

SEJAM BEM-VINDOS

COMEÇAREMOS EM INSTANTES

20ª REUNIÃO DO COMITÊ

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

31 DE AGOSTO DE 2023

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

1. Aprovação da Ata da 19ª Reunião do Comitê;
2. Informações importantes;
3. Acordos e Recomendações do Banco Mundial na Missão de Meio Termo;
4. Apresentação do Gerenciamento Financeiro;
5. Apresentação dos Projetos de Assistência Técnica;
6. Indicadores; e
7. Encerramento.

1. APROVAÇÃO DA ATA

19ª Reunião do Comitê (29/06/2023)

E-mail enviado em: 21/07/2023



2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!!

- ✓ Missão do Banco Mundial:
 - 09 a 11/10/2023: Equipe Socioambiental (discussão dos aspectos ambientais e sociais);
 - 16 a 20/10/2023: Geral;
- ✓ Dúvidas e entraves favor remeter, preferencialmente, por e-mail (ugp.ipf@ipece.ce.gov.br);
- ✓ Enviar as Ordens Bancárias dos pagamentos;
- ✓ Enviar Ordem de Serviço/Fornecimento dos contratos;
- ✓ Quaisquer ajustes aos contratos devem ser analisados previamente pela UGP;
- ✓ Substituição de Especialistas Principais;
- ✓ Auditoria TCE; e
- ✓ Evidenciar a realização dos workshops previstos em contratos.

3. ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BANCO MUNDIAL NA MISSÃO DE MEIO TERMO

ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BM NA MISSÃO DE MEIO TERMO

EXECUTORES

Reportar com maior enfoque qualitativo e nos resultados. Setoriais precisam subsidiar a UGP.

Aguardando a SCIDADES.

SRH

Necessidade de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre Estado e DNOCS.

Aguardando assinaturas da COGERH e do DNOCS.

SRH

Planejar nova visita do Painel, possivelmente para avaliar plano de investigações das barragens.

Data a ser discutida com o BM.

ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BM NA MISSÃO DE MEIO TERMO

Nº	SETORIAL	CATEGORIA DE GASTOS	SUBPROJETO	Previsão de Assinatura
1	CAGECE	Obra	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	Mai/23
2	CAGECE	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Mai/23
3	ARCE	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.	Mai/23
4	IPECE	Serviço	Contratação de Empresa Especializada para Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Mai/23
5	FUNCEME	Bens	Cluster para Modernização do Sistema de Previsão Climática e de Afluências aos Principais Reservatórios do Estado.	Jun/23
6	SRH	Consultor Individual	Prestação de Serviços de Consultoria (Pessoa Jurídica) para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Jul/23
7	SEPLAG	Bens	Aquisição de Imagem e Som para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	Jul/23

ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BM NA MISSÃO DE MEIO TERMO

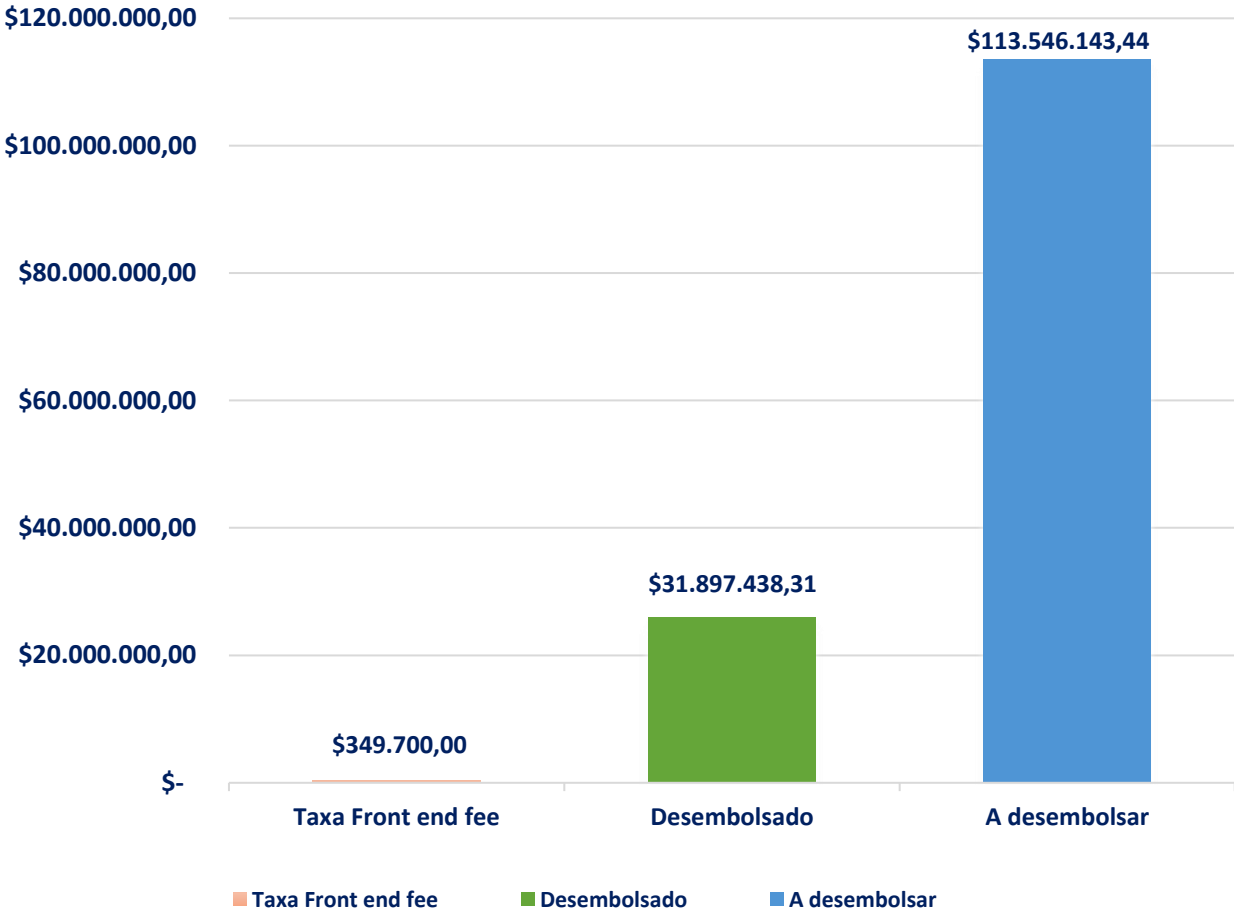
Nº	SETORIAL	CATEGORIA DE GASTOS	SUBPROJETO	Previsão de Assinatura
8	FUNCEME	Serviço	Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações linimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará.	Ago/23
9	FUNCEME SDE	Consultoria	Contratação de Serviços para Transferência de Conhecimento e Tecnologia com Orientação Técnica Especializada e Treinamento Extensivo na Metodologia Surface Renewal (Fundação).	Set/23
10	FUNCEME SDE	Consultor Individual	Gestão de Água e Eficiência Hídrica para Irrigação no Ceará – (Programa Cientista Chefe).	Set/23
11	FUNCEME	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com instalação e treinamento.	Out/23
12	SCIDADES	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Nov/23
13	COGERH	Bens	Aquisição de 11 (onze) Estações Gráficas (Workstation) para Processamento de Nuvem de Pontos.	Nov/23
14	ARCE	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Dez/23
15	IPECE	Consultor Individual	Consultoria Individual Analista Administrativa Financeira.	Fev/24

4. GERENCIAMENTO FINANCEIRO



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

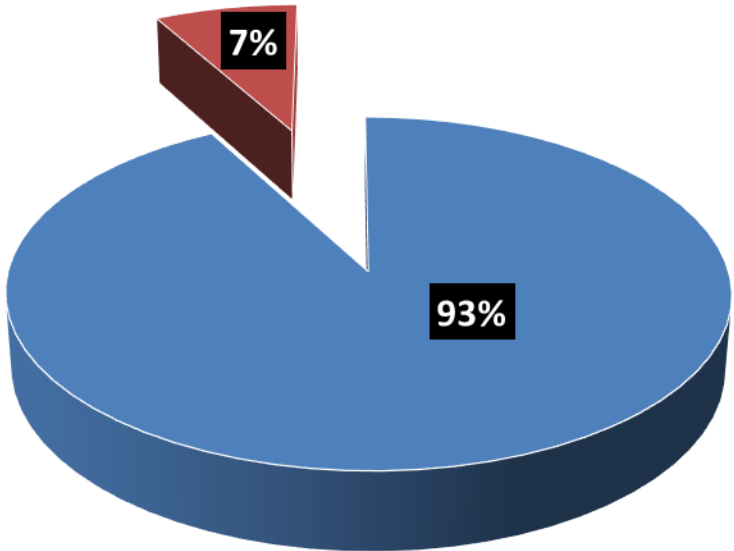
Descrição	Data	Valor US\$	% do Empréstimo
VALOR DO EMPRÉSTIMO		139.880.000,00	100,00%
TAXA DE ABERTURA (FRONT-END FEE)		349.700,00	0,25%
DESEMBOLSOS REALIZADOS		31.897.438,31	22,80%
1º e 2º Desembolsos	2020	1.539.864,78	1,10%
3º e 4º Desembolsos	2021	2.390.035,96	1,71%
5º a 7º Desembolsos	2022	16.388.752,65	11,72%
8º e 9º Desembolsos	2023	11.578.784,92	8,28%
SALDO A DESEMBOLSAR		107.632.861,69	76,95%



