



**Águas e Paisagem II**  
Programa Captação de Segurança Hídrica

# POA<sub>2025</sub>

(PLANO OPERATIVO ANUAL)

**Unidade de Gerenciamento do Programa Águas e Paisagem II**

**Janeiro, 2025**

## PLANO OPERATIVO ANUAL - EXERCÍCIO 2025

### SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>CONSIDERAÇÕES GERAIS .....</b>	<b>03</b>
<b>2</b>	<b>OBJETIVOS/INDICADORES/METAS .....</b>	<b>03</b>
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA FÍSICA-FUNCIONAL E TECNOLÓGICA (UGP E UIPS) .....</b>	<b>05</b>
	3.1 ESTRUTURA FÍSICA .....	05
	3.2 CAPACIDADE INSTALADA .....	05
	3.3 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS .....	06
<b>4</b>	<b>GESTÃO DE RISCO .....</b>	<b>06</b>
	4.1 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO .....	06
	4.2 RISCOS IDENTIFICADOS CONFORME MOP, PARTE V, LETRA A, E AÇÕES MITIGADORAS .....	06
<b>5</b>	<b>CONTRATAÇÕES .....</b>	<b>07</b>
	5.1 CONTRATAÇÕES UGP .....	07
	5.2 CONTRATAÇÕES UIP SEAMA .....	09
	5.3 CONTRATAÇÕES UIP AGERH .....	10
	5.4 CONTRATAÇÕES UIP DER ES .....	11
	5.5 CONTRATAÇÕES UIP CEPDEC .....	12
<b>6</b>	<b>RECURSOS HUMANOS .....</b>	<b>12</b>
	6.1 UGP .....	12
	6.2 UIP SEAMA .....	13
	6.3 UIP AGERH .....	13
	6.4 UIP CEPDEC .....	14
	6.5 UIP DER ES .....	14
<b>7</b>	<b>GESTÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO .....</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROGRAMA .....</b>	<b>16</b>
	8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS .....	16
	8.2 ATENDIMENTO AOS INDICADORES SOCIAIS DO PROGRAMA .....	16
<b>9</b>	<b>DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL/TREINAMENTOS .....</b>	<b>18</b>
	9.1 AGENDA DE TREINAMENTO .....	18
	9.2 AGENDA DE ENGAJAMENTO .....	18
<b>10</b>	<b>CRONOGRAMA/CALENDÁRIO .....</b>	<b>20</b>
	10.1 MARCOS CRÍTICOS .....	20
	10.2 CRONOGRAMA PARA AS FASES DE CONTRATAÇÕES .....	22
<b>11</b>	<b>PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>DESEMBOLSO MENSAL E ANUAL (Previsão) .....</b>	<b>26</b>

## PLANO OPERATIVO ANUAL - EXERCÍCIO 2025

### 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Plano Operativo Anual (POA), ou Plano Operacional, é um instrumento de gestão adotado pelo Programa Águas e Paisagem II para promover a governança das atividades, pessoas e recursos, definindo o planejamento das ações prioritárias a serem desempenhadas no exercício de forma a atingir os objetivos definidos em consonância com o Acordo de Empréstimo 9519-BR, Decreto Estadual 5344-R/2023, Acordos de Cooperação Técnica, Manual Operativo do Programa (MOP) e Plano de Aquisições aprovado pelo Banco Mundial e Comitê Diretivo do Programa.

Dessa forma, a elaboração deste instrumento seguiu a estruturação do Arranjo Institucional previsto, articulando ações para a UGP e seus Núcleos, bem como para as UIPs dos Órgãos Executores de ações finalísticas.

O Plano contém:

- I - os objetivos e resultados que se pretende alcançar no período;
- II - as ações e recursos necessários;
- III - os responsáveis por cada ação;
- IV - os prazos com cronograma de atividades; e
- V - as metas de desempenho.

Cabe esclarecer, que para a elaboração deste instrumento foram levados em consideração os riscos que poderiam interferir nas atividades de contratação e implementação de ações.

### 2 OBJETIVOS/INDICADORES/METAS

Conforme apresentado no Manual Operativo do Programa (MOP), elaborado de acordo com o Documento de Avaliação do Projeto (PAD), o Programa possui uma Matriz de Resultados, na qual constam os objetivos e indicadores previstos.

Os indicadores e metas previstas para o ano de 2025, conforme MOP, são:

#### Quanto à Componente 1

Nome do Indicador	Unidade de medida	Linha de base VALOR	Linha de base DATA	Metas Intermediárias VALORES	Metas Intermediárias DATAS	Meta Final do Programa	Definição, descrição do Indicador	Frequência	Fonte de Dados/ Metodologia	Responsável pela coleta de dados	Subcomponente contribuinte
-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

1.3) Acordos de Compromisso assinados entre os setores socioeconômicos e instituições do SINGERH/ES para implementar ações/programas acordados no PERH/ES.	Nº	0	15/06/2022	3	31/12/2025	5	Acordos de compromissos assinados durante e depois da atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-ES) para implementar ações de responsabilidade/interesse dos setores socioeconômicos e das instituições do SINGERH-ES.	Semestral	Relatório de Progresso semestrais	AGERH	1.1
--	----	---	------------	---	------------	---	---	-----------	-----------------------------------	-------	-----

## Quanto à Componente 2

Nome do Indicador	Unidade de medida	Linha de base VALOR	Linha de base DATA	Metas Intermediárias VALORES	Metas Intermediárias DATAS	Meta Final do Programa	Definição, descrição do Indicador	Frequência	Fonte de Dados/ Metodologia	Responsável pela coleta de dados	Subcomponente contribuinte
2.4) Beneficiários satisfeitos com o Programa Reflorestar	%	0	15/06/2022	70%	31/12/2025	90%	Indicador de engajamento do cidadão. Mede a parcela de beneficiários (participantes do Programa) satisfeitos com o Reflorestar, medição essa feita por meio de levantamentos específicos na linha de base, durante e ao fim do Programa. A linha de base será definida antes do início da implementação.	Semestral	Relatório de Progresso semestrais	SEAMA	2.1

