



AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Processo nº 01350.000906/2021-50

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 014/2021

AÇÃO 2000: Administração da Unidade
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: Outras Despesas Administrativas

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Agência Espacial Brasileira - AEB**Nome da autoridade competente: **Carlos Augusto Teixeira de Moura**

Número do CPF: xxx.004.268-xx

Nome da Diretoria/Coordenação/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Agência Espacial Brasileira - AEB

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 203001/20402 (Agência Espacial Brasileira - AEB)

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 203001/20402 (Agência Espacial Brasileira - AEB)

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**a) Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade de Brasília

Nome da autoridade competente: Márcia Abrahão Moura

Número do CPF: xxx.590.531-xx

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Universidade de Brasília - UnB/Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública - CEAG

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154040/15257 (Fundação Universidade de Brasília - FUB)

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: Universidade de Brasília - UnB

3. OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a formalização de Termo de Execução Descentralizada entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Universidade de Brasília (UnB), com vistas à elaboração do planejamento estratégico da AEB para o período de 2022 a 2025.

A parceria será responsável por revisar e aperfeiçoar o Plano Estratégico da Agência Espacial Brasileira (AEB), gerando bases para a sua implementação alinhada ao mapa estratégico institucional, ao Programa Espacial Brasileiro - PEB, Programa Nacional de Atividades Espaciais - PNAE, Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais - PNDAE, Política Nacional do Espaço - PNE, Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, na Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019, e no Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, Instrução Normativa nº 24, de 18 de março de 2020 (Ministério da Economia) e acórdãos do Tribunal de Contas da União.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Este plano de trabalho é medido pelo percentual de execução física do objeto "elaboração do planejamento estratégico da AEB para o período de 2022 a 2025".

Assim, as metas físicas deste Plano de Trabalho são:

Meta 1: Montagem do planejamento estratégico.

Meta 2: Inicialização de acompanhamento do planejamento estratégico.

A tabela abaixo apresenta a execução física acumulada até o final do ano de 2021 e a meta física pactuada para o ano de 2022:

Produto	Unidade de medida	Execução física acumulada até 2021 (Início do PO)	Execução física para 2022 (Meta Física)	Execução física acumulada estimada (Até final do PO)

Planejamento estratégico entregue	Percentual de Execução Física	32,99	67,01	100
-----------------------------------	-------------------------------	-------	-------	-----

Para o atingimento da meta física pactuada, o Plano de Trabalho encontra-se dividido em etapas e fases, em caso de projetos, e atividades e operações, em caso de ações independentes e continuadas, contendo o seu detalhamento em ambos os casos.

Os recursos devem ser utilizados somente em apoio a objetos devidamente enquadrados nas etapas e fases/atividades e operações descritas no Plano de Trabalho. Em caso de novas demandas, um ajuste deverá ser feito em comum acordo das partes e refletido no Plano de Trabalho.

Essencialmente, as etapas e fases/atividades e operações listadas nessa seção do Plano de Trabalho devem ser executadas dentro do prazo acordado e manter relação direta com a execução do objeto. Caso haja atraso, adiamento ou cancelamento de etapas e fases ou de atividades e operações, é importante justificar e, quando for o caso, adicionar a etapa/fase ou atividade/operação no TED do ano subsequente.

Objeto 1: Planejamento estratégico da AEB para o período de 2022 a 2025

Meta: Montagem do planejamento estratégico

Etapa 1: Pré-projeto

A Etapa 1 inclui todas as atividades relacionadas à elaboração do pré-projeto do trabalho.

A etapa 1 representa 41,29% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 29 dias.

É composta por 3 fases, detalhadas a seguir:

Fase 1.1: Levantamento do histórico de Planejamento Estratégico da Agência Espacial Brasileira

A fase 1.1 tem como objetivo obter todo o histórico relativo aos Planejamentos Estratégicos que já foram estipulados para a Agência Espacial Brasileira.

