

SEJAM BEM-VINDOS

COMEÇAREMOS EM INSTANTES

15ª REUNIÃO DO COMITÊ

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

27 DE OUTUBRO DE 2022

*Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência
na Gestão Pública do Estado do Ceará (2019 a 2026)*

PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da Ata da 14ª Reunião do Comitê;
2. Informações importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Projetos de Assistência Técnica;
5. Indicadores;
6. Controle e Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais; e
7. Encerramento.

1. APROVAÇÃO DA ATA

14ª Reunião do Comitê (25/08/2022)

E-mail enviado em 16/09/2022



2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Preencher o formulário de frequência;
- ✓ Gestão Documental: recomendamos que toda a documentação dos processos licitatórios (todas as fases) se concentrem em uma área e/ou setor da Setorial.
- ✓ Missão do Banco Mundial:
 - Gerenciamento Financeiro e ações da CGE e do TCE: 04/11/2022
 - 16 a 18/11/2022: Equipe Socioambiental com visita a Adutora;
 - 21 a 25/11/2022 Geral;
- ✓ Enviar Ordem de Serviço/fornecimento dos contratos;
- ✓ Empenhar produtos que serão entregues até Fevereiro/2023.

3. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

DESEMBOLSOS



Valor do Empréstimo	US\$139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00

Descrição	Data	Valor US\$	%
Valor do Empréstimo		139.880.000,00	
Valor da Contrapartida		34.970.000,00	
Taxa Front-end Fee	15/05/2020	349.700,00	0,25%
1º Desembolso	05/03/2020	302.852,28	0,22%
2º Desembolso	22/09/2020	1.237.012,50	0,88%
3º Desembolso	15/09/2021	554.379,14	0,40%
4º Desembolso	04/11/2021	1.835.656,82	1,31%
5º Desembolso	21/03/2022	2.924.518,20	2,09%
6º Desembolso	15/06/2022	11.715.942,57	8,38%
7º Desembolso	23/09/2022	1.748.291,88	1,25%
Total		20.668.353,39	14,78%
Saldo a desembolsar		119.211.646,61	

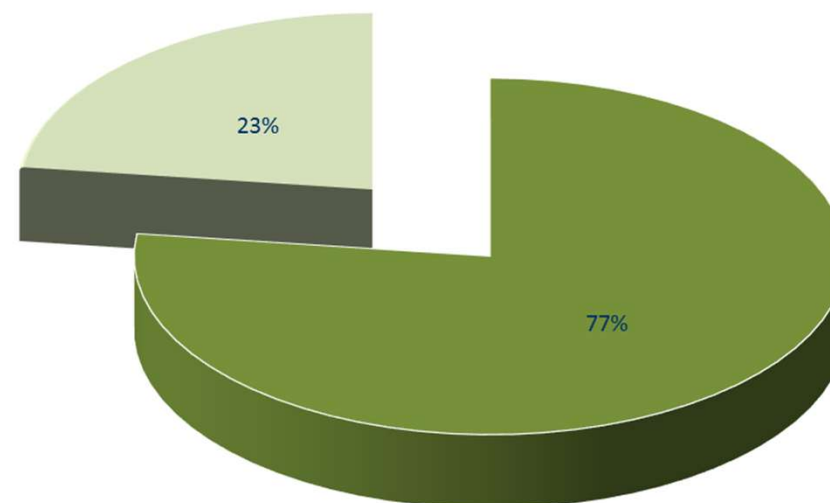


SALDO DA CONTA OPERATIVA

Saldo Conta Operativa em Outubro/2022 (US\$)	
Valor Desembolsado	20.318.653,39
Valor Executado até 26/10/2022	15.648.645,57
Saldo desembolsado a Executar	4.670.007,82

Saldo Conta Operativa em Outubro/2022 (R\$)	
Valor Desembolsado em Reais	105.714.843,43
Valor Executado até 26/10/2022	81.581.967,65
Saldo desembolsado a Executar	24.132.875,79

Desembolsado a Executar x Executado (R\$)



■ Valor Executado até 26/10/2022 ■ Saldo desembolsado a executar

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - CONCILIAÇÃO DESEMBOLSO X EMPENHO (R\$)

Ano	Desembolsos	Empenhos	Pagamentos			Saldo da Conta
			Orçamento	Restos a pagar	Total	
2020	8.177.297,92	2.420.219,32	824.905,89	-	824.905,89	7.352.392,03
2021	13.013.218,72	12.677.021,55	8.632.583,45	1.595.313,43	10.227.896,88	10.137.713,87
2022	84.524.326,79	67.364.304,14	66.486.543,01	4.042.621,87	70.529.164,88	24.132.875,78
Total	105.714.843,43	82.205.425,26	75.944.032,35	5.637.935,30	81.581.967,65	

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO – ORÇAMENTO 2022

ORÇAMENTO 2022 - R\$					
SETORIAL	Lei + Crédito (A)	Valor Programado 2022 (B)	Saldo (A) – (B)	Valor empenhado	Valor pago
ARCE	4.700.000,00	930.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00
CAGECE SCIDADES	5.800.000,00	2.652.339,40	3.147.660,60	210.894,86	210.894,86
CGE	2.148.800,00	661.457,39	1.487.342,61	720.000,00	160.000,00
FUNCEME	10.395.438,00	2.557.412,36	7.838.025,64	3.084.261,23	3.084.261,23
IPECE	2.943.822,00	2.161.265,58	782.556,42	1.252.979,29	935.218,16
SCIDADES	1.000.000,00	205.399,70	794.600,30	0,00	0,00
SEPLAG	600.000,00	562.500,00	37.500,00	0,00	0,00
SRH	178.176.211,00	73.150.207,58	105.026.003,42	60.220.213,70	60.220.213,70
COGERH	7.185.850,00	9.001.494,44	-1.815.644,44	1.810.235,06	1.810.235,06
TCE	2.500.000,00	65.684,17	2.434.315,83	65.720,00	65.720,00
TOTAL GERAL	215.450.121,00	91.947.760,62	123.502.360,38	67.364.304,14	66.486.543,01

RECOMENDAÇÕES A SEREM SEGUIDAS - DESEMBOLSOS POR EMPENHO

☐ Critérios a serem seguidos pelos órgãos executores quanto aos empenhos dos contratos adjudicados:

- i. Enviar para a UGP (Financeiro) à cada assinatura de contrato (seja de qualquer modalidade) o **cronograma de execução física e financeira** com a estimativa de necessidade de recursos;
- ii. É vedada a realização de **despesa sem prévio empenho**;
- iii. Evitar **empenhos globais que ultrapassem o exercício vigente** sobre os valores contratados;
- iv. **Contratos de Obra:** Empenho deverá ser **equivalente ao valor total das estimativas das medições** a serem entregues pela construtora, dentro do que foi planejado pela setorial a desembolsar no período de até seis meses;
- v. **Contratos de serviços distintos de consultoria:** Empenho deverá ser **equivalente ao valor estimado dos serviços** a serem executados pelas empresas, dentro do que foi estimado a desembolsar no período de até seis meses;
- vi. **Contratos de serviços de consultoria:** Empenho deverá ser **equivalente ao valor estimado dos produtos\serviços** a serem entregues pela empresa, dentro do que foi estimado a desembolsar no período de até seis meses;
- vii. **Aquisição de bens:** Empenho deverá ser **equivalente ao valor estimado do bem** a ser entregue pelo fornecedor.