Importante ressaltar que as metas não foram atualizadas considerando o prazo para a assinatura do Acordo. Dessa forma, o Manual Operativo ainda prevê metas a serem atingidas em 2024. No entanto, a maior parte das atividades inicialmente planejadas para 2024 foi adiada para 2025. Assim sendo, a meta e o objetivo abaixo serão avaliados com referência ao ano de 2025

## Quanto à Componente 1

Nome do Indicador	Unidade de medida	Linha de base VALOR	Linha de base DATA	Metas Intermediárias VALORES	Metas Intermediárias DATAS	Meta Final do Programa	Definição, descrição do Indicador	Frequência	Fonte de Dados/ Metodologia	Responsável pela coleta de dados	Subcomponente contribuinte
1.4) Equipe Técnica e principais partes interessadas do SINGERH-ES e do sistema de Defesa Civil com treinamento em recursos hídricos, gestão de risco de desastres e resposta a desastres.	Nº	0	15/06/2022	169	31/12/2024	350	A equipe técnica e outros atores importantes treinados durante sua participação na preparação dos Planos de Gestão de Riscos de Secas e Inundação; cursos técnicos em área relacionadas a recursos hídricos, gestão de risco de desastre e resposta a desastres, treinamento em sistemas, participação em workshops, e visitas técnicas. A meta intermediária considera o treinamento de 50% dos funcionários da AGERH, membros dos comitês de Bacias Hidrográficas e do CERH; e a meta final corresponde a 80% deles. A AGERH é composta por uma equipe de 44 pessoas, os Comitês têm 289 pessoas no total e o CERH tem 60 pessoas ao todo. Somam-se a isso os 20 funcionários da SEAMA e SEAG; e 20 funcionários públicos da CEPDEC.	Semestral	Relatório de Progresso semestrais	AGERH / CEPDEC	1.2

Há necessidade de interlocução com o Banco Mundial para verificar se as datas permanecerão conforme previsão inicial ou se haverá ajustes. **Meta:** 31/03/2025. **Responsável:** NGM&C.

## 3 ESTRUTURA FÍSICA-FUNCIONAL E TECNOLÓGICA (UGP E UIPS)

### 3.1 ESTRUTURA FÍSICA

A UGP está localizada no 9º Andar do edifício *Green Tower*, sede da SEAMA. Possui instalações condizentes ao seu propósito.

As UIPs estão localizadas nos seus Órgãos de origem não demandando aprimoramento de estrutura até o momento.

### 3.2 CAPACIDADE INSTALADA

Coordenação da UGP e Núcleo Técnico Operacional estão devidamente instalados, operando, mas fragilizados pela necessidade de suportar demandas extras dos demais núcleos..

O Núcleo de Monitoramento e Controle carece de nova designação. Servidor CEPDEC José de Almeida está em preparação para a função.

O Núcleo Socioambiental sofreu a baixa do seu Coordenador, Eng. Ambiental Cássio Faé, por sua saída dos quadros da Adm Pública Estadual. Até nova designação os Consultores se reportarão diretamente ao Coordenador UGP. Foi solicitada a Direção SEAMA interlocução com SEGER.

O Núcleo Gestor de Aquisições e Contratos está agregado à CEL o que carece de ajuste pela alta demanda e pelo princípio da segregação de funções.

Através do processo 2024-MKZBL estão sendo contratados Consultores de Aquisições e Financeiro.

Através do processo 2024-DT0X1 busca-se contratar Consultor para Monitoramento e Controle.

A capacidade será ampliada com contratação de Apoio Técnico Operacional, processo 2024-MKTV3, previsto para 08/2025.

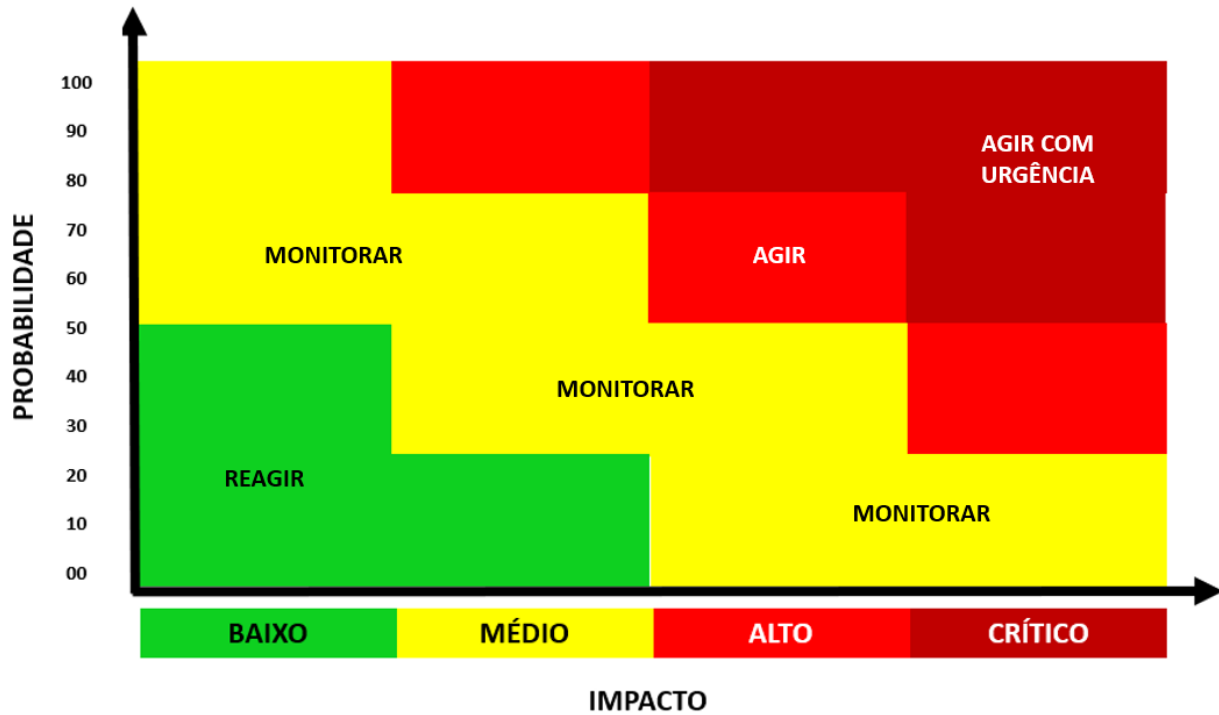
### 3.3 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

