



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



IPF-CEARÁ

**27ª REUNIÃO DO COMITÊ**

*Projeto de Segurança*

*Hídrica e Governança*

*31 de outubro de 2024*

*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 26ª Reunião do Comitê;
2. Informações importantes;
3. Ações acordadas na Revisão de Carteira;
4. Acordos e Recomendações do Banco Mundial na Missão de Supervisão;
5. Gerenciamento Financeiro;
6. Atividades de Assistência Técnica;
7. Indicadores; e
8. Apresentação dos Resultados.

# 1. APROVAÇÃO DA ATA

**26ª Reunião do Comitê (29/08/2024)**

**E-mail enviado em: 26/09/2024**

## 2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!!

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## ✓ Recomendações da Auditoria TCE:

- Incluir justificativas para discrepância nas avaliações dos processos de seleção, a fim de atender aos princípios básicos de aquisição: transparência e equidade, previstos no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial;
- Registrar nas atas das reuniões de negociação as soluções encontradas para os “Itens que requerem negociação” informados no relatório de avaliação, a fim de atender aos princípios básicos de aquisição: integridade e eficiência, previstos no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial; e
- vincular as despesas aos respectivos instrumentos contratuais, a fim de evitar o pagamento de montantes superiores aos inicialmente contratados e atender aos princípios básicos de aquisição: transparência e integridade, previstos no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

### 3. AÇÕES ACORDADAS NA REVISÃO DE CARTEIRA

### SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ SERTÃO-CENTRAL:

1. Atenção contínua na gestão dos contratos SAB-SC para acelerar execução (Empreiteiro e Engenheiro), incluindo implementação das medidas ambientais e sociais;
2. Possibilidade de que a Seção 05 seja antecipada para entrega antes de março/27, até o encerramento em dez/26;
3. Apresentação ao Banco da proposta de Arranjo institucional da Adutora Banabuiú-Sertão Central **(Cláusula Acordo de Empréstimo)**;
4. Rápido encaminhamento para solução das atividades de Segurança de Barragens **(Cláusulas Acordo de Empréstimo)**.

### OBRAS DMCs:

Foco na execução dos contratos dos DMCs, conclusão da fase de obras e início da medição da performance.

### **FINANCEIRO:**

1. Apresentação de cronograma exequível da contrapartida para o restante do Projeto, visando execução *paripassu* aos pagamentos realizados com recursos do Acordo de Empréstimo;
2. Atenção para necessidade de recursos adicionais para conclusão das obras do SAB-SC;
3. Corrigir os relatórios gerados pelo Sistema IFR – Estado / Seplag (até out/24).

### **INDICADORES:**

Atingimento das metas da Matriz de Resultados até a conclusão do Projeto;

### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Conclusão das contratações pendentes nos próximos meses.