A fase 1 representa 33,33% da etapa 1. Seu prazo de execução é de 9 dias, com custo associado de R\$ 200.000,00. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Reuniões com equipe do Planejamento Estratégico e levantamento documental;

Item 2: Realização das análises e pesquisas.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Documentação técnica sobre o histórico do Planejamento Estratégico na Agência Espacial Brasileira.

Fase 1.2: Sensibilização para alinhamento conceitual e metodológico

A fase 1.2 objetiva o alinhamento conceitual e metodológico da equipe para realização do trabalho.

Representa 33,33% da etapa 1. Seu prazo de execução é de 5 dias, com custo associado de R\$ 200.000,00. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Reuniões de capacitação da equipe;

Item 2: Oficinas de trabalho.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório de avaliação das oficinas de formação.

Fase 1.3: Formação de Equipe de Formuladores de Estratégia

A fase 1.3 tem como objetivo determinar a equipe interna de formuladores de estratégia que serão responsáveis por desenvolver o projeto junto com a equipe de consultores.

Representa 33,33% da etapa 1. Seu prazo de execução é de 20 dias, com custo associado de R\$ 200.000,00. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Reuniões para composição da equipe de formulação do P.E.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório das reuniões e documento de composição de equipe.

Etapa 2: Modelo de gestão da AEB

A Etapa 2 inclui a análise dos elementos do modelo de gestão da Agência Espacial Brasileira.

A etapa 2 representa 5,24% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 41 dias.

É composta por 1 fase, detalhada a seguir:

Fase 2.1: Análise dos Elementos do Modelo de Gestão da AEB

A fase 2.1 objetiva realizar um diagnóstico sobre o modelo de gestão atual da Agência Espacial Brasileira com foco na identidade estratégica da instituição, estrutura de normas e princípios que orientam os gestores no processo de tomada de decisão.

Representa 100% da etapa 2. Seu prazo de execução é de 41 dias, com custo associado de R\$ 76.174,22. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Análise diagnóstica e documental da Agência Espacial Brasileira;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Documento técnico contendo análise do modelo de gestão da AEB.

Etapa 3: Revisão de Direcionadores Estratégicos

A Etapa 3 consiste, em essência, na realização de diagnósticos e prognósticos que dão sustentação ao processo estratégico.

A etapa 3 representa 26,21% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 150 dias.

É composta por 5 fases, detalhadas a seguir:

Fase 3.1: Análise dos Stakeholders da Agência Espacial Brasileira

A fase 3.1 tem como objetivo realizar análise dos *Stakeholders* da Agência Espacial Brasileira para subsidiar as definições de ações e metas do P.E. institucional.

Representa 20% da etapa 3. Seu prazo de execução é de 30 dias, com custo associado de R\$ 76.174,22. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Levantamentos e Análises sobre os *Stakeholders* da AEB.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Documento técnico contendo lista de *stakeholders* da AEB, definindo também a caracterização das necessidades deles, com apresentação do modelo input-output de cada um e da rede de distribuição de valor (*Value delivery network*).

Fase 3.2: Revisão do Mapa Estratégico Agência Espacial Brasileira

A fase 3.2 objetiva fazer uma revisão do Mapa Estratégico Vigente da AEB.

Representa 20% da etapa 3. Seu prazo de execução é de 29 dias, com custo associado de R\$ 76.174,22. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Análise documental do Mapa Estratégico vigente na AEB.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório com a análise revisional do mapa estratégico institucional.

Fase 3.3: Diagnóstico Situacional Agência Espacial Brasileira

A fase 3.3 tem como objetivo realizar análise situacional interna e externa com identificação de oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos em relação ao posicionamento estratégico da AEB.

Representa 20% da etapa 3. Seu prazo de execução é de 41 dias, com custo associado de R\$ 76.174,22. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Realização de análise situacional com utilização da Matriz SWOT

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Matriz SWOT referente à AEB.