Há necessidade de aquisições de notebooks conforme E-Docs 2024-5P90Z5. **Meta:** 30/04/2025.  
**Responsável:** NGTO.

Há necessidade de contratação de serviço gráfico conforme E-Docs 2024-W1BH57. **Meta:** 10/03/2025.  
**Responsável:** NGTO.

## 4 GESTÃO DE RISCO

### 4.1 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO



#### 4.2 RISCOS IDENTIFICADOS CONFORME MOP, PARTE V, LETRA A, E AÇÕES MITIGADORAS

- (i) O risco Político e de Governança foi classificado como substancial.  
A possibilidade de mudança nos atores políticos/técnicos chaves é uma constante.
- (ii) O risco de Capacidade Institucional de Implementação e Sustentabilidade foi classificado como substancial.  
O arranjo de implementação do Programa é considerado complexo, envolvendo quatro instituições, com pouca experiência em programas de financiamento junto ao BIRD. Agrava a situação a rotatividade de servidores nas equipes, ampliando/perdendo curva de aprendizagem.

Mitigação:

##### a. Reestruturação Legal UGP

Anteprojeto de Lei - Regularização UGP Programa - 2024-F5H22, enviado a Secretaria de Governo para preparo, avaliação e envio a ALES para adequar legalmente a UGP na estrutura SEAMA.

Meta: Aprovação até 28/03/2025.

Responsável: SEAMA

##### b. Treinamento – Conforme item 9.1

##### c. Revisão/atualização de fluxos processuais

###### c.1 Revisão de Fluxos Socioambientais

Meta: 30/04/2025

Responsável: NGAS

c.2 Revisão de Fluxos de Aquisição

Meta: 30/05/2025

Responsável: NGMC

c.3 Revisão de Fluxos Financeiros

Meta: 30/05/2025

Responsável: NGMC

**d. Contratação de Consultores Individuais (Primeiro momento) – Conforme item 5**

**e. Contratação de Apoio Técnico Operacional (ATO) UGP/UIPs (Segundo momento) – Conforme item 5**

## 5 CONTRATAÇÕES

As contratações do Programa são divididas em três grandes fases: 1- Pré-contratação; 2- Contratação; e 3- Execução Contratual.

a. Pré-contratação:

1. Elaboração de minuta de ET ou TDR;
2. Análise preliminar especialistas UGP;
3. Análise preliminar especialistas BM;
4. Ajustes da Minuta;
5. Aprovação via e-mail do BM;
6. Aprovação via sistema STEP.<sup>1</sup>

b. Contratação<sup>2</sup>: Conforme item V do MOP (MOP, 2024, p. 86);

c. Execução do Contrato: Conforme estabelecido na Especificação Técnica (ET) ou Termo de Referência (TDR) e cláusulas contratuais.

### 5.1 CONTRATAÇÕES UGP

SEAMA - UGP						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) <sup>3</sup>	VALOR PREVISTO 2025 Banco Mundial (R\$) <sup>4</sup>	VALOR PREVISTO 2025 Contrapartida do Estado (R\$) <sup>5</sup>
	Início Processo	Assinatura Contrato	Fim da Execução			

<sup>1</sup> Para contratações com revisão posterior, a aprovação pelo BM via e-mail já é suficiente para abertura formal do processo no edocs.

<sup>2</sup> Fase formalmente iniciada com o pedido de autorização da contratação (feito pela UIP) aprovado pelo dirigente do Órgão no sistema edocs. Sucede a aprovação do TDR / ET no STEP (revisão prévia) ou por e-mail do BM (revisão posterior).

<sup>3</sup> Valor total estimado para licitação/contrato a ser celebrado no ano de 2025.

<sup>4</sup> Valor previsto para desembolso dentro do ano de 2025 pelo Banco Mundial.

<sup>5</sup> Valor previsto para desembolso como CONTRAPARTIDA DO ESTADO dentro do ano de 2025.

Auditoria	02/04/25	17/10/25	Contínua			-
A.T.O.	<del>11/08/24</del> 21/08/24	20/04/25 07/08/25	Contínua			-
Consultor Aquisições	20/08/24	<del>20/11/24</del> 28/02/25	Contínua			-
Consultor Financeiro	20/09/24	<del>20/11/24</del> 01/03/25	Contínua			-
Equipamento TI	<del>25/09/24</del> 20/03/25	15/02/25 05/08/25	05/11/25			-
CI Monitoramento e Controle	15/12/24	26/04/25	Contínua			-
Serviço Gráfico (Banners) <sup>6</sup>	15/01/25	15/04/25	15/06/25	-	-	-
SOMA						-

## 5.2 CONTRATAÇÕES UIP SEAMA

SEAMA - REFLORESTAR						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) <sup>2</sup>	VALOR PREVISTO PARA 2025 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2025 Contrapartida do Estado (R\$)
	Início Processo	Assinatura Contrato	Fim da Execução			
PSA - Restauração florestal (Ciclo II)	10/03/2025	contínuo	31/12/25			
PSA - Assistência técnica para intervenções físicas	Esforço alterado para dentro da categoria 3					-
Aquisição de Biodigestores	<del>03/01/25</del> 01/09/25	<del>28/06/25</del> 04/02/26	04/06/26			-
Serviços de implantação de caixas secas, barraginhas e coxinhos	<del>02/01/25</del> 01/09/25	20/06/25 04/02/26	Contínuo			-
Aquisição de equipamentos de trabalhos de campo	<del>02/01/25</del> 22/06/25	20/06/25 25/11/25	05/12/25			-
Equipamento TI	<del>14/01/25</del> 20/04/26	<del>09/07/25</del> 07/10/26	07/12/26			-
Contratação de Consultoria para Avaliação e Implementação do PSA	06/03/27	02/11/27	02/11/28			-
Capacitação e treinamento	22/04/26	25/09/26	25/09/27			-

<sup>6</sup> Valor estimado de R\$ 3.000,00 a ser contratado com recursos do Tesouro.

