

equilíbrio



PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU

Proposta de Escopo para Plano de Trabalho para Período de Aditamento Contratual (out. 2020 a set. 2021)

19/10/2020

RECURSOS PREVISTOS

- **Contrato PR-S-356/2019:**

Previsto: R\$ 4.874.563,41 Executado: R\$ 3.964.752,65

(a) Saldo: R\$ 909.810,76

- **1º Termo Aditivo:**

Previsto: R\$ 398.242,95 Executado: R\$ 215.010,98

(b) Saldo: R\$ 183.231,97

- **2º Termo Aditivo (Aditamento Contratual):**

(c) R\$ 4.074.563,41

Valor total dos recursos para o período de outubro 2020 a setembro 2021:

(a) + (b) + (c) = R\$ 5.167.606,14

ESCOPO

O escopo proposto para compor Plano de Trabalho Detalhado (PTD) para novo período de execução (out. 2020 a set. 2021) toma como base o estágio de execução dos serviços do Contrato PR-S-356/2019 (e seu 1º Termo Aditivo) verificado ao final do mês de setembro 2020, considerando as tarefas executadas, o saldo do contrato e as tarefas previstas não executadas, além do 2º Termo Aditivo (12 meses).

O Escopo será apresentado em duas partes:

- i. Escopo para o 2º termo Aditivo;
- ii. Atividades Previstas e Não Concluídas (saldo do contrato original e do 1º Termo Aditivo).

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO DETALHADO

O Plano de Trabalho Detalhado (PTD) tomará como base o estágio de execução dos serviços ao término do atual contrato (setembro de 2020). A sua elaboração seguirá metodologia baseada em modelo próprio da contratante, simplificado para se adaptar ao serviço contratado. Ainda é prevista revisão do PTD após interação com o Ministério do desenvolvimento Regional (MDR) e Norte Energia. Trata-se de ajustes na estrutura, cronograma de execução e conteúdo dos serviços a serem realizados.

Meta: PTD entregue e aprovado.

Prazo: 01/10 a 30/11/2020

PRODUTO 2 - TRATATIVAS E REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) E COM A NORTE ENERGIA - MEDIANTE DEMANDA

São propostas reuniões com o MDR, de periodicidade mensal, alternando-se entre Brasília e Altamira o local de realização. Eventualmente, reuniões remotas podem substituir reuniões presenciais, quando essa condição seja necessária. Trata-se de atividade de execução contínua que é apresentada para o novo período de aditamento contratual.

Meta: Realização de 01 reunião mensal formal.

Prazo: 01/10/2020 a 30/09/2021.

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 3 - AVALIAÇÃO DOS ITENS JÁ DOADOS PELO PDRSX PARA OS PROJETOS COM *STATUS* DE CANCELADO E PARALISADO

3.1. Levantamento de Campo das Condições de Uso dos Itens já Doados pelo PDRSX: Atividade de campo direcionada para projetos que potencialmente apresentaram situação irregular. Dessa forma, será realizado no formato de *monitoramento resgate*. Deverá demandar grande esforço de campo. Podem ocorrer resistências ou negativas por parte dos proponentes. Prevê a coleta de informações sobre localização do item, o uso atual e estado de conservação, bem como documentação faltante no arquivo do projeto.

Meta: 81 Projetos.

Prazo: 01/12/2020 a 31/08/2021.

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 3 - AVALIAÇÃO DOS ITENS JÁ DOADOS PELO PDRSX PARA OS PROJETOS COM *STATUS* DE CANCELADO E PARALISADO (continuação)

3.2 Sistematização, Avaliação das Condições de Uso e Emissão de Relatório:

Serão utilizados indicadores para avaliação dos itens doados que permitam a classificação em uma matriz de gravidade: i. Em conformidade, ii. Com inconformidades (Sem Gravidade, Grave, Muito Grave, etc.). A Metodologia detalhada será elaborada e apresentada para validação.

Meta: 81 Projetos.

Prazo: 01/12/2020 a 30/09/2021.