ACOMPANHAMENTO FÍSICO – MAPP's

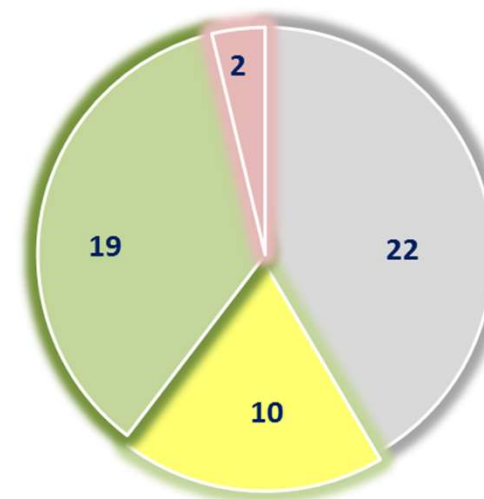
Secretaria	Nº	Nome	Status
ARCE	27	Metodologia de controle regulatório dos ativos de saneamento e de distribuição de gás canalizado IPF-9006	Vencido
	28	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória IPF-9006	Vencido
	29	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico IPF-9006	Vencido
CGE	131	Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos_ IPF-9006	Vencido
SCIDADES	4844	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos - IPF 9006	Vencido

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

CONTRATOS ASSINADOS			
STATUS	Nº CONTRATOS ASSINADOS	VALOR CONTRATADO R\$	VALOR PAGO R\$
Em execução	22	760.060.494,16	63.585.325,64
Concluído Financeiramente, mas em execução física	10	12.180.231,68	12.180.230,66
Execução física e financeira Concluídas	19	5.772.449,12	5.706.753,49
Rescindido *	2	395.949,07	109.657,86
TOTAL	53	778.409.124,02	81.581.967,65

* O valor do contrato rescindido da COGERH não está refletido no valor total contratado

CONTRATOS



- Em execução
- Concluído Financeiramente, mas em execução física
- Execução físico e financeiro Concluídos.
- Rescindido

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

Setorial	Nº de Subprojetos	Nº de Contratos	Nº Contratos Em Execução Física + Concluída Execução Financeira	Contratos Rescindidos	Nº Contratos + Execução física e financeira Concluídas	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% Pago Setorial	% Pago Total
1 ARCE	3	0	0		0	0,00	0,00	0,00		0%
2 CAGECE	5	2	2		0	2.254.474,31	210.894,86	2.043.579,45	9,35%	0%
3 CGE	1	1	1		0	4.000.000,00	160.000,00	3.840.000,00	4,00%	0%
4 CIDADES	2	1	1		0	219.360,00	0,00	219.360,00	0,00%	0%
5 COGERH	6	11	6	1	4	12.103.829,12	7.137.399,52	4.966.429,60	58,97%	0,92%
6 FUNCEME	13	13	8		5	10.674.517,38	9.022.030,58	1.652.486,80	84,52%	1,16%
7 IPECE	14	11	7		4	6.231.380,68	2.636.090,81	3.595.289,87	42,30%	0,34%
8 SEDET	5	2	1		1	3.980.029,16	1.851.043,90	2.128.985,26	46,51%	0,24%
9 SEPLAG	2	1	1		0	2.317.264,86	0,00	2.317.264,86	0,00%	0%
10 SRH	8	9	7	1	1	736.562.548,52	60.498.787,98	676.063.760,54	8,21%	7,77%
11 TCE	2	2	2		0	65.720,00	65.720,00	0,00	100,00%	0%
TOTAL	61	53	36	2	15	778.409.124,02	81.581.967,65	696.827.156,38	10,48%	10,48%

ASPECTOS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Item	Responsável	Data Esperada	Realizado
Proposta de aporte de contrapartida	SRH/UGP-IPECE	30/07/2022	
Envio do plano de ação SRH	UGP-IPECE	30/07/2022	
Envio dos IFRs do primeiro semestre de 2022	UGP-IPECE	29/08/2022	
Enviar relatório de auditoria de 2021	UGP-IPECE/TCE	30/09/2022	

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH



Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	115.900,00	115.900,00	0,00	100%	Execução física e financeira Concluídas.
2	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenharia Geotécnico.	PAULO TEIXEIRA DA CRUZ	395.949,07	109.657,86	286.291,21	27,69%	Rescindido
3	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA	313.604,09	70.148,26	243.455,83	22,37%	Em execução
4	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista.	RONEI VIEIRA DE CARVALHO	398.091,11	97.142,71	300.948,40	24,40%	Em execução
5	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO	619.397.128,76	58.579.712,87	560.817.415,89	9,46%	Em execução
6	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KLSERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A 1201049	23.918.580,50	848.639,32	23.069.941,18	3,55%	Em execução
7	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	R&T COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (1209649)	43.586,97	43.586,97	0,00	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
8		E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA (1209634)	574.500,00	574.500,00	0,00	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
9		ENERGY TELECON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (1208965)	59.499,99	59.499,99	0,00	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
TOTAL			645.216.840,50	60.498.787,98	584.718.052,52	9,38%	

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH

Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$		Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	LAMON PRODUTOS LTDA	654.900,00	654.900,00	654.900,00	0,00	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
2	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedicação da COGERH.	NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA	1.509.999,99	6.213.266,93	1.509.999,90	0,09	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
3		ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	3.221.266,94		3.221.266,06	0,88	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
4		LAMON PRODUTOS LTDA	1.482.000,00		1.481.999,95	0,05	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
5		SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	178.890,00		178.890,00	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
6	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	13.803,66	520.792,61	13.803,66	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
7		K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA	28.159,95		28.159,95	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
8		GEO POSITION COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.380,00		48.380,00	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
9		MULTIPLUS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS Ltda	115.560,00		0,00	115.560,00	0,00%	Rescindido
10		NW DRONES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA	135.999,00					Em execução
11	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA. / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA.	4.830.429,58	4.830.429,58	0,00	4.830.429,58	0,00%	Em execução
TOTAL			12.103.829,12		7.137.399,52	4.966.429,60	58,97%	

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME



Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$		Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago	STATUS
1	Aquisição de licença do ArcGis.	IMAGEM GEOSISTEMAS e COMÉRCIO LTDA	130.000,00	130.000,00	129.999,97	0,03	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
2	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	ALLCOMP COMP REP E IMPORTACAO AS	117.990,00	3.177.822,88	117.990,00	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
3		TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	48.900,00		48.900,00	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
4		J C DA SILVA & CIA LTDA	972.000,00		972.000,00	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
5		ARBONNE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA EIRELI	327.000,00		327.000,00	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
6		GEO ÁCQUA PRODUTOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA	12.000,00		12.000,00	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
7		J C DA SILVA & CIA LTDA	740.533,00		740.532,95	0,05	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
8		DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA EPP	949.799,88		949.799,88	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
9		FLOPTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	9.600,00		9.600,00	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
10	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	4.568.757,79	4.568.757,79	4.568.757,79	0,00	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
11	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	2.085.529,60	2.085.529,60	834.769,44	1.250.760,16	40,03%	Em execução
12	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA - ME	310.680,55	310.680,55	310.680,55	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
13	Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ	401.726,56	401.726,56	0,00	401.726,56	0,00%	Em execução
TOTAL			10.674.517,38		9.022.030,58	1.652.486,80	84,52%	