Serviços de gráfica e papelaria para divulgação do Reflorestar	07/07/25	18/11/25	18/03/26			-
Elaboração do Plano de Monitoramento (CI)	03/09/24	13/01/25	16/11/25			-
	28/03/25	30/06/25				
Implantação do plano de monitoramento da água em bacias selecionadas em ações do Refloresta	28/05/26	30/01/27	30/01/28	-	-	
Apoio Técnico operacional	16/12/24	26/08/25	Contínua			-
	16/05/25	27/01/26				
Remodelagem Reflorestar	02/09/24	11/05/25	31/11/26			-
	19/03/25	30/11/25				
Elaboração do Plano de Engajamento e Mobilização Reflorestar (CI)	08/08/25	06/12/25	06/06/26	-	-	
CI Apoio Reflorestar	19/12/24	19/04/25	Contínua			
SOMA						

Em fase de pré-contratação:

- Capacitação e treinamento;
- Equipamento TI;
- Implantação do Plano de Monitoramento;
- CI para elaboração do Plano de Mobilização e Engajamento;

### 5.3 CONTRATAÇÕES UIP AGERH

AGERH						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (RS) <sup>2</sup>	VALOR PREVISTO PARA 2025 Banco Mundial (RS)	VALOR PREVISTO PARA 2025 Contrapartida do Estado (RS)
	Início Processo	Contrato	Fim da Execução			
Análise Institucional da AGERH e Estudo Sustentabilidade Financeira	01/10/24	01/06/25	30/12/26			
	11/05/25	15/01/26				
Equipamento TI	06/11/24	14/05/25	25/12/25			-
	20/03/25	25/11/25				
Aprimoramento Instrumento Outorga	01/11/24	12/07/25	30/05/27			-
	01/04/25	20/12/25				
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do ES e sistema outorga	03/02/25	14/10/25	30/01/27			-
	15/05/25	28/02/26				
Diagnostico disponibilidade hídrica e regionalização	24/09/24	03/06/25	01/03/27			-
	23/03/25	01/12/25				
PGRI	02/09/24	16/05/25	05/04/27			-
	15/12/24	06/08/25				
	03/09/24	17/06/25	23/02/27			-

Gestão de secas em bacias prioritárias	14/12/24	23/08/25				
Aquisição de equipamentos e materiais consumíveis para análise da qualidade da água.	<del>16/12/24</del> 2026	<del>11/06/25</del> 2026	2026			-
CI Hidrólogo	<del>01/09/24</del> 15/01/25	<del>12/01/25</del> 28/05/25	Contínuo			
CI Eng Gestor RH	08/12/24	20/04/25	Contínuo			
Elaboração de estudos de alternativas de soluções para redução de risco à inundação bacia do Benevente e Novo	<del>28/03/25</del>	<del>05/12/25</del>	10/05/27			
	01/10/25	10/06/26		-	-	
SOMA						R\$ -

Em fase de pré-contratação:

- Capacitação, incluindo diagnóstico, plano e cursos;
- Atualização do PERH;
- Mapeamento hidrogeológico dos aquíferos Barreiras, Rio Doce e Fraturado na RMGV e proposição de rede de monitoramento e de gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas;
- Fornecimento e instalação de (11) estações hidrológicas telemétricas e seus respectivos lances de régua e peças de reposição, incluindo período de manutenção;
- Serviço de microlocalização em campo (microlocalização, topobatimetria, termo de aceite e contrato de comodato e/ou de cessão de uso), fornecimento e instalação de 100 lances de régua;
- Elaboração de estudos de alternativas de soluções para redução de risco à inundação na bacia do rio Benevente e Novo (Municípios de Alfredo Chaves e Iconha)

#### 5.4 CONTRATAÇÕES UIP DER ES

DER ES						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (RS) <sup>2</sup>	VALOR PREVISTO PARA 2025 Banco Mundial (RS)	VALOR PREVISTO PARA 2025 Contrapartida do Estado (RS)
	Início Processo	Contrato	Fim da Execução			
Projeto/Obra Ibirapu	<del>15/04/25</del> 29/10/25	<del>24/12/25</del> 29/06/26	A definir em Estudo			
Supervisão Ibirapu/J Neiva	<del>06/03/25</del> 01/04/25	<del>14/11/25</del> 23/12/25	A definir em Estudo			
Projeto/Obra João Neiva	<del>15/02/25</del> 09/10/25	<del>26/10/25</del> 23/06/26	A definir em Estudo			
SOMA						

#### 5.5 CONTRATAÇÕES UIP CEPDEC

CEPDEC						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) <sup>2</sup>	VALOR PREVISTO PARA 2025 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2025 Contrapartida do Estado (R\$)
	Início Processo	Contrato	Fim da Execução			
Veículos Auto Escada	<del>13/09/24</del>	<del>05/03/25</del>	22/10/26	[REDACTED]	[REDACTED]	-
	13/02/25	01/11/25				
CERD	<del>29/09/24</del>	<del>04/04/25</del>	19/07/27	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	13/03/25	16/10/25				
Supervisão CERD	<del>06/10/24</del>	<del>15/06/25</del>	19/07/27	[REDACTED]	[REDACTED]	-
	13/03/25	19/11/25				
SCO Digital	<del>31/08/24</del>	<del>10/05/25</del>	Contínuo	[REDACTED]	[REDACTED]	-
	31/03/25	07/12/25				
SOMA				[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

