronograma foi ajustado de forma a respeitar os valores atualizados de limite de crédito vigentes para 2018. As diferenças entre os valores previstos a nível de PLOA e os valores atualizados foram realocadas para desembolso em 2019, observando a continuidade das atividades no Objeto do Plano de Trabalho.

Cronograma de desembolso orçamentário atualizado para 2018 (R\$):

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
0,00	0,00	0,00	3.414.372,00	0,00	0,00
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma de desembolso orçamentário atualizado para 2019 (R\$):

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
333.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São José dos Campos, 23 de março de 2018.

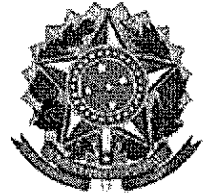
(Assinado eletronicamente)

Josiane Maria Gomes Mafra
Responsável pelo PO 20VC.000D



INSTITUTO NACIONAL
DE PESQUISAS ESPACIAIS

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

TERMO DE ASSINATURA

PLANO DE TRABALHO - PO 20VC.000D - 2018 (2803825) relativo ao TED -2018 da Ação 20VC (2803391)

JOSIANE MARIA GOMES MAFRA
Responsável pelo Plano Orçamentário PO 20VC.000D
Siape: 664105



Documento assinado eletronicamente por **Josiane Maria Gomes Mafra, Chefe de Divisão de Geração de Imagens**, em 26/03/2018, às 17:03, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **2803829** e o código CRC **22071B9F**.

Referência: Processo nº 01340.001474/2018-18

SEI nº 2803829