COMPONENTE II – MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA CAGECE



Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	QUANTUM DO BRASIL LTDA	1.054.474,31	210.894,86	843.579,45	20,00%	Em execução
2	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.	INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA S/S LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%	Em execução
TOTAL			2.254.474,31	210.894,86	2.043.579,45	9,35%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

CGE



Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CONSÓRCIO: CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. E CANIX SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. (1214854)	4.000.000,00	160.000,00	3.840.000,00	4,00%	Em execução
TOTAL			4.000.000,00	160.000,00	3.840.000,00	4,00%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SEDET



Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR).	CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.640.485,16	1.640.484,94	0,22	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
2	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	3V3 TECNOLOGIA LTDA	2.339.544,00	210.558,96	2.128.985,04	9,00%	Em execução
TOTAL			3.980.029,16	1.851.043,90	2.128.985,26	46,51%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SEPLAG



Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CONSÓRIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS–SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY IT) (1235980)	2.317.264,86	0,00	2.317.264,86	0,00%	Em execução
TOTAL			2.317.264,86	0,00	2.317.264,86	0,00%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO CIDADES



Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. (1240686)	WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO	219.360,00	0,00	219.360,00	0,00%	Em execução
TOTAL			219.360,00	0,00	219.360,00	0,00%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

IPECE



Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
6	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.		3.124.783,76	2.573.459,22	551.324,54	82,36%	Em Execução
7	Aquisição de Licença FIDIC.		3.012,85	3.012,85	0,00	100,00%	Execução física e financeira Concluídas.
8	Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo “Turnkey” da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central	MARCO TULIO VASCONCELLOS REZENDE	89.694,07	58.651,66	31.042,41	65,39%	Execução física e financeira Concluídas.
9	Serviços Técnicos de Tradução para Documentos de Aquisições.	BRAZIL TRADUÇÕES, SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.620,00	967,08	34.652,92	2,71%	Execução física e financeira Concluídas.
10	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA	1.797.780,00	0,00	1.797.780,00	0,00%	Em execução
11	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV	1.180.490,00	0,00	1.180.490,00	0,00%	Em execução
TOTAL			6.231.380,68	2.636.090,81	3.595.289,87	42,30%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - TCE

Nº	Subprojetos	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	EMPRESA DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	52.740,00	52.740,00	0,00	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
2		DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ELRELI	12.980,00	12.980,00	0,00	100,00%	Concluído Financeiramente, mas em execução física.
TOTAL			65.720,00	65.720,00	0,00	100,00%	

4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



02 OBRAS



34 CONSULTORIAS



08 SERVIÇOS



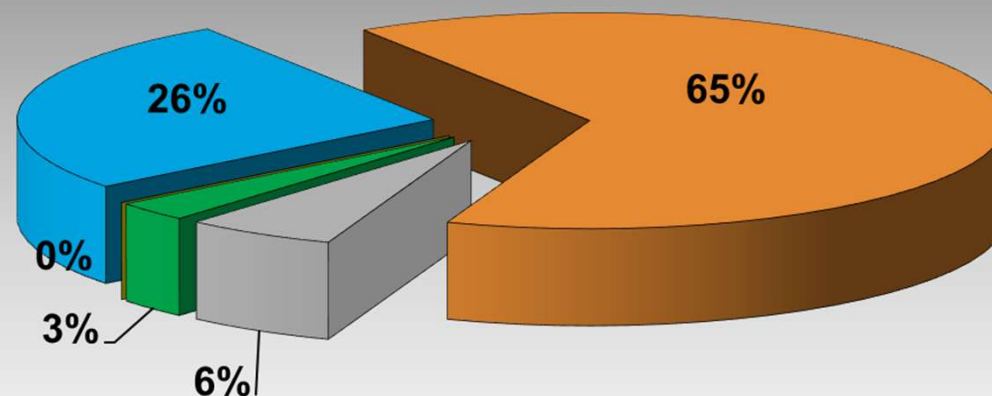
17 BENS



61 SUBPROJETOS

SUBPROJETOS – CONSULTORIA DE EMPRESA E INDIVIDUAL

Nº de Subprojetos	Qtd.	Status
34 Consultorias (Empresa e Individual)	02	A Iniciar
	01	Em Atividades Preparatórias
	00	Remetidos para “Não Objeção Técnica” via Sistema STEP
	09	Em Licitação / Assinando Contrato
	22	Contratos Assinados



□ A Iniciar

□ Remetidos para “Não Objeção Técnica” via Sistema STEP.

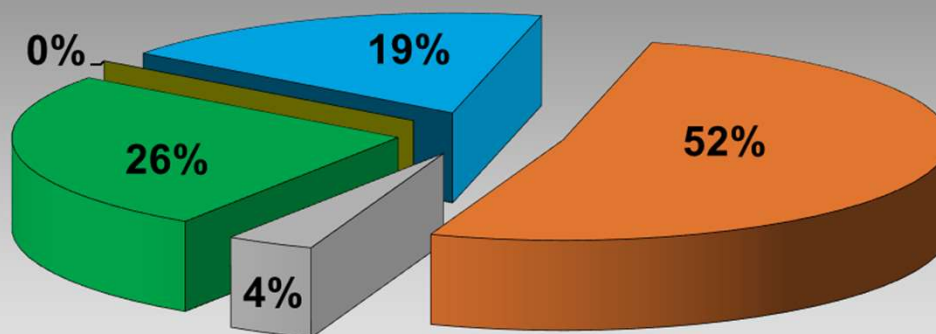
□ Contratos Assinados

■ Em Atividades Preparatórias

■ Em Licitação / Assinando Contrato

SUBPROJETOS – OBRAS, BENS E SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Subprojetos	Qtd.	Status
27 Obras, Bens e Serviços de Não Consultoria	01	A Iniciar
	07	Em Atividades Preparatórias
	00	Remetidos para “Anuência Técnica” da UGP
	05	Em Licitação / Assinando Contrato
	14	Contratos Assinados



□ A iniciar

■ Em Atividades Preparatórias.