Saldo Conta Operativa em Agosto/2023 (US\$)	
Valor Desembolsado	25.984.156,56
Valor Executado até 28/08/2023	23.938.232,91
Saldo desembolsado a Executar	2.045.923,65

Saldo Conta Operativa em Agosto/2023 (R\$)	
Valor Desembolsado em Reais	135.274.606,22
Valor Executado até 28/08/2023	124.599.999,58
Saldo desembolsado a Executar	10.674.606,64

Desembolsado a Executar x Executado



■ Valor Executado até 28/08/2023 ■ 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	74.955.949,05	69.963.059,00	4.042.621,87	74.005.680,87	20.656.359,79
2023	29.559.762,79	37.856.294,58	34.722.680,94	4.818.835,00	39.541.515,94	10.674.606,64
Total	135.274.606,22	127.909.484,50	114.143.229,28	10.456.770,30	124.599.999,58	

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO X EMPENHOS (R\$)

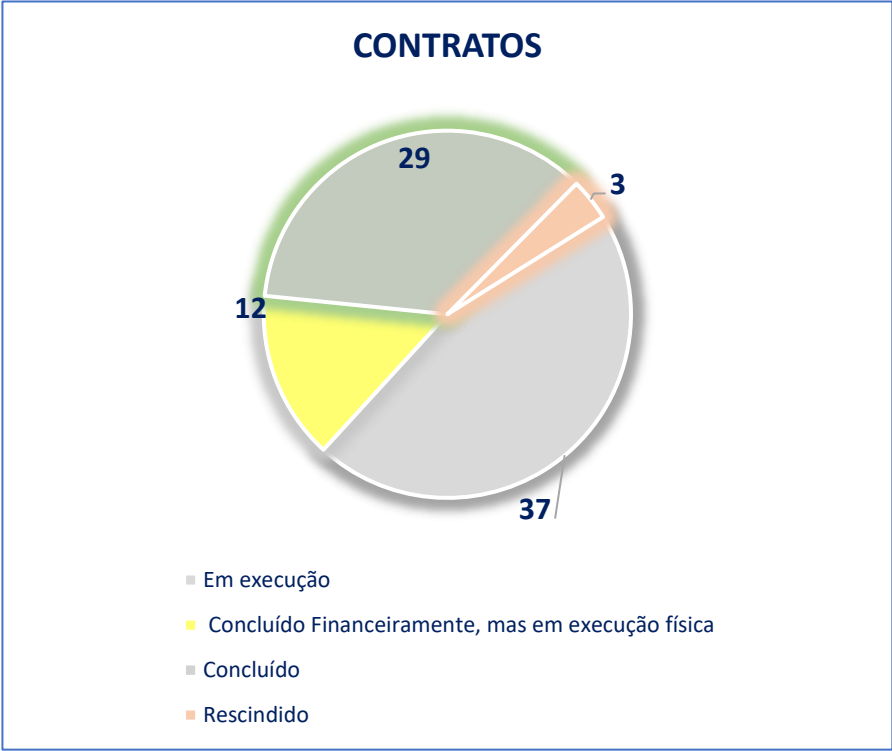
Período	Desembolsado	Saldo Internalização	Empenhado	Saldo Financeiro Acumulado a empenhar
2020	8.177.297,92	8.177.297,92	2.420.219,32	5.757.078,60
2021	13.013.218,72	18.770.297,32	12.675.205,31	6.095.092,01
2022	84.524.326,79	90.617.602,56	74.955.949,05	15.663.469,75
2023	29.559.762,79	45.221.416,30	37.856.294,58	7.366.937,96

SETORIAL	CONTRATADO/FORNECEDOR	Valor Executado em R\$		
		2022		2023
		Total Empenhado	Total pago	Restos a Pagar
SCIDADES	WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO	50.000,00	-	50.000,00

acompanhamento financeiro – orçamento 2023

Execução Orçamentária 2023							
SETORIAL	Lei +Crédito	Valor empenhado 2023	Valor pago 2023	Saldo (Lei + crédito-valor empenhado)	Saldo Valor Empenhado/pago	Empenhado/LOA	Pago/ Empenhado
ARCE	R\$ 4.676.400,00	R\$ 33.758,06	R\$ 0,00	R\$ 4.642.641,94	R\$ 0,00	0,72%	0,00%
CAGECE	R\$ 44.007.980,00	R\$ 352.342,30	R\$ 352.342,30	R\$ 43.655.637,70	R\$ 0,00	0,80%	100,00%
CGE	R\$ 1.920.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.040.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 640.000,00	87,50%	61,90%
FUNCEME	R\$ 10.050.000,00	R\$ 2.033.471,61	R\$ 963.458,84	R\$ 9.153.733,59	R\$ 1.771.875,97	20,23%	47,38%
IPECE	R\$ 5.939.022,00	R\$ 2.906.124,00	R\$ 1.555.781,19	R\$ 3.032.898,00	R\$ 1.350.342,81	48,93%	53,53%
SCIDADES	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
SEPLAG	R\$ 1.275.000,00	R\$ 335.758,10	R\$ 296.258,10	R\$ 939.241,90	R\$ 39.500,00	26,33%	88,24%
SRH	R\$ 171.907.116,30	R\$ 27.776.385,85	R\$ 27.776.385,85	R\$ 144.130.730,45	R\$ 0,00	16,16%	100,00%
COGERH	R\$ 22.626.757,00	R\$ 2.738.454,66	R\$ 2.738.454,66	R\$ 19.888.302,34	R\$ 0,00	12,10%	100,00%
TCE	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 265.577.275,30	R\$ 37.856.294,58	R\$ 34.722.680,94	R\$ 228.858.185,92	R\$ 3.133.613,64	14,25%	91,72%

