



Projeto Planes
Construção de novo modelo de processo para a
Gestão de Empreendimentos na UNICAMP

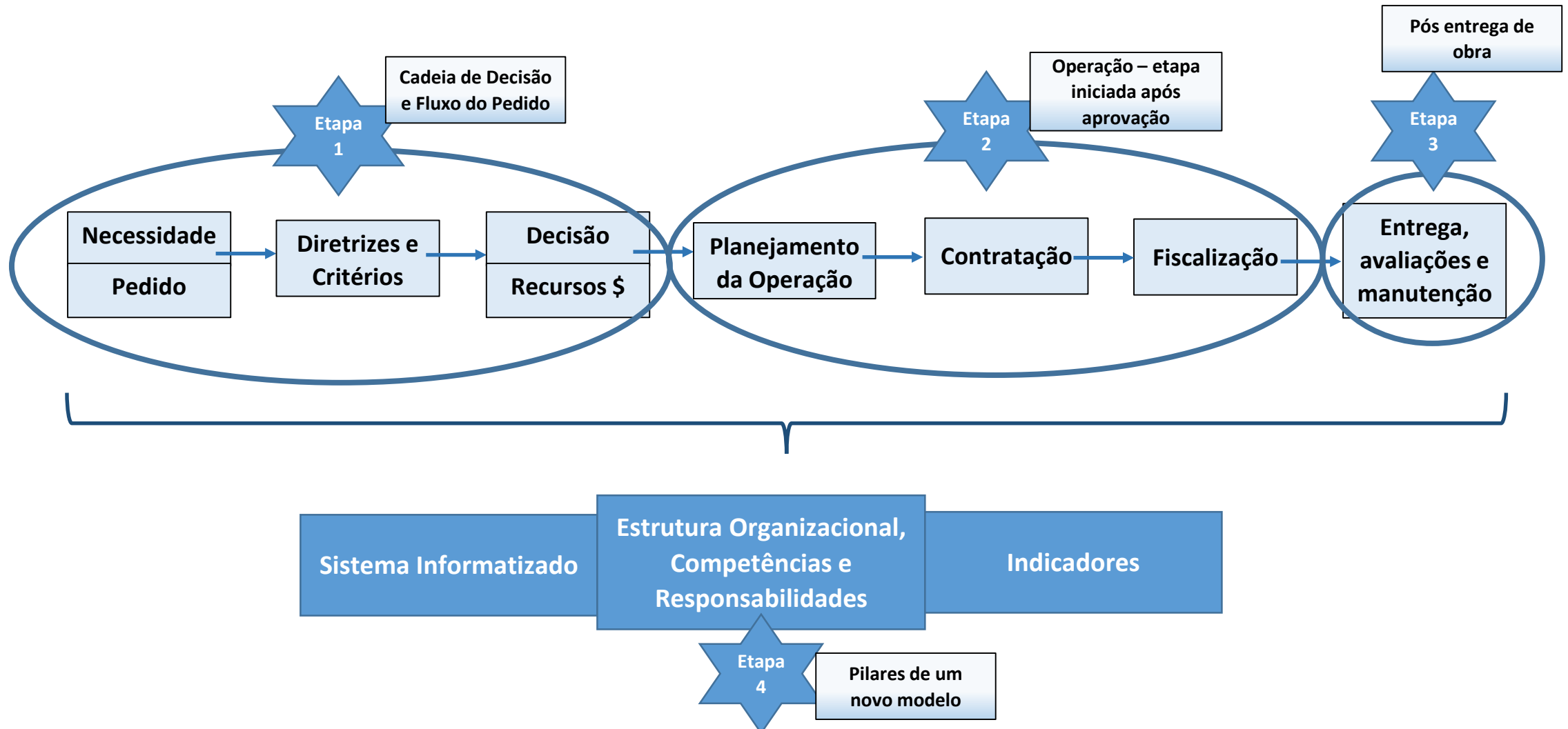


Gestão de empreendimentos

13.05.2019

Projeto Planes

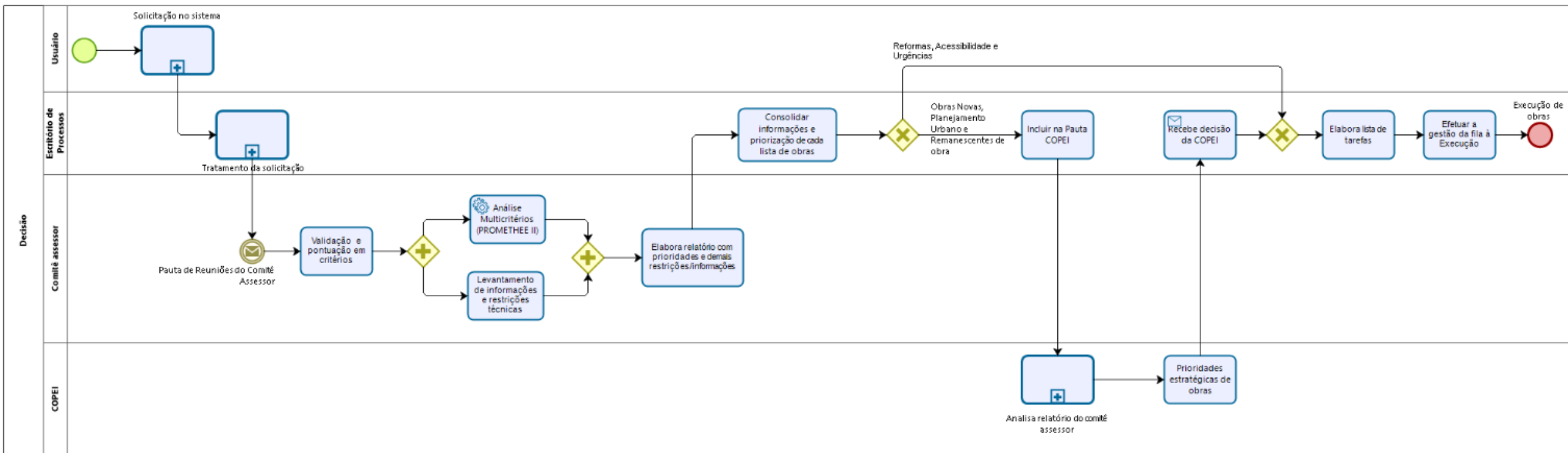
Construção de novo modelo de processo para a Gestão de Empreendimentos na UNICAMP



- Boas práticas em gestão pública:
 - Planejamento orçamentário dos investimentos em obras
 - Abordagem plurianual para o planejamento.
 - Direcionamento estratégico do investimento em “*tipos de obras*”
- Análise das demandas:
 - Análise multicritério para apoio à decisão
 - Grupo de Suporte => apoio aos solicitantes no diagnóstico para caracterização da demanda
 - Comitê Assessor => apoia a tomada de decisão quanto à aprovação e priorização das demandas resultante de análise multicritério (base de cálculo matemático: PROMETHEE), para cada um dos tipos de obra, gerando relatório para submissão à COPEI
 - COPEI analisa e delibera sobre as demandas

- Acompanhamento do impacto/comprometimento plurianual no orçamento
- Demandas são analisadas observando os elementos completos de um empreendimento, inclusive em relação a recursos financeiros - infraestrutura do local, projeto, obra, cabeamento (dados e voz), mobiliário, equipamentos, custos para operação no primeiro ano (contas de consumo, limpeza, portaria, etc) - garantindo que a demanda, uma vez iniciada, tenha condições de ser completada e colocada em uso.
- Minimização do fator político no processo decisório de obras
- Solicitação de obras centralizada, registrada em sistema informatizado
- Liberação de demanda depende da capacidade operacional das equipes envolvidas (Projetos, Fiscalização de Obras, Licitações, Contratos, dentre outras)
- Reserva de percentual de recurso no orçamento para tratativa de urgências, ou contingências, como por exemplo, reajuste e aditivo contratual, atualização de orçamento (tempo entre conclusão do planejamento e contratação de fato)

CADEIA DE DECISÃO (Macro)