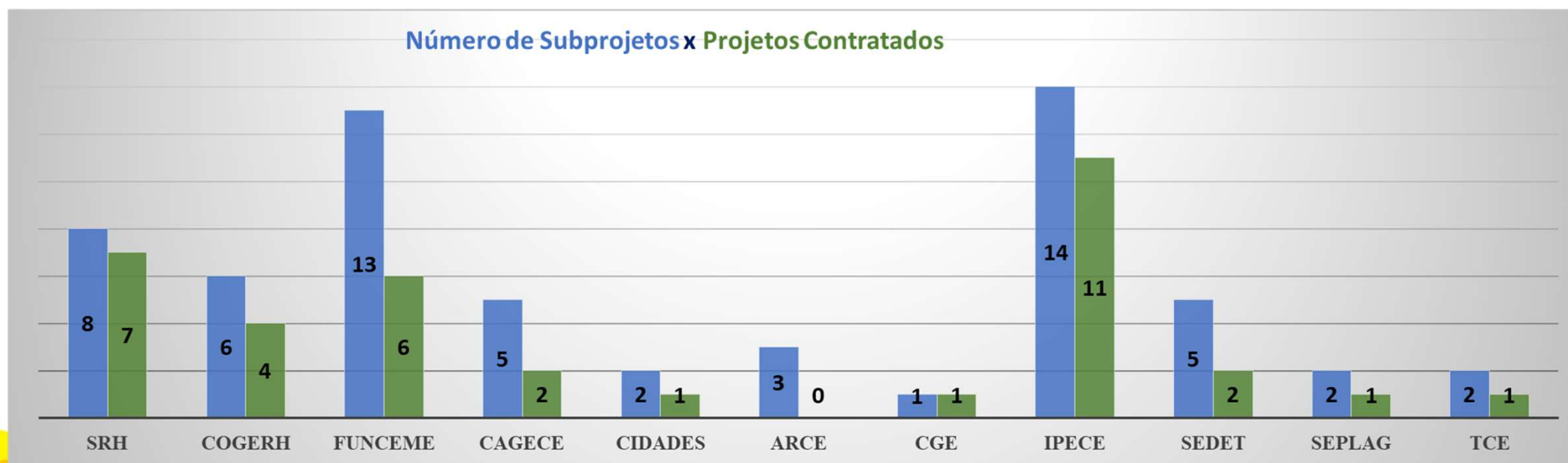
■ Remetidos para “Anuência Técnica” da UGP.

■ Em Licitação / Assinando Contrato

■ Contratos Assinados

NÚMERO DE SUBPROJETOS X SUBPROJETOS CONTRATADOS

Nº de Subprojetos	SRH	COGERH	FUNCEME	CAGECE	CIDADES	ARCE	CGE	IPECE	SEDET	SEPLAG	TCE	TOTAL
Nº DE PROJETOS	8	6	13	5	2	3	1	14	5	2	2	61
PROJETOS CONTRATADOS	7	4	6	2	1	0	1	11	2	1	1	36



Componente I: Aumento da Segurança Hídrica



01 OBRA



05 CONSULTORIAS



02 BENS

AJUDA MEMÓRIA – MISSÃO JUNHO/2022 - SRH

Atividade	AJUDA MEMÓRIA – Missão BM - Junho/2022	Status
1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	1. UGP/SRH avaliar o cronograma de obras e aprovação do Engenheiro; monitorar as primeiras entregas.	1. Monitoramento das ações realizado pela SRH/CAGECE, com apoio da UGP, que tem constatado atrasos, principalmente das condicionantes referentes a liberação das obras (Design Captação, ETA e Setor 1; EVA (LI), PGS, PRI do Setor 1 (incluindo a implementação).
2. Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	2. UGP/SRH solucionar as lacunas da equipe chave e enviar qualquer mudança proposta para aprovação do BM.	2. As alterações necessárias foram discutidas e aprovadas pelo Banco, e refletidas nos Aditivos nº 01 e 02.
SAB-SC: Consultoria dos arranjos institucionais e modelo de gestão	SRH, SCIDADES, CAGECE enviar ao BM os TDRs e cronogramas iniciais.	Primeira versão do TDR remetida ao Banco em 13/09/22.
SAB-SC: Indicadores de gênero e engajamento cidadão	IPECE/UGP reenviarão o TDR após comentários do Banco Mundial discutidos durante a missão.	Realizado

AJUDA MEMÓRIA – MISSÃO JUNHO/2022 - COGERH

Atividade	AJUDA MEMÓRIA – Missão BM - Junho/2022	Status
Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.	1. Sobre o indicador vinculado a essa atividade (Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição), COGERH enviar nota técnica ao BM indicando as definições dos usuários registrados, a metodologia e memória de cálculo da linha de base (7%) e do alcance dessa meta (75%), levando em conta as mudanças ocorridas desde que o indicador foi pactuado durante a preparação do Projeto.	Realizado
	2. COGERH assinar contrato até setembro 2022.	Pregão Eletrônico será “reaberto” e expectativa que até o final do ano a COGERH assine contrato com fornecedor.
Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	Sobre o indicador PDO vinculado a essa atividade (Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados) COGERH enviar nota técnica ao BM indicando as definições dos usuários estratégicos, a metodologia e memória de cálculo do alcance dessa meta (80), para haver clareza sobre qual a cobertura (em porcentagem) será aferida pela meta.	Realizado
Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas).	1. COGERH enviar ao BM a versão final do TDR de instrumentação.	Realizado
	2. COGERH finalizar a contratação até agosto de 2022	Contratação e emissão da Ordem de Serviços prevista para o início de novembro/22.

AJUDA MEMÓRIA – MISSÃO JUNHO/2022 - FUNCEME

Atividade	AJUDA MEMÓRIA – Missão BM - Junho/2022	Status
Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME assinar contrato até outubro 2022.	Especificações Técnicas em ajustes após revisão da Consultora Socioambiental da UGP.
Contratação de empresa para realização de serviço de laboratório para análises físico-químicas e biológicas em amostras de água bruta de corpos hídricos superficiais localizados no Ceará.	Devido à mudança de atividade, deve-se cancelar essa linha no STEP e inserir nova linha com o novo nome correto da atividade e a categoria de gasto	Realizado
Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	Especificações em elaboração pela FUNCEME.	Realizado
Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúncias aos principais reservatórios do Estado.	Previsão de iniciar processo licitatório até setembro de 2022.	Realizado
Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Previsão de iniciar processo licitatório até setembro de 2022.	Realizado
Aquisição de Drones	Previsão de iniciar processo licitatório até setembro de 2022.	Realizado

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/2022 em Execução . Assinado no dia 18/02/2022.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução . Assinado no dia 01/03/2022.
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022. Em Execução Física. Concluída Execução Financeira
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído .
5	Consultoria	Prestação de Serviços de Consultoria (Pessoa Jurídica) para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Termo de Referência, Estimativa de Custo e Justificativa em revisão pelo BM. UGP verificando a disponibilidade do agendamento da reunião.
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <u><i>Há Indicador associado</i></u>	1º Consultor: Contrato Revogado . 2º Consultor: TDR, EC e Justificativa remetidos para o Banco Mundial para NO em 26/10/22.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução .
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/SRH/CE/2020 em Execução .



