

19/11/2021



UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00124293

Project Title: BRA/19/014 - POA 2030

Start Year: 2019

End Year: 2024

Implementing Partner: Prefeitura Mun.de Porto Alegre

Responsible Parties: BRA-Prefeitura de POA
BRA Fundação Luiz Englert

Revision Type: Substantive Revision 2

Budget (US\$) as of Last Revision on 19-November-2021		
Donor	Fund	Amount
BRA-PMPOA	30071 Programme cost sharing - GOV1	2,575,697.87
Total Budget (2021 and Beyond)		2,575,697.87
Total Utilization (2020 and Prior)		0.00
Project Total		2,575,697.87
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Esta revisão tem por objetivos:

- Prorrogar a vigência do Projeto até 30/06/2024;
- Ajustar o Plano de Trabalho de 2021 e anos subsequentes;
- Atualizar a Matriz Lógica do Projeto;
- Revisar o item Insumos;
- Inserir o Implementing Agent da Fundação Luiz Englert (014080), de acordo com Carta Acordo a ser assinada no escopo do Projeto.

Agreed by: Prefeitura Porto Alegre

Agreed by: ABC/MRE

Agreed by: PNUD-Brasil

Agreed by: 19-11-2021

Carlos Arboleda
23-Nov-2021

Ruy Pereira
Diretor
Agência Brasileira de Cooperação - ABC
19/11/2021



Prefeitura de
Porto Alegre

GERMANO
BREMM:
83060529000
Porto Alegre, RS
2021-11-19 12:40:16



REVISÃO SUBSTANTIVA

PROJETO BRA/19/014

POA 2030, Inovadora, Integrada, Resiliente e Sustentável

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade – SMAMUS

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA

REVISÃO SUBSTANTIVA

Seção 1. Apresentação dos Avanços do Projeto

1.1 Breve histórico do projeto

O projeto BRA/19/014 “POA 2030, Inovadora, Integrada, Resiliente e Sustentável” foi assinado em 19/12/2019, com o principal objetivo de fornecer subsídios à elaboração da Revisão do Plano Diretor, tendo como base os princípios da Nova Agenda Urbana e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O cronograma de desembolso foi previsto para ser pago em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira prevista para 18/01/2020, correspondente a R\$ 5.503.041,46, efetivada em 21/02/2020 e a segunda parcela, prevista para 18/06/2020 e correspondente a R\$ 5.477.158,54, que foi efetivada em 06/05/2021.

Desde o primeiro depósito realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, Agência Executora do Projeto, em 21/02/2020, iniciou-se a execução do Projeto a partir da realização de capacitações e assessoramento da equipe na elaboração dos termos de referência, nas formas de seleção, bem como na utilização da plataforma Atlas, entre outros. Também foram fornecidos acessos às plataformas de gestão de projetos do PNUD (Atlas e Extranet). Neste período, ainda, foram nomeados o Diretor Nacional e o Coordenador do Projeto.

Entretanto, antes que fossem concluídos os termos de referência para a execução do Projeto, ocorreu o advento da pandemia da COVID-19. Isso gerou incertezas quanto ao andamento dos processos, tendo em vista a característica do presente Projeto, o qual se subsidia também na realização de processos de participação da sociedade, os quais devem ser realizados, ao menos em parte, através de audiências públicas e debates presenciais, conforme recomendação dos órgãos de controle.

Devido a estas incertezas, a gestão municipal decidiu suspender o processo de Revisão do Plano Diretor, inclusive a elaboração dos termos de referência, dando prosseguimento apenas ao estudo relacionado ao Inventário dos Gases do Efeito Estufa, ferramenta decisiva para viabilizar – em especial através do Plano Diretor – o desenvolvimento de um sistema de planejamento urbano sustentável, de baixo impacto ambiental e energético, que cumpra o objetivo de promover a qualidade da vida humana no ambiente urbano em harmonia com o ambiente natural.

Em vista do exposto e da necessidade de ampliar a vigência do Projeto para conduzir o ciclo completo de revisão do Plano Diretor, foi assinada a 1ª Revisão Substantiva do Projeto em fevereiro de 2021. Durante o processo de elaboração da revisão, a equipe gestora do Projeto decidiu também reduzir o percentual de participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) exclusivamente por verificar que à época a tramitação do processo naquele órgão acarretaria significativo atraso na execução do projeto.

No entanto, no decorrer dos meses subsequentes à submissão e aprovação da Revisão, as tratativas com a UFRGS foram retomadas e a participação da Universidade foi consolidada e devidamente estruturada dentro do Projeto. Hoje o escopo da parceria está estabelecido, com ampliação das atividades inicialmente planejadas e total integração entre as partes. Faz-se necessário, no entanto, corrigir o valor proposto para a colaboração da UFRGS no item Insumos do Projeto, assim como também ampliar o prazo de vigência do Projeto, de forma a possibilitar a execução completa das FASE I e FASE II do Plano de Trabalho.

1.2 Principais avanços obtidos

Como dito anteriormente, os primeiros momentos de implementação do Projeto foram dedicados à construção de capacidades internas na PMPA na gestão de projetos de cooperação internacional. Foram realizados treinamentos, providenciados acessos aos sistemas de gestão de projetos do PNUD e tomadas ações administrativas no sentido de identificar e formalizar a Direção Nacional do Projeto e a Coordenação.

Apesar das dificuldades encontradas em função da pandemia da covid-19, em dezembro de 2020 foi assinado contrato de consultoria para realizar o inventário total de emissão de gases de efeito estufa (GEE) por fontes e de remoção por sumidouros oriundos da cidade de Porto Alegre. O objetivo da contratação é realizar o levantamento das fontes e reportar as emissões e remoções dos GEE resultantes das atividades humanas. A partir dos resultados do inventário e da capacitação do corpo técnico, será possível subsidiar a criação de uma linha de base e acompanhar a evolução dessas emissões ao longo dos anos, monitorando suas principais fontes e sumidouros e identificando as possíveis ações de redução das emissões, de modo a auxiliar na formulação de políticas públicas voltadas à mitigação das emissões de GEE em Porto Alegre.