Fase 3.4: Revisão da Identidade Estratégica

A fase 3.4 tem como objetivo realizar uma revisão dos direcionamentos estratégicos da AEB através de reuniões com equipe de formuladores para redefinição da identidade estratégica bem como o foco estratégico da AEB para o próximo ciclo de P.E. institucional.

Representa 20% da etapa 3. Seu prazo de execução é de 30 dias, com custo associado de R\$ 76.174,22. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Reuniões para definição dos elementos do *Golden Circle*.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Proposta de identidade estratégica, ajustada após fases 3.1-3.3., consolidadas no modelo do *Golden Circle*.

Fase 3.5: Revisão de objetivos e indicadores estratégicos

A fase 3.5 tem como objetivo estabelecer uma análise revisional dos objetivos e indicadores estratégicos a partir do Mapa Estratégico e Planejamento Estratégico vigente com proposição de novos direcionadores considerando-se os elementos estabelecidos nos itens anteriores.

Representa 20% da etapa 3. Seu prazo de execução é de 27 dias, com custo associado de R\$ 76.174,22. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Análise revisional;

Item 2: Proposição de objetivos e indicadores estratégicos para novo ciclo do P.E.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Documento técnico crítico e sugestivo sobre o planejamento estratégico vigente.

Etapa 4: Projetos Estratégicos da Agência Espacial Brasileira

A Etapa 4 inclui a revisão dos projetos estratégicos da AEB e eventualmente a inclusão de novos projetos.

A etapa 4 representa 10,48% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 58 dias.

É composta por 2 fases, detalhadas a seguir:

Fase 4.1: Identificação dos projetos estratégicos da Agência Espacial Brasileira

A fase 4.1 tem como objetivo identificar os projetos estratégicos da AEB bem como identificar a efetividade e resultados alcançados.

Representa 50% da etapa 4. Seu prazo de execução é de 58 dias, com custo associado de R\$ 76.174,22. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Levantamento dos projetos estratégicos da AEB.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Documento técnico contendo lista dos projetos estratégicos da AEB.

Fase 4.2: Priorização de projetos

A fase 4.2 objetiva estabelecer uma metodologia para classificação de priorização dos projetos estratégicos da AEB.

Representa 50% da etapa 4. Seu prazo de execução é de 11 dias, com custo associado de R\$ 76.174,22. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Identificação dos marcadores de resultados dos projetos estratégicos vigente com classificação de prioridade.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Proposta de metodologia para identificação e priorização de projetos.

Etapa 5: Detalhamento dos Projetos Estratégicos AEB

A Etapa 5 inclui o detalhamento dos projetos estratégicos e a revisão dos indicadores usados para avaliar o andamento dos projetos.

A etapa 5 representa 16,77% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 111 dias.

É composta por 2 fases, detalhadas a seguir:

Fase 5.1: Detalhamento dos Projetos

A fase 5.1 tem como objetivo detalhar os projetos da AEB.

Representa 50% da etapa 5. Seu prazo de execução é de 82 dias, com custo associado de R\$ 121.878,75. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Detalhamento dos projetos estratégicos prioritários para a AEB.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Propostas detalhadas de projetos estratégicos a serem seguidos.

Fase 5.2: Revisão dos Indicadores Pertinentes

A fase 5.2 objetiva o alinhamento adequado dos projetos estratégicos com os indicadores pertinentes.

Representa 50% da etapa 5. Seu prazo de execução é de 29 dias, com custo associado de R\$ 121.878,75. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Conjunto de indicadores dos objetivos estratégicos revisados

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Delimitação de indicadores pertinentes aos projetos estipulados.

Meta: Inicialização de acompanhamento do planejamento estratégico.**Etapa 6: Monitoramento e Avaliação**

A Etapa 6 trata da sistemática de monitoramento e avaliação e envolve definições sobre: os objetos que serão monitorados e avaliados; os processos, a periodicidade e os atores envolvidos; e os instrumentos e formas de disponibilização das informações geradas.

A etapa 6 representa 100% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 152 dias.

