



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



Comitê Assessor de Empreendimentos

30.04.2019



Projeto Planes

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



Pauta:

- 1. Informe sobre a situação das demandas;**
- 2. Sistemática de tratamento das urgências;**
- 3. Projeção das despesas no tempo**

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

Tabela 02 - Proposta de priorização para Remanescentes de Obra

Posição	Demanda	Phi	Recurso Extra-orçamentário	Recurso Orçamentário	Valor estimado da Obra
1	Conclusão do Prédio Medicina Translacional** (restrição - em solicitação de recursos complementares à FINEP)	0,28	1.441.764,02	5.067.297,40	6.509.061,42
2	Conclusão da 2ª Etapa da Infraestrutura Campus II - FCA** (restrição - aguardando obra que depende da Pref. Limeira)	0,24	-	8.569.363,01	8.569.363,01
3	Conclusão do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia ** (restrição - aguardando atualização do projeto de ocupação - obra ficou mais de 4 anos parada pela Justiça)	0,21	9.000.000,00	3.597.438,26	12.597.438,26
4	Conclusão de obra do Teatro IA ** (restrição - realizando estudo hidrológico, cujo resultado irá conduzir os próximos passos)	0,20	-	18.000.766,16	18.000.766,16
5	Novas Instalações do Centro de Ensino de Línguas	0,16	-	1.911.543,77	1.911.543,77
6	Nova sede do SIARQ	0,15	-	7.500.848,16	7.500.848,16
7	Conclusão de obra do CEMIB	0,02	-	218.922,49	218.922,49
8	Conclusão do prédio para ampliação NEPP/NEP/CEDE	-0,01	-	777.782,87	777.782,87
9	Conclusão IC-04	-0,04	-	3.282.012,17	3.282.012,17
10	1ª Etapa const.do Lab. Integ.de Tec. da Inf.e Proces. Multim. comp. Bloco C fase 1 e 3- FEEC	-0,04	-	4.068.274,37	4.068.274,37
11	Reforma do Salão de danças FEF	-0,06	-	360.000,00	360.000,00
12	Bloco A - Centro Clínico - FOP	-0,08	-	5.852.939,63	5.852.939,63
13	Centro Acadêmico do Instituto de Artes	-0,12	-	176.623,01	176.623,01
14	Reforma Estudio GGTE	-0,19	-	61.810,01	61.810,01
15	Ampliação do Laboratório de Microscopia Eletrônica - IB	-0,24	-	1.703.702,66	1.703.702,66
16	Edifício de Clínica e Pré-Clínica FOP	-0,48	-	11.853.599,29	11.853.599,29
		Total	10.441.764,02	73.002.923,26	83.444.687,28

** Não podem ser iniciados imediatamente, devido às restrições citadas

* O valor Phi é o resultado numérico da demanda, calculado através do método MCDA utilizado (PROMETHEE II). Seu intervalo é de -1 a 1.

Restrições ao andamento – Lista de Remanescentes:

- Nova sede do SIARQ:
 - Está sendo estudada uma forma de parceria com empresas do ramo de logística de arquivos.
 - Existe experiência de arquivo terceirizado na Universidade (HC).
- Conclusão de Obra do CEMIB:
 - Concluída com recursos financeiros e humanos da unidade.
- Conclusão NEPP/NEP/CEDE:
 - Restrição por questões judiciais.

Restrições ao andamento – Lista de Remanescentes:

- Conclusão IC-04:
 - Restrição por questões judiciais
 - Possibilidade de uso de reserva de contingência:

Restrição orçamentária:

- Laboratório Integração Tecnologia da Informação – FEEC
- Bloco A do Centro Clínico da FOP
- Ampliação Lab. Microscopia Eletrônica – IB
- Edifício de Clínica e Pré Clínica da FOP

Andamento – Lista de Remanescentes:

- Centro Paulista de Bioenergia:
 - Programados recursos para conclusão.
 - Edital em reanálise pela PG
 - Líder do empreendimento: Wellington
- Novas instalações do CEL:
 - Etapa: confecção de pasta técnica do remanescente
 - Líder do empreendimento: Lucas Oriolo
- Reforma Salão de Danças FEF
 - Encaminhada à Unidade para recursos PMP, em seguida, Licitação – DGA.