Os trabalhos da consultoria correspondem às seguintes atividades do Prodoc:

- Resultado 2: Subsídios para a atualização do Modelo Jurídico/Espacial do Plano Diretor de Porto Alegre, através de diagnósticos, análises, detalhamento e

indicações para regulamentações das normas e dos mecanismos propostos, fornecidos.

- Atividade 2.1 Realizar diagnóstico, aprimoramento e complementação das estratégias e dos instrumentos urbanísticos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.
- Atividade 2.1.4 Qualificação Ambiental (Patrimônio Cultural e Patrimônio Natural).

Atualmente, a consultoria para realizar o inventário total de emissão de gases de efeito estufa (GEE) está em fase de conclusão das atividades. O trabalho foi proposto para ser desenvolvido através de 05 produtos, sendo que:

- Os Produtos 1 e 2 foram entregues para a Prefeitura de Porto Alegre no dia 09/02/2021 e aprovados ainda no mês de fevereiro/2021. Em 14/04/2021 ocorreu o workshop de sensibilização dos stakeholders locais sobre Inventário GEE de Porto Alegre e em 05/05/2021, evento de capacitação com os atores sobre a metodologia GCP e a ferramenta Climas.
- O Produto 3 foi enviado pelo consórcio à Prefeitura em 06/05/2021. Em 26/05/2021 a Prefeitura aprovou o produto entregue, após realização de comentários e fornecimento de novas informações ao Consórcio.
- O Produto 04 foi enviado à prefeitura e aos atores locais envolvidos naquele setor para comentários em 10/06/2021. Após receber comentários dos stakeholders, o produto foi aprovado pela Prefeitura em 28/06/2021.
- O Produto 05 (Relatório Final e Sumário Executivo) foi enviado à prefeitura em 04/07/2021 e foi aprovado em 08/07/2021.
- Uma reunião de apresentação dos resultados do inventário aos stakeholders locais foi agendada para 10/08/2021, como marco de finalização do projeto.

Além disso, foram retomadas as tratativas para o estabelecimento da Carta de Acordo com a UFRGS. O escopo previsto para a participação da Universidade no processo de revisão do Plano Diretor foi ampliado em comparação ao previsto na 1ª Revisão Substantiva do Projeto. De forma resumida, após discussões técnicas, prevê-se que a contribuição da UFRGS incluirá:

- Elaborar Plano de Trabalho definindo a estratégia de execução encadeada de todas as atividades previstas para a Revisão do Plano Diretor;
- Implementar as atividades do Prodoc: 1.2, 2.3 e 2.4.

- Produzir os subsídios necessários para a realização de eventos de interação com a sociedade e efetuar a avaliação dos resultados, integrando-os no conteúdo dos Produtos a serem desenvolvidos.
- Entregar a Minuta Prévia de Revisão do Plano Diretor.

O relatório final contendo a Minuta Prévia deverá ser entregue à PMPA, em um prazo de 20 (vinte) meses, constituindo-se em peça conclusiva do processo de Revisão do Plano Diretor.

1.3 Matriz de Progresso do projeto

Produtos	Indicadores de Produto	Avanços	Considerações
Produto 1 Plataforma de dados balizada por indicadores de desenvolvimento reconhecidos pela comunidade internacional	<i>1.1 Um protótipo da Plataforma de Planejamento Urbano elaborado</i>	Não iniciado	-
	<i>1.2 Nº de Processos colaborativos estruturados</i>	Pronto para iniciar	Estruturado para estar inserido na Carta de Acordo.
Produto 2 Subsídios para a atualização do Modelo Jurídico/Espacial do Plano Diretor de Porto Alegre, através de diagnósticos, análises, detalhamento e indicações para regulamentações das normas e dos mecanismos propostos, fornecidos	2.1 Nº de diagnósticos e estudos realizados	Em andamento.	Inventário dos Gases de Efeito Estufa em Andamento.
	2.2 Um Sistema de gestão atualizado	Não iniciado	-
	2.3 Um Plano Estratégico de Inovação e Desenvolvimento Econômico entregue.	Pronto para iniciar	Estruturado para estar inserido na Carta de Acordo.
	2.4a Integração de todos os Diagnósticos e Estudos	Pronto para iniciar	Estruturado para estar inserido na Carta de Acordo.
	2.4b Um Estudo para subsidiar a Minuta Prévia de Lei do Plano Diretor, correspondente à Fase I e indicações para regulamentações e detalhamentos, correspondente à FASE II.	Pronto para iniciar	Estruturado para estar inserido parcialmente na Carta de Acordo.
	2.5 Nº de estudos com indicações e propostas entregues	Não iniciado	Previsto para FASE II.
Produto 3 Quadro técnico municipal capacitado para a operação no modelo proposto;	3.1 Número de servidores capacitados	Não iniciado	Não iniciado. Previsto para iniciar a partir da execução dos estudos.
	3.2 Número de servidores capacitados	Não iniciado	Previsto para FASE II.
Produto 4 Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas	4.1 % do projeto executado de acordo com as normas do Organismo Internacional	Iniciado	Em andamento, conforme possibilidade de execução do projeto.

Seção 2. Objetivos da Revisão e Justificativa

2.1 Objetivos da Revisão

Os objetivos Revisão Substantiva são:

- a. Prorrogar a vigência do Projeto até 30/06/2024;
- b. Ajustar o Plano de Trabalho de 2021 e anos subsequentes;
- c. Atualizar a Matriz Lógica do Projeto;
- d. Revisar o item Insumos.

2.2 Justificativa da Revisão

a) Prorrogar a vigência do Projeto até 30/06/2024

Conforme já relatado na Revisão Substantiva assinada em fevereiro de 2021, o Projeto necessitou de revisão em relação ao prazo de execução, tendo em vista o advento da pandemia da COVID-19 e o conflito com o disposto na Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, a qual prevê a necessidade de participação da população no decorrer do processo, através de audiências públicas e debates, buscando alcançar todos os segmentos.