## 6 RECURSOS HUMANOS;

### 6.1 UGP:

- Germano Felipe W. Neto – Coordenador-geral UGP
- Aira F. dos Santos – Núcleo Técnico Operacional
- xxxxxx – Núcleo Socioambiental
- Dayane Cassandri – Núcleo Gestor de Aquisições e Contratos (Em acúmulo de função)
- Fábio Marquez – Núcleo Financeiro
- xxxxxx – Núcleo de Monitoramento e Controle
- Dayane Cassandri – Presidente da Comissão Especial de Licitação I
- Adriano Leão – Consultor Comunicação
- Ricardo Rezende – Consultor Ambiental
- Sheyanne Sabrina – Consultora Social
- Marcelo Loureiro – Consultor Financeiro (Fase de assinatura de contrato)
- Clotilde Benevenuto – Consultor Aquisições (Fase de assinatura de contrato)
- xxxxxx – Consultor Monitoramento e Controle (Realizando SMI)

**Problema 1:** Há vazio na função de Monitoramento e Controle. **Possível solução:** Receber na equipe um reconvocato CBMES (Cap Almeida)

**Encaminhamento 1-** Gerir junto ao CBMES para designação do servidor. **Meta:** até 28/02/25. **Responsável:** Coordenador UGP

**Problema 2:** Servidor acumulando duas funções incompatíveis (pelo volume de trabalho e pela necessidade de atendimento ao princípio da segregação de funções). **Possível solução:** Receber na equipe um servidor para assumir uma das duas funções.

**Encaminhamento 2-** Gerir junto ao Sec SEAMA, Sec SEP, SUB RHQA, SUB CAP para aprovação do PL em trâmite para reestruturar UGP. **Meta:** 28/03/25. **Responsável:** Coordenador UGP

**Problema 3:** O servidor Cássio Faé, Engenheiro Ambiental, Coordenador do Núcleo Socioambiental, foi aprovado em concurso da justiça federal. Já recebeu o chamado para posse em 21/02/2025. Função de Gestor do NGAS UGP se torna vaga.

**Encaminhamento 3-** Gerir junto a SEAMA e SEGER para substituição do servidor. **Meta:** 15/03/25. **Responsável:** Coordenador UGP.

**Problema 4: Atualização Equipe UGP.**

**Encaminhamento 4:** Publicar nova atualização. **Meta:** 28/02/25. **Responsável:** NGTO.

**Problema 5:** Atualização e disponibilização de Equipe CEL 1 para atividades inerentes.

**Encaminhamento 5:** Gerir junto aos dirigentes do Órgãos e atualizar equipe. **Meta:** 15/03/25. **Responsável:** Coordenador UGP.

## 6.2 UIP SEAMA

- \* Gabriel Nunes – Coordenador
- \* Davi Pedroza - Núcleo de Monitoramento e Controle
- \* Lucelio Lovatti e Gabriel Rosa - Núcleo Técnico Operacional
- \* Fábio Marquez - Núcleo Administrativo e Financeiro
- \* xxxxxx - Núcleo Ambiental e Social
- \* Aira F. dos Santos - Núcleo de Aquisições

**Problema 1: Atualização Equipe UIP.**

**Encaminhamento 1:** Publicar nova atualização. **Meta:** 31/01/25. **Responsável:** Coordenador UIP.

## 6.3 UIP AGERH

- \* Gizella Igreja - Coordenação UIP
- \* Izabela Silvestre - Núcleo de Aquisições
- \* Sílvyia Nogueira - Núcleo de Monitoramento e Controle
- \* Ronaldo Montalvão e Sílvyia Nogueira - Núcleo Administrativo e Financeiro
- \* Walquíria Ana Soares e Monica Amorim Gonçalves - Núcleo Ambiental e Social
- \* Tayanne Constantino - Núcleo Técnico Operacional

**Problema 1: Atualização Equipe UIP.**

**Encaminhamento 1:** Publicar nova atualização. **Meta:** 28/02/25. **Responsável:** Coordenador UIP.

**Problema 2:** Designação servidor CEL 1 UGP.

**Encaminhamento 2:** Gerir junto a Direção AGERH para obter indicação. **Meta:** 28/02/25  
**Responsável:** Coordenador UIP.

**Problema 3:** Falta de servidores dedicados exclusivamente as Ações do Programa.

**Encaminhamento 3:** Gerir junto a Direção AGERH para obter a dedicação exclusiva de alguns servidores netsa etapa do programa. **Meta:** 31/03/25 **Responsável:** Coordenador UGP.

#### 6.4 UIP CEPDEC

- \* Anderson Pimenta - Coordenador da UIP
- \* Lorena Sarmento - Núcleo Técnico Operacional
- \* Domingos Sávio - Núcleo Ambiental e Social
- \* Daniel Scardini - Núcleo de Monitoramento e Controle
- \* André Lugon - Núcleo Administrativo e Financeiro
- \* Daniel Zandonadi - Núcleo de Aquisições

**Problema 1:** Falta de servidor dedicado exclusivamente/prioritariamente ao Programa.

**Encaminhamento 1:** Comando CBMES e CPDEC designarão dois servidores para dedicação prioritária ao programa. **Meta:** 23/01/2025. **Responsável:** Coordenador UGP.

