



Águas e Paisagem II
Programa Captação de Segurança Hídrica

POA₂₀₂₆

(PLANO OPERATIVO ANUAL)

Unidade de Gerenciamento do Programa Águas e Paisagem II

Janeiro, 2026

PLANO OPERATIVO ANUAL - EXERCÍCIO 2026

Sumário

1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	4
2.	OBJETIVOS/INDICADORES/METAS.....	4
3.	ESTRUTURA FÍSICA-FUNCIONAL E TECNOLÓGICA (UGP E UIPS).....	10
3.1.	ESTRUTURA FÍSICA	17
3.2.	CAPACIDADE INSTALADA	17
3.3.	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS.....	18
4.	GESTÃO DE RISCO	18
4.1.	MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO	18
4.2.	RISCOS IDENTIFICADOS CONFORME MOP, PARTE V, LETRA A, E AÇÕES MITIGADORAS	19
4.3.	AÇÕES DE MITIGAÇÃO:	19
5.	CONTRATAÇÕES.....	20
5.1.	UGP.....	21
5.1.1.	Contratações (contratos a serem celebrados em 2026).....	21
5.1.2.	Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)	22
5.2.	UIP SEAMA REFLORESTAR	22
5.2.1.	Contratações (contratos a serem celebrados em 2026).....	22
5.2.2.	Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)	24
5.3.	UIP AGERH	24
5.3.1.	Contratações (contratos a serem celebrados em 2026).....	25
5.3.2.	Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)	26
5.4.	UIP DER ES	27
5.4.1.	Contratações (contratos a serem celebrados em 2026).....	27
5.4.2.	Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)	28
5.5.	UIP CEPDEC.....	28
5.5.1.	Contratações (contratos a serem celebrados em 2026).....	28
5.5.2.	Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)	30
6.	RECURSOS HUMANOS;.....	31
6.1.	UGP:	31
6.2.	COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO	31
6.3.	UIP SEAMA	31
6.4.	UIP AGERH	31
6.5.	UIP CEPDEC.....	32
6.6.	UIP DER ES	32

6.7.	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	32
7.	GESTÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO.....	32
7.1.	ACERCA DOS FLUXOS PROCESSUAIS:.....	32
7.2.	ACERCA DA GESTÃO DOCUMENTAL:.....	33
7.3.	ACERCA DO RELATÓRIO DE PROGRESSO:	33
7.4.	ACERCA DAS REUNIÕES DO COMITÊ DIRETIVO:	34
8.	GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROGRAMA	35
8.1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	35
8.2.	CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS.....	35
8.2.1.	Análise e Revisão Socioambiental das Contratações	35
8.2.2.	Acompanhamento das Intervenções e Apoio às Contratações	35
8.2.3.	Monitoramento, Relatórios e Gestão de Incidentes.....	36
8.2.4.	Gênero, Inclusão Social e Atenção a Grupos Vulneráveis.....	36
8.2.5.	Capacitação e Fortalecimento Institucional das UIPs	36
9.	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL/TREINAMENTOS;.....	37
9.1.	PREVISÃO DE AGENDA DE TREINAMENTO.....	37
9.2.	CURSOS DE INTERESSE DO PROGRAMA (Disponíveis na ESESP).....	38
9.3.	AGENDA DE ENGAJAMENTO.....	38
9.3.1.	Missões do Banco e visitas de campo:	38
9.3.2.	Confraternizações:	38
9.3.3.	Reuniões mensais UGP/UIPs/BM:.....	38
9.3.4.	Reunião trimestral Comitê Diretivo:	38
9.3.5.	Publicação de Releases semanais (52 semanas):.....	38
9.3.6.	Publicação de Boletins Informativos.....	39
9.3.7.	Publicações Instagram	39
10.	CRONOGRAMA/CALENDÁRIO.....	39
10.1.	MARCOS CRÍTICOS	39
10.2.	DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UGP	40
10.3.	DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UIP-SEAMA (REFLORESTAR).....	40
10.4.	DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UIP-AGERH.....	41
10.5.	DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UIP-CEPDEC	43
10.6.	DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UIP-DER.....	43
11.	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45
12.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA 2026 (Previsão).	47

PLANO OPERATIVO ANUAL - EXERCÍCIO 2026

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 corrente 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.