STATUS	Nº CONTRATOS	CONTRATADO		PAGO	
		R\$	US\$	R\$	US\$
Em execução	37	861.600.591,69	138.881.991,06	92.956.573,20	18.591.314,64
Concluído Financeiramente, mas em execução física	12	9.255.216,86	1.750.200,99	9.255.216,86	1.851.043,37
Concluído	29	14.686.617,09	2.766.878,20	14.686.617,09	2.937.323,42
Rescindido	3	400.364,99	76.719,67	383.622,89	76.724,58
TOTAL	81	885.942.790,63	143.475.789,92	117.282.030,04	23.456.406,01



EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

Setorial		Nº de Subprojetos	Nº de Contratos	Nº Contratos Em Execução (Vigente)	Contratos Rescindidos	Nº Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal FONTE BIRD (R\$)	Valor Contratado + Patronal CONTRAPARTIDA (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% Pago Setorial	% Pago Total
1	ARCE	3	2	2	0	0	3.478.133,96	0,00	0,00	3.478.133,96	0,00%	0,00%
2	CAGECE	5	6	5	0	1	79.786.371,17	0,00	1.090.474,31	78.695.896,86	1,37%	0,15%
3	CGE	1	1	1	0	0	4.000.000,00	0,00	1.360.000,00	2.640.000,00	34,00%	0,19%
4	CIDADES	2	1	1	0	0	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00%	0,00%
5	COGERH	6	13	6	1	6	27.667.645,41	0,00	10.011.853,18	17.655.792,23	36,19%	1,39%
6	FUNCEME	13	22	10	0	12	15.922.433,87	0,00	11.155.023,92	4.767.409,95	70,06%	1,54%
7	IPECE	14	16	12	1	3	7.642.667,24	0,00	4.474.955,29	3.167.711,95	58,55%	0,62%
8	SEDET	5	3	2	0	1	5.780.028,94	0,00	3.460.038,70	2.319.990,24	59,86%	0,48%
9	SEPLAG	2	4	4	0	0	2.415.114,42	0,00	643.847,82	1.771.266,60	26,66%	0,09%
10	SRH	9	10	5	1	4	572.955.949,26	163.644.721,42	89.971.881,41	646.628.789,27	12,21%	10,16%
11	TCE	2	3	1	0	2	2.431.924,95	0,00	2.431.924,95	0,00	100,00%	0,34%
TOTAL		62	81	49	3	29	722.298.069,21	163.644.721,42	124.599.999,58	761.342.791,05	14,06%	14,06%

5. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



02 OBRAS



35 CONSULTORIAS



08 SERVIÇOS



17 BENS



62 SUBPROJETOS

Componente I: Aumento da Segurança Hídrica



01 OBRA



06 CONSULTORIAS



02 BENS

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/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
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 - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022 - Concluídos.
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 Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Em fase de negociação contratual com o consultor.
6	Consultoria Individual	Consultoria Técnica Especializada (pessoa física) para realizar Curso de Capacitação na Análise e Elaboração de Laudos de Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais, com ênfase no Marco da Política de Reassentamento Involuntário (MRI).	Projeto será cancelado no Plano de Aquisição e Sistema STEP.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução - MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR
8	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 - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
9	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 - RONEI VIEIRA DE CARVALHO



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. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
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>	Contrato nº 010/2023/COGERH - em Execução - CONSÓRCIO MLG E RM MEDIÇÕES.
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 - CONSÓRCIO HYDROS / REGEA / IRRIGART.
5	Bens	Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1– Equipamentos de TI: Concluído ; 2 – Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física; e 3 – Aquisição de Workstations: COGERH instruindo o Processo de Pregão Eletrônico com posterior envio a PGE, após anuência da UGP.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 072/2022/COGERH em Execução - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

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: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 - Concluídos.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - Concluído.
3	Serviços	Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações Linimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará.	Contrato nº 11/2023 em Execução - CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA.
4	Serviços	Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará.	Contrato nº 06/2023 em Execução - CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA.
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 - JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 – Concluído.