**Problema 2: Atualização Equipe UIP.**

**Encaminhamento 2:** Publicar nova atualização. **Meta:** 28/02/25. **Responsável:** Coordenador UIP.

#### 6.5 UIP DER ES

- \* Lucélia Bueno - Coordenador da UIP
- \* Fabrícia Dalcolmo Sigler e Lucélia Bueno - Núcleo de Aquisições
- \* Silvânia Cardoso Malta - Núcleo Administrativo e Financeiro
- \* Denise Souza Gotardo Schneider e Rosimere da Penha - Núcleo Ambiental e Social
- \* Vítor Santos Martins - Monitoramento e Controle
- \* Aécio Guilherme e Gustavo Passos - Núcleo Técnico Operacional

## 7 GESTÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO

A partir da experiência de pouco mais de um ano na preparação e implementação do Programa Águas e Paisagem II foi possível perceber algumas lacunas na gestão institucional e comunicação.

Por mais que tenham sido mapeados todos os fluxos processuais, tanto socioambientais, quanto de aquisições e financeiros, por muitas vezes ocorrem transmissões atravessadas, em especial quando uma UIP não copia a UGP nas comunicações diretas com o BM, ou mesmo sem que os arquivos tenham passado por uma análise da UGP, quando necessário, gerando ruídos na transmissão de informações. **Solução proposta:** reforçar a

existência de fluxos processuais de forma a melhorar a comunicação e discutir melhorias nos fluxos em conjunto com as UIPs. **Meta:** 28/03/2025. **Responsável:** NGAS – Comunicação.

Não existe atualmente um sistema de gerenciamento de documentos, acarretando um excesso de versões dos arquivos trabalhados, gerando equívocos na manutenção das atualizações. **Solução proposta:** Realizar o curso de Gestão Documental ENAP; Utilizar o SAFF como repositório oficial de documentos. **Meta:** 28/03/2025. **Responsável:** NGTO

Na Seção II, Anexo 2 do Acordo de Empréstimo, reza: “*O Mutuário deverá apresentar ao Banco cada Relatório do Projeto no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o final de cada semestre civil, abrangendo o semestre civil*”. Assim:

**- 2º SEM 2024**

**Meta:** Elaboração até 07/02/2025; Envio ao Banco Mundial até 14/02/2025

**Responsável:** NM&C UGP

**- 1º SEM 2025**

**Meta:** Elaboração até 07/02/2025; Envio ao Banco Mundial até 14/02/2025

**Responsável:** NM&C UGP

**- 2º SEM 2025**

**Meta:** Elaboração até 07/02/2026; Envio ao Banco Mundial até 14/02/2026

**Responsável:** NM&C UGP

Segundo o MOP, o Comitê Diretivo cumprirá um calendário de reuniões trimestrais para assegurar o constante monitoramento e avaliação do programa, devendo a UGP providenciar apresentação abrangendo, necessariamente, os seguintes aspectos: atendimento das metas de execução do Plano de Aquisição; execução financeira/desembolso; cumprimento do Plano de Compromisso Ambiental e Social; alcance dos indicadores de monitoramento; e, de performance da estrutura organizacional. A pauta deverá ainda constar a revisão dos encaminhamentos e providências adotadas com os respectivos resultados relacionados aos pontos abordados na reunião anterior. Todas as reuniões deverão ser registradas em atas e sequenciadas aos órgãos que compõem o Comitê Diretivo, com endereçamento à SEAMA e à Coordenação-geral da UGP para as providências de atendimento dos encaminhamentos, acompanhamento de resultados, registros nos relatórios de execução do programa e arquivo. Assim:

**- 1º TRIM 2025 – Reunião em 24/02/25**

**Meta:** Elaboração até 14/02/2025; Envio ao Comitê Diretivo até 17/02/2025

**Responsável:** NM&C UGP

**- 2º TRIM 2025 - Reunião em 26/05/25**

**Meta:** Elaboração até 16/05/2025; Envio ao Comitê Diretivo até 19/05/2025

**Responsável:** NM&C UGP

**- 3º TRIM 2025 - Reunião em 25/08/25**

**Meta:** Elaboração até 15/08/2026; Envio ao Comitê Diretivo até 18/08/2025

**Responsável:** NM&C UGP

- 4º TRIM 2025 - Reunião em 24/11/25

**Meta:** Elaboração até 14/11/2025; Envio ao Comitê Diretivo até 17/11/2025

**Responsável:** NM&C UGP

## 8 GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROGRAMA

### 8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Conforme estabelecido no Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS) e no Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) do Programa Águas e Paisagem II, a UGP deverá avaliar os riscos e impactos socioambientais das intervenções previstas e realizar a gestão ambiental visando à devida mitigação durante toda a vigência do contrato com o Banco Mundial.

Nesse sentido, a UGP publicou um *template* do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) no site da SEAMA, que balizará a elaboração e a implementação dos respectivos Planos pelas empresas contratadas para a execução das intervenções do Programa, devendo, portanto, estarem indicados nos documentos das contratações (Termos de Referência e Especificações Técnicas) a serem elaborados em 2025, quando couber.

Da mesma forma, o NGAS elaborou listas de verificação para auxiliar a revisão socioambiental das contratações, sendo importante que as UIPs encaminhem os documentos de contratações em início de elaboração para o NGAS, antes da inserção no STEP, conforme o fluxo processual acordado com o Banco Mundial.

Ademais, informa-se que, no primeiro semestre de 2025, está previsto o treinamento da equipe ambiental e social da UGP e dos pontos focais das UIPs quanto às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial. Este é um dos treinamentos previstos para o ano de 2025, em conformidade com o PCAS (itens CS1 e CS2, pág. 10), havendo ainda previsão de outro treinamento no segundo semestre, com pauta a ser definida.

Por fim, conforme acordado com a equipe socioambiental do Banco Mundial em reunião realizada no 19/12/2024, existe previsão de revisão dos documentos do Programa quanto os aspectos socioambientais, em especial a atualização para retirada do município de Águia Branca do texto.