## 4. ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BANCO MUNDIAL NA ÚLTIMA MISSÃO

# ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BM

## MISSÃO DE SUPERVISÃO

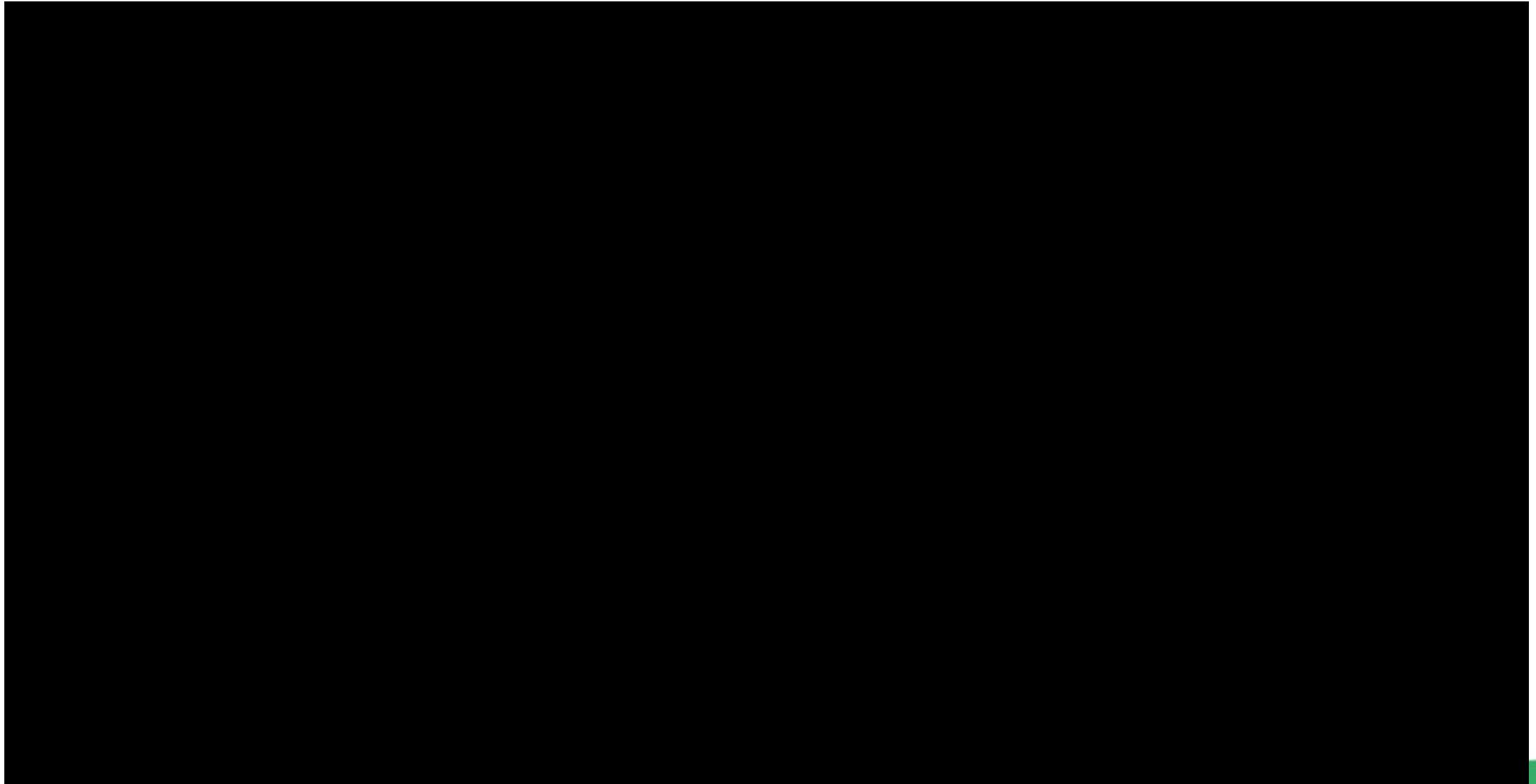
1. Contínua atenção na gestão dos contratos SAB-SC para acelerar a execução (Empreiteiro e Engenheiro), incluindo implementação das medidas ambientais e sociais – aplicação de medidas contratuais por descumprimento;
2. Solução para energização para fase de testes é urgente; necessária solução permanente para todo o SAB-SC;
3. Arranjo Institucional do SAB-SC (Cláusula do Acordo de Empréstimo) é urgente: entrega da primeira etapa de obras até janeiro 2025;
4. Rápido encaminhamento para solução das atividades de Segurança de Barragem (Cláusula Acordo de Empréstimo);
5. Contínuo acompanhamento na execução dos contratos dos DMCs;
6. Atingimento das metas da Matriz de Resultados;
7. Alocação da contrapartida *paripassu*; e
8. Atenção para necessidades de recursos adicionais.

## 5. VIDEOS OBRAS

## SISTEMA ADUTOR BANABUIU SERTÃO CENTRAL



## OBRAS DE CONTROLE DE PERDAS (DMC'S)



## 6. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

# GERENCIAMENTO FINANCEIRO

DESEMBOLSO X EMPENHOS (R\$)

PERÍODO	DESEMBOLSADO	SALDO INTERNALIZAÇÃO	EMPENHADO	SALDO FINANCEIRO ACUMULADO
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	12.675.205,32	6.095.092,00
2022	84.524.326,79	90.619.418,79	74.831.894,00	15.787.524,79
2023	65.386.901,38	81.174.426,17	80.144.486,60	1.029.939,57
2024	355.888.901,50	355.888.901,50	257.810.091,33	<b>99.108.749,74</b>