02 CONSULTORIAS
01 SERVIÇOS
03 BENS

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH. Em Execução Física. Concluída Execução Financeira.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - Concluído.
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. <i>Há Indicador associado</i>	COGERH emitiu Parecer Técnico favorável. UGP irá emitir Anuência Técnica.
4	Consultoria	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 066/2022/COGERH em Execução.
5	Bens	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1– Equipamentos de TI: Concluído; 2 – Aquisição de Drones: Contrato assinado em 13/10/2022. Em Execução; 3 – Aquisição de TI: Processo encontra-se na PROLIC/PGE para análise desde o dia 18/07.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	Contrato assinatura pela empresa e enviado a COGERH via correios.

FUNCEME | **FUNDAÇÃO CEARENSE
DE METEOROLOGIA E
RECURSOS HÍDRICOS**



02 CONSULTORIAS



04 SERVIÇOS



07 BENS

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	Contratos Concluídos : 04/2021, 05/2021 e 06/2021 – Assinados dia 25/03/2021. 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 - Assinados dia 16/03.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - Concluído .
3	Serviços	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	Especificações Técnicas em ajustes pela FUNCEME após parecer da Consultora Socioambiental.
4	Serviços	Contratação de empresa para realização de serviço de laboratório para análises físico-químicas e biológicas em amostras de água bruta de corpos hídricos superficiais localizados no Ceará.	Pregão Eletrônico nº 20220002 realizado no dia 25/10/2022.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Contrato nº 07/2022 em Execução . Assinado em 04/04/2022.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 em Execução .

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME



№	Método	Subprojetos	Status
7	Serviços	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 Concluído .
8	Bens	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	Minuta da Especificação Técnica em ajustes na FUNCEME após análise da UGP no dia 28/09.
9	Bens	Aquisição de Drones.	UGP revisou Especificações Técnicas e elaborou a minuta do Edital de Pregão Eletrônico. Aguardando o Edital revisado e o Parecer da COGET/ETICE para emissão da Anuência.
10	Consultoria	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 em Execução .
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	UGP emitiu a Anuência para a minuta do Contrato no dia 17/10. FUNCEME em tramites internos para assinatura do contrato
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado. <u>Há Indicador associado</u>	Edital de SDO aprovado pela UGP no dia 13/10. FUNCEME instruindo processo, com posterior envio a CCC/PGE. Previsão de envio?
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Homologação publicada no dia 20/10. FUNCEME providenciando a assinatura do Contrato. Previsão de assinatura do contrato?

Componente II: Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água



01 OBRA



04 CONSULTORIAS

AJUDA MEMÓRIA – MISSÃO JUNHO/2022 - CAGECE

Atividade	AJUDA MEMÓRIA – Missão BM - Junho/2022	Status
Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	CAGECE enviar ao BM proposta de resposta para extensão da data de recebimento de propostas. Assinar contrato até o final de novembro 2022.	Previsão de apresentação da primeira versão do relatório pela CAGECE em 28/10/22. Previsão de assinatura dos contratos dos lotes 1 e 2 para janeiro de 2023.
Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	CAGECE assinar contrato até agosto de 2022.	Contrato negociado em agosto/22, no entanto a minuta de contrato não foi assinada em virtude de mudança na estrutura do consórcio. Previsão para assinatura do contrato em dez/22.
Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	CAGECE assinar contrato até meados de julho 2022.	Contrato assinado em 30/08/22.
Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	CAGECE assinar contrato até agosto de 2022..	Negociação com o consórcio selecionado perdurou por mais tempo que o previsto. No entanto, foi exitosa. Previsão de assinatura do contrato para nov/22

COMPONENTE II – MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <u>Há Indicador associado 1</u>	Previsão de envio do Relatório para análise da UGP até o dia 28/10/2022
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. Há Indicador associado	Minuta do contrato em fase final de preenchimento, com previsão de assinatura por ambas as partes em nov/22.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em Execução .
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <u>Há Indicador associado</u>	Contrato nº 201/2021 em Execução .
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	UGP será responsável por elaborar a minuta do contrato até 28/10/22. Previsão de assinatura do contrato para nov/22.

Componente III: Fortalecimento da Gestão do Setor Público

AJUDA MEMÓRIA – MISSÃO JUNHO/2022 – ARCE e IPECE



Atividade	AJUDA MEMÓRIA – Missão BM - Junho/2022	Status
Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	ARCE assinar contrato até dezembro de 2022.	Única proposta financeira apresentada foi aberta em 25/10/22. Previsão para assinatura de contrato permanece.
Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	ARCE assinar contrato até setembro 2022.	Encontra-se atualmente em Prazo Suspensivo, que findará em 08/11/22. Previsão para assinatura de contrato atualizada para nov/22.
Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	ARCE irá alterar o TDR para reduzir o escopo à fiscalização dos contratos da CAGECE. Enviar TDR ao IPECE até o final de julho. A UGP trazer o assunto ao Comitê do Projeto para que a liderança da ARCE possa auxiliar a priorização das atividades do Projeto.	
Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	IPECE concluir assinatura do contrato até agosto 2022.	Realizado
Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	IPECE assinar contrato até agosto 2022.	Realizado

AJUDA MEMÓRIA – MISSÃO JUNHO/2022 - SEDET

Atividade	AJUDA MEMÓRIA – Missão BM - Junho/2022	Status
Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SEDET/IPECE	SEDET e IPECE firmar o contrato até agosto 2022.	Empresa melhor classificada declinou de assinar o contrato após Notificação de Intenção de Adjudicação. Foi convocada a 2ª colocada do processo. Previsão que até o final de novembro o contrato seja assinado.
Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SEDET/FUNCEME	SEDET e FUNCEME: finalizar a contratação até o final de julho de 2022.	Realizado
Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação. SEDET/FUNCEME	SEDET e FUNCEME: Cancelar as duas atividades e avaliar a sugestão de realizar contratação direta de uma fundação para trazer os professores da Universidade da Califórnia, seguida de contratação de Consultoria Individual individual. Refletir as mudanças no STEP e consolidação dos valores correspondentes.	Estão sendo realizadas reuniões com as equipes da FUNCEME e da SEDET para ajustes no escopo, objeto e método de aquisição.
Serviços de Consultoria para acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal" SEDET/FUNCEME		

AJUDA MEMÓRIA – MISSÃO JUNHO/2022 – SCIDADES E CGE



Atividade	AJUDA MEMÓRIA – Missão BM - Junho/2022	Status
Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES lançar solicitação de proposta até setembro 2022.	MI lançada em ago/22, que resultou na apresentação de 16 portfólios. Previsão para conclusão do RFLC e lançamento da SDP é nov/22.
Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	UGP prosseguir com o primeiro colocado na seleção.	Contrato assinado em 21/10/22, ordem de serviços a ser emitida no início de nov/22, tão logo a publicação do contrato seja confirmada.
Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CGE monitorar a execução de todas as atividades (e produtos) contemplados no contrato e reportar ao BM no relatório de progresso.	Realizado

AJUDA MEMÓRIA – MISSÃO JUNHO/2022 – SEPLAG E TCE



Atividade	AJUDA MEMÓRIA – Missão BM - Junho/2022	Status
Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	SEPLAG assinar contrato até julho de 2022.	Realizado
Aquisição de equipamentos para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	SEPLAG avaliar uso do saldo de recursos para nova atividade e inserir nova linha no STEP.	Realizado
Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning.	Enviar nota técnica explicando a necessidade do referido ajuste, o IPECE enviará ao Banco, até 24 de junho de 2022, informações adicionais sobre o novo sistema, a metodologia a ser aplicada para assegurar a qualidade do monitoramento da obra e o cronograma de implantação do mesmo, junto com a nova proposta de utilização do recurso para financiar atividades relacionadas ao atingimento da meta acordada com o Banco Mundial.	Edital de PE para aquisição dos equipamentos de TI atualmente em discussão entre as equipes do TCE e da UGP, com previsão de lançamento para o início de nov/22.