#### **Reassentamento (NAS 5)**

As ações relacionadas à Norma Ambiental e Social nº 5 (NAS 5) do Banco Mundial, que abrangem aquisição de terras, restrições ao uso de terras e reassentamento involuntário, aguardam a conclusão dos projetos executivos para determinação precisa dos reassentamentos necessários para a execução das obras nos municípios de João Neiva e Ibirajú.

Foram elaborados pela consultora em gestão social do Núcleo Ambiental e Social e aprovados pelo Banco Mundial dois *templates*, que orientarão as contratadas na elaboração do Plano de Aquisição de Área e do Plano de Ação de Reassentamento, visando a garantir o atendimento às diretrizes estabelecidas pela NAS 5 e ao Marco de Reassentamento do Programa.

## 8.2 ATENDIMENTO AOS INDICADORES SOCIAIS DO PROGRAMA

### 8.2.1 UIP CEPDEC

Será dada continuidade ao apoio às questões de gênero para atender aos indicadores do Programa.

Foram elaboradas proposições detalhadas de ações visando à redução das desigualdades de gênero na gestão de riscos de desastres, em conformidade com o Plano de Ação de Gênero (Anexo 4 do PAD – Documento de Avaliação do Programa).

Como parte dessas iniciativas, foi elaborada também a ementa para o curso intitulado “**Mulheres e a Gestão de Riscos de Desastres – Integrando Perspectivas para Resiliência**”. O curso tem como objetivo capacitar os participantes para:

- Identificar as diferentes formas como mulheres e homens são afetados, se preparam, respondem e se recuperam de eventos extremos;
- Conscientizar sobre a importância da equidade de gênero na gestão de riscos de desastres.

O planejamento do curso inclui:

- Ementa;
- Objetivos;
- Conteúdo programático;
- Carga horária;
- Cronograma detalhado das aulas;
- Definição do público-alvo;
- Referências bibliográficas.

Para o ano de 2025 está prevista a realização de um “Curso Piloto” de 16h/a, a ser realizado no segundo semestre de 2025, na Escola de Serviço Público ESESP, ministrado pela CEPDEC, com apoio do Programa Águas e Paisagem II e especialista Banco Mundial.

### 8.2.2 UIP SEAMA / Reflorestar

Será mantido o apoio às questões de gênero para atendimento aos indicadores do Programa, com foco em iniciativas que promovam a inclusão e o fortalecimento da participação feminina nas atividades de conservação ambiental e restauração de ecossistemas no Programa de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA. Além disso, trabalhar em conjunto com a equipe do Reflorestar na proposição de estratégias/ações que promovam capacitações para mulheres no contexto do PSA, buscando alinhar o empoderamento feminino com a conservação ambiental e a promoção da equidade de gênero.

No escopo das contratações de consultorias para elaboração da Modelagem institucional e Planejamento estratégico do Programa, e para elaboração do Plano de engajamento e mobilização, que serão realizadas em 2025, estão previstas ações específicas para a estruturação de estratégias de promoção de equidade de gênero no Programa Reflorestar. Para o ano de 2025, está prevista também a realização de evento piloto para mobilização de mulheres, em parceria com a equipe do Programa Elas no Campo e na Pesca e servidores do Incaper, que é o órgão de extensão rural do Estado, como forma de avaliar a aplicação desse modelo de ação já existente no Estado no âmbito do Programa Reflorestar. Para esta última ação não há previsão de contratações associadas no escopo do Programa Águas e Paisagem II, e a sua execução se dará através de acordos de cooperação técnica e parcerias entre as instituições envolvidas

## 9 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL/TREINAMENTOS;

### 9.1 AGENDA DE TREINAMENTO

Treinamento	Data	Participantes	Promotor	Responsável	Fator crítico
SAFF	20 a 24/01/25	UGP/UIPs	SOFTPLAN	NGTO	-
Autoliderança	Abril 2025	UGP/UIPs	ESESP	NGTO	Trato ESESP
Gestão de Projetos	Mai 2025	UGP/UIPs	ESESP	NGTO	Trato ESESP
SCRUM	Junho 2025	UGP/UIPs	ESESP	NGTO	Trato ESESP
Gestão Socioambiental	Semana de 31/03/25	UGP/UIPs	BANCO MUNDIAL	NGAS	Trato BM
A definir	2º semestre	xx	xx	UGP	Até Junho.

### 9.2 AGENDA DE ENGAJAMENTO

- Missão 1º Semestre – 31/03 a 04/04/2025.
- Missão 2º Semestre – A definir.
- Visita de campo 1º Semestre – A definir.
- Visita de campo 2º Semestre – A definir.
- Confraternização 1º Semestre – 28/06
- Confraternização 2º Semestre – 12/06
- Reunião mensal UGP/UIPs/BM

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
30	28	28	25	30	27	25	29	26	31	28	26

- Reunião Trimestral Comitê Diretivo

Nov/Dez/Jan	Fev/Mar/Abr	Mai/Jun/Jul	Ago/Set/Out
24/02	26/05	25/08	24/11

- Release Semanal - 52 semanas.

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
✓ 06	✓ 03	03	07	05	02	07	04	01	06	03	01

✓ 13	✓ 10	10	14	12	09	14	11	08	13	10	08
✓ 20	✓ 17	17	21	19	16	21	18	15	20	17	15
✓ 27	24	24	28	26	23	28	25	22	27	24	22
		31			30			29			29

#### - Boletins Informativos

Dez/Jan	Fev/Mar	Abr/Mai	Jun/Jul	Ago/Set	Out/Nov
07/02	07/04	06/06	07/08	07/10	05/12

#### - Post Instagram

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
06	03	10	07	08	02	01	04	01	06	03	08
20	17	22	21	22	16	15	18	21	20	17	22

## 10 CRONOGRAMA/CALENDÁRIO

### 10.1 MARCOS CRÍTICOS

1. Início de elaboração de TDR / ET;
2. Inserção Minuta TDR/ET no STEP;
3. Aprovação STEP TDR / ET;
4. Início de Processo Edocs;
5. Publicação de SMI;
6. Relatório de SMI aprovado;
7. Remessa PGE;
8. Aprovação PGE;
9. Publicação Edital;
10. Resultado Licitação;
11. Contratação.