Projeto Planes

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



Andamento – Lista de Remanescentes:

- Reforma do GGTE :
 - Pasta técnica da obra concluída
 - na DGA licitações para licitar
- Centro Acadêmico do Instituto de Artes:
 - Em avaliação orçamentária para encaminhar a demanda

Tabela 03 - Proposta de priorização para Planejamento Urbano

Posição	Demanda	Phi	Recurso Extra-orçamentário	Valor estimado da Obra
1	Perfilagem ótica poços FEF, IMECC, Zoologia e manutenção de 04 poços tubulares profundos do campus de Barão Geraldo	0,22	-	149.409,50
2	Recuperação Sub-Adutora principal de abastecimento de água da Unicamp	0,17	-	2.051.505,00
3	Reforma das instalações hidrosanitárias do RU	0,16	-	555.000,00
4	Retrofit redes de coleta, afastamento de efluentes e galerias pluviais - IB	0,14	-	1.374.580,38
5	Instalação medidores de volume de água captação superficial - campus de Barão Geraldo	0,12	-	201.078,36
6	Rede de distribuição de água potável e incêndio do reservatório da triagem para os prédios FCM 9 a 13 (CAISM)	0,08	-	350.000,00
7	Retrofit Casa de Bombas Teatro de Arena	-0,04	-	545.399,33
8	Complemento urbanização entorno laboratórios - FCA	-0,07	-	58.419,00
9	Reparo alambrados áreas de divisa e entorno das APP's no Campus	-0,08	-	186.716,66
10	Projeto de aumento de demanda de efluentes da Sobrapar em tronco coletor de esgoto da Unicamp **	-0,23	758.400,00	1.516.800,00
11	Entrada de Água Sanasa para o Polo Científico	-0,47	-	1.746.312,67
		Total	758.400,00	8.735.220,90

* O valor Phi é o resultado numérico da demanda, calculado através do método MCDA utilizado (PROMETHEE II). Seu intervalo é de -1 a 1.

** No caso da obra da Sobrapar, existem negociações em andamento para que aquela entidade assumira metade do valor da obra.

Planejamento urbano – demandas encaminhadas:

- Perfilagem ótica poços FEF, IMECC, Zoologia, e manutenção de 04 poços tubulares profundos do campus de Barão Geraldo
 - Em licitação
- Recuperação da Sub-Adutora principal de água da Unicamp
 - DGA Contratos, contratação do Projeto Executivo
 - Recurso para obra será pleiteado em edital FEHIDRO
- Reforma das instalações hidrossanitárias do RU
 - Em licitação do Projeto Executivo

Planejamento urbano – demandas encaminhadas:

- Retrofit redes coleta e afastamento IB.
 - Contratado o levantamento cadastral das quadras envolvidas.
 - Em seguida, contratação de Projeto e Obra.
- Instalação de medidores de volume de água captação superficial
 - Encaminhada à licitação – na Prefeitura em 29/04
- Retrofit Casa de Bombas Teatro de Arena
 - Em desenvolvimento de Projeto.
- Reparo alambrados entorno APP's no Campus
 - Encaminhada à licitação : recursos da unidade

Planejamento urbano :

Demandas com restrição orçamentária:

- Rede de distribuição de água potável e incêndio FCM 9 a 13 (CAISM)
- Aumento de demanda de efluentes Sobrapar em Tronco Coletor da Unicamp (aguardando definição de contrapartida de 50% da Sobrapar)
- Entrada de água Sanasa para o Polo Científico.