É composta por 3 fases, detalhadas a seguir:

Fase 6.1: Processo de Monitoramento e Avaliação do Plano Estratégico da AEB

A fase 6.1 tem como objetivo desenhar a arquitetura da Central de Resultados, com definições sobre os objetos que serão monitorados e avaliados, os processos e os atores envolvidos.

Representa 33,33% da etapa 6. Seu prazo de execução é de 31 dias, com custo associado de R\$ 121.878,75. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Objetos de M&A;

Item 2: Atores de M&A;

Item 3: Eventos de M&A;

Item 4: Produtos de M&A.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Proposta de metodologia sistemática para monitoramento e avaliação.

Fase 6.2: Acompanhamento das primeiras Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs)

A fase 6.2 objetiva realizar o acompanhamento das reuniões iniciais com o repasse da metodologia.

Representa 33,33% da etapa 6. Seu prazo de execução é de 60 dias, com custo associado de R\$ 121.878,75. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Acompanhamento das reuniões iniciais para alinhamento metodológico a ser seguido.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório das reuniões.

Fase 6.3: Configuração da Central de Resultados da AEB

A fase 6.3 objetiva o desenho propositivo da arquitetura organizacional da Central de Resultados.

Representa 33,33% da etapa 6. Seu prazo de execução é de 152 dias, com custo associado de R\$ 121.878,75. É composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Proposta de arquitetura organizacional da Central de Resultados da AEB.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Proposta de ferramenta/documento para acompanhamento de resultados, contendo estipulação de datas para aferimento de indicadores, e outros fatores de interesse, por toda a vigência do Planejamento Estratégico ora realizado.

Os marcos de acompanhamento serão entregues junto ao relatório de avaliação de resultados, para que a revisão e a análise da execução do Plano de Trabalho aconteçam conforme planejado.

Metodologia de acompanhamento de execução física:

O acompanhamento da execução por parte da AEB será realizado por etapas e fases ou atividades e operações constantes do Plano de Trabalho e de acordo com o orçamento e o cronograma de execução do objeto aprovado.

A unidade descentralizada prestará contas da execução física semestralmente para acompanhamento das metas deste Plano de Trabalho, em consonância com o Momento LOA/MCTIC e os relatórios de avaliação de resultados serão preenchidos e encaminhados à AEB, juntamente com os marcos de acompanhamento pactuados 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 atividades e operações 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 e/ou encaminhamento dos marcos de acompanhamento elencados neste Plano de Trabalho.

Adicionalmente à verificação dos relatórios semestrais e marcos de acompanhamento, a AEB poderá solicitar outros documentos/relatórios que julgue pertinentes 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.

Identificação e contatos dos responsáveis pelo PT:

Nome	Função	Local	e-mail	Telefone
Aluísio Viveiros Camargo	Responsável pelo PO	Agência Espacial Brasileira	aluisio.camargo@aeb.gov.br	(61) 2033-4191
José Sérgio Marques dos Santos	Responsável pelo PO -substituto	Agência Espacial Brasileira	jose.sergio@aeb.gov.br	(61) 2033-4045

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para a Universidade de Brasília, visando a 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.

Especificamente, os recursos orçamentários serão empenhados objetivando a execução do Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo, sendo destinados, no âmbito desse Plano Orçamentário, a:

- Objeto – planejamento estratégico da AEB para o período de 2022 a 2025

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

- (X) Sim
() Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- () Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

- (X) Sim
() Não

O pagamento é destinado a cumprir com o disposto na Resolução do Conselho de Administração N° 0045/2014 da Universidade de Brasília, que versa sobre a utilização da infraestrutura física e de recursos humanos da própria Universidade, devendo a prestação de serviços realizada pelas Unidades Acadêmicas, Órgãos Complementares e Centros da Universidade de Brasília incluir custos indiretos.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total	Início (mês após a assinatura)	Fim (mês após a assinatura)
			Início	Fim				
META 1	Montagem do planejamento estratégico	Unidade	0	1	R\$ 1.453.151,25	R\$ 1.453.151,25	1	10
Etapa 1	Pré-projeto							
Fase 1.1	Levantamento do histórico de Planejamento Estratégico da Agência Espacial Brasileira	Unidade	0	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	1	1
Produto (entregáveis)	Documento técnico sobre o histórico do Planejamento Estratégico na Agência Espacial Brasileira.							
Fase 1.2	Sensibilização para alinhamento conceitual e metodológico	Unidade	0	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	1	1
Produto (entregáveis)	Relatórios das oficinas de capacitação							
Fase 1.3	Formação de Equipe de Formuladores de	Unidade	0	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	1	1