A pandemia segue impactando a implementação do Projeto, entretanto, segundo o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, há previsão de vacinação de grande parte da população de Porto Alegre até setembro de 2021. Esta informação possibilita o planejamento das atividades inerentes à revisão do Plano Diretor de maneira consistente, permitindo projetar ações que culminam com a emissão da minuta prévia do Plano Diretor e a implementação das atividades complementares previstas no Prodoc até 30/6/2024.

A retomada das tratativas com a UFRGS resultou na elaboração de um plano de trabalho que abarca um escopo significativo do Projeto, mais especificamente focado na entrega da FASE I do Prodoc, com a finalização de resultados dentro de um cronograma de 20 (vinte) meses. O prazo adicional de vigência do Projeto até junho de 2024 será suficiente para completar as atividades restantes relacionadas à FASE II do Projeto.

1. O desenvolvimento de parte da FASE I, correspondente aos estudos que subsidiam a Revisão do Plano Diretor, está sendo desenvolvido desde o primeiro semestre de 2021, com a realização do Inventário dos Gases do Efeito Estufa. A partir do segundo

semestre de 2021, está sendo previsto o andamento dos demais estudos, iniciando-se com a assinatura da Carta de Acordo com a UFRGS. A previsão de conclusão da FASE I está sendo prevista para o primeiro semestre de 2023.

2. O desenvolvimento da FASE II, necessária para fornecer os subsídios necessários à realização das regulamentações necessárias para a perfeita operação do planejamento urbano, bem como o detalhamento de territórios modelo, os quais buscarão o desenvolvimento de soluções para as diferentes problemáticas, envolvendo o território do Município.
3. A UFRGS ficará responsável por parte significativa do escopo da FASE I, diretamente responsável pelos subsídios à Revisão do Plano Diretor. As demais parcerias serão realizadas através de pessoa jurídica, com a finalidade de se trazer para o Planejamento Urbano do Município, tanto visões locais, quanto visões nacionais e internacionais.
4. O desenvolvimento da FASE II está previsto para ser implementado através de Pessoas Jurídicas, também buscando a obtenção de visões tanto locais, quanto nacionais e internacionais.
5. Outra linha de apoio que está recebendo maior aporte, de fundamental importância, para o desenvolvimento das duas FASES, é o desenvolvimento de capacitações que deverão ser realizadas, não somente para o corpo técnico, mas também todos os agentes envolvidos no processo de revisão do Plano Diretor e suas regulamentações.

b) Ajustar o Plano de Trabalho de 2021 e anos subsequentes

Considerando o novo prazo para a implantação das atividades do projeto, foi realizado o ajuste correspondente na distribuição do orçamento do projeto considerando a sua nova vigência, bem como a implementação prevista. A despesa incorrida até o último CDR é do montante total de US\$ 39,822.11. Vale ressaltar que o orçamento total do projeto permanece inalterado, no montante de USD 2,575,697.87.

Além disso, ao realizar uma nova leitura atenta das atividades previstas na matriz do Projeto, percebeu-se a necessidade de supressão das seguintes atividades e subatividades:

- **Subatividade 1.1.1:** por considerar que seu conteúdo está integrado no escopo da subatividade 1.1.6. Avaliou-se que o escopo da subatividade 1.1.1, devido a sua

característica, é mais adequado que seja desenvolvido dentro da subatividade 1.1.6, estando intrinsecamente relacionada a esta.

- **Subatividade 1.1.2:** por considerar que seu conteúdo está integrado no escopo da subatividade 2.4.1. Avaliou-se como equivocada a separação da subatividade 1.1.2 da subatividade 2.4.1, conforme originalmente proposto, tendo em vista que a primeira, elaboração da matriz de dados e informações necessários para a Revisão do Plano Diretor, faz parte do desenvolvimento da atividade de integração e consolidação dos resultados com vistas a subsidiar a Revisão do Plano Diretor. Ou seja, o responsável pela integração e consolidação dos resultados deve ser o mesmo responsável pela elaboração da matriz de dados, considerando que a lógica da análise dos resultados deve estar pensada a partir de um objetivo planejado inicialmente. A matriz de dados necessária é formada a partir dos objetivos estabelecidos. Ela se consolida como a base para o desenvolvimento encadeado da subatividade 2.4.1.
- **Atividade 2.6:** A atividade 2.6 foi suprimida por entender que não há necessidade de integração e consolidação dos resultados na Fase II do Projeto, entretanto parte do seu escopo, que é o desenvolvimento dos subsídios para o seu desenvolvimento, está integrado no escopo da atividade 2.4.

Ainda, identificou-se a necessidade de se renomear a atividade 2.4 e suas subatividades, para esclarecer o seu papel em relação à Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre dentro do escopo do Prodoc. A atividade 2.4 é a responsável por desenvolver alguns estudos, efetuar a integração e a consolidação dos resultados referentes ao processo de Revisão do Plano Diretor, além de, por consolidar toda a base de estudos integrados, inerentes a esta atividade, fornecer o subsídio para os estudos a serem desenvolvidos na Fase II. No entanto, a atividade 2.4 não se envolverá com o desenvolvimento da Fase II, que é independente. Desta forma, os nomes da atividade e das suas subatividades integrantes passam a ser:

- **Atividade 2.4:** “Integração e consolidação dos resultados e elaboração da Minuta Prévia e Revisão do Plano Diretor e subsídios para a Fase II”.
- **Subatividade 2.4.1:** “Estudos, diagnósticos, integração e consolidação dos resultados para a Revisão do Plano Diretor e subsídios para a Fase II”.
- **Subatividade 2.4.2:** “Fornecer subsídios para a elaboração da Minuta Prévia de Revisão do Plano Diretor”.

c) Atualizar a Matriz Lógica do Projeto

Com a prorrogação do Projeto até 30/06/2024, o planejamento do Projeto precisa ser reajustado, com foco na implementação das atividades pendentes neste novo período. Nesse sentido, os indicadores e cronograma das atividades do Projeto foram redefinidos em consonância com o novo prazo de vigência.

d) Revisar o item Insumos.