CADEIA DE DECISÃO DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



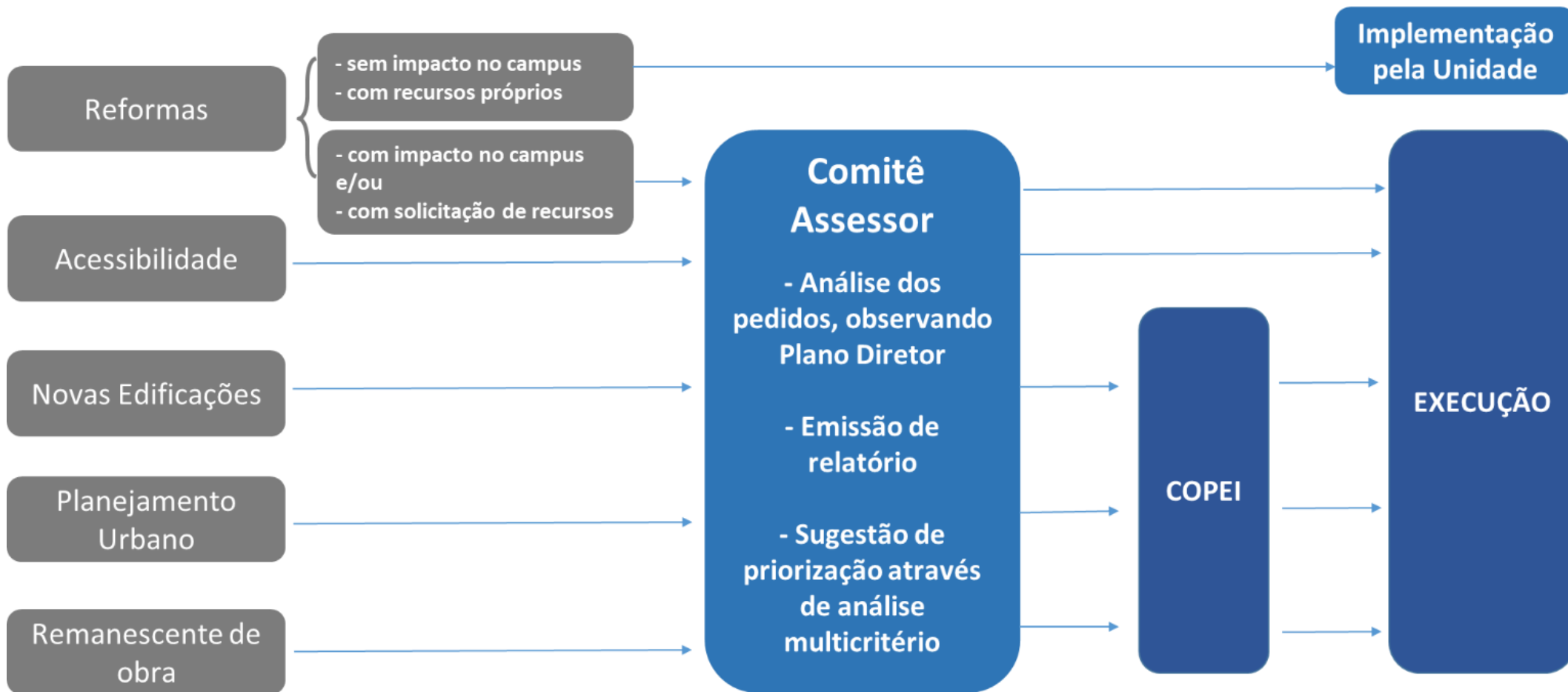
RECURSO DESTINADO A OBRAS NA PDO 2019:

R\$ 15.000.000,00

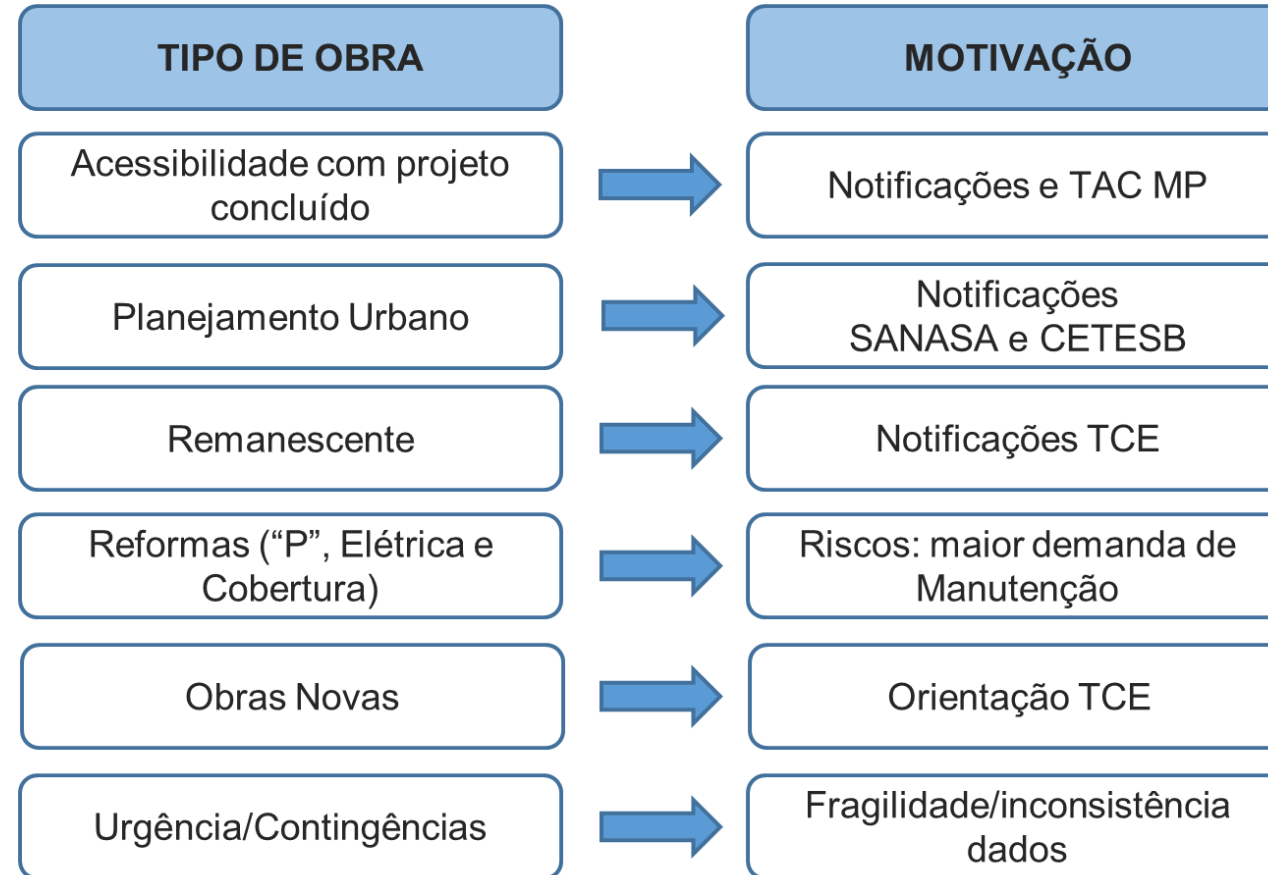
Tabela 01 - Proposta de distribuição por Tipos de Obra

Tipo	Demanda atual*	Proposta de distribuição	Proposta Proporção
Acessibilidade	52.846.934,95	4.050.000,00	27%
Planejamento Urbano	53.272.748,57	1.950.000,00	13%
Reformas	69.123.254,84	1.950.000,00	13%
Remanescentes	60.481.781,92	4.050.000,00	27%
Obra Nova	175.045.308,80	-	0%
Urgências/Contingências	-	3.000.000,00	20%
Total	410.770.029,08	15.000.000,00	

*Conforme apresentação à COPEI em 18/12, valor com base na lista de prioridades da PRDU, acrescido de novas demandas, dos projetos de acessibilidade e demandas do acordo Sanasa e Notificações CETESB