Demanda aguardando informações da Unidade:

- Complemento urbanização entorno laboratórios - FCA

Projeto Planes

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

Reformas: Ordenação aprovada pelo Comitê Assessor

Posição	Demanda	Custo Estimado	Phi*
1	Adequação da rede elétrica do Gastrocentro **(restrição – necessita revisão de projeto)	2.874.562,33	0,38
2	Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL**(aguardando término do projeto – previsto para 28/02/2019)	2.639.119,67	0,24
3	Readequação da entrada de energia elétrica – FEA**(restrição – aguardando término do projeto – previsto para 15/05/2019)	314.125,00	0,16
4	Retrofit Elétrico Prédio Acadêmico COTIL	650.000,00	0,12
5	Combate a incêndio do Instituto de Química	2.250.000,00	-0,07
6	Reforma Rede Elétrica e Dados PRPG	121.251,41	-0,15
7	Impermeabilização Prédio Reitoria VI	500.000,00	-0,18
8	Reforma das coberturas dos prédios – FCA	400.000,00	-0,22
9	Telhado Blocos A e F – FEEC	809.912,00	-0,27

Reformas – demandas encaminhadas:

- Retrofit elétrico prédio COTIL
 - em licitação
- Reforma Rede Elétrica e de Dados PRPG
 - Pasta técnica concluída
 - Necessária integração técnica com obra de acessibilidade Reitoria V

Obs.: Somente estas demandas foram encaminhadas, pois há previsão de que os itens 1,2 e 3 da lista de prioridades estejam prontas para contratação de obra.

- Reforma Elétrica Gastrocentro
- Reforma Biblioteca IEL
- Reforma entrada elétrica FEA

Projeto Planes

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

Reformas – demandas com restrição orçamentária:

- Combate a incêndio do IQ
- Impermeabilização Prédio Reitoria VI
- Reforma das Coberturas dos Prédios – FCA
- Telhados blocos A e F – FEEC

Projeto Planes

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

Acessibilidade: Ordenação aprovada pelo Comitê Assessor

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

Acessibilidade – demandas encaminhadas:

- Elevador CBII
 - encaminhado à Licitação
- Núcleo Acessibilidade Prédio Professores
 - Pronto para agendar sessão do pregão
 - líder do empreendimento: Marcela (DEPI/CPO)
- Núcleo Acessibilidade Biblioteca FEF
 - Resolvendo interferências de rede de telefonia e dados
 - Em licitação.
 - líder do empreendimento: Marcela (DEPI/CPO)

Acessibilidade – demandas encaminhadas:

- Núcleos de Acessibilidade Prédios Reitoria: CONSU, DGRH e Reitoria V:
 - Resolvendo interferências de redes de telefonia e dados.
 - Risco elevado de aumento de custos em remanejamentos.
 - Risco elevado em aumento de prazos de atendimento.
 - líder do empreendimento: Lina Nakata
- FEAGRI – Núcleo de acessibilidade prédio alunos (prédio II)
 - Demandado desenvolvimento de Projeto Executivo à CPROJ
 - Obra será tratada em conjunto com demais demandas de acessibilidade da unidade – ver restrições.

Acessibilidade – demandas com restrição orçamentária:

- CEL
- IA – biblioteca, administrativo e pós-graduação
- IQ – bloco E e H
- CPO e Incamp
- FCM 10/11
- IFGW – Lab. Ensino Básico
- IEL – Bloco 7

Acessibilidade – demandas com restrição para início:

- Calçadão FEAGRI
- FEAGRI – Prédio I

2. Sistemática de tratamento das urgências;

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

Demanda	Valor
- Levantamento Cadastral Fazenda Argentina	129.666,66
- Reforma Piso GGUS	48.048,75
- Tronco coletor Esgoto IB/RU até emissário Sanasa*	677.232,09
- Impermeabilização Cobertura Prédio SG/PG *	970,96
- Reforma Elétrica Biblioteca IFCH	448.756,75
Total:	1.304.675,21



Projeto Planes

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



3. Projeção financeira;

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	1.270.862,60	4.729.137,40	0,00	7.729.137,40	0,00	10.729.137,40	0,00
Total	15.000.000,00	4.210.372,87	25.789.627,13	11.867.504,07	28.922.123,06	7.400.182,12	36.521.940,94	634.781,26

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