

## Mecanismos de Financiamento da USAID



- Bem-vindo a capacitação sobre “Como Trabalhar com a USAID.”
- Este módulo é sobre os tipos de Mecanismos de Financiamento da USAID.

- Os tipos de mecanismos financeiros de solicitações da USAID, incluindo as diferenças entre aquisição e assistência:
  - os **contractos**,
  - os **acordos de cooperação**, e
  - as **subvenções**.

2

- Antes de começar o processo de aplicar para financiamento do governo dos Estados Unidos deve entender os tipos de adjudicações da USAID e como estas funcionam. Os objetivos deste módulo são os seguintes entender os tipos de adjudicações e os mecanismos financeiros da USAID, incluindo as diferenças entre aquisição e assistência:
  - os **contractos**,
  - os **acordos de cooperação**, e
  - as **subvenções**

Tambem explicamos as fases do ciclo da adjudicação e as ferramentas de comunicação da USAID com parceiros interessados.

## Secção 1. Diferenças Entre Aquisição e Assistência



3

A Secção Um vai falar sobre as “Diferenças entre Aquisição e Assistência.”

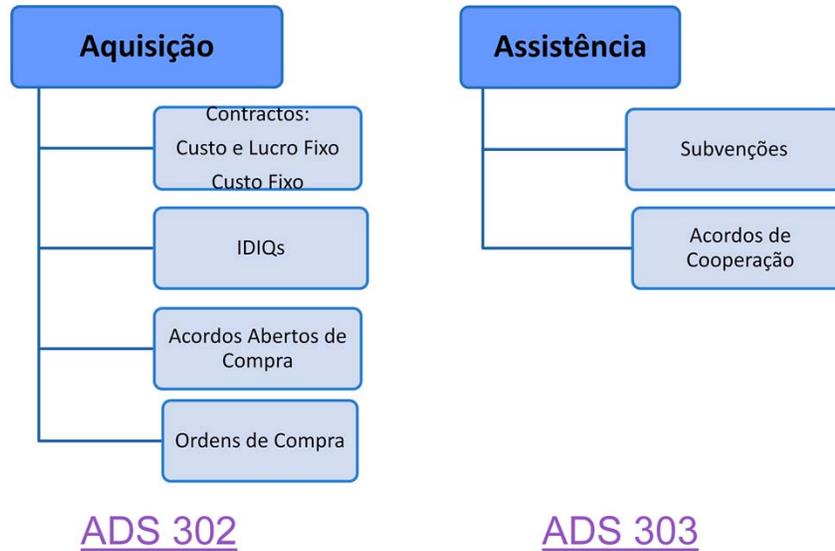
- O financiamento da USAID aos parceiros de implementação é feito através de **aquisições** (contractos) ou **assistência** (subvenções ou acordos de cooperação).
- O instrumento apropriado para cada adjudicação depende sempre dos **principais objetivos** da adjudicação. ([ADS 304](#))
  - **Aquisições**: requer bens ou serviços para uso ou benefício da Agência
  - **Assistência**: financia um programa com uma finalidade pública ou para contribuir para um bem público



- O governo dos Estados Unidos adjudica financiamento às organizações através de **aquisições** (ou seja contractos) ou **assistência** (ou seja subvenções ou acordos de cooperação).
- De acordo com as políticas operacionais da USAID (chamado o Sistema Directivo Informatizado (ou ADS em inglês), Capítulo 304) o instrumento apropriado para cada adjudicação depende dos **objectivos principais** da mesma,
- Para **Aquisições**, o Governo dos Estados Unidos requer bens ou serviços para uso ou benefício da Agência.
- Para **Assistência**, o Governo dos Estados Unidos financia um programa com uma finalidade pública ou para contribuir para um bem público.