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 4 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO

4.1 Acompanhamento em Campo de Atividades e Metas (Projetos em Execução): Monitoramento (*in loco*), e verificação de produtos, compreendendo a medição de obras, quando houver, preparando o projeto para o início das atividades, encerramento ou repactuação. O acompanhamento contínuo poderá demandar mais que uma visita técnica, ou várias, dependendo da complexidade e dimensão do projeto. Estima-se em média duas (02) visitas de acompanhamento.

Meta: 135 Projetos

Prazo: 01/10/2020 a 30/09/2021

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 4 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO (continuação)

4.2 Acompanhamento Técnico dos Projetos: Procedimentos de rotina para gestão dos projetos, bem como a produção e sistematização dos documentos para a execução. Prevê a elaboração de relatório de monitoramento, ficha de encerramento, conferência de documentação e termo de encerramento, análise de relatórios técnicos recebidos e confecção de relatórios, pareceres, notas técnicas, ofícios, comunicados, readequação orçamentária e de atividades (repactuação) identificação de fornecedores, orçamentos e planejamento das atividades.

Meta: Atividade de execução continua.

Prazo: 01/10/2020 a 30/09/2021

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 4 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO (conclusão)

- **4.3 Atualização da Memória e do *Status* dos Projetos:** Cada projeto possui uma memória com as informações básicas. Essa memória será atualizada constantemente, sempre que houver movimentação, seja por determinação da Governança, pelo cumprimento de atividades, comunicações realizadas, etc. A memória do projeto, registra todo o histórico de acontecimentos, em ordem cronológica, necessita de atualização constante e compõe todos os passos da execução do projeto.

Meta: Atividade de execução continua.

Prazo: 01/10/2020 a 30/09/2021

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 5 - ELABORAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TERMOS DE DOAÇÃO

Essa atividade tem como objetivo a regularização dos itens doados aos projetos contemplados com recursos do PDRSX, para os quais ainda sejam constatadas pendências, bem como para os projetos em execução, onde se realize a aquisição de bens e materiais. É possível fazer o controle através de planilha específica de controle de termos de doação. Considera-se regularizado o item doado, quando a documentação (Termo de Doação) se encontra elaborada com número de controle inserido e assinado pelas partes.

Meta: 130 Termos de Doação.

Prazo: 01/03/2021 a 30/09/2021

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 6 - ASSESSORIA E ANÁLISE JURÍDICA PARA OS PROJETOS

Trata-se da intervenção de técnico especialista para avaliação de aspectos jurídicos relacionados à contratação e desenvolvimento dos projetos, pois, no âmbito da execução dos projetos, são elaborados diferentes tipos de contratos sejam eles para prestação e serviços, repasse financeiro ou acordos de anuência, que são elaborados à luz de orientação jurídica a fim de evitar possíveis impedimentos jurídicos para a Contratada, os proponentes, parceiros e empreendedor.

Meta: Atividade de execução contínua.

Prazo: 01/10/2020 a 30/09/2021

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 7 - ATENDIMENTOS TÉCNICOS

Os atendimentos técnicos são aplicados aos proponentes, fornecedores, e/ou parceiros dos projetos. Consistem em reuniões de alinhamento com fornecedores, repactuação de atividades e metas de projetos, atendimentos para esclarecimentos de dúvidas e ajustes para a continuidade dos projetos. Estes atendimentos serão realizados de forma presencial ou por meio de ligações, correspondência eletrônica, aplicativos de mensagens etc.

Meta: Atividade de execução contínua.

Prazo: 01/10/2020 a 30/09/2021

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 8 - GESTÃO FINANCEIRA DOS PROJETOS:

Processo de controle financeiro, com aprovação de fatura, execução de pagamentos, aquisição de bens e serviços, identificação de riscos financeiros, indicação de alternativas e elaboração de relatórios de execução financeira. A gestora manterá atualizada a planilha de execução com os gastos mensais, deverá auxiliar, sempre que necessário, a gestão dos projetos visando o alcance de seus objetivo. A atividade inclui a elaboração e acompanhamento de pedidos de compra, orçamentos, ordens de compra e recebimento dos materiais e equipamentos dos fornecedores para posterior entrega aos proponentes.