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME

Nº	Método	Subprojetos	Status
7	Serviços	Serviços de Engenharia para Instalação de Estações Meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 - Concluído .
8	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com instalação e treinamento.	Pregão Eletrônico nº 20230005-FUNCEME/NUMON lançado, com data de Sessão de disputa de Preço no dia 28/09/2023.
9	Bens	Aquisição de Drones.	01 Drones e Software - Contratos em Execução : Contratos nº 02/2023 - GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT LTDA ; e nº 03/2023 - G DRONES COMERCIO E SERVICOS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS LTDA . 02 – Contratos nº 08/2023 em Execução - SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA .
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 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM .
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos nº 17/2022 - TORINO INFORMÁTICA e nº 19/2022 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA . Concluído Financeiramente, mas em execução física.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado. <u>Há Indicador associado</u>	Contratos nº 10/2023 em Execução - VERSATUS HPC, INC.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em Execução - MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA .

Componente II: Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água



01 OBRA



04 CONSULTORIAS

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). <i>Há Indicador associado</i>	Lote I: Contrato nº 0093/2023 - OS: 06/06/2023 CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS Pendência referente a Arbitragem.
			Lote II: Contrato 0059/2023 – OS: 06/05/2023 CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL Pendência referente a Arbitragem.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 051/2023 – OS: 06/05/2023 CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
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 - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PUBLICA S/S LTDA.
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 201/2021 – Concluído.
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Contrato 98/2023 - Assinado dia 23/05/2023 - CONSÓRCIO FALCONI CONSULTORES S.A e EFFICO SANEAMENTO LTDA. Aguardando a formalização do Termo de Sub rogação e aguardando a emissão da Ordem de Serviço.

Componente III: Fortalecimento da Gestão do Setor Público



**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>	Contrato nº 07/ARCE/2023 em Execução - KROLL BRASIL LTDA.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Contrato nº 04/ARCE/2023 em Execução - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
3	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Aviso de Manifestação de Interesse nº 20230001 - Publicado no dia 21/08, com data de recebimento dos Portfólios até o dia 13/09/2023. Acordado na Missão de Maio: Assinatura do contrato em dezembro/2023.



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. - Há Indicador associado	Contrato nº 08/2022 em Execução - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.
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 nº 10/2022 em Execução - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
3	Serviço	Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado	Contrato nº 05/2023 em Execução – INSTITUTO OLHAR PESQUISA E INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA
4	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1 - Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020 e 02/2021 em Execução ; e 2- Consultora Socioambiental – IPECE elaborado o Relatório de Avaliação Curricular.
5	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 - Concluídos Financeiramente, mas em execução física.

SDE | FUNCEME



03 CONSULTORIAS



01 BEM

SDE

ipece INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ



01 CONSULTORIA

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SDE

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). SDE/IPECE	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
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. SDE/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
3	Consultoria	Contratação de Serviços para Transferência de Conhecimento e Tecnologia com Orientação Técnica Especializada e Treinamento Extensivo na Metodologia Surface Renewal (Fundação). SDE/FUNCEME	Termo de Referência, Justificativa da Contratação Direta e Estimativa de Custo remetidos para análise prévia do Banco Mundial no dia 18/08. Acordado na Missão de Maio: Assinatura do contrato em setembro/2023.
4	Consultoria Individual	Gestão de Água e Eficiência Hídrica para Irrigação no Ceará – (Programa Cientista Chefe). SDE/FUNCEME	Termo de Referência e Tabela de Custos remetidos para análise prévia do Banco Mundial no dia 24/08. Acordado na Missão de Maio: Assinatura do contrato em setembro/2023.
5	Bens	Fornecimento e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SDE/FUNCEME.	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.	Edital de Solicitação de Proposta lançado no dia 18/07. Data de recebimento das Propostas no dia 11/09. Acordado na Missão de Maio: Assinatura do contrato em novembro/2023.
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 - WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO.

CGE



**CONTROLADORIA
E OUVIDORIA GERAL
DO ESTADO**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



01 CONSULTORIA

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 - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX.

SEPLAG



**SECRETARIA
DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



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 - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN / TRANSPLAN / J C M Freitas –serviços de Informática (CHERRY IT).
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) Aquisição de Equipamentos de TI: Contratos nº 02/2023 – DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e 03/2023 – TORINO INFORMÁTICA em Execução ; 2) Aquisição de Mobiliário: Contrato nº 022/2023 - ESL LICITA COMÉRCIO E SERVIÇOS em Execução ; e 3) Aquisição de equipamentos: Processo em análise na PGE, com posterior publicação do Edital de Pregão Eletrônico.