Vislumbra-se 2026 como o ano mais crítico para o Programa, estando prevista a consolidação dos seus principais contratos.

As duas obras previstas para o DER ES representam o “risco máximo” em execução (Maior risco técnico; Maior risco ambiental; Maior risco político; e Maior risco financeiro) podendo comprometer todo o desempenho do Programa.

Para o Programa não entrar no módulo “corretivo”, a boa realização do ano de 2026 é fundamental.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/METAS

2.1 ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

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 2026, 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
1.2) Propostas de cobrança pelo uso da água submetidas aos Comitês de Bacias Hidrográficas	Nº	0	15/06/2022	1	31/12/2026	13	A AGERH submeterá propostas para cobrança pelo uso da água aos Comitês de Bacias Hidrográficas, após a coordenação e discussões com os setores usuários de água, a sociedade civil e o Poder Público sobre a sustentabilidade financeira da gestão dos recursos hídricos e parâmetros aplicáveis, bem como sobre a importância das cobranças pelo uso da água para a melhoria da GRH no estado.	Semestral	Relatório de Progresso semestrais	AGERH	1.1
1.3) Acordos de Compromisso assinados entre os setores socioeconômicos e instituições do SIGERH/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 SIGERH-ES.	Semestral	Relatório de Progresso semestrais	AGERH	1.1
1.4) Equipe Técnica e principais partes interessadas do SINGREH-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

Acerca do indicador 1.3 - Acordos de compromissos assinados por ocasião da atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-ES), a meta intermediária estava prevista para 31/12/2025. Contudo, o PERH ainda não foi contratado, além de não está claro quais tipos de Acordos de Compromisso está se querendo medir. Assim sendo, esse indicador está sendo trazido para acompanhamento e mensuração ao longo do ano de 2026 (Vide item 2.2.1).

Acerca do indicador 1.4, que trata de treinamento das equipes técnicas e principais partes interessadas do SIGERH-ES, apesar do cumprimento das metas previstas em 2025, os profissionais passaram por treinamentos unicamente nas áreas de Proteção e Defesa Civil. Dessa forma, esse indicador também será acompanhado ao longo de 2026, de forma a levar treinamento de recursos hídricos para os demais membros do sistema SIGERH-ES. (Vide item 2.2.1).

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
2.1) Estruturas de contenção de água instaladas por meio do Programa Reflorestar.	Nº	0	15/06/2022	840	31/12/2026	1.680	O indicador mede o número de estruturas de retenção de água que serão instaladas nas propriedades rurais. O cálculo levou em consideração o universo de propriedades rurais que começaram a fazer parte do Reflorestar no ano anterior, das quais pelo menos 60% receberão apoio para implementar no mínimo uma intervenção física no solo, que podem ser barraginhas, couxinhos ou caixa seca. A determinação final do tipo e quantidade de intervenções a serem implementadas em cada propriedade vai depender de informações sobre as características de cada propriedade rural, viabilidade técnica e manifestação de interesse do dono da propriedade.	Semestral	Relatório de Progresso	SEAMA	2.1
2.2) Propriedades apoiadas com projetos de práticas de conservação do solo e da água.	Nº	0	15/06/2022	2100	31/12/2026	2800	Este indicador mede os números de contratos de PSA assinados. Ele permite avaliar se a implementação do componente está criando as condições necessárias para que outros indicadores sejam atingidos. Embora o estabelecimento de novos contratos de PSA não signifique que eles serão bem sucedidos, é essencial que sejam contratos ativos para os objetivos de restauração sejam alcançados.	Semestral	Relatório de Progresso	SEAMA	2.1