Meta: Atividade de execução contínua.

Prazo: 01/10/2020 a 30/09/2021

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 9 - SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO - WEBSITE E MOBILE (PDRSX - DIGITAL)

9.1 Hospedagem e Manutenção do Sistema:

Consiste na gestão, pagamento das taxas de hospedagem e manutenção do website e do aplicativo mobile do PDRSX durante o período de 09 meses, vez que os 03 primeiros meses do período de aditamento contratual está assegurado pela continuidade (por 03 meses) dessa atividade, iniciada em junho de 2020, por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato PR-S-356/2019, como se verá mais adiante.

Meta: Hospedagem por um período de nove (9) meses.

Prazo: 01/01/2021 a 30/09/2021.

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 9 - SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO - WEBSITE E MOBILE (PDRSX - DIGITAL) (continuação)

9.2 Atualização e Alimentação de Dados no Sistema Informatizado de Gestão:

Consiste na importação dos dados gerados pelas antigas gestoras do PDRSX para o novo sistema de gestão informatizado, assim como a atualização deste banco de dados com as informações geradas na atual gestão, decorrentes de monitoramentos, gestão financeira, acompanhamento técnico, notas técnicas, ofícios, relatórios dos proponentes e da gestora, termos de doação, pareceres jurídicos, dentre outros.

Meta: Atividade de execução contínua.

Prazo: 01/10/2020 a 30/09/2021

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 10 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DO PDRSX

A alimentação do Site do PDRSX foi prevista para ser realizada a partir do Plano de Comunicação do PDRSX. As ações estabelecem formas de comunicação padronizadas com os proponentes dos projetos, além de alternativas de divulgação por meios eletrônico, tais como mídias sociais, informativos eletrônicos e comunicação com imprensa local.

Meta: Execução por um período de oito (08) meses. Os primeiros quatro (04) meses serão executados como complemento de atividade equivalente não concluída no contrato original (como se verá mais adiante).

Prazo: 01/02/2021 a 30/09/2021.

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 11 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DAS AÇÕES DO PDRSX

Relatórios trimestrais serão emitidos e enviados à Norte Energia contendo as ações realizadas nos períodos anteriores. A proposta é de que as ações sejam descritas por meio de atualização dos itens a cada relatório emitido, sendo ilustradas por gráficos e/ou tabelas que demonstrem a consolidação e o percentual das ações desenvolvidas no período.

Meta: Elaboração de 4 Relatórios.

Prazo: Os relatórios devem cobrir o período de 01/10/2020 a 30/09/2021.

ESCOPO PARA O 2º TERMO ADITIVO

PRODUTO 12 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS MENSAIS DAS AÇÕES DO PDRSX

Trata-se de relatório formal da executora contendo as ações e resultados obtidos a cada mês. Como relatório gerencial, além de informar, faz o registro do andamento dos serviços contratados.

Meta: Elaboração de 12 Relatórios.

Prazo: Os relatórios devem cobrir o período de 01/10/2020 a 30/09/2021.

ATIVIDADES PREVISTAS NÃO CONCLUÍDAS

1. REGULARIZAÇÃO DE TERMOS DE DOAÇÃO

(Item 4.3 do PTD)

Meta: 270 Termos de doação

Executado: 156 Termos de Doação

Tratamento: Conclusão da meta (114 Termos de Doação) no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização dos recursos remanescentes (saldo da atividade).

2. EMISSÃO DE RELATÓRIOS INDIVIDUALIZADOS DOS PROJETOS DO PDRSX

(Item 4.7 do PTD):

Meta: 355 Projetos

Executado: a atividade não foi executada

Tratamento: Execução da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente (saldo da atividade).