Em vista do exposto, solicita-se ajustar a participação da UFRGS no escopo do Projeto, considerando a efetiva atuação da mesma na elaboração da proposta de Carta de Acordo, sendo esta adaptada e estruturada às atividades que poderão ser desenvolvidas com seu corpo técnico e dentro de sua estrutura, dentro do prazo previsto. A participação da UFRGS é de suma importância, tendo em vista que se possibilita agregar conhecimentos locais de excelência para o desenvolvimento do projeto.

Ainda, em virtude do detalhamento do escopo do trabalho, do impacto da pandemia, da expressiva variação cambial do dólar em relação ao real, solicita-se, no intuito de garantir o desenvolvimento adequado do projeto, a prorrogação da vigência do projeto até 31/06/2024 ajustes nos escopos das FASES I e II, revisão de parcerias e suas atribuições no projeto, bem como a realização de ajustes no planejamento orçamentário.

O valor estimado para a parceria com o ONU Habitat ficou em \$ 212.183,69, sendo este valor previsto para o desenvolvimento de Capacitações na aplicação dos ODS e das diretrizes da Nova Agenda Urbana no contexto do Planejamento Urbano.

2.3 Quadro Comparativo

Revisão 1 Anterior	Proposta de Revisão 2	Justificativa para a Alteração
Produto 1 Plataforma de dados balizada por indicadores de desenvolvimento reconhecidos pela comunidade	Produto 1 Plataforma de dados balizada por indicadores de desenvolvimento reconhecidos pela comunidade	
1.1 Levantar os dados necessários para revisão do Plano Diretor e desenvolver Plataforma de Planejamento Urbano	1.1 Levantar os dados necessários para revisão do Plano Diretor e desenvolver Plataforma de Planejamento Urbano	Apesar de não haver mudança na descrição do produto, foram excluídas as seguintes subatividades: 1.1.1 e 1.1.2, com base na justificativa constante no item 2.2, b) desta Revisão Substantiva.
1.2 Protótipo da Plataforma de Planejamento Urbano	1.2 Protótipo da Plataforma de Planejamento Urbano	
1.3 Estruturação dos processos colaborativos	1.3 Estruturação dos processos colaborativos	
2.1 Diagnóstico, Aprimoramento e Complementação das Estratégias e dos Instrumentos Urbanísticos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.	2.1 Diagnóstico, Aprimoramento e Complementação das Estratégias e dos Instrumentos Urbanísticos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.	
2.2 Revisão e Aprimoramento do Sistema de Planejamento	2.2 Revisão e Aprimoramento do Sistema de Planejamento	
2.3 Elaboração do Plano Estratégico de Inovação e Desenvolvimento Econômico do Município;	2.3 Elaboração do Plano Estratégico de Inovação e Desenvolvimento Econômico do Município;	
2.4 Integração e consolidação dos resultados e Elaboração da Minuta Prévia de Lei da Fase I.	2.4 *Integração e consolidação dos resultados e elaboração da Minuta Prévia de Revisão do Plano Diretor e subsídios para a Fase II	Mudança na descrição do produto e das subatividades 2.4.1 e 2.4.2, com base na justificativa constante no item 2.2, b) desta Revisão Substantiva.
2.5 Indicações e propostas de regulamentação das normas e dos mecanismos propostos;	2.5 Indicações e propostas de regulamentação das normas e dos mecanismos propostos;	
2.6 Integração e consolidação dos resultados e Minuta Prévia da Lei da Fase II		A atividade 2.6 está contemplada na atividade 2.4
Produto 3 Capacitação do quadro técnico municipal para a operação no modelo proposto	Produto 3 Capacitação do quadro técnico municipal para a operação no modelo proposto	
3.1 Capacitação de técnicos municipais (FASE I)	3.1 Capacitação de técnicos municipais (FASE I)	
3.2 Capacitação de técnicos municipais (FASE II)	3.2 Capacitação de técnicos municipais (FASE II)	
Produto 4 Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto	Produto 4 Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto	
4.1 Capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	4.1 Capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	
4.2 Realizar reuniões técnicas e missões de monitoramento do projeto	4.2 Realizar reuniões técnicas e missões de monitoramento do projeto	
4.3 Realizar auditoria do projeto	4.3 Realizar auditoria do projeto	

Seção 3. Estratégia de Implementação

A estratégia de implementação do Projeto permanece a mesma.

Seção 4. Insumos

Houve alterações na distribuição dos recursos, conforme descrito no Anexo 3 - Insumos do Projeto.

Seção 5. Matriz de Resultados e Recursos e Plano de Trabalho atualizados

Anexo 1: Matriz de Resultados e Recursos

Anexo 2: Plano de Trabalho

Seção 6. Orçamento revisado

Execução financeira do projeto ao longo dos anos e saldo para o futuro:

Orçamento Total USD	Executado 2019	Executado 2020	Executado 2021	Total Executado	Saldo 2021 USD
\$ 2.575.697,86	00,00	00,00	\$ 39.822,11	\$ 39.822,11	\$ 2.229.770,23

Planejamento orçamentário por Conta Contábil e por ano:

Conta Contábil	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
71300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,721.44	\$ 4,721.44	\$ -	\$ 9,442.88
72100	\$ -	\$ -	\$ 324,416.41	\$ 1,020,880.10	\$ 953,917.50	\$ 99,388.69	\$2,398,602.70
71600	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
74100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
75100	\$ -	\$ -	\$ 16,720.82	\$ 52,030.08	\$ 48,681.95	\$ 5,219.43	\$ 122,652.28
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 351,137.23	\$ 1,092,631.62	\$ 1,022,320.89	\$ 109,608.12	\$2,575,697.86

Seção 7. Estratégia de saída do projeto

A estratégia de implementação do projeto está baseada no desenvolvimento de capacidades da equipe técnica da PMPA, com transferência das metodologias desenvolvidas no âmbito do Projeto e, onde aplicável, formação de multiplicadores na equipe da PMPA de forma a garantir a plena internalização e sustentabilidade dos produtos desenvolvidos. Nesse sentido, o Projeto apresenta características de sustentabilidade e escala, uma vez que as ações nele desenvolvidas darão origem a resultados e processos

que serão incorporados à PMPA e possibilitarão ao órgão um melhor cumprimento de sua missão.