AGÊNCIA REGULADORA
DO ESTADO DO CEARÁ



03 CONSULTORIAS

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

ARCE



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <u>Há Indicador associado</u>	Única proposta financeira apresentada foi aberta em 25/10/22. UGP será responsável por elaborar a minuta do Relatório Financeiro.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Notificação de Intenção de Adjudicação remetida aos licitantes em 21/10/2022. O Prazo Suspensivo findará em 08 de novembro.
3	Consultoria	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	Previsão de envio do Termo de Referência e Estimativa de Custo para análise da UGP?



10 CONSULTORIAS
03 SERVIÇOS
01 BEM

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

IPECE



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - <u>Há Indicador associado</u>	Contrato nº 08/2022. Em Execução .
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Contrato assinado no dia 14/10. Em execução
3	Serviço	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <u>Há Indicador associado 1 – 2 – 3</u>	Processo encaminhado para PGE em 21/10, para análise e posterior lançamento do Pregão Eletrônico.
4	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 07/2020, 09/2020 e 02/2021 em Execução .
5	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	IPECE em tramites internos para assinatura do contrato com os Fornecedores após realização do Pregão Eletrônico. IPECE irá aderir a Ata de Registro de Preços da ETICE para os itens que foram fracassados.

SEDET | FUNCEME



03 CONSULTORIAS



01 BEM

SEDET | IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ



01 CONSULTORIA

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SEDET



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SEDET/IPECE	Homologação e Adjudicação publicado no dia 10/10/2022. NUAFI/IPECE elaborando o contrato e com posterior envio para assinatura da empresa.
2	Consultoria	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SEDET/FUNCME	Contrato nº 12/2022 em Execução .
3	Consultoria Individual	Consultoria Internacional para Orientação e Acompanhamento de Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCME	Estão sendo realizadas reuniões com as equipes da FUNCME e da SEDET para ajustes no escopo, objeto e método de aquisição.
4	Consultoria	Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação. SEDET/FUNCME	
5	Bens	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SEDET/FUNCME	Contrato nº 06/2020 Concluído .

SCIDADES



**SECRETARIA
DAS CIDADES**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



02 CONSULTORIAS

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SCIDADES



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES elaborando do Relatório de Formação da Lista Custa (RFLC). Previsão de envio da 1ª versão para análise da UGP?
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 em Execução .



01 CONSULTORIA

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

CGE



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <u>Há Indicador associado</u>	Contrato nº 07/2022 em Execução .



01 CONSULTORIA



01 BEM

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SEPLAG



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. <u>Há Indicador associado</u>	Contrato nº 018/2022 em Execução .
2	Bens	Aquisição de mobiliário de equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	1. SEPLAG tramitando o processo internamente para envio a PGE após Anuência da UGP em 28/09/2022; 2. Especificações Técnicas em análise pela COGET/ETICE após Anuência da UGP. UGP emitirá nova Anuência para assinatura do contrato após manifestação da COGET e validação do Fornecedor da Ata de Registro de Preço.



02 BENS

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

TCE



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021 Em Execução Física Concluída Execução Financeira
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning. Há Indicador associado	UGP aguardando Edital revisado para emitir Anuência Técnica. Previsão de envio?

5. INDICADORES

5.1 INDICADORES PDO

Nome do Indicador (PDO 1): Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados	
Subprojetos associados: Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará: Contrato em execução	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Produzida Nota Técnica com definições de “Usuários Estratégicos” e “Regularizados” e estratégias do Estado para o alcance da meta de 80% dos usuários regularizados.	
Metas	Prazo
Meta final: 80	31-Dez-2026



- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (PDO 2): Continuidade dos sistemas hídricos que recebem água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central (percentagem)	
Subprojetos associados: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central: Contrato em execução.	
Linha de base: 70	
Observação: O índice será calculado em relação á razão entre o número de horas paralisadas e o número total de horas no mês. A pressão será medida nas estações piezométricas em vários pontos do sistema de tubulação. * Condicionado à capacidade de oferta do reservatório do Banabuiú	
Metas	Prazo
Meta final: 90	31-Dez-2026

- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (PDO 3): Redução da Água Não geradora de Receita na cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número)	
Subprojetos associados: Controle e Redução de Perdas – DMC’s: Previsão de apresentação da primeira versão do relatório pela Cagece em 28/10/22. Previsão de assinatura dos contratos dos lotes 1 e 2 para janeiro de 2023.	
Linha de base: 469	
Observação: Redução na receita da água com base na criação de DMC’s em setores hidráulicos na cidade de Fortaleza.	
Metas	Prazo
Meta final: 317	31-Dez-2026

-  Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (PDO 4): Pessoas beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis	
Subprojetos associados: • Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central: Contrato em execução.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: População beneficiária estimada no final do Projeto calculada com base na taxa geométrica média do crescimento anual da população nos municípios e de acordo com a estrutura demográfica do censo de 2010 em relação à distribuição da população por gênero e região geográfica.	
Metas	Prazo
Meta final: 118.490	31-Dez-2026

-  Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (PDO 5): Mulheres beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis	
Subprojetos associados: • Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central: Contrato em execução.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: População beneficiária estimada no final do Projeto calculada com base na taxa geométrica média do crescimento anual da população nos municípios e de acordo com a estrutura demográfica do censo de 2010 em relação à distribuição da população por gênero e região geográfica.	
Metas	Prazo
Meta final: 61.615	31-Dez-2026

-  Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

5.2 INDICADORES INTERMEDIÁRIOS

Componente I: Aumento da Segurança Hídrica

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – FUNCEME

Nome do Indicador (01): Sistema de Previsão Climática fortalecido.	
Subprojeto associado: Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluições aos principais reservatórios do Estado: Funceme tramitando o processo internamente para envio a PGE	
Linha de base: um modelo climático ECHAM rodado em periodicidade mensal.	
Observação: Enquanto não é possível apresentar as previsões de afluições em periodicidade quinzenal, estas vêm sendo apresentadas em periodicidade mensal, com divulgação restritas aos órgãos do setor de recursos hídricos, pela natureza sensível da informação e por se tratar de um projeto em maturação.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.	15-Jun-2021
Meta Final: Informações geradas pelo Sistema de Previsão Climática sendo usadas para calcular a afluição da água para reservatórios estratégicos.	15-Jun-2022