3. MONITORAMENTO E DOCUMENTAÇÃO - PROJETOS EM FINALIZAÇÃO

(Item 6.1 do PTD)

Meta: 134 Projetos

Executado: 123 Projetos

Tratamento: Conclusão da meta (11 Projetos) no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização dos recursos remanescentes (saldo da atividade).

4. CONTRATAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS

(Item 7 do PTD – Produto 7)

Meta: Não fora estabelecida meta.

Executado: Não realizado no período por ausência de demanda

Tratamento: Manutenção da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente (saldo da atividade).

ATIVIDADES PREVISTAS NÃO CONCLUÍDAS

5. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DO PDRSX

(Item 10 do PTD – Produto 10)

Meta: Nove (09) meses de execução da atividade.

Executado: A atividade foi executada por um período de cinco (05) meses.

Tratamento: Manutenção da atividade nos primeiros quatro (04) meses do período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do saldo da atividade para os primeiros quatro (04) meses de execução da atividade. Após os primeiros 04 meses, a atividade será continuada até o final do período com os mesmos parâmetros previstos originalmente (apresentado anteriormente).

6. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TRIMESTRAIS

(Item 11 do PTD – Produto 11)

Meta: Elaboração de 4 relatórios consolidados.

Executado: Foram elaborados dois (02) Relatórios consolidados

Tratamento: Conclusão da meta, com a entrega dos relatórios previstos (02).

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente (saldo da atividade).

7. MÓDULO 3 - PROJETOS

(Item 13.3 – PDRSX – Digital)

Meta: Conclusão do produto (100%)

Executado: 86% do Produto.

Tratamento: Conclusão da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente no 1º Termo Aditivo (saldo da atividade).

8. MÓDULO 4 – MONITORAMENTO

(Item 13.1.4 - PDRSX Digital)

Meta: Conclusão do produto (100%)

Executado: 26% do Produto.

Tratamento: Conclusão da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente no 1º Termo Aditivo (saldo da atividade).

9. MÓDULO 5 – FINANCEIRO

(Item 13.1.5 - PDRSX Digital)

Meta: Conclusão do produto (100%)

Executado: 75% do Produto.

Tratamento: Conclusão da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente no 1º Termo Aditivo (saldo da atividade).

10. MÓDULO 6 – SITE

(Item 13.1.6 - PDRSX Digital)

Meta: Conclusão do produto (100%)

Executado: Produto não executado

Tratamento: Conclusão da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente no 1º Termo Aditivo (saldo da atividade).

11. WEBSITE DO PDRSX

(Item 13.2 - PDRSX Digital)

Meta: Conclusão do produto (100%)

Executado: 62% do Produto.

Tratamento: Conclusão da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente no 1º Termo Aditivo (saldo da atividade).

12. APLICATIVO MÓBILE

(Item 13.3 – PDRSX – Digital)

Meta: Conclusão do produto (100%)

Executado: Atividade não executada.

Tratamento: Conclusão da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do recurso previsto originalmente no 1º Termo Aditivo (saldo da atividade).

13. HOSPEDAGEM / MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DADOS:

(Item 13.4 – PDRSX – Digital)

Meta: Hospedagem do sistema por seis (06) meses.

Executado: Hospedagem do sistema por três (03) meses.

Tratamento: Manutenção da atividade por 03 meses no período de aditamento contratual.

Recursos: Utilização do saldo da atividade para os primeiros três (03) meses do período de aditamento contratual. Após os primeiros 03 meses, a atividade será continuada até o final do período com os mesmos parâmetros (valor mensal) previsto no 1º Termo Aditivo.

14. TRANSIÇÃO:

(Item 13.5 - PDRSX – Digital)

Meta: A atividade foi prevista para suportar um período de transição e transferência do sistema.

Executado: Atividade não executada.

Tratamento: Manutenção da atividade no período de aditamento contratual.

Recursos: Os recursos previstos e não utilizados serão transferidos para os dois últimos meses do período de aditamento contratual considerando os mesmos valores previstos no 1º Termo Aditivo.