02 BENS

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 – Concluídos.
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	Contrato nº 44/2022 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A. Concluído Financeiramente, mas em execução física

Nível de Probabilidade	A Cumprir	Cumpridas	Total	%
Probabilidade alta de atingir a meta no prazo ou meta atingida	6	7	13	35%
Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo	6	0	6	16%
Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo	18	0	18	49%
Total	30	7	37	



6.1 INDICADORES PDO

Nome do Indicador (1): Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados - COGERH	
Subprojeto associado: Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em Execução (Contrato nº 066/2022/COGERH)	
- O Serviço de cadastro e regularização de usuários estratégicos das 12 bacias hidrográficas do estado, atualmente encontra-se 28,6% concluído; - Entregues até o momento 4 produtos referentes à Consultoria contratada; - Produtida Nota Técnica com definições de “Usuários Estratégicos” e “Regularizados” e estratégias do Estado para o alcance da meta de 80% dos usuários regularizados; - Aceita a proposta de isenção de pagamento do DAE no âmbito do Projeto de Regularização das 12 Regiões Hidrográficas do Estado do Ceará.	
Metas	Prazo
Meta: 80	31/12/2026

-  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 (2): Continuidade dos sistemas hídricos abastecidos com água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central - CAGECE	
Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 70	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23. Design (projeto executivo) da Captação e ETA aprovado pelo Engenheiro em 21/06/23, que permitiu o início das obras civis na mesma data.	
Metas	Prazo
Meta: 90	31/12/2026

-  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 (5): Redução da Água Não geradora de Receita na cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número) - CAGECE	
Subprojeto associado: Controle e Redução de Perdas	
Linha de base: 469	
Status: Contratos nº 0059/2023 (Lote II) e 0093/2023 (Lote I) em execução, desde 06/05/23 e 06/06/23, respectivamente Lote I: Restor/Enops; Lote II: Telar/Enorsul/BBL.	
Observação:	
Metas	Prazo
Meta: 317	31/12/2026

-  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 (3): Pessoas beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis - CAGECE	
Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23. Design (projeto executivo) da Captação e ETA aprovado pelo Engenheiro em 21/06/23, que permitiu o início das obras civis na mesma data.	
Metas	Prazo
Meta: 118.490	31/12/2026

-  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 (4): Mulheres beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis - IPECE	
Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central	
Linha de base: 0	
Status: Contrato nº 01/2022/SRH – Em Execução	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23. Design (projeto executivo) da Captação e ETA aprovado pelo Engenheiro em 21/06/23, que permitiu o início das obras civis na mesma data.	
Metas	Prazo
Meta: 61.615	31/12/2026

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

6.2 INDICADORES INTERMEDIÁRIOS

Componente I: Aumento da Segurança Hídrica

Nome do Indicador (6): Sistema de Previsão Climática fortalecido - FUNCEME	
Subprojeto associado: Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluições aos principais reservatórios do Estado.	
Linha de base: Sistema de Previsão Climática baseado em um modelo climático global, atualizado mensalmente.	
Status: Contrato nº 10/2023 em Execução - VERSATUS HPC, INC.	
Observação: Foi realizada uma revisão na redação dos parâmetros do Indicador. Meta intermediária 01 atingida. 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; Previsão de Fornecimento e instalação em 31/05/2024;	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.	15/06/2021
Meta Final: revisão de afluição de água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM). Previsão de cumprimento da Meta Final em 15/12/2024.	15/06/2022



- 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 (7): Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição – COGERH	
Subprojetos associados: 1. Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH; 2. Serviços de instalação das Estações de Medição Fixas.	
Linha de base: 7	
Status: 1. Executado e entregue as Estações de Medição Fixas; 2. Contrato nº 010/2023/COGERH - Em Execução (medições 1 e 2 pagas referentes aos serviços de instalação de medidores de vazão fixos ultrassônicos, medidores de vazão doppler e medidores de vazão eletromagnéticos, de sistema de geração fotovoltaico offgrid, de sistemas de telemetria e integração de dados ao sistema de supervisão, com fornecimento de material)	
Observação: - Número de macromedidores instalados para os grandes usuários (SAAE, CAGECE, grandes indústrias, grandes irrigadores) / total de grandes usuários da água registrados. - Produzida nota técnica apresentando a política de medição da COGERH - Previsão da Meta ser superada em setembro de 2024; - Medição atual: 25,1%	
Metas	Prazo
Meta final: 75	31/12/2026



- 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 (8): Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central - SRH / CAGECE	
Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23; 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: 1.900 m³/h	31/12/2026



- 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 (9): Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água - IPECE, SRH, CAGECE	
Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: "Para mulheres - 3,48 dias / ano Para homens - 3,15 dias / ano"	
Status: 1. Contrato nº 01/2022/SRH em execução; 2. Contrato nº 05/2023 em execução.	
Observação: 1. Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23; 2. Contrato firmado com o Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica, Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. 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: Redução da diferença em 20%	31/12/2026