-  Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (02): Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição	
Subprojetos associados: - Aquisições de Estações de Medição Fixas: Executado e entregue; - Serviços de instalação das Estações de Medição Fixas: COGERH emitiu Parecer Técnico favorável. UGP irá emitir Anuência Técnica.	
Linha de base: 7	
Observação: Produzida nota técnica apresentando a política de medição da COGERH - Previsão da Meta ser superada em setembro de 2024. Medição atual: 19,4%	
Metas	Prazo
Meta final: 75	31-Dez-2026



- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (03): Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central	
Subprojetos associados: - Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central: Contrato em execução - Engenheiro: Contrato em execução	
Linha de base: 0	
Observação: Capacidade refere-se às estações de tratamento de água da CAGECE nos municípios de Senador Pompeu (110 m³/h), Piquet Carneiro (110 m³/h), Mombaça (220 m³/h) e Jaguaratama (110 m³/h)	
Metas	Prazo
Meta final: 1900 m³/h	31-Dez-2026



- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – IPECE, SRH e CAGECE

Nome do Indicador (04): Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água.	
Subprojeto associado: - Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central: Contrato em execução - Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do sistema adutor Banabuiú: Processo encaminhado para análise e posterior lançamento pela PGE	
Linha de base: - Para mulheres - 3,48 dias / ano - Para homens - 3,15 dias / ano	
Observação: Em licitação empresa visando realizar duas pesquisas domiciliares (previstas para os anos de 2023 e 2026) utilizando amostragem probabilística para coleta dos dados. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
 Meta final: Redução da diferença em 20%	31-Dez-2026

-  Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – IPECE, SRH e CAGECE

Nome do Indicador (05): Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (incluindo a busca de água para o domicílio).	
Subprojeto associado: - Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central: Contrato em execução; - Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do sistema adutor Banabuiú: Processo encaminhado para análise e posterior lançamento pela PGE	
Linha de base: - Para mulheres- 18,1 horas/semana - Para homens – 10,5 horas/semana	
Observação: Em licitação empresa visando realizar duas pesquisas domiciliares (previstas para os anos de 2023 e 2026) utilizando amostragem probabilística para coleta dos dados. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
Meta final: Redução da diferença em 10%	31-Dez-2026

- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – IPECE, SRH e CAGECE

Nome do Indicador (06): Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos.	
Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central: Obra e Engenheiro contratados e em execução. Pesquisas domiciliares de satisfação: Processo encaminhado para análise e posterior lançamento pela PGE	
Linha de base: 0 (zero)	
Observações: Observação: Em licitação empresa visando realizar duas pesquisas domiciliares (previstas para os anos de 2023 e 2026) utilizando amostragem probabilística para coleta dos dados. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
Meta Final: 70	30-Jun-2026



- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – CGE

Nome do Indicador (07): Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas	
Subprojeto associado: - Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central: Contrato em execução; - DMC'S: Previsão de apresentação da primeira versão do relatório pela CAGECE em 28/10/22. Previsão de assinatura dos contratos dos lotes 1 e 2 para janeiro de 2023. Supervisora: Contrato negociado em agosto/22, no entanto a minuta de contrato não foi assinada em virtude de mudança na estrutura do consórcio. Previsão para assinatura do contrato em dez/22.	
Linha de base: 0 (zero)	
Observações: - Inseridos assuntos e sub assuntos específicos das ações do IPF na “Plataforma Ceará Transparente”; - Reunião com equipes da Empreiteira, Engenheiro, SRH, CAGECE e UGP para apresentação e treinamento da Plataforma Ceará Transparente e discussões sobre o fluxo de informações do Mecanismo de Reparação de Queixas constante no MGSA.	
Metas	Prazo
Meta final: 90	30-Jun-2026

- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo



INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – SRH e COGERH

Nome do Indicador (08): Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.

Subprojetos associados:

- Painel de especialistas em segurança de barragens : Contratos em execução;
- Planos de Segurança das Barragens: Homologado e adjudicado em 10/10. Em trâmites internos para assinatura do contrato
- Planos de Segurança das Barragens e Estudos Complementares: Incluídos no Escopo dos Planos de Segurança;
- Base de dados para armazenamento de dados com Alertas Automatizados: Licitação realizada em 05/09, COGERH avaliando a proposta financeira;
- Obras de Reabilitação do Banabuiú: Em execução pelo DNOCS

Linha de base: Nenhuma atividade implementada.

Observação: Barragens instrumentadas da COGERH: Em processo de licitação a consultoria para Instrumentação Geotécnica para desenvolvimento do Plano de Instrumentação, Incluindo Diagnóstico dos Equipamentos, Definição dos Parâmetros de Controle e Projeto de recuperação e Complementação da Instrumentação das Barragens da Companhia, o prazo de execução é de 16 meses. A Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú estão previstos para serem desenvolvidos nos dois primeiros meses de execução do contrato.

Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.	31-Dez-2020



Probabilidade alta de atingir a meta no prazo



Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo



Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – SRH e COGERH

Nome do Indicador (08): Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	
Observação: Obras de Reabilitação do Banabuiú: (RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO Nº 08) a) Construção (Consórcio Conpate/Britânia): 66,35% do total contratual até 16/05/2022 b) Gerenciamento e Supervisão técnica (GEOTECHNIQUE): 82,71% do total contratual até 16/05 2022 Base de dados para armazenamento de dados com Alertas Automatizados: Em licitação com recursos próprios da COGERH	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida.	31-Dez-2021
Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M , Plano de Ação para Emergência - PAE). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados.	30-Dez-2022
Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Ação para Emergências - PAE). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.	29-Dez-2023
Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas.	31-Dez-2024



Componente II: Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Nome do Indicador (09): Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.	
Subprojeto associado: DMC’S: Previsão de apresentação da primeira versão do relatório pela CAGECE em 28/10/22. Previsão de assinatura dos contratos dos lotes 1 e 2 para janeiro de 2023. Supervisora: Contrato negociado em agosto/22, no entanto a minuta de contrato não foi assinada em virtude de mudança na estrutura do consórcio. Previsão para assinatura do contrato em dez/22.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Controle e Redução de Perdas: Metas revisadas de acordo com Nota Técnica em 29/09/2022: Meta intermediária 1: Julho de 2023; Meta intermediária 2 : Setembro de 2024; Meta final : Maio de 2024.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: 9	31-Dez-2021
Meta Intermediária 02: 18	30-Dez-2022
Meta final: 44	31-Dez-2023

-  Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – CAGECE

Nome do Indicador (10): Proposta de revisão da estrutura tarifária para serviços hídricos finalizada, aprovada pelo Conselho Administrativo e apresentada às agências reguladoras.	
Subprojeto associado: Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária: Contrato nº201/2021/CAGECE. Assinado dia 11/01/2022	
Linha de base: Estrutura tarifária não revisada.	
Observação: Empresa Quantum entregou o segundo produto. Previsão de conclusão do Contrato para janeiro de 2023.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.	31-Dez-2020
Meta Intermediária 02: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.	30-Dez-2022
Meta Intermediária 03: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.	30-Jun-2023
Meta final: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.	28-Jun-2024



- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo



Componente III: Fortalecimento da Gestão do Setor Público

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – SEPLAG

Nome do Indicador (11): Sistema de Gestão de Investimentos Públicos implementado e em operação.