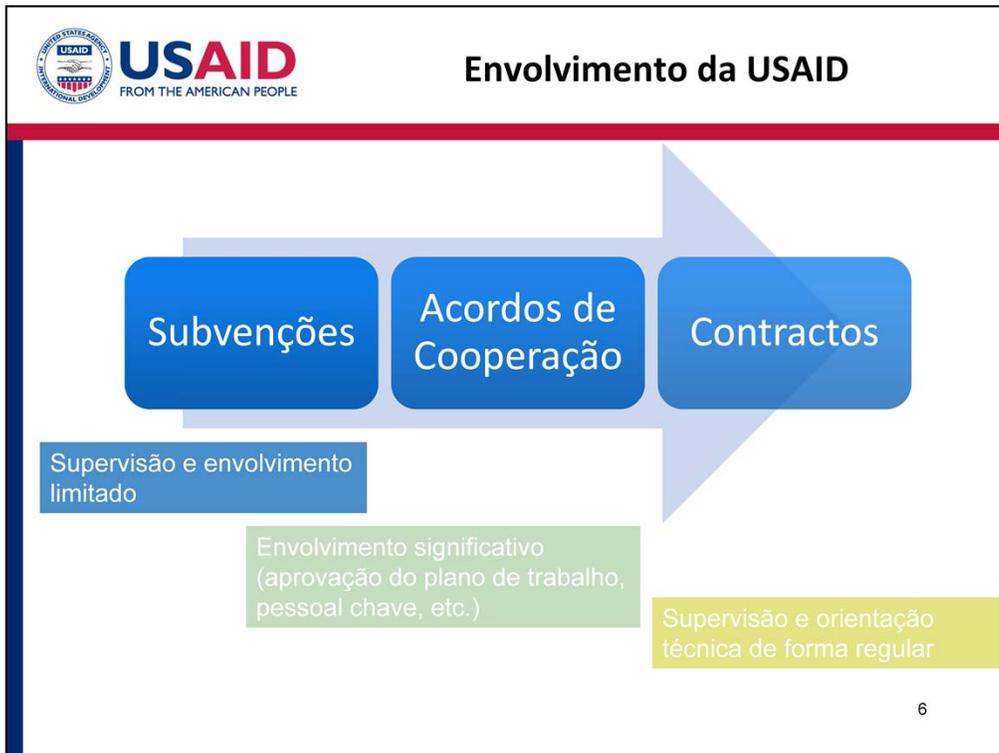


## Mecanismos da Adjudicação



5

- Grande parte do financiamento é desembolsado através de um mecanismo de aquisição ou assistência. Este gráfico mostra os diferentes tipos adjudicação para aquisições e assistência.
- Para as aquisições, há diferentes tipos de contractos, como contractos de custo e lucro fixo e custo fixo (*cost plus fixed fee* e *fixed price*) ou uma combinação de ambos. Também há contractos de Entrega Indefinida, Quantidade Indefinida (*Indefinite Delivery, Indefinite Quantity* - IDIQ) e os Acordos Abertos de Compra, e Ordens de Compra.
- Para assistência, há dois tipos mais comuns, que são: subvenções e acordos de cooperação.
- Este módulo não tem informação sobre subvenções para governos estrangeiros ou organizações internacionais públicas.
- As políticas da USAID sobre contratação directa estão no ADS 302 e para assistência no ADS 303. Estes serão referidos durante este módulo.



- No que diz respeito subvenções o nível de envolvimento e supervisão da USAID é limitado.
- Para os acordos de cooperação a USAID tem um envolvimento e supervisão previamente definido.
- Para os contractos a USAID tem mais controlo sobre o parceiro na obtenção dos resultados; havendo uma interacção técnica mais regular.

## Secção 2: Assistência



7

Agora vamos discutir assistência.