	Estratégia								
Produto (entregáveis)	Relatório das oficinas de formação								
Etapa 2	Modelo de Gestão da AEB								
Fase 2.1	Análise dos Elementos do Modelo de Gestão da Agência Espacial Brasileira	Unidade	0	1	R\$ 76.174,22	R\$ 76.174,22		3	4
Produto (entregáveis)	Documento técnico contendo análise do modelo de gestão da AEB								
Etapa 3	Revisão de Direcionadores Estratégicos								
Fase 3.1	Análise dos <i>Stakeholders</i> da Agência Espacial Brasileira	Unidade	0	1	R\$ 76.174,22	R\$ 76.174,22		2	2
Produtos (entregáveis)	Documento técnico contendo lista de <i>stakeholders</i> da AEB, definindo também a caracterização das necessidades deles, com apresentação do modelo input-output de cada um e da rede de distribuição de valor (<i>Value delivery network</i>)								
Fase 3.2	Revisão do Mapa Estratégico Agência Espacial Brasileira	Unidade	0	1	R\$ 76.174,22	R\$ 76.174,22		3	3
Produto (entregáveis)	Proposta de mapa estratégico institucional								
Fase 3.3	Diagnóstico Situacional Agência Espacial Brasileira	Unidade	0	1	R\$ 76.174,22	R\$ 76.174,22		3	4
Produto (entregáveis)	Matriz SWOT referente à AEB								
Fase 3.4	Revisão da Identidade Estratégica	Unidade	0	1	R\$ 76.174,22	R\$ 76.174,22		5	5
Produto (entregáveis)	Proposta de identidade estratégica, ajustada após fases 3.1-3.3								
Fase 3.5	Revisão de objetivos e indicadores estratégicos	Unidade	0	1	R\$ 76.174,22	R\$ 76.174,22		6	6
Produto (entregáveis)	Documento técnico crítico e sugestivo sobre o planejamento estratégico vigente.								
Etapa 4	Projetos Estratégicos da Agência Espacial Brasileira								
Fase 4.1	Identificação dos projetos estratégicos da Agência Espacial Brasileira	Unidade	0	1	R\$ 76.174,22	R\$ 76.174,22		6	7
Produto (entregáveis)	Documento técnico contendo lista dos projetos estratégicos da AEB.								
Fase 4.2	Priorização de projetos	Unidade	0	1	R\$ 76.174,22	R\$ 76.174,22		7	7
Produto (entregáveis)	Proposta de metodologia para identificação e priorização de projetos.								
Etapa 5	Detalhamento dos Projetos Estratégicos AEB								
Fase 5.1	Detalhamento dos Projetos	Unidade	0	1	R\$ 121.878,75	R\$ 121.878,75		8	10
Produto (entregáveis)	Propostas detalhadas de projetos estratégicos a serem seguidos.								
Fase 5.2	Revisão dos Indicadores Pertinentes	Unidade	0	1	R\$ 121.878,75	R\$ 121.878,75		10	10
Produto (entregáveis)	Delimitação de indicadores pertinentes aos projetos estipulados.								
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total	Início (mês após a assinatura)	Fim (mês após a assinatura)	
			Início	Fim					
META 2	Inicialização de acompanhamento do planejamento estratégico.	Unidade	0	1	R\$ 365.636,25	R\$ 365.636,25	11	14	
Etapa 6	Monitoramento & Avaliação								
Fase 6.1	Processo de Monitoramento & Avaliação do Plano Estratégico da AEB	Unidade	0	1	R\$ 121.878,75	R\$ 121.878,75		11	12
Produto (entregáveis)	Proposta de metodologia sistemática para monitoramento e avaliação								
Fase 6.2	Acompanhamento das primeiras Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs)	Unidade	0	1	R\$ 121.878,75	R\$ 121.878,75		12	13
Produto (entregáveis)	Relatório das reuniões								
Fase 6.3	Configuração da Central de Resultados da AEB	Unidade	0	1	R\$ 121.878,75	R\$ 121.878,75		10	14
Produto (entregáveis)	Proposta de documento para acompanhamento de resultados, contendo estipulação de datas para aferimento de indicadores, e outros fatores de interesse, por toda a vigência do Planejamento Estratégico ora realizado.								