Seção 8. Obrigações e Pré-Requisitos

Com base no Artigo 25 do Título XV, do Documento de Projeto firmado entre o Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, em 19/12/2019, visando à implementação do Projeto BRA/19/014 - POA 2030, Inovadora, Integrada, Resiliente e Sustentável, as partes concordam em modificar o Título XIV do item "Obrigações e Pré-Requisitos", em função das modificações ao documento original propostas pela presente revisão.

Dessa forma, o item "Obrigações e Pré-Requisitos" passa a vigorar com a seguinte redação:

TÍTULO XIV DA VIGÊNCIA

Artigo 24. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 30/06/2024 podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

Seção 9. Monitoramento e Avaliação

Anexo 4 - Monitoramento e Avaliação.

Anexos:

Anexo 1 - Matriz Lógica

Anexo 2 – Cronograma de Implementação e Plano de Trabalho

Anexo 3 - Insumos do Projeto

Anexo 4 - Monitoramento e Avaliação

ANEXO 1: Matriz de Resultados e Recursos															
Produtos Esperados	Indicadores de Produto	Fonte do Dado	Linha de Base		Metas / Semestre										Método de Coleta do dado
			Valor	Ano	2020/1	2020/2	2021/1	2021/2	2022/1	2022/2	2023/1	2023/2	2024/1	FINAL	
Produto 1 Protótipo de Plataforma de dados balizada por indicadores de desenvolvimento reconhecidos pela comunidade internacional elaborado	1.1 Um protótipo da Plataforma de Planejamento Urbano elaborado	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	16%	16%	16%	16%	16%	20%	100%	Relatórios semestrais
	1.2 Percentual de Processos colaborativos estruturados	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	10%	20%	30%	10%	30%	-	100%	Relatórios semestrais
Produto 2 Subsídios para a atualização do Modelo Jurídico/Espacial do Plano Diretor de Porto Alegre, através de diagnósticos, análises, detalhamento e indicações para regulamentações das normas e dos mecanismos propostos, fomecidos	2.1 N° de diagnósticos e estudos realizados	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	1	-	7	-	-	-	8	Relatórios semestrais
	2.2 Um Sistema de gestão atualizado	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	-	50%	20%	20%	-	30%	100%	Relatórios semestrais
	2.3 Um Plano Estratégico de Inovação e Desenvolvimento Econômico entregue.	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-	100%	Relatórios semestrais
	2.4a Integração de todos os Diagnósticos e Estudos	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	100%	Relatórios semestrais
	2.4b Um Estudo para subsidiar a Minuta Prévia de Lei da Fase I	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	25%	75%	-	100%	Relatórios e Minuta Prévia de Lei
	2.5 N° de estudos com indicações e propostas entregues	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	Relatórios semestrais por Tema de Estudo
	2.6a Um Relatório de integração das indicações e Estudos	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	-	-	25%	75%	-	-	100%	Relatórios semestrais
Produto 3 Quadro técnico municipal capacitado para a operação no modelo proposto;	3.1 Número de servidores capacitados	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50	Certificado das Capacitações
	3.2 Número de servidores capacitados	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	Certificado das Capacitações
Produto 4 Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas	4.1 % do projeto executado de acordo com as normas do Organismo Internacional	PMPA / SMAMUS	N/A	N/A	2%	1%	3%	10%	25%	22%	23%	9%	5%	100,00%	Relatórios trimestrais

Anexo 2 - Cronograma de Implementação:

	ATIVIDADES	2020/1	2020/2	2021/1	2021/2	2022/1	2022/2	2023/1	2023/2	2024/1
PLATAFORMA E ATIVIDADES DE APOIO	1.1 Estruturação da base de dados necessários para revisão do Plano Diretor e desenvolver protótipo abstrato Plataforma de Planejamento Urbano									
	1.2 Estruturar os processos colaborativos e estratégias de comunicação									
	3.1 Capacitar os técnicos municipais (FASE I)									
	3.2 Capacitar os técnicos municipais (FASE II)									
FASE I - SUBSÍDIOS À REVISÃO DO PLANO DIRETOR	2.1 Realizar diagnóstico, aprimoramento e complementação das estratégias e dos instrumentos urbanísticos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.									
	2.2 Revisar e aprimorar o Sistema de Planejamento									
	2.3 Elaborar o Plano Estratégico de Inovação e Desenvolvimento Econômico do Município;									
	2.4 Integrar e consolidar os resultados e elaborar a Minuta Prévia de Lei da Fase I.									
FASE II - REGULAMENTAÇÕES E DETALHAMENTOS	2.5 Produzir subsídio para regulamentação das normas e dos mecanismos de planejamento urbano;									
GESTÃO DO PROJETO	4.1 Capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto									
	4.2 Realizar reuniões técnicas e missões de monitoramento do projeto									
	4.3 Realizar auditoria do projeto									