# GERENCIAMENTO FINANCEIRO

SUMÁRIO – LOA, EMPENHOS E PAGAMENTOS 2024 EM R\$



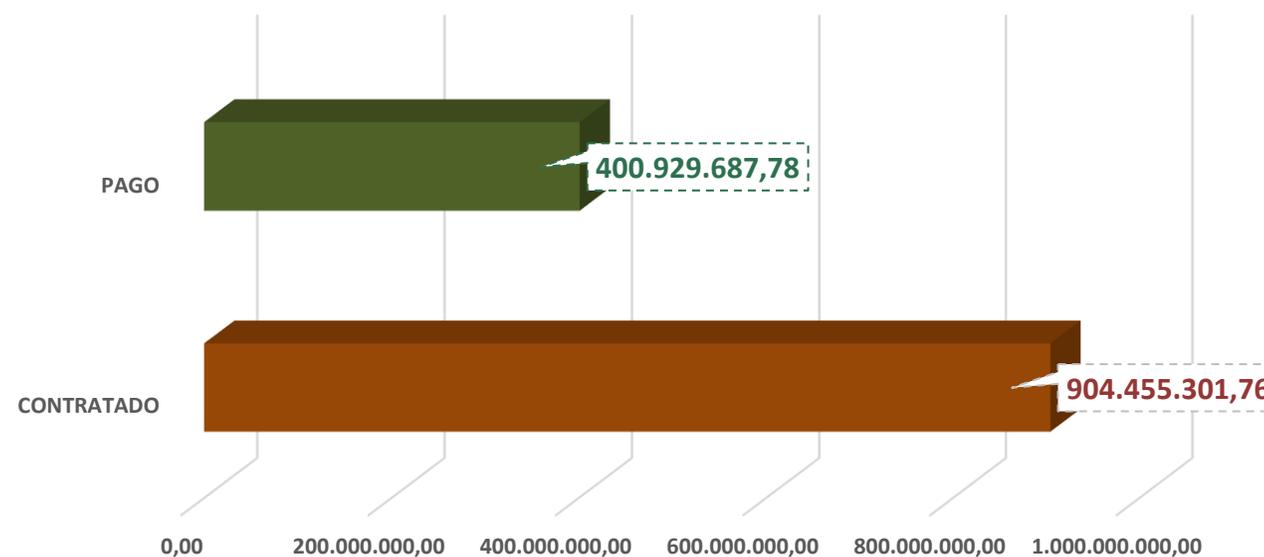
SETORIAL	LEI + CRÉDITO	VALOR EMPENHADO	SALDO (LEI + CRÉDITO- VALOR EMPENHADO)	PREVISÃO PARA EMPENHO ATÉ O FIM DO SEMESTRE	VALOR A REMANEJAR/ SUPLEMENTAR
ARCE	2.935.488,94	1.580.509,87	1.354.979,07	1.354.979,07	-
CAGECE	69.446.884,56	49.857.840,50	19.589.044,06	12.842.044,40	6.746.999,66
CGE	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
FUNCEME	7.954.925,68	7.497.615,53	457.310,15	221.419,80	235.890,35
IPECE	3.255.755,00	2.879.504,49	376.250,51	217.654,13	158.596,38
SCIDADES	675.000,00	109.680,00	565.320,00	556.043,48	9.276,52
SEPLAG	753.112,00	296.035,75	457.076,25	753.111,11	-296.034,86
SRH	266.785.957,03	186.949.001,23	79.836.955,80	64.032.060,77	15.804.895,03
COGERH	9.270.944,19	6.639.903,96	2.631.040,23	1.139.397,65	1.491.642,58
TCE	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>363.078.067,40</b>	<b>257.810.091,33</b>	<b>105.267.976,07</b>	<b>81.116.710,41</b>	<b>24.151.265,66</b>

# EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

## CONTRATOS POR FASE – 88 CONTRATOS ASSINADOS



## EXECUÇÃO FINANCEIRA – 88 CONTRATOS



# EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

SETORIAL	Nº DE ATIVIDADES	Nº DE CONTRATOS	Nº CONTRATOS EM EXECUÇÃO	CONTRATOS RESCINDIDOS	Nº CONTRATOS CONCLUÍDOS	VALOR CONTRATADO + PATRONAL FONTE BIRD (R\$)	VALOR PAGO (R\$) ATÉ 29/10/2024	VALOR PAGO CONTRAPARTIDA (R\$)	SALDO A PAGAR (R\$)	% PAGO SETORIAL
1	ARCE	3	2	1	1	3.478.134,55	2.161.042,99		1.317.091,56	62,13%
2	CAGECE	5	6	4	2	83.146.272,78	54.748.394,40		28.397.878,38	65,85%
3	CGE	1	1	1	0	4.000.000,00	2.640.000,00		1.360.000,00	66,00%
4	CIDADES	2	2	1	1	5.962.594,76	219.360,00		5.743.234,76	3,68%
5	COGERH	6	12	1	11	23.798.959,72	20.500.045,39		3.298.914,33	86,14%
6	FUNCEME	13	23	4	19	23.417.210,01	19.110.230,01		4.306.980,00	81,61%
7	IPECE	14	18	7	10	9.075.175,44	8.060.650,88		1.014.524,55	88,82%
8	SDE	3	3	1	2	5.780.028,94	5.319.048,94		460.980,00	92,02%
9	SEPLAG	2	7	1	6	2.433.078,39	1.679.967,28		753.111,11	69,05%
10	SRH	8	11	6	4	740.931.922,22	284.059.022,94	29.398.403,93	456.872.899,28	38,34%
11	TCE	2	3	0	3	2.431.924,95	2.431.924,95		0,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>88</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>904.455.301,75</b>	<b>400.929.687,78</b>	<b>29.398.403,93</b>	<b>503.525.613,97</b>	