Critérios para primeiro bloco de priorização



CADEIA DE DECISÃO

Demandas prioritizadas e Situação

Tabela 02 - Prioridades de Remanescentes: primeiro bloco de avaliação

Posição	Demanda	Desembolso Orçamentário Estimado	Phi*	SITUAÇÃO
1	Med. Translacional (Esqueleto)	5.067.297,40	0,28	Aguardando a apresentação de projeto de uso
2	2ª Etapa Infra Campus II FCA	8.569.363,01	0,24	Depende de obra da Prefeitura de Limeira
3	CT Bioenergia	3.597.438,26	0,21	Em licitação
4	Teatro IA	18.000.766,16	0,20	Depende de conclusão de estudo hidrológico do campus
5	Novas Instalações do CEL	1.911.543,77	0,16	Elaboração de pasta técnica para licitação
6	Nova sede do SIARQ	7.500.848,16	0,15	Busca de recursos por meio de PPP
7	Conclusão Obra CEMIB	218.922,49	0,02	Concluída pela unidade, com recursos próprios
8	Ampliação NEPP/NEP/CEDE	777.782,87	-0,01	Retrição por questões judiciais
9	IC - 04	3.282.012,17	-0,04	Retrição por questões judiciais
10	1ª Etapa const.do Lab. Integ.de Tec. da Inf. FEEC	4.068.274,37	-0,04	Retrição orçamentária
11	Salão de danças FEF	360.000,00	-0,06	Em licitação - recursos de PMP da Unidade
12	Bloco A - FOP	5.852.939,63	-0,08	Retrição orçamentária
13	Centro Acadêmico do IA	176.623,01	-0,12	Avaliação orçamentária para liberação da demanda
14	Reforma Estudio GGTE	61.810,01	-0,19	Em licitação
15	Lab Microscopia Eletr. IB	1.703.702,66	-0,24	Retrição orçamentária
16	Clinica e Pré-Clinica FOP	11.853.599,29	-0,48	Retrição orçamentária

Elaboração: Comitê Assessor de Empreendimentos

* o valor *Phi* será aqui utilizado apenas como instrumento de ordenamento das alternativas.

Tabela 03 - Prioridades de Planejamento Urbano: primeiro bloco de avaliação

Posição	Demanda	Custo Estimado	Phi*	SITUAÇÃO
1	Perfilagem ótica poços FEF	149.409,50	0,22	Em licitação
2	Recuperação Sub-Adutora Água	2.051.505,00	0,17	Licitação de projeto - Busca recurso Fehidro para obra
3	Instalações esgoto externas RU	555.000,00	0,16	Licitação do projeto
4	Retrofit esgoto e efluentes IB	1.374.580,38	0,14	Levantamento em andamento
5	Instalação Medidores de água Captação de Volume Superficial	201.078,36	0,12	Em licitação
6	Aumento oferta de água CAISM	350.000,00	0,10	Restrição Orçamentária
7	Retrofit Casa de Bombas Teatro	545.399,33	-0,04	Projeto em Andamento
8	Complemento Urbanização FCA	58.419,00	-0,07	Aguardando informações da FCA
9	Reparo alambrados APP's Campus	186.716,66	-0,09	Contratação em andamento
10	Efluentes Sobrapar no Tronco da Unicamp	1.516.800,00	-0,23	Restrição Orçamentária. Depdende tb da definição de contrapartida da Sobrapar 50%
11	Entrada de Água - Polo Científico	1.746.312,67	-0,47	Restrição Orçamentária

Elaboração: Comitê Assessor de Empreendimentos

Valor *Phi* será aqui utilizado apenas como instrumento de ordenamento das alternat

Tabela 04: Prioridades de reformas: primeiro bloco de avaliação

Posição	Demanda	Custo Estimado	Phi*	SITUAÇÃO
1	Adequação da rede elétrica do Gastrocentro	2.874.562,33	0,38	Revisão do Projeto
2	Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL - INCÊNDIO	2.639.119,67	0,24	Projeto em fase final
3	Readequação da entrada de energia elétrica - FEA	314.125,00	0,16	Projeto em elaboração
4	Retrofit Elétrico Pr. Acadêmico COTIL	650.000,00	0,12	Em licitação
5	Combate a incêndio do Instituto de Química	2.250.000,00	-0,07	Restrição orçamentária
6	Reforma Rede Elétrica e Dados PRPG	121.251,41	-0,15	Elaboração de Pasta técnica para Obra
7	Impermeabilização Prédio Reitoria VI	500.000,00	-0,18	Restrição orçamentária
8	Reforma das coberturas dos prédios - FCA	400.000,00	-0,22	Restrição orçamentária
9	Telhado Blocos A e F - FEEC	809.912,00	-0,27	Restrição orçamentária

* o valor *Phi* será aqui utilizado apenas como instrumento de ordenamento das alternativas.