ANEXO 2: PLANO DE TRABALHO														
ATIVIDADES PLANEJADAS	Orçamento Planejado Semestre									Responsável pela implementação	Orçamento Planejado			
	2020/1	2020/2	2021/1	2021/2	2022/1	2022/2	2023/1	2023/2	2024/1		Fonte de Recursos	Nº e Descrição da linha orçamentária	Total estimado em USD	
1.1.3 Modelagem dos dados geográficos.					7.000,00	7.000,00	7.000,00				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	21.000,00
1.1.4 Formatação de banco de dados e documentação dos dados com metadados consolidados e acessíveis para a Revisão do Plano Diretor.					14.000,00	14.000,00	14.000,00				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	42.000,00
1.1.5 Elaboração de proposta de modelo e parâmetros para análise do impacto de projetos urbanísticos e integração do Modelo Proposto e os 17 ODS. (Calculadora de Impacto e Indicadores do Desenvolvimento Sustentável).							10.500,00				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	10.500,00
1.1.6 Protótipo da Plataforma com o Sistema de Avaliação e Monitoramento e com o Sistema Integrado de Aprovação de Licenciamento para a Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre.					12.750,00	7.300,00	40.000,00	17.000,00			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	77.050,00
1.1.7 Elaboração de Termo de Referência para contratação da Plataforma de Planejamento pela PMPA, com base no protótipo entregue no item 1.1.6, com recursos próprios.									8.589,24		PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	8.589,24
1.2.1 Definição de estratégias e utilização de ferramentas e metodologias para mobilizar e motivar a participação e a colaboração de diferentes públicos-alvo no processo participativo e para documentar e publicar todas as etapas do processo de Revisão do Plano Diretor				8.230,41	8.230,41	8.230,41	8.230,41	8.230,41			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	41.152,05
1.2.2 Descrição da metodologia e da organização a ser aplicada nas estratégias de colaboração presencial e elaboração de Relatório Síntese para Oficinas Territoriais / Temáticas / Técnicas / Internas / Diálogos Temáticos / Colaboração Online / Audiências Públicas / Conferência				30.000,00	18.000,00	16.000,00					UFRGS	GOV	Carta de Acordo UFRGS	64.000,00
1.2.3 Degraivação das palestras por consultor nacional/internacional por tema tendo em vista o compartilhamento de expertise				951,27	951,27	951,27	951,27	951,27			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	4.756,35
1.2.4 Relatório síntese das palestras com as principais contribuições para o processo de Revisão do Plano Diretor;				954,11	954,11	954,11	954,11	954,10			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	4.770,54
Sub-Total Produto 1														273.818,18
2.1.1 Estruturação urbana					31.580,27	28.328,61	18.885,74				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	78.794,62
2.1.2 Mobilidade urbana					33.144,48	28.328,61	18.885,74				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	80.358,83
2.1.3 Uso do solo					28.328,61	30.594,90	18.885,74				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	77.809,25
2.1.4 Qualificação ambiental			80.973,28	31.246,46	36.771,48	30.217,19	16.181,74				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	195.390,15
2.1.5 Promoção econômica					11.331,44	9.442,87	7.554,30				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	28.328,61
2.1.6 Produção da cidade					15.000,00	15.000,00	10.015,11				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	40.015,11
2.1.7 Instrumentos Urbanísticos							22.662,89				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	22.662,89
2.1.8 Avaliação e Revisão da legislação existente				18.885,74							PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	18.885,74
2.2.1 Caracterização, análise, diagnóstico, indicações e propostas para o Sistema de Gestão do Planejamento Urbano (SMGUP)					18.885,74	18.885,74	16.290,84				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	54.062,32
2.3.1 Diagnóstico Estratégico-Competitivo do Município					48.420,40						UFRGS	GOV	Carta de Acordo UFRGS	48.420,40
2.3.2 Definição do modelo de negócio do Município para o Século XXI							32.280,26				UFRGS	GOV	Carta de Acordo UFRGS	32.280,26
2.4.1 Estudos, diagnósticos, integração e consolidação dos resultados para a Revisão do Plano Diretor e subsídios para a Fase II.				139.010,85	148.405,84	109.164,50	80.815,44				UFRGS	GOV	Carta de Acordo UFRGS	477.396,63

2.4.2 Fornecer subsídios para a elaboração da Minuta Prévia de Revisão do Plano Diretor.							27.401,46			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	27.401,46
2.5.1 Estruturação urbana							26.982,06	26.982,06	18.885,74	PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	72.849,86
2.5.2 Mobilidade urbana					33.658,16	15.800,76	15.800,76			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	65.259,68
2.5.3 Uso do solo						18.885,75	18.885,74	38.863,66		PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	76.635,15
2.5.4 Qualificação ambiental					18.885,74	18.885,74	18.885,74			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	56.657,22
2.5.5 Promoção econômica						21.882,91	18.885,74	18.885,74		PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	59.654,39
2.5.6 Produção da cidade					18.885,75	23.563,10	14.164,31	14.164,31		PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	70.777,47
2.5.7 Desenvolvimento de Sistema de Indicadores de Desempenho					12.917,85	12.917,85	12.917,85			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	38.753,55
Sub-Total Produto 2													1.622.393,69
3.1.1 Aplicação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e das diretrizes da Nova Agenda Urbana no contexto do Planejamento Urbano;					4.721,44					PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	4.721,44
							212.183,68			ONU-HABITAT	GOV	ONU-Habitat	212.183,68
3.1.2 Aplicação das Estratégias Colaborativas propostas pela consultoria;						18.885,74				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	18.885,74
3.1.3 Temas de Governança Política e Financeira;					9.442,85					PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	9.442,85
3.1.4 Ferramentas Digitais voltadas ao Planejamento Urbano I: banco de dados georreferenciados e algebra de mapas através do uso de ferramentas livres de geoprocessamento;						37.771,46				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	37.771,46
3.1.5 Intercâmbio e experiências internacionais em temas relacionados a planejamento e gestão urbanos, desenvolvimento sustentáveis, entre outros.					40.000,00	40.000,00				PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	80.000,00
3.2.1 Ferramentas Digitais voltadas ao Planejamento Urbano II: análise do desempenho de edificações utilizando ferramentas digitais com relação a: insolação, iluminação, potencial construtivo e visuais;							36.500,00			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	36.500,00
3.2.2 Aplicação de indicadores para avaliação de impactos urbanos no Modelo Territorial proposto.						4.721,44	4.721,44			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	9.442,88
3.2.3 Operação de tecnologias virtuais para a análise e visualização de impactos urbanos.						4.721,44	4.721,44			PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	9.442,88
3.2.4 Intercâmbio e experiências internacionais em temas relacionados a planejamento e gestão urbanos, desenvolvimento sustentável, entre outros;							42.000,00	42.000,00		PMPA	GOV	72100 - Consultorias Pessoa Jurídica	84.000,00
3.2.5 Capacitar a equipe técnica para a realização de treinamentos com a população usuária, para que o modelo proposto possa estar operando a partir da conclusão dos trabalhos.						4.721,44	4.721,44			PMPA	GOV	71300 - Consultorias Pessoa Física	9.442,88
Sub-Total Produto 3													511.833,81
4.1 Capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto					5.000,00	5.000,00		5.000,00		PMPA e PNUD	GOV	71600 - Diárias e passagens	15.000,00
4.3 Realizar reuniões técnicas e missões de monitoramento do projeto					5.000,00	4.500,00	500,00		5.000,00	PMPA e PNUD	GOV	71600 - Diárias e passagens	15.000,00
4.4 Realizar auditoria do projeto						5.000,00		5.000,00		PMPA e PNUD	GOV	74100	15.000,00
Sub-Total Produto 4													45.000,00
Sub Total Geral													2.453.045,58
GMS													122.652,28
Total													2.575.697,86