## 7. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



**02 OBRAS**



**32 CONSULTORIAS**



**08 SERVIÇOS**



**17 BENS**



**59 ATIVIDADES**

# ATIVIDADES A CONTRATAR - RISCO

	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura	RISCO
COMPONENTE 1	1	COGERH	Bens	Aquisição de 27 (vinte e sete) Estações Gráficas (Workstation) para Processamento de Nuvem de Pontos – <b>Acordado na Missão a assinatura do contrato até o dia 08/11.</b>	Nov/24	
	2	COGERH	Consultoria	Elaboração dos Planos de Segurança das Barragens Gavião e Arrojado Lisboa.	Dez/24	
	3	SRH	Consultor Individual	Consultoria Individual Especializada em Hidrologia e Hidráulica Para Composição de Painel de Especialistas de Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto Malha D'água – Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Nov/24	
COMPONENTE 3	4	ARCE	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico. <b>Acordado na Missão a assinatura do contrato até o dia 31/10.</b>	Out/24	
	5	IPECE	Bens	Aquisição de Equipamento de Videoconferência.	Fev/25	

	Baixo – até 14 meses
	Médio - de 15 a 20 meses
	Alto - acima 22

# ATIVIDADES CONTRATADAS - RISCO

	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividades	Risco
COMPONENTE 1	1	SRH	Obra	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Alto
	2	SRH	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Alto
	3	COGERH	Serviços	Instalação das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão.	Médio
COMPONENTE 2	4	CAGECE	Obra	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	Alto
	5	CAGECE	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza.	Alto
COMPONENTE 3	6	SCIDADES	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Alto
	7	IPECE	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”.	Alto

	Baixo – até 14 meses
	Médio - de 15 a 20 meses
	Alto - acima 22

## 8. INDICADORES

# SUMÁRIO DE METAS

CUMPRIDAS	A CUMPRIR			TOTAL *
	2024	2025	2026	
14	5	7	11**	37

\* 51% das metas terão sido cumpridas ao final de 2024;

\*\* As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central que serão cumpridas apenas no último ano do Projeto.

# METAS CUMPRIDAS

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	1	Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	2	<b>Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.</b>
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária.	3	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		4	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
		5	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
		6	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
CAGECE	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.	7	09 DMCs.
		8	18 DMCs.
SEPLAG	Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG.	9	Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.
TCE	Porcentagem de obras públicas monitoradas.	10	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
		11	70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
		12	Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	13	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	14	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.

# METAS A CUMPRIR EM 2024

SETORIAL	INDICADOR	METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
ARCE	Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.	Resolução entregue. <b>(11/2024)</b>
SEPLAG	Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG.	10% dos novos Projetos da SDA analisados através do sistema. <b>(12/2024)</b>
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	Estudo inter- e intra- setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado <b>(12/2024)</b>
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	Previsão de afluência da 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). <b>(12/2024)</b>
CAGECE	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.	44 DMCs. <b>(12/2024)</b>

## 9. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES

# APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO
TCE	Sistema de monitoramento de obras (e-Obras).	-	OK
CAGECE	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	OK
FUNCEME	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.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	OK
ARCE	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	OK
IPECE	<b>Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.</b>	<b>05/2023 - INSTITUTO OLHAR PESQUISA E INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA.</b>	<b>DEZEMBRO 2024</b>
	<b>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.</b>	<b>08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.</b>	

# APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	SUGESTÃO DE DATA
FUNCEME SDE	Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	FEVEREIRO 2025
COGERH	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA.	ABRIL 2025
CAGECE	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	0098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA	JUNHO 2025

# *Próxima Reunião do Comitê*

**12/12/2024**



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