O indicador 2.2, ao mensurar o estabelecimento de novos contratos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), representa um indicador de alcance do Programa Reflorestar, não tendo, isoladamente, a finalidade de aferir a qualidade ou o desempenho das intervenções implantadas. Reconhecendo essa limitação, o Programa conta com um Plano de Monitoramento estruturado para mitigar esse risco, o qual prevê monitoramento por amostragem com suficiência estatística, permitindo a avaliação representativa das áreas atendidas, a identificação de gargalos técnicos e operacionais e a análise comparativa do desempenho entre diferentes modalidades de intervenção. A metodologia adotada é fundamentada na Teoria da Mudança do Programa, incorporando indicadores alinhados aos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, priorizando métricas de baixo custo operacional e alta capacidade analítica. Ressalta-se, ainda, que as atividades de monitoramento estão formalmente previstas na Portaria SEAMA nº 010-R/2025, que estabelece as atribuições dos consultores técnicos do Programa Reflorestar e prevê a alocação e remuneração das horas técnicas necessárias para a realização desse monitoramento, assegurando sua execução sistemática dentro das horas já normatizadas, sem geração de custos adicionais ao programa. (Vide item 2.2.2).

2.3) Áreas terrestres prioritárias reflorestadas e/ou usando práticas sustentáveis de uso da terra por meio do Programa Reflorestar.	Ha	0	15/06/2022	630	31/12/2026	900	Este indicador está vinculado com o indicador de ODP 3, logo, considera as mesmas premissas. Ele reflete a evolução do Programa Reflorestar na medição de áreas prioritárias dentro das áreas restauradas. A relação entre as áreas sendo restauradas e as áreas prioritárias foi medida empiricamente e considerando como linha de base a correlação verificada nos contratos de PSA que entraram em vigor a Edital 2021, que revelou uma proporção de 1 ha em áreas prioritárias para cada 5 hectares alocados para restauração (ou 20%). As Áreas prioritárias foram identificadas por meio do modelo Invest, que, se restauradas, apresentam os melhores resultados de retenção de sedimentos. A metodologia de monitoramento consta no MOP.	Semestral	Relatório de Progresso	SEAMA	2.1
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

O indicador 2.4 - Beneficiários satisfeitos com o Programa Reflorestar tem sua meta intermediária datada para 31/12/2025. Contudo, esse questionário não foi aplicado aos beneficiários do programa ao longo do ano de 2025. Atualmente, está sendo aplicado um piloto da pesquisa aprovada pelo Banco Mundial em uma amostra de participantes do programa. Assim sendo, a expectativa é de que os primeiros resultados da pesquisa sejam compilados até 31/03/2026, e, portanto, esse indicador somente será apresentado por ocasião da entrega do relatório de acompanhamento semestral em julho/2026. Complementarmente, conforme detalhado em nota técnica encaminhada ao Banco Mundial, a aplicação do questionário de avaliação de satisfação dos beneficiários do Programa Reflorestar está sendo conduzida de forma faseada, considerando aspectos metodológicos, operacionais e de inclusão dos beneficiários. O piloto atualmente em curso tem como objetivo testar e validar o instrumento de pesquisa aprovado, bem como aferir estratégias de aplicação adequadas ao perfil do público atendido pelo programa. Os aprendizados decorrentes dessa etapa piloto subsidiarão eventuais ajustes metodológicos antes da aplicação em escala ampliada, garantindo maior robustez dos resultados, representatividade da amostra e aderência às diretrizes do PAD e do Manual Operativo do Programa (MOP). (Vide item 2.2.2).