- **Tipos de Assistência:**
  - Subvenções (incluindo Acordo de Valor Fixo [FAA] e Acordos Simplificados)
  - Acordos de Cooperação
- A USAID usa mecanismos de assistência com organizações americanas e estrangeiras, organizações sem fins lucrativos assim como entidades com fins lucrativos.
- **Existe uma proibição de obtenção de lucros** para recipientes dos financiamentos de assistência da USAID ([ADS 303](#); 22 CFR 200.400(g))

- Os mecanismos mais comuns de **assistência** são:
  - Adjudicações, incluindo os Acordos de Valor Fixo e Acordos Simplificados e
  - Acordos de Cooperação.
- A USAID providencia assistência a organizações dos EUA e estrangeiras, organizações sem fins lucrativos e entidades com fins lucrativos.
- Há uma **proibição na obtenção de lucro** para os beneficiários dos financiamentos de assistência da USAID. Pode ler mais sobre estas regras através de <http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303sai.pdf> ou de consultar as regulamentos (22 CFR 226.81).



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

## Solicitações para Assistência

- **Solicitações para assistência** : USAID publica Declarações Anuais Programáticas (APS) e Pedidos de Aplicação (RFA) no site [Grants.gov](https://www.grants.gov).
- **Regras para Assistência:** Política da USAID: [ADS 303](#).



9

- A USAID publica solicitações, tais como: Declarações Anuais Programáticas (APS em inglês) e Pedidos de Aplicação (RFA em inglês) no Grants.gov para anunciar programas competitivos para mecanismos de assistência.
- **As regras da USAID para assistência** estão nas Políticas Operacionais/Sistema Directivo Automático da USAID, Capítulo 303.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

## Acordo de Valor Fixo (FAA)

- O **Acordo de Valor Fixo** permite pagamentos em função de desempenho de resultados pré definidos.
  - Os pagamentos são baseados em resultados concretos a serem apresentados.
  - São anunciados e competidos através das Declarações Anuais Programáticas (APS) ou Pedidos de Aplicação (RFA).
  - Este tipo de subvenção tem um limite de três anos.
- [ADS 303.3.25](#), que se refere ao Acordo de Valor Fixo, foi revisto recentemente para dar maior flexibilidade às missões ao trabalharem com novos parceiros.



10

- O acordo de valor fixo (FAA em inglês) é um mecanismo de Subvenção simplificada que permite pagamentos em função de desempenho de resultados pré definidos.
  - Os pagamentos são baseados em resultados concretos a serem apresentados.
  - As oportunidades para aplicar para o FAA são anunciadas através de Declarações Anuais Programáticas ou o Pedidos de Aplicação.
  - Este tipo de subvenção tem um limite de três anos.
- A USAID procedeu à revisão das suas regras no [ADS 303](#) (<http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303saj.pdf>) para dar maior flexibilidade de modo às missões poderem trabalhar com novos parceiros da USAID. A revisão inclui a preferência em usar o formato de FAA ou seja quando a USAID tem a possibilidade estimar o custo actual do esforço e definir o desempenho do propósito da subvenção de acordo com os seus objectivos definidos.

## Acordos Simplificados

- Para pequenos financiamentos e que têm como base o reembolso de despesas.
- **Exemplo:** apoio a assistência humanitária de emergência, manutenção de equipamento para purificar água para população afectada pelas cheias.
- Consulte [ADS 303](#) para mais detalhes e a lista das restrições.



11

- Acordos simplificados podem ser assinados sem haver competição.
- Um Oficial de Acordos pode autorizar uma subvenção simplificada se preencher estas condições:
  - Subvenções simplificadas não podem exceder o período de três anos e a subvenção total não pode exceder \$150,000
- Alguns exemplos de subvenções simplificadas são: fornecer assistência humanitária de pequena escala e manter o equipamento para purificar água.
- Para mais detalhes sobre subvenções simplificadas e a lista das restrições, consulte ADS 303.



- Acordos de Cooperação são usados quando a USAID quer ter um envolvimento significativo no projecto.
- Elementos de envolvimento significativo:
  - Aprovação do plano de implementação
  - Aprovação do pessoal-chave (posições de liderança)
  - Colaboração conjunta entre a USAID e Recipiente
    - Colaboração na selecção do comité consultivo
    - Concordância na provisão de sub-acordos mais significativos
    - Aprovação do plano de monitora e avaliação
- Consulte [ADS 303](#).