CADEIA DE DECISÃO

Demandas priorizadas e Situação

Tabela 05: Acessibilidade: primeiro bloco de avaliação

Posição	Demanda	Custo Estimado	Phi*	SITUAÇÃO
1	Elevador CB II	454.447,29	0,45	Em licitação da obra
2	IFCH - Prédio Professores	618.315,41	0,29	Em licitação da obra -agendamento de pregão
3	Biblioteca FEF	916.804,42	0,26	Em licitação da obra - resolução de intererências
4	DGRH Reitoria III e IV	1.432.089,22	0,20	Resolvento intererências de telefonia e dados
5	Reitoria V	1.004.249,93	0,19	Resolvento intererências de telefonia e dados
6	Calçada Feagri Prédios 1/2/3	621.829,41	0,14	Depende da conclusão do Projeto Prédio II
7	CEL	828.227,69	-0,05	Elaboração de Pasta técnica
8	Prédio CONSU	1.165.905,95	-0,06	Em licitação da obra
9	IA - Biblioteca Adm e Pós	3.440.306,67	-0,06	Restrição orçamentária
10	IQ - Bloco E e H	1.077.499,59	-0,15	Restrição orçamentária
11	Feagri - Prédio I	490.373,28	-0,24	Depende da conclusão do Projeto Prédio II
12	CPO e INCAMP	660.988,94	-0,24	Restrição orçamentária
13	FCM 10/11	781.576,80	-0,25	Restrição orçamentária
14	IFGW - Lab. Ens. Básico	845.250,53	-0,25	Restrição orçamentária
15	Bloco 7 do IEL	855.512,18	-0,25	Restrição orçamentária

* o valor *Phi* será aqui utilizado apenas como instrumento de ordenamento das alternativas.

CADEIA DE DECISÃO

Demandas priorizadas e Situação

Urgências (análise pelo Comitê) e Contingências (atualização de valores)*:

Demanda	Valor
- Levantamento Cadastral Fazenda Argentina	R\$ 129.666,66
- Reforma Piso GGUS	R\$ 48.048,75
- Reforma Elétrica Biblioteca IFCH	R\$ 448.756,75
- Tronco coletor Esgoto IB/RU até emissário Sanasa*	R\$ 677.232,09
- Impermeabilização Cobertura Prédio SG/PG *	R\$ 970,96

Total: R\$ 1.304.675,21

Tabela 06: Projeção do uso de recursos no tempo*

Ano	2019		2020		2021		2022	
	PDO 2019	Projetado	Saldo ant.	Projetado	Saldo ant.	Projetado	Saldo ant.	Projetado
Reformas	1.950.000,00	1.101.331,46	2.798.668,54	3.538.663,03	1.210.005,51	702.000,00	2.458.005,51	129.000,00
Plan. Urbano	1.950.000,00	969.887,19	2.930.112,81	555.000,00	4.325.112,81	794.799,12	5.480.313,69	505.781,26
Remanescente	4.050.000,00	322.676,09	7.777.323,91	4.044.017,71	7.783.306,20	5.329.000,00	6.504.306,20	0,00
Acessibilidade	4.050.000,00	545.615,53	7.554.384,47	3.729.823,33	7.874.561,14	574.383,00	11.350.178,14	0,00
Urg/Conting	3.000.000,00	1.304.675,21	4.695.324,79	0,00	7.695.324,79	0,00	10.695.324,79	0,00
Total	15.000.000,00	4.244.185,48	25.755.814,52	11.867.504,07	28.888.310,45	7.400.182,12	36.488.128,33	634.781,26