Anexo 3 - Insumos do Projeto - Pessoa Jurídica				
Item	Quantidade	Valor estimado	Previsão de contratação/ aquisição	Resultado relacionado
Realizar o levantamento dos dados necessários para revisão do Plano Diretor e desenvolver Plataforma de Planejamento Urbano	1	\$ 242,853.58	Janeiro/2022	1.1 / 3.1/3.2
Realizar estudo para definir estratégias e utilização de ferramentas e metodologias para mobilizar e motivar a participação e a colaboração de diferentes públicos-alvo no processo	1	\$ 41,152.05	Setembro/2021	1.2
Realização de degravação e produção de Relatório síntese das palestras com as principais contribuições para o processo de Revisão do Plano Diretor	1	\$ 9,526.89	Outubro/2021	1.2
Desenvolver estudo para Estruturação Urbana, Mobilidade Urbana e Uso do Solo	1	\$ 236,962.70	Setembro/2021	2.1
Realizar elaboração do Inventário de Gases do Efeito Estufa	1	\$ 80,973.28	Contratado	2.1
Desenvolver estudo para Qualificação Ambiental	1	\$ 114,416.87	Setembro/2021	2.1
Realizar estudo para promoção Econômica e Produção da Cidade	1	\$ 68,343.72	Setembro/2021	2.1
Desenvolver Sistema de Gestão e Planejamento e Minuta Prévia	1	\$ 123,012.41	Setembro/2021	2.1 / 2.2/ 2.4
Indicar propostas de regulamentação das normas e dos mecanismos de planejamento urbano	1	\$ 450,030.20	Julho/2022	2.5 / 3.2
Realizar capacitação sobre ODS e Governança Política e Financeira	1	\$ 14,164.29	Dezembro/2021	3.1
Realizar capacitação sobre Aplicação das Estratégias Colaborativas	1	\$ 18,885.74	Janeiro/2022	3.1
Realizar capacitação sobre Intercâmbio e experiências internacionais em temas relacionados a planejamento e gestão urbanos, desenvolvimento sustentáveis.	2	\$ 164,000.00	Março/2022	3.1

Anexo 3 - Insumos do Projeto - Carta-Acordo			
Atividade	Subatividade	Agência	Total estimado em R\$
1.2 Estruturar os processos colaborativos e estratégias de comunicação	1.2.2 Descrição da metodologia e da organização a ser aplicada nas estratégias de colaboração presencial e elaboração de Relatório Síntese para Oficinas Territoriais / Temáticas / Técnicas / Internas / Diálogos Temáticos / Colaboração Online / Audiências Públicas / Conferência	UFRGS	\$ 64.000,00
2.3 Elaborar o Plano Estratégico de Inovação e Desenvolvimento Econômico do Município	2.3.1 Diagnóstico Estratégico-Competitivo do Município	UFRGS	\$ 48.420,40
	2.3.2 Definição do modelo de negócio do Município para o Século XXI	UFRGS	\$ 32.280,26
2.4 Integrar e consolidar os resultados e elaborar a Minuta Prévia de Revisão do Plano Diretor e subsídios para a Fase II	2.4.1 Estudos, diagnósticos, integração e consolidação dos resultados para a Revisão do Plano Diretor e subsídios para a Fase II.	UFRGS	\$ 477.396,63
TOTAL			\$ 622.097,29

Anexo 3 - Insumos do Projeto – UN to UN Agreement			
Atividade	Subatividade	Agência	Total estimado em \$
3.1 Capacitar os técnicos municipais (FASE I)	3.1.1 Aplicação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e das diretrizes da Nova Agenda Urbana no contexto do Planejamento Urbano;	ONU Habitat	\$ 212,183.68
TOTAL			\$ 212,183.68