- **Acordos de Cooperação** são usados quando o governo dos EUA quer uma participação substancial num projeto. Participação substancial antecipada da USAID é um conceito relativo. A USAID deve sempre ter envolvimento nas adjudicações de assistência. Por exemplo, monitorando o desempenho, repassando relatórios, ou fornecendo aprovações de acordo com os regulamentos.
- Participação substancial pode incluir estes elementos:
  - Aprovação dos planos de implementação
  - Aprovação de pessoal chave, geralmente 5 posições de liderança ou 5% das pessoas trabalhando com o financiamento da USAID.
  - Colaboração conjunta entre a USAID e Recipiente, por exemplo:
    - Colaboração na selecção do comité consultivo
    - Concordância na provisão de sub-acordos mais significativos
    - Aprovação do plano de monitora e avaliação
- Para mais informação sobre o que constitui participação substancial no contexto dos acordos de cooperação, consulte ADS 303.

- Aplica-se somente para subvenções e acordos de cooperação.
- Podem ser encontrados no [Grants.gov](https://www.grants.gov).
- O RFA convida as partes interessadas a submeter aplicações competitivas para financiamento da USAID.
- O âmbito de trabalho de um RFA pode variar, desde concentrar-se em objectivos mais específicos até a um âmbito mais geral.
- O período mínimo para receber as respostas num RFA é de 30 dias após o RFA ter sido anunciado.
- Consulte [ADS 303](#) para mais informação.

- Solicitações para candidaturas são a forma mais comum de solicitar candidaturas a ONGs. O RFA é sómente para subvenções e acordos de cooperação.
- Estas solicitações estão no Grants.gov.
- O RFA convida pessoas interessadas para submeter aplicações competitivas para assistência à USAID.
- O âmbito de um RFA pode variar de atividades específicas a atividades amplas.
- O período mínimo para a aceitação das aplicações em resposta a um RFA é de 30 dias depois que o RFA foi anunciado.
- Para mais informação, ver ADS 303 para detalhes nas políticas da USAID sobre assistência.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

## Declaração Anual Programática (APS)

- Permite a USAID fazer vários acordos num determinado período de tempo.
- O APS encoraja potenciais aplicantes a propor abordagens inovadoras e eficazes para endereçar um desafio específico.
- Todas os APS estão no [Grants.gov](https://www.grants.gov). Pode consultar o [ADS 303](#) para mais detalhes sobre as APS.



14

- A declaração anual programática (APS em inglês) permite ao Governo dos Estados Unidos fazer uma grande quantidade de adjudicações. Aplicações são aceites e avaliadas numa base contínua durante um período específico (exemplo: um ano).
- O APS encoraja os potenciais aplicantes a propor formas inovadoras e eficazes para resolver um desafio específico.
- APS estão no Grants.gov. As missões da USAID, os departamentos e escritórios técnicos podem emitir adendas num APS. As adendas podem conter objetivos específicos para desenvolver programas que a missão, departamento ou escritórios técnicos pretendem apoiar ao abrigo do APS principal. Documentos de conceito que são em resposta a uma adenda devem cumprir com os termos e os critérios do APS principal. Consulte ADS 303 para mais detalhes sobre as políticas da USAID a respeito do APS.

## Secção 3: Aquisição



15

Agora vamos discutir aquisição.

- **Aquisição** → a compra de provisões ou serviços (incluindo construção) por o uso da USAID.
- Neste tipo de acordo o **lucro é permitido**.
- **Regras aplicáveis:**
  - Federal Acquisition Regulation ([FAR](#))
  - USAID Supplement to the FAR ([AIDAR](#))
  - Política da USAID –[ADS 302](#)
- Contracto de Custo e Lucro Fixo (Cost Plus Fixed Fee) – [FAR 16.306](#)
- Contracto de Custo Fixo (Fixed Fee) – [FAR 16.202](#)
- Oportunidades publicadas no [FedBizOpps.gov](#).