Nome do Indicador (10): Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (incluindo a busca de água para o domicílio) - IPECE, SRH, CAGECE	
Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do sistema adutor Banabuiú:	
Linha de base: "Para mulheres- 18,1 horas/semana Para homens – 10,5 horas/semana"	
Status: 1. Contrato nº 01/2022/SRH em execução; 2. Contrato nº 05/2023 em Execução.	
Observação: 1. Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23; 2. Contrato firmado com o Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica, Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. 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: Redução da diferença em 10%	31/12/2026

Nome do Indicador (11): Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos - IPECE, SRH, CAGECE

Subprojeto associado:

- 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central;
- 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do sistema adutor Banabuiú:

Linha de base: 0

Status:

- 1. Contrato nº 01/2022/SRH em execução;
- 2. Contrato nº 05/2023 em Execução.

Observação:

- 1. Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23;
- 2. Contrato firmado com o Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica, Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. 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: 90%	31/12/2026

-  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 (12): Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas – OUVIDORIA GERAL/ UGP/ SRH/ CAGECE	
Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	
Linha de base: 0	
Status: Contratos nº 0059/2023 (Lote II) e 0093/2023 (Lote I) em execução, desde 06/05/23 e 06/06/23, respectivamente Lote I: Restor/Enops; Lote II: Telar/Enorsul/BBL.	
Observação: Realizada a primeira reunião de treinamento sobre o uso da Plataforma Ceará Transparente das equipes da Empreiteira do SAB – SC com os seguintes encaminhamentos: SRH: A Gestão da SRH deverá ser informada sobre os assuntos relacionados a ouvidoria. CGE: Perfil Operador Interno: Empreiteiro e Engenheiro devem enviar comunicação para a SRH solicitando a criação do Perfil e informando os dados de quem deve receber o acesso. CGE: Elaboração do Manual do Operador Interno pela CGE, bem como realização de treinamento para os operadores. Empreiteiro: Haverá um balcão de atendimentos fixo no setor principal da obra e haverá uma ouvidoria itinerante que acompanhará os trechos a serem percorridos. Empreiteiro: Haverá a criação de Comissões em cada município envolvido para acompanhamento das atividades. Dessa comissão deve participar o setor público, comércio, sociedade civil, etc..; CGE/SRH: A manifestação que for cadastrada pelo Operados Interno será direcionada a SRH. Manifestação registrada e finalizada dentro do prazo legal na Plataforma Ceará Transparente.	
Metas	Prazo
Meta Final: 90	30/12/2026

Nome do Indicador (13): Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	
Subprojetos associados: 1. Painel de especialistas em segurança de barragens; 2. Planos de Segurança das Barragens; 3. Base de dados para armazenamento de dados com Alertas Automatizados; 4. Obras de Reabilitação do Banabuiú: Em execução pelo DNOCS.	
Linha de base: Nenhuma atividade implementada.	
Status: 1. Contratos em execução (Especialista em Hidromecânica, Hidrologia e Geotécnico); 2. Contrato nº 072/2022 - COGERH em execução; 3. Contrato em execução (com recursos próprios da COGERH); 4. Contrato em execução (com recursos do DNOCS).	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.	31/12/2020



Probabilidade alta de atingir a meta no prazo



Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo



Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Nome do Indicador (13): Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.

Observação:

- 1. Entregues os seguintes produtos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
- 2. Enviada ao DNOCS a minuta do Acordo de Cooperação Técnica. Produtos relacionados ao aerolevanteamento e à inspeção de segurança foram realizadas no prazo. O plano de investigação também foi enviado para avaliação, posteriormente será enviado para o Painel de Consultores da SRH para aprovação.
- 3. Contratação com recursos próprios da COGERH;
- 4. Obras de Reabilitação do Banabuiú: Em execução pelo DNOCS - (Relatório Mensal de Supervisão nº 09):
 - a) Construção (Consórcio Conpate/Britânia): Em licitação serviços de instalação das comportas da Tomada d'água, e aquisição e montagem das válvulas dispersoras e viga pescadora;
 - b) Gerenciamento e Supervisão técnica (GEOTECHNIQUE): Ordem de Paralisação do referido contrato enquanto aguardam a conclusão da licitação referente obra.