Quanto à Componente 3

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
3.1) Área com risco de inundações reduzido	Ha	0	15/06/2022		31/12/2026	654,32	Área urbana nos municípios de Ibiracá, João Neiva e Água Branca, que terão os riscos de inundações reduzido devido às obras de infraestrutura.	Semestral	Relatório de Progresso semestrais. Fontes: População; Total de áreas de risco; Total de propriedades em risco; Total de pessoas em risco; Porcentagem da população em áreas de risco - CPRM - SETORIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO Área urbanizada - IJSN/Geobases - Projeto de mapeamento de áreas periurbanas do ES. Porcentagem de áreas de risco na área urbanizada (ha) - Agerh/C ohip. Respectivas áreas urbanas: Água Branca 42,48 ha; Joao Neiva 364,57 ha; Ibiracá 247,27 ha.	DER-ES	3
3.2) Área mapeada para redução do risco de inundações	Ha	0	15/06/2022	0	31/12/2026	320,75	Áreas urbanas nos municípios de Iconha e Alfredo Chaves que serão mapeadas por meio do modelo hidrológico para redução do risco de inundação.	Semestral	Relatórios de progresso semestrais Fontes: População; Total de áreas de risco; Total de propriedades em risco; Total de pessoas em risco; Porcentagem da população em áreas de risco - CPRM - SETORIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICAS Área urbanizada - IJSN/Geobases - Projeto de mapeamento de Áreas Periurbanas do ES Porcentagem de Áreas de Risco na Área Urbanizada (ha) - Agerh/C ohip. Áreas urbanas: Iconha 198,58 ha e Alfredo Chaves 122,27 ha.	AGERH	3

Quanto à Componente 4

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
4.1) Participantes satisfeitos com os eventos organizados pelo Programa, dos quais eles participaram.	%	0	15/06/2022	70%	31/12/2026	70%	Indicador de engajamento do cidadão. Mede a porcentagem de satisfação dos participantes nos eventos dos Projetos, incluindo, entre outros, a satisfação com o treinamento de preparação para desastres, o uso de sistemas abertos ao público e os procedimentos para solicitar direitos de uso da água.	Semestral	Relatório de Progresso semestrais	AGERH, CEPDEC, SEAMA, DER-ES	1, 2, 3
4.2) Mecanismo de Reparação de Queixas (GRM): número de queixas relacionadas ao Programa que são respondidas adequadamente e oportunamente	%	0	15/06/2022	70%	31/12/2026	90%	Indicador de engajamento com o cidadão. Mede o número de queixas relacionadas ao Programa que são respondidas adequadamente (ex.: pessoas insatisfeitas com possibilidade de reclamar e a recorrer a níveis mais altos, se necessário); e dentro de um prazo adequado (máximo de 30 dias, conforme estabelecido no PEPI).	Semestral	Relatório de Progresso semestrais	AGERH, CEPDEC, SEAMA, DER-ES	1, 2, 3

2.2 ACÕES DE REALINHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

2.2.1 COMPONENTE 1 (AGERH)

INDICADOR	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA	OBS
1.3a	Revisão de Meta Intermediária PERH	UIP AGERH	Missão 1º Sem	Levar em consideração o cronograma de desenvolvimento da revisão PERH
1.3b	Piloto de Termo de Compromisso desenvolvido	UIP AGERH	Missão 2º Sem	Desenvolver piloto de Termo de Compromisso submetendo a alguns atores para teste, colhendo feedback.
1.4	Plano de Capacitação 2026 SIGERH-ES desenvolvido	UIP AGERH	Missão 1º Sem	Apresentação e validação do Plano na Missão 1º Semestre

2.2.2 COMPONENTE 2 (REFLORESTAR)

INDICADOR	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA	OBS
2.1	Revisar Meta Intermediária	UIP SEAMA	Missão 1º Sem	Cronograma Reflorestar indica início das intervenções a partir de 2027.
2.2a	Revisão de Marco Inicial	UIP SEAMA	Missão 1º Sem	Aprovar formalmente junto ao BIRD momento em que se inicia o cômputo dos contratos Reflorestar APII
2.2b	Monitorar os contratos e apresentar os dados do indicador.	APREF	31/12/2026	Monitoramento em andamento.
2.4a	Aplicar questionários de avaliação de satisfação dos beneficiários.	APREF	10/04/2026	Em andamento do questionário piloto da pesquisa.
2.4b	Compilar os dados e apresentar os resultados	APREF	24/04/2025	A ser apresentado no relatório de progresso do primeiro semestre de 2026.

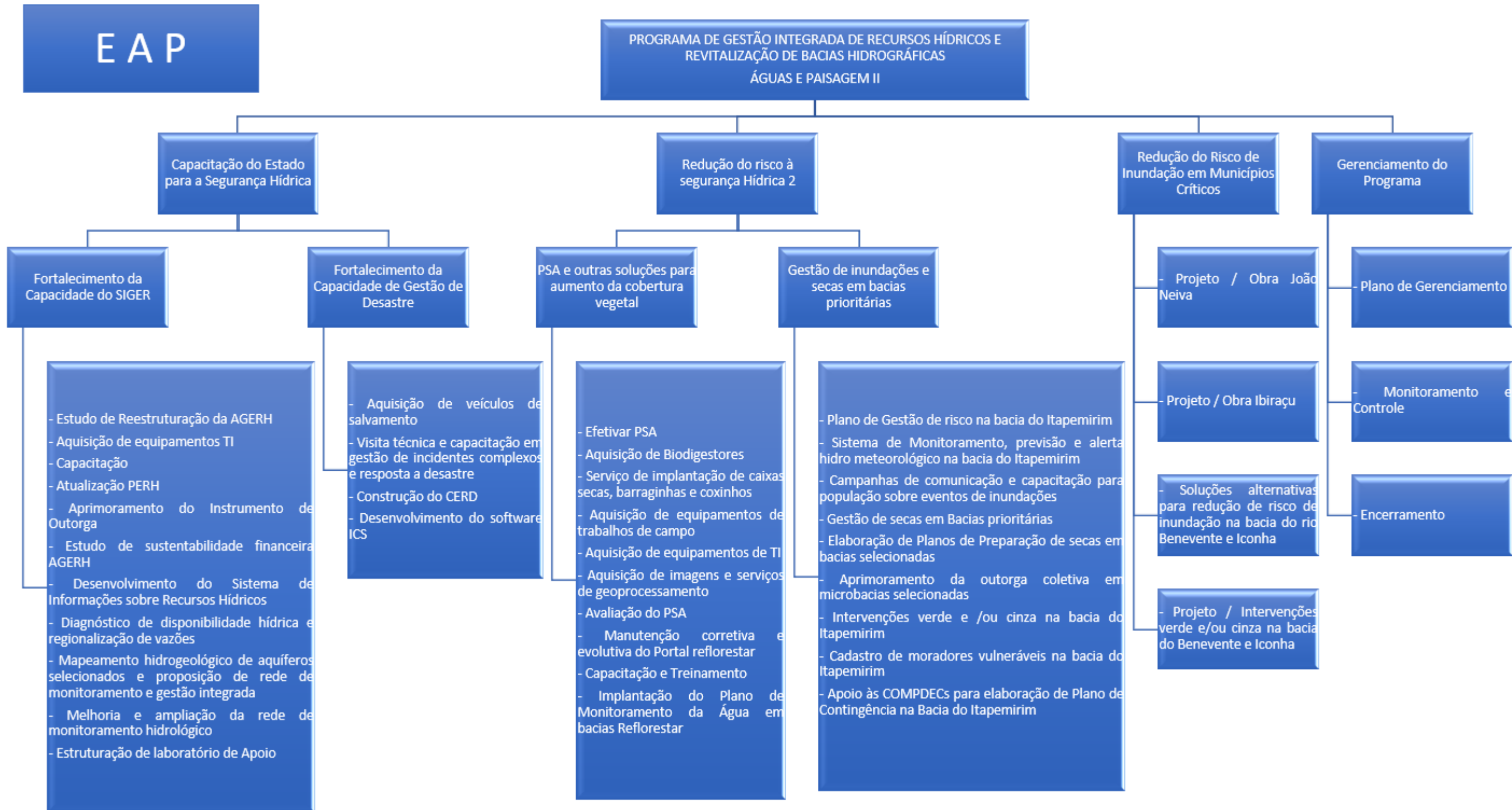
2.3 AJUSTES DE INDICADORES

Durante a Missão de Supervisão BIRD 1º Semestre de 2026 o tema deverá ser amplamente debatido para formalização de documentos e, se necessário, tramitação junto ao Governo Federal por ocasião da Reestruturação¹.

Será válido repassar Indicadores das 4 Componentes de forma a aperfeiçoá-los e evidenciar Entregas de Valor diretamente relacionadas ao Programa.

¹ A saída das intervenções no Município de Águia Branca já impõe procedimento de Reestruturação do Programa e revisão de indicadores.

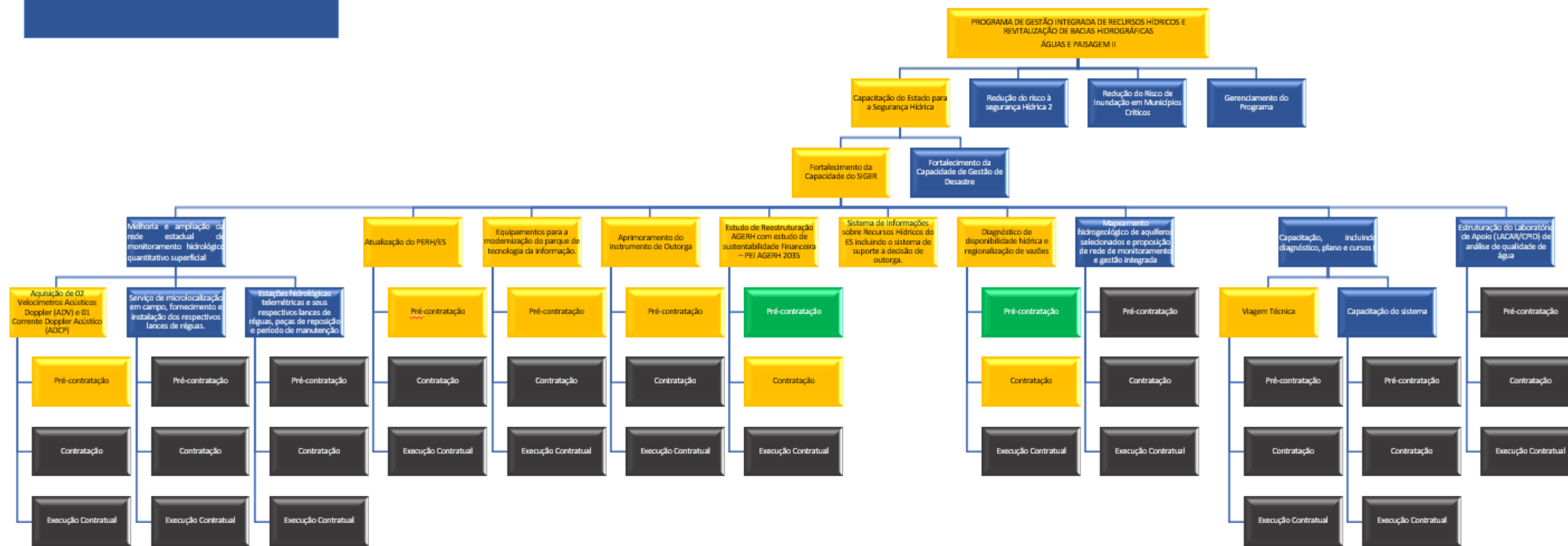
3. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROGRAMA



3.1 COMPONENTE 1

3.1.1 Subcomponente 1.1