16

- Aquisição envolve a compra de suprimentos ou serviços (incluindo construção) por ou para o uso do governo federal dos Estados Unidos através de compra ou arrendamento. Pode incluir suprimentos ou serviços que já existem ou os que têm que ser criados, desenvolvidos, demonstrados, e avaliados.
  - Exemplos de suprimentos ou serviços podem ser: canetas, papel, serviços especializados como tecnologia de informação, serviços de impressão, serviços e ou a construção de uma clínica de saúde.
- É permitido lucro com os contractos. Organizações sem fins lucrativos podem propor contractos e decidir sobre a aceitação de lucro.
- As regras relativas para contractos são:
  - O Federal Acquisition Regulation (FAR),
  - USAID's Supplement to the FAR (AIDAR), e
  - Políticas da USAID –ADS 302.
- Os tipos de contractos mais usados pela USAID são os contractos de custo e lucro fixo e custo fixo (*cost plus fixed fee* e *fixed price*) ou uma combinação de ambos.
- Oportunidades para contractos estão no FedBizOpps.gov.

- **Entrega Indefinida, Quantidade Indefinida (IDIQs)**
- Trabalho solicitado através das ordens dos serviços.
- Os termos e condições padrão dos **IDIQs** estão no [FAR 16.5](#).



17

- Contractos de Entrega Indefinida, Quantidade Indefinida (IDIQ em inglês), significam serviços, e quantidade de suprimentos. IDIQ não especifica quantidades ou entrega no tempo da adjudicação. Por exemplo a USAID/Moçambique tem um IDIQ para providenciar capacitação as organizações em que não temos definido as quantidades porque dependem das necessidades.
- Com relação de IDIQ, prestação de serviços é solicitada através de ordens de serviços.
- Pode ver a secção 16.5 do FAR para mais detalhes sobre IDIQ.

## Secção 4: Informação Adicional



18

- Nesta secção vamos falar de sub-acordos, as fases do processo de adjudicação, comunicação com parceiros, e propostas e pedidos de subvenção não solicitadas.



## Sub-Acordos



- A maioria das regras que se aplicam ao acordo principal são aplicáveis aos sub-acordos.
- A USAID não tem um relacionamento directo com os sub-parceiros. O parceiro principal é responsável pelos sub-parceiros.
- Dependendo do tipo do instrumento que cada organização detém, o lucro pode ser permitido ou não.
- A USAID deve aprovar todos os sub-acordos.
- Para mais informação, acesse o [módulo nos Sub-Acordos](#).

19

- Muitos parceiros começaram a trabalhar com a USAID como sub-adjudicatários de adjudicações principais.
- A maioria das regras que se aplicam ao acordo principal são aplicáveis aos sub-acordos.
- A USAID não tem um relacionamento directo com os sub-parceiros. O parceiro principal é responsável pelos sub-parceiros.
- Dependendo do tipo do instrumento que cada organização detém, o lucro pode ser permitido ou não. Para as organizações lucrativas, o tipo de instrumento que a sua organização tem vai determinar se o lucro pode ser ou não obtido.
- Finalmente, a USAID tem que aprovar todas as sub-adjudicações, quando uma organização está seleccionada para uma adjudicação e se propõe a fazer sub-adjudicações para implementação do programa.
- Para mais informação, acesse o módulo nos Sub-Acordos (<https://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/trainings-how-work-usaid/port>).

## As Fases do Processo de Adjudicação



Para mais informação acesse o [ADS 303](#) e [“The USAID Grant and Contract Process: A Basic Guide.”](#)

20

- As fases importantes do processo de adjudicação são:
  - Planificação: incluindo o desenho do projeto, identificar os requisitos e o tipo de adjudicação, e fazer pesquisas de mercado.
  - A fase de solicitação envolve a publicação da oportunidade de financiamento.
  - Depois da avaliação de todas as propostas, a USAID faz uma adjudicação a organização selecionada.
  - Depois da adjudicação, a USAID irá gerir e monitorar o progresso do beneficiário.
- Para mais informação sobre o processo da adjudicação, acesse ADS 303 e o “USAID Grant and Contract Process: A Basic Guide.”