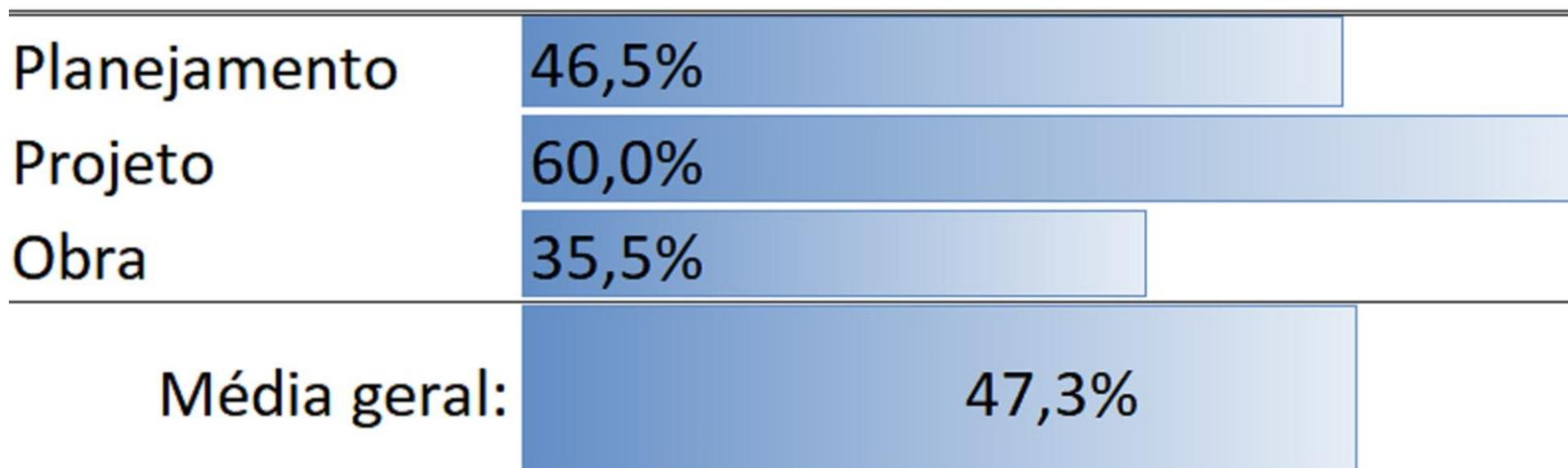
*Considerando que a distribuição de orçamento para obras nos anos seguintes deve atender, no mínimo, os valores de 2019.

Planos de Ação - Etapa de Planejamento		Status de implementação:
		46,5%
1PI	Definição sobre líder e células - montar a estrutura	90%
2PI	Dimensionar capacidade operacional	60%
3PI	Elaborar procedimento para levantamento do programa de necessidades aprofundado	30%
4PI	Definir área central de cadastro	10%
5PI	Definir e estabelecer equipe multidisciplinar para análise de viabilidade técnica - Proposta	20%
5.1PI	Definir e estabelecer equipe multidisciplinar para análise de viabilidade técnica - Implementar proposta (sistema)	0%
6PI	Criar termo de abertura do projeto	100%
7PI	Estabelecer pontos de mudanças possíveis pelo cliente	40%
8PI	Capacitação dos funcionários	60%
9PI	Definir conceitos: estudo preliminar, anteprojeto, Pré Executivo e Executivo, entre outros conceitos correlatos	50%
10PI	Implantar Gestão de Risco em todas etapas do empreendimento	20%
11PI	Revisar e definir sobre abertura e relação de processos físicos	60%
12PI	Desenho do novo fluxo de processo "Planejamento Técnico"	65%

Planos de Ação - Etapa de Projetos		Status de implementação:
		60,0%
1Pr	Definição das equipes técnicas de projeto	90%
2Pr	Regularizar ART e RRT com CREA e CAU	80%
3Pr	Definir condições para sindicância com a P.G.	0%
4Pr	Projeto executado internamente	50%
5Pr	Padronização de pasta técnica (projeto e obra)	50%
6Pr	Propor visita técnica	90%
8Pr	alterações de cláusulas contratuais	80%
9Pr	Revisão das penalidades e rescisão	30%
10Pr	Necessidade / aquisição de hardware e software	100%
11Pr	Definir contratação de sondagem e especialidades	80%
12Pr	Definição de recursos para projetos e obras	100%
13Pr	Definir procedimentos para desenvolver projetos internamente	50%
14Pr	Integrar pedido de obra à SEC/DGA	0%
15Pr	Desenvolver ferramenta para lições aprendidas	60%
16Pr	Desenho do novo fluxo de processo "Projeto"	40%

Planos de Ação - Etapa de Obras		Status de implementação:
		35,5%
10b	definir e atualizar índices e tabelas de preços de obras	70%
20b	Definir mecanismo de integração entre projeto e obra	80%
30b	implantar controle de mudanças na obra em relação ao projeto	0%
40b	Levantar sobre impugnações e recursos (projeto e obra)	20%
50b	Assegurar que empreendimento seja iniciado assim que o contrato seja assinado	50%
60b	Definir fluxo de processo para assinatura do contrato	60%
70b	Fluxo para aditivo	50%
80b	Elaborar plano para que a empresa estude o projeto antes da obra (check-list?)	0%
90b	Desburocratizar a função de fiscalização (Definir fluxo do processo)	60%
100b	Elaborar manual do proprietário / usuário	0%
110b	Automatizar conclusão da obra no cadastro	0%

Implementação - Planos de Ação





Obrigado!