O detalhamento dos custos foi construído com base no montante de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 (R\$ R\$ 1.818.787,50 em custeio). A previsão orçamentária informada é a estimativa realizada no início do exercício, cabendo à unidade descentralizada movimentar e gerenciar os recursos orçamentários entre os elementos de despesas, desde que respeite os limites de custeio e de capital e que as alterações sejam motivadas e guardem relação direta com o estágio de execução do objeto.

Salienta-se ainda que ao longo da execução orçamentária pode haver algumas modificações nesses valores, decorrentes de alterações na programação, como as trocas entre custeio e capital dentro do próprio Plano Orçamentário e os remanejamentos de recursos entre Planos Orçamentários distintos.

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

MÊS/ANO	VALOR
2º Mês após a assinatura	R\$ 600.000,00
8º Mês após a assinatura	R\$ 609.393,75
12º Mês após a assinatura	R\$ 609.393,75
TOTAL	R\$ 1.818.787,50

As efetivas descentralizações de recursos financeiros ocorrerão observando-se a viabilidade dos mecanismos de gestão financeira e orçamentária sob a Coordenação de Orçamento e Finanças da AEB. O repasse do recurso financeiro para pagamento das despesas será solicitado pela descentralizada, condicionado à liquidação da despesa pela unidade executora, ressalvadas as situações em que os gastos exijam imediato pagamento, devidamente justificadas. O cronograma de desembolso para 2021 e 2022 é a estimativa base que pode ser aferida pela área executora a nível de planejamento e pode sofrer alterações no decorrer do ano, além de haver eventuais restos a pagar relativos ao orçamento de anos anteriores. Durante a execução, os montantes efetivamente empenhados, liquidados e pagos serão reportados pela descentralizada nos relatórios semestrais de avaliação de resultados.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAC

Natureza da despesa (descrição)	Custo Indireto (sim ou não)	Valor previsto (R\$)
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	R\$ 84.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	R\$ 1.011.030,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	R\$ 230.400,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	R\$ 220.803,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	R\$ 214.954,50
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	R\$ 57.600,00

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.

12. PROPOSIÇÃO

<p>Prof. Dr. Luiz Guilherme de Oliveira Diretor do Centro de Estudos Avançados de Governo - CEAG</p> <p>Prof.ª Márcia Abrahão Moura Reitora da Universidade de Brasília</p>	<p>Local e data</p> <p>Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada</p>
---	--

13. APROVAÇÃO

<p>Aluísio Viveiros Camargo Diretor de Planejamento, Orçamento e Administração</p> <p>Carlos Augusto Teixeira de Moura Presidente da Agência Espacial Brasileira</p>	<p>Local e data</p> <p>Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora</p> <p>Observação: Autoridade competente para assinar o TED.</p>
--	--

Observações:

- 1) Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.
- 2) A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Guilherme de Oliveira, Usuário Externo**, em 22/09/2021, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aluísio Viveiros Camargo, Diretor**, em 22/09/2021, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Abrahão Moura, Usuário Externo**, em 19/10/2021, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Teixeira de Moura, Presidente**, em 03/11/2021, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.aeb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0127049** e o código CRC **2D25E7CA**.