- A USAID pode comunicar com parceiros de diversas formas.
- A ferramenta mais comum são **reuniões ou conferências – Antes da Solicitação.**
- Informação no [Grants.gov](https://www.grants.gov) ou [FedBizOpps.gov](https://www.fedbizopps.gov).



21

- A USAID pode comunicar com parceiros de diversas formas. Desde que todos os interessados se beneficiem desta mesma informação. De modo a que um concorrente não tenha vantagens sobre todos os outros concorrentes.
- A ferramenta mais comum são **reuniões ou conferências** que solicitam comentários e perguntas de potenciais parceiros antes solicitação.
- As clarificações feitas pela USAID poderão ajudar a melhorar a submissão de propostas e dar oportunidade dos interessados se conhecerem e tornarem-se em potenciais parcerias.
- As informações sobre os diversos tipos de comunicação podem ser encontradas no [Grants.gov](https://www.grants.gov) ou [FedBizOpps.gov](https://www.fedbizopps.gov).



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

## Propostas e Pedidos de Subvenção Não Solicitadas

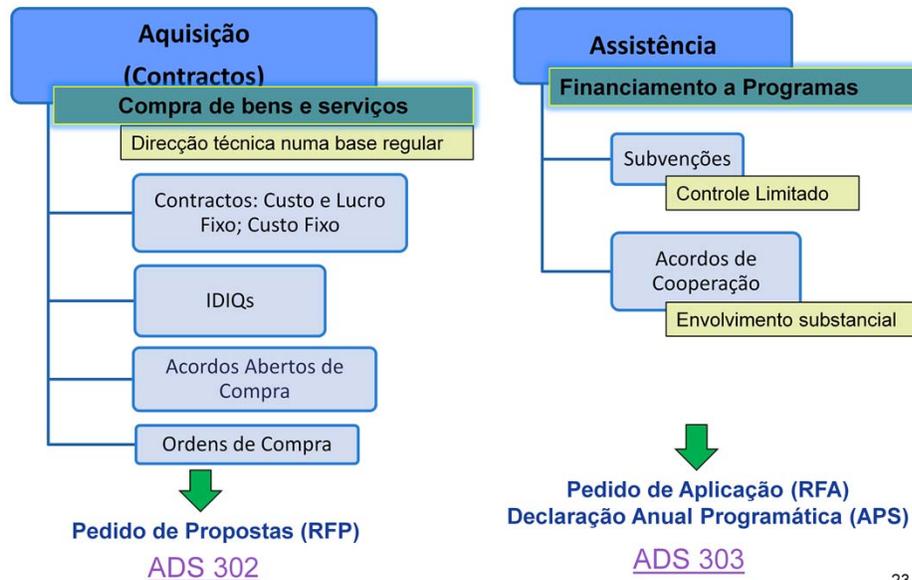
- *Só em casos muito excepcionais existe financiamento para propostas não solicitadas*
- **Critério Rigoroso:**
  - Atividades novas, únicas, e inovadoras que não seriam obtidas por métodos competitivos.
- [Guia para a apresentação de propostas de contrato não solicitadas](#); [Guia para submeter propostas de assistência não solicitadas](#)
- Acesse ao plano de trabalho de quatro etapas no [primeiro módulo](#).