Subprojeto associado:

- Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP): Contrato em execução
- Equipamentos para suporte ao sistema: Especificações Técnicas em análise pela COGET/ETICE após Anuência da UGP.

UGP emitirá nova Anuência para assinatura do contrato após manifestação da COGET e validação do Fornecedor da Ata de Registro de Preço.

- Aquisição de mobiliário para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão: Processo do Edital tramitando internamente para posterior envio a PGE

Linha de base: Nenhum sistema

Observação: SEPLAG revisou (envio de e-mail) os prazos para cumprimento das metas tal como segue:

Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários. 01/2024

Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema. 12/2024

Como o contrato com a Consultoria já está devidamente assinado e publicado serão agora iniciadas as interlocuções com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). A Secretaria é uma das convidadas para a Reunião de Partida e está agendada entrevista no dia 27/10/22 entre a Secretária da SDA e a consultoria MTC.

Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema. 12/2025

Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.	30-Dez-2022
Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema.	31-Dez-2024
Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.	31-Dez-2025

-  Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
-  Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – TCE

Nome do Indicador (12): Percentagem de obras públicas monitoradas.	
Subprojeto associado: - Sistema de Gerenciamento de Obras: TCE desenvolvendo o sistema com recursos próprios - Equipamentos para suporte ao Sistema: TCE concluindo o Edital para posterior envio a UGP, para emissão de Anuência	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Em desenvolvimento 2º Produto do sistema (Estruturar procedimentos e levantamento de informações); Previsão de conclusão do sistema para 08/06/2023 de acordo com Relatório de Andamento enviado pelo TCE	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.	30-Jun-2023
Meta Intermediária 02: 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.	28-Jun-2024
Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.	30-Jun-2025

- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (13): Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.	
Subprojeto associado: Elaboração de Manual de Controle Patrimonial: Única proposta financeira apresentada foi aberta em 25/10/22. UGP será responsável por elaborar a minuta do Relatório Financeiro.	
Linha de base: 0 (ZERO)	
Observação: Previsão para cumprimento da Meta Final revisada para 31/12/2023 de acordo com e-mail enviado em 18/10.	
Metas	Prazo
Meta Final: 1	30-Jun-2023



- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (14): Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	
Subprojeto associado: Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais: Contrato em Execução nº 07/2022 - Assinado em 19/05/2022	
Linha de base: Nenhum índice	
Observação: CGE analisando o segundo produto entregue pela Consultora. A partir da entrega do mapeamento das funcionalidades do sistema (2º produto) serão iniciados debates entre as equipes da CGE e Consultora para produção da Metodologia de cálculo (Meta 01).	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Metodologia de cálculo definida incluindo critérios de avaliação a serem estabelecidos pelas instituições que usarão o sistema conjuntamente com a empresa contratada.	30-Jun-2023
Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.	30-Jun-2025



- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIÁRIO – IPECE

Nome do Indicador (15): Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico para o desenho de políticas nos setores hídrico e de agronegócios, através de pesquisa mediante demanda.	
Subprojeto associado: - Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB: Em Execução; Assinado em 08/09/2022 - Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água; - Estudo inter- e intra- setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output).	
Linha de base: Nenhum índice	
Observação: - Grupo criado. - A Publicação dos referidos estudos está condicionada a atualização de Matriz Insumo-Produto do Ceará, e das Contas Satélites do Agronegócio e da Agricultura Familiar, ambas contempladas na Consultoria Metodologia do Cálculo do PIB do agronegócio. Prazos das metas factíveis de acordo com IPECE.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.	30-Jun-2021
Meta Intermediária 02: Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água finalizado.	29-Dez-2023
Meta final: Estudo inter- e intra- setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado.	31-Dez-2024

- Probabilidade alta de atingir a meta no prazo
- Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo
- Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

6. CONTROLE E MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - ADUTORA



ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
1	Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS / PRI
2	Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
3	Elaboração do Plano de Gerenciamento e Disposição de Resíduos	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
4	Elaboração do Plano de Gestão do Sistema Viário	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
5	Elaboração do Plano de Interferência com Infraestrutura de Serviços Públicos	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
6	Elaboração do Plano de Salvamento do Patrimônio Cultural	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
7	Elaboração do Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio Ambiente do Trabalho	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
8	Elaboração do Plano de Educação Socioambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta na Obra	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - ADUTORA

	ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
9	Elaboração do Plano de Comunicação Social	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
10	Elaboração do Plano de Ações Socioeducativas e de Gênero	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
11	Elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário - PRI da Adutora	Empresa Construtora	SRH	UGP	22/08/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	MRI
12	Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) dos lixões a céu aberto existentes na bacia do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	SRH COGERH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	EVA / PGS
13	Elaboração do EVA para análise e emissão da LI	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Retornou à SRH com a análise do BM	MGSA
14	Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
15	Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA
16	Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - ADUTORA

	ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
17	Solicitação de Emissão de licença para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH	UGP			Em atraso	Aguardando	-
18	Solicitação de Emissão de outorga para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH COGERH	UGP			Em atraso	Aguardando início das obras	-
19	Implantação da faixa referente à Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório Banabuiú e elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do reservatório artificial (Pacuera)	Empresa Consultora	COGERH	UGP	21/08/2022	Não se repete	Em atraso	Em análise na SRH	PGS
20	Levantamento, caracterização e diagnóstico das fontes poluidoras localizadas no entorno do reservatório e na bacia hidrográfica	Empresa Consultora	SRH	UGP	21/08/2022	Não se repete	Concluído		EVA
21	Aperfeiçoamento do monitoramento qualitativo do reservatório	Empresa Consultora	FUNCEME	UGP	09/11/2022	Quando necessário	Em atividades preparatórias	Aguardando o envio do Edital e Mapa de Preço para análise da UGP	PGS
22	Elaboração do Plano de Segurança Hídrica da bacia hidrográfica do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	COGERH	UGP	11/07/2023	Não se repete	Em fase de licitação	Aguardando fim do processo licitatório para contratação da empresa	PGS

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - ADUTORA

	ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
23	Renovação da LP 1/2022 - DICOP (validade: 02/01/2027)	SRH	SRH	UGP		Período definido na licença	Concluído	-	-
24	Renovação da LO 660/2017 - DICOP-GECON (validade: 19/09/2021)	SRH	SRH	UGP	19/09/2021	Período definido na licença	Em andamento	Solicitada	-
25	Elaboração do Plano Abreviado de Reassentamento (PAR) da ETA	SRH	SRH	UGP			Concluído	-	MGSA
26	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA	Empresa Supervisora	SRH	UGP	Fim de cada obra/atividade	Mensal	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - DMCS

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
1	Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Não se repete	Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório	MGSA
2	Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Não se repete	Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório	MGSA
3	Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	05/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
4	Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Semestral	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA
5	Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	ATO	ATO CAGECE	UGP	05/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
6	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA	ATO	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Mensal	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA

Próxima Reunião do Comitê

15/12/2022

WWW.IPECE.CE.GOV.BR