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. Previsão de cumprimento em 09/2024	31/12/2021
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. Previsão de cumprimento em 08/2023	30/12/2022
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. Previsão de cumprimento em 05/2024	29/12/2023
Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas. Previsão de cumprimento em 12/2023	31/12/2024

 Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo



Componente II: Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Nome do Indicador (14): Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza - CAGECE	
Subprojeto associado: 1. Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06) 2. Supervisora da Obra - ATO	
Linha de base: 0	
Status: 1. Obras: Lote I: (Restor/Enops): Contrato nº 093/2023; Lote II (Telar/Enorsul/BBL): Contrato nº 059/2023; 2. ATO: Contrato em execução (nº 051/2023).	
Observação: Metas revisadas pela CAGECE de acordo com Nota Técnica em 29/09/2022: Meta intermediária 1: fevereiro 2024; Meta intermediária 2: junho de 2024; Meta final: outubro de 2024.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: 9 (Previsão de cumprimento em 02/2024)	31/12/2021
Meta Intermediária 02: 18 (Previsão de cumprimento em 06/2024)	30/12/2022
Meta final: 44 (Previsão de cumprimento em 10/2024)	31/12/2023

Nome do Indicador (15): Proposta de revisão da estrutura tarifária para serviços hídricos finalizada, aprovada pelo Conselho Administrativo e apresentada às agências reguladoras - CAGECE/ GECOR	
Subprojeto associado: 1. Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária	
Linha de base: Estrutura tarifária não revisada.	
Status: 1. Contrato nº 201/2021 – CAGECE – Concluído.	
Observação: Estudo apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração da Cagece.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.	31/12/2020
Meta Intermediária 02: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.	30/12/2022
Meta Intermediária 03: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.	30/06/2023
Meta final: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.	28/06/2024



- 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

Nome do Indicador (16): Sistema de Gestão de Investimentos Públicos implementado e em operação – SEPLAG

Subprojeto associado:

- 1. Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará; e
- 2. Aquisição de mobiliário e equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.

Linha de base: Nenhum sistema

Status:

- 1. Contrato nº 018/2022/SEPLAG em execução;
- 2. Aquisição de Equipamentos de TI:
Contratos nº 02/2023 – DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e 03/2023 – TORINO INFORMÁTICA em Execução;
Aquisição de Mobiliário: Contrato nº 022/2023 - ESL LICITA COMÉRCIO E SERVIÇOS em Execução; e
Aquisição de equipamentos: Processo em análise na PGE, com posterior publicação do Edital de Pregão Eletrônico.

Observação:

- 1. Até o presente momento o Consórcio procedeu a entrega dos produtos:
 - Plano de Gerenciamento do Projeto;
 - Plano de Revisão da Metodologia;
 - Relatório de Análise da Metodologia;
 - Documentação da Metodologia Revisada.

Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários. Previsão de cumprimento em 07/2024	30/12/2022
Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema.	31/12/2024
Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.	31/12/2025



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 (17): Percentagem de obras públicas monitoradas.	
Subprojeto associado: 1. Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais; 2. Aquisição de mobiliário de equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	
Linha de base: 0	
Status: 1. TCE concluiu o desenvolvimento do sistema de monitoramento de obras, denominado e-Obras em 23/06/2023; e 2. Contrato nº 018/2022 em Execução.	
Observação: 1. TCE concluiu o desenvolvimento do sistema de monitoramento de obras, denominado e-Obras em 23/06/2023.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.	30/06/2023
Meta Intermediária 02: 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.	28/06/2024
Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.	30/06/2025



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 (18): Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.	
Subprojeto associado: 1. 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.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato assinado. ARCE providenciando a publicação e posterior emissão da ordem de serviço.	
Observação: Considerando o atraso no processo de contratação é prudente indicar uma extensão de 15 (quinze) meses do referido prazo, fixando-o em 31 de dezembro de 2024.	
Metas	Prazo
Meta Final: 1 Previsão de cumprimento em 12/2024	30/06/2023

- 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 (20): 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:

- 1. Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB;
- 2. Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água;
- 3. Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output).

Linha de base: Nenhum índice

Status:

- 1. Contrato nº 08/2022 - em Execução

Observação:

1. Entregues os Produtos 1, 2 e 3.
A Publicação dos estudos 1 e 2 está condicionada a atualização de Matriz Insumo-Produto do Ceará e das Contas Satélites do Agronegócio e da Agricultura Familiar, ambas contempladas na Consultoria Metodológica do Cálculo do PIB do agronegócio. Prazos das metas factíveis de acordo com IPECE;
Foi acordado durante a missão de Revisão de Meio Termo que o IPECE abrirá um processo seletivo de consultor individual para dar apoio à Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE na área relacionada aos Estudos propostos nas metas do referido Indicador.

Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.	30/06/2021
Meta Intermediária 02: Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água finalizado. Previsão de cumprimento em 12/2023	29/12/2023
Meta final: Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output) finalizado. Previsão de cumprimento em 12/2024	31/12/2024



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

Nome do Indicador (19): Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	
Subprojeto associado: 1. Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	
Linha de base: Nenhum índice	
Status: Contrato nº 07/2022 - em Execução	
Observação: 1. Foram entregues os seguintes Produtos: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 e 3.2. 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. Previsão de cumprimento em 10/2023	30/06/2023
Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema. Previsão de cumprimento em 6/2025	30/06/2025



Probabilidade alta de atingir a meta no prazo



Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo



Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo

Próxima Reunião do Comitê

26/10/2023



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

WWW.IPECE.CE.GOV.BR