22

- Por último, alguns comentários sobre as Propostas e Pedidos de Subvenção Não Solicitadas. Propostas não solicitadas são **raramente financiadas**, sugerimos que acesse ao plano de trabalho de quatro etapas no primeiro módulo para explorar oportunidades.
- A USAID emite adjudicações competitivas sempre que possível para obter o melhor valor e as melhores soluções. Só em casos muito excepcionais tem financiamento para propostas não solicitadas ou pedidos de subvenção. Anote que o critério para propostas não solicitadas e pedidos de subvenção é muito rigoroso. Propostas não solicitadas e pedidos de subvenção são para atividades novas, únicas, e inovadoras que não seriam recebidas através de métodos competitivos.
- Se quer ler mais informação, use: Guia para a apresentação de propostas de contrato não solicitadas: <http://www.usaid.gov/policy/ads/300/302map.pdf>; [Guia para submeter propostas de assistência não solicitadas](#)
- Guia para submeter propostas de assistência não solicitadas: <http://www.usaid.gov/policy/ads/300/30354s1.pdf>



## Resumo dos Tipos de Adjudicações



23

- Agora vamos resumir as coisas mais importantes deste módulo.
- Para aquisições, os tipos diferentes de contractos incluem custo e lucro fixo e custo fixo; Entrega Indefinida, Quantidade Indefinida (IDIQ); acordos abertos de compra; e ordens de compra.
- Para assistência há subvenções (incluindo os acordos de valor fixo e acordos simplificados) e acordos de cooperação.
- Em relação ao propósito principal da adjudicação, para **aquisição**, o Governo dos Estados Unidos é um comprador de um bem ou um serviço. **Assistência** refere-se a quando o Governo dos Estados Unidos é um financiador para um programa que realize um propósito público.
- O envolvimento do Governo dos Estados Unidos em relação aos tipos de adjudicações: Para contractos a USAID tipicamente tem direcção técnica numa base regular. Para acordos de cooperação, a USAID tem um envolvimento substancial com o beneficiário na implementação do programa. Para subvenções a USAID não tem muito controle sobre a implementação de um programa.
- Para aquisições, as organizações interessadas devem submeter uma proposta em resposta a um Pedido de Propostas (RFP).
- Para assistência, as organizações interessadas devem submeter uma

proposta em resposta de um Pedido de Aplicação (RFA) ou uma Declaração Anual Programática (APS).

- Durante este módulo, referimo-nos às políticas da USAID. Para aquisição, estas políticas estão em ADS 302 e para assistência estão em ADS 303.
- Também falamos das fases importante do ciclo de adjudicação, ferramentas para comunicar com parceiros.
- Esperamos que este módulo tenha sido útil para a sua organização e que você tenha a oportunidade de ver os outros módulos. Obrigada pelo seu tempo.

## Revisão Cumulativa

Através destas perguntas pode verificar o seu entendimento sobre o conteúdo deste módulo.

**Instruções:** Leia cuidadosamente cada pergunta antes de submeter as suas respostas.

Os seus resultados irão dar-lhe uma ideia do seu entendimento sobre esta matéria.

- Estas perguntas vão verificar seu entendimento sobre o conteúdo deste módulo.
- **Instruções:** Leia cuidadosamente cada pergunta antes de submeter as suas respostas.
- Os seus resultados irão dar-lhe uma ideia do seu entendimento sobre esta matéria.



### Mecanismos de Financiamento

Quiz - 5 questions

Last Modified: Mar 18, 2016 at 06:35 PM

**PROPERTIES**

On passing, 'Finish' button: [Goes to Next Slide](#)

On failing, 'Finish' button: [Goes to Next Slide](#)

Allow user to leave quiz: [At any time](#)

User may view slides after quiz: [At any time](#)

Show in menu as: [Multiple items](#)

 Edit in Quizmaker

 Edit Properties



Este módulo foi produzido pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

A USAID endereça o seu apreço a todas as pessoas que contribuíram com o seu tempo e ideias para o desenvolvimento para desta serie de módulos.

**Fotos**

Slide 3: USAID Mozambique

Slide 7: Angola USAID-supported women's association learning to plant new crops, Credit: Sonia Walia

Slide 9, 11, 14, 15, 17, 18, 21: USAID Mozambique

26

- Este módulo foi produzido pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.
- A USAID endereça o seu apreço a todas as pessoas que contribuíram com o seu tempo e ideias para o desenvolvimento para desta serie de módulos.