### 10.2.1 UGP

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Auditoria – 2 (05/01) e 3 (31/01) Serviço Gráfico – 3 (15/01) Equipamento TI – 1 (02/01) e 2 (25/01) ATO UGP/UIPs – 6 (30/01) CI Aquisições – 8 (20/01) CI Financeiro – 8 (20/01)	Auditoria – 4 (15/02) CI M&C – 6 (15/02) e 7 (20/02) Equipamento TI – 3 (10/02) e 4 (20/02) ATO UGP/UIPs – 7 (20/02) CI Aquisições – 11 (20/02) CI Financeiro – 11 (20/02)	Auditoria – 7 (15/03) CI M&C – 8 (20/03) e 11 (30/03) Equipamento TI – 7 (20/03) ATO UGP/UIPs – 8 (30/03)	Auditoria – 8 (15/04) Equipamento TI- 8 (30/04) ATO UGP/UIPs – 9 (15/04)	Auditoria – 9 (01/05) Equipamento TI – 9 (10/05)	Auditoria – 10 (10/06) Equipamento TI – 10 (10/06)

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Auditoria – 11 (01/07) Equipamento TI – 11 (05/07) ATO UGP/UIPs – 10 (10/07)	ATO UGP/UIPs – 11 (07/08)				

- |                                      |                               |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Início de elaboração de TDR / ET; | 5. Publicação de SMI;         | 9. Publicação Edital;    |
| 2. Inserção no STEP                  | 6. Relatório de SMI aprovado; | 10. Resultado Licitação; |
| 3. Aprovação STEP TDR / ET;          | 7. Remessa PGE;               | 11. Contratação.         |
| 4. Início de Processo Edocs;         | 8. Aprovação PGE;             |                          |

### 10.2.2 UIP SEAMA (A ser desenvolvido pela UIP após aprovação do POA)

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

- |                                      |                               |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Início de elaboração de TDR / ET; | 5. Publicação de SMI;         | 9. Publicação Edital;    |
| 2. Inserção no STEP                  | 6. Relatório de SMI aprovado; | 10. Resultado Licitação; |
| 3. Aprovação STEP TDR / ET;          | 7. Remessa PGE;               | 11. Contratação.         |
| 4. Início de Processo Edocs;         | 8. Aprovação PGE;             |                          |

### 10.2.3 UIP AGERH (A ser desenvolvido pela UIP após aprovação do POA)

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

--	--	--	--	--	--

- |                                      |                               |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Início de elaboração de TDR / ET; | 5. Publicação de SMI;         | 9. Publicação Edital;    |
| 2. Inserção no STEP                  | 6. Relatório de SMI aprovado; | 10. Resultado Licitação; |
| 3. Aprovação STEP TDR / ET;          | 7. Remessa PGE;               | 11. Contratação.         |
| 4. Início de Processo Edocs;         | 8. Aprovação PGE;             |                          |

#### 10.2.4 UIP CEPDEC (A ser desenvolvido pela UIP após aprovação do POA)

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

- |                                      |                               |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Início de elaboração de TDR / ET; | 5. Publicação de SMI;         | 9. Publicação Edital;    |
| 2. Inserção no STEP                  | 6. Relatório de SMI aprovado; | 10. Resultado Licitação; |
| 3. Aprovação STEP TDR / ET;          | 7. Remessa PGE;               | 11. Contratação.         |
| 4. Início de Processo Edocs;         | 8. Aprovação PGE;             |                          |

#### 10.2.5 UIP DER ES (A ser desenvolvido pela UIP após aprovação do POA)

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

- |                                      |                               |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Início de elaboração de TDR / ET; | 5. Publicação de SMI;         | 9. Publicação Edital;    |
| 2. Inserção no STEP                  | 6. Relatório de SMI aprovado; | 10. Resultado Licitação; |
| 3. Aprovação STEP TDR / ET;          | 7. Remessa PGE;               | 11. Contratação.         |
| 4. Início de Processo Edocs;         | 8. Aprovação PGE;             |                          |

## 11 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Figura: Valores do orçamento

**Ano: 2025**  
**Rubrica:**

Ano	Orgão setor	Proj./ Atividade	Rubrica	Fonte (CO , FOE)	Valor Inicial	Valor Liberado	Valor Atual	Bloq.
2025	SEAMA	1091	339000	1754	5.729.780,00	0,00	5.729.780,00	( )
2025	SEAMA	1091	449000	1754	2.535.810,00	0,00	2.535.810,00	( )
2025	SEAMA	1090	339000	1754	4.454.229,00	0,00	4.454.229,00	( )
2025	SEAMA	1090	449000	1754	160.000,00	0,00	160.000,00	( )
2025	SEAMA	2166	339000	1754	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	( )
2025	SEAMA	2166	339000	1759	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	( )
2025	DER-ES	1157	449000	1754	355.600,00	0,00	355.600,00	( )
2025	DER-ES	1157	449000	1500	117.348,00	0,00	117.348,00	( )
2025	DER-ES	2371	449000	1754	100.000,00	0,00	100.000,00	( )
2025	CEPDEC-ES	1781	339000	1754	400.000,00	0,00	400.000,00	( )
2025	CEPDEC-ES	1781	449000	1754	31.478.400,00	0,00	31.478.400,00	( )
2025	CEPDEC-ES	1781	449000	1500	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	( )
2025	AGERH	1090	339000	1754	4.161.006,00	0,00	4.161.006,00	( )
2025	AGERH	1090	449000	1754	5.823.061,00	0,00	5.823.061,00	( )

Fonte: SAFF conforme orçamento aprovado pelo Estado.

Já realizado cadastro no sistema SAFF.