Anexo 4 – Monitoramento e Avaliação															
Atividade de Monitoramento	Frequência	Custo	Cronograma												
			Ano/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Progresso dos Resultados: Acompanhar o progresso dos resultados via Atlas e SIGAP	Trimestralmente	Vide Plano de Trabalho	2020	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	RA, LA, RP, TPR, CR	PR/CDR, VM/GR
Visita de Monitoramento e Gestão de Riscos: Usar a Matriz de Risco Anexa e ativar e monitorar no Atlas, incluir as medidas previstas pelo UNDPs Social and Environmental Standarts	Trimestralmente	Vide Plano de Trabalho	2021	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	RA, LA, RP, TPR, CR	PR/CDR, VM/GR
			2022	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	RA, LA, RP, TPR, CR	PR/CDR, VM/GR
			2023	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	RA, LA, RP, TPR, CR	PR/CDR, VM/GR
Lições Aprendidas: Registrar e integrar ao processo	Anualmente	Vide Plano de Trabalho	2024	-	-	PR/CDR, VM/GR	-	-	RP/TPR/CR			-	-	-	-
Revisão Anual da Qualidade do Projeto: Analisar os pontos fortes e os fracos do projeto de acordo com os padrões de qualidade do PNUD	Anualmente	Vide Plano de Trabalho	Legenda: RA – Revisão Anual de Qualidade do Projeto VM/GR – Visita de Monitoramento e Gestão de Riscos PR/CDR – Progresso dos Resultados e Combined Delivery Report LA – Lições Aprendidas RP – Relatório de Progresso TPR – Reunião Tripartite CR – Comunicação de Resultados Auditorias anuais poderão ser realizadas no projeto, como definido pelas regras do PNUD												
Relatório de Progresso: Apresentado ao comitê do projeto mostrando os resultados atingidos em comparação às metas previstas, atualização da matriz de risco e medidas de mitigação.	Anualmente e ao final do Projeto	Vide Plano de Trabalho													
Reunião Tripartite do Comitê do Projeto (PNUD, ABC e Agência Executora): Análise do desempenho do projeto, execução orçamentária, revisão do plano multianual, lições aprendidas	Anualmente	Vide Plano de Trabalho													
Comunicação de Resultados: Publicar os resultados do projeto por meio do PNUD e do Parceiro, suas redes sociais, publicações, vídeos, etc.	Anualmente	Vide Plano de Trabalho													



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00124293
 Project Title: BRA/19/014 - POA 2030
 Year: 2021

Report Date: 19/11/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00119304 BRA/19/014 - POA 2030	Capacitação quadro técnico	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	14,164.29
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	708.21
	Gestão eficiente do projeto	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71600	Travel	10,000.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	500.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	131,105.48
	Modelo Jurídico/Espacial PC	18/12/2019	30/6/2024	BRA Fundação Luiz Englert	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	139,010.85
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	8,166.04
				BRA Fundação Luiz Englert	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	5,339.78
	Protótipo de Plataforma dad	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	40,135.79
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	2,006.79
	TOTAL								351,137.23
	GRAND TOTAL								351,137.23



Annual Work Plan

Brazil - Brasília

Project: 00124293
 Project Title: BRA/19/014 - POA 2030
 Year: 2022

Report Date: 19/11/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00119304 BRA/19/014 - POA 2030	Capacitação quadro técnico	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71300	Local Consultants	4,721.44
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	146,100.09
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	7,541.08
	Gestão eficiente do projeto	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71600	Travel	5,000.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	74100	Professional Services	10,000.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	750.00
	Modelo Jurídico/Espacial PC	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	561,632.20
				BRA Fundação Luiz Englert	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	196,826.24
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	37,922.92
	Protótipo de Plataforma dad	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	98,321.58
				BRA Fundação Luiz Englert	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	18,000.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	5,816.08
	TOTAL								1,092,631.63
GRAND TOTAL								1,092,631.63	



Annual Work Plan

Brazil - Brasília

Project: 00124293
 Project Title: BRA/19/014 - POA 2030
 Year: 2023

Report Date: 19/11/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00119304 BRA/19/014 - POA 2030	Capacitação quadro técnico	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71300	Local Consultants	4,721.44
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	342,126.56
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	17,342.40
	Gestão eficiente do projeto	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	71600	Travel	5,000.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	74100	Professional Services	10,000.00
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	750.00
	Modelo Jurídico/Espacial PC	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	422,203.93
				BRA Fundação Luiz Englert	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	80,815.44
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	25,150.97
	Protótipo de Plataforma dad	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	108,771.57
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	5,438.58
	TOTAL								1,022,320.89
	GRAND TOTAL								1,022,320.89



Annual Work Plan

Brazil - Brasília

Project: 00124293

Project Title: BRA/19/014 - POA 2030

Report Date: 19/11/2021

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00119304 BRA/19/014 - POA 2030	Gestão eficiente do projeto	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	74100	Professional Services	5,000.00	
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	250.00	
	Modelo Jurídico/Espacial POA	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	90,799.45	
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	4,539.97	
	Protótipo de Plataforma dada	18/12/2019	30/6/2024	BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	72100	Contractual Services-Companie	8,589.24	
				BRA-Prefeitura de POA	30071	BRA-PMPOA	75100	Facilities & Administration	429.46	
	TOTAL									109,608.12
	GRAND TOTAL									109,608.12



United Nations Development Programme
 BRA/19/014 [00119304] - POA 2030, Inovadora, Integrada, Resiliente e Sustentável
 Substantive Revision S02 - 19-NOVEMBER-2021

Main Source of Funds: PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
 Executing Agency: NIM

Acct	Donor	Fund		Total	2020	2021	2022	2023	2024
51005	13486	30071	Net Contrib.	2.453.045,59	-	334.416,41	1.040.601,56	973.638,94	104.388,69
			GMS. %	5,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00
			GMS.	122.652,28	-	16.720,82	52.030,08	48.681,95	5.219,43
			Total	2.575.697,87	-	351.137,23	1.092.631,63	1.022.320,89	109.608,12



United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: POA 2030, Inovadora, Integrada, Resiliente e Sustentável

Atlas Project Number: 00124293

Atlas Output Number: 00119304

Main Source of Funds: PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Executing Agency: NIM

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/13486	2020	21-feb		69.917,26	
			01-mar		1.226.441,15	
				0,00	1.296.358,41	-1.296.358,41
51005	30071/13486	2021	05-may		1.020.145,01	
				351.137,23	1.020.145,01	-1.965.366,19
51005	30071/13486	2022	31-may		259.194,45	
				1.092.631,63	259.194,45	-1.131.929,01
51005	30071/13486	2023			0,00	
				1.022.320,89	0,00	-109.608,12
51005	30071/13486	2024			0,00	
				109.608,12	0,00	0,00
Grand Total				2.575.697,87	2.575.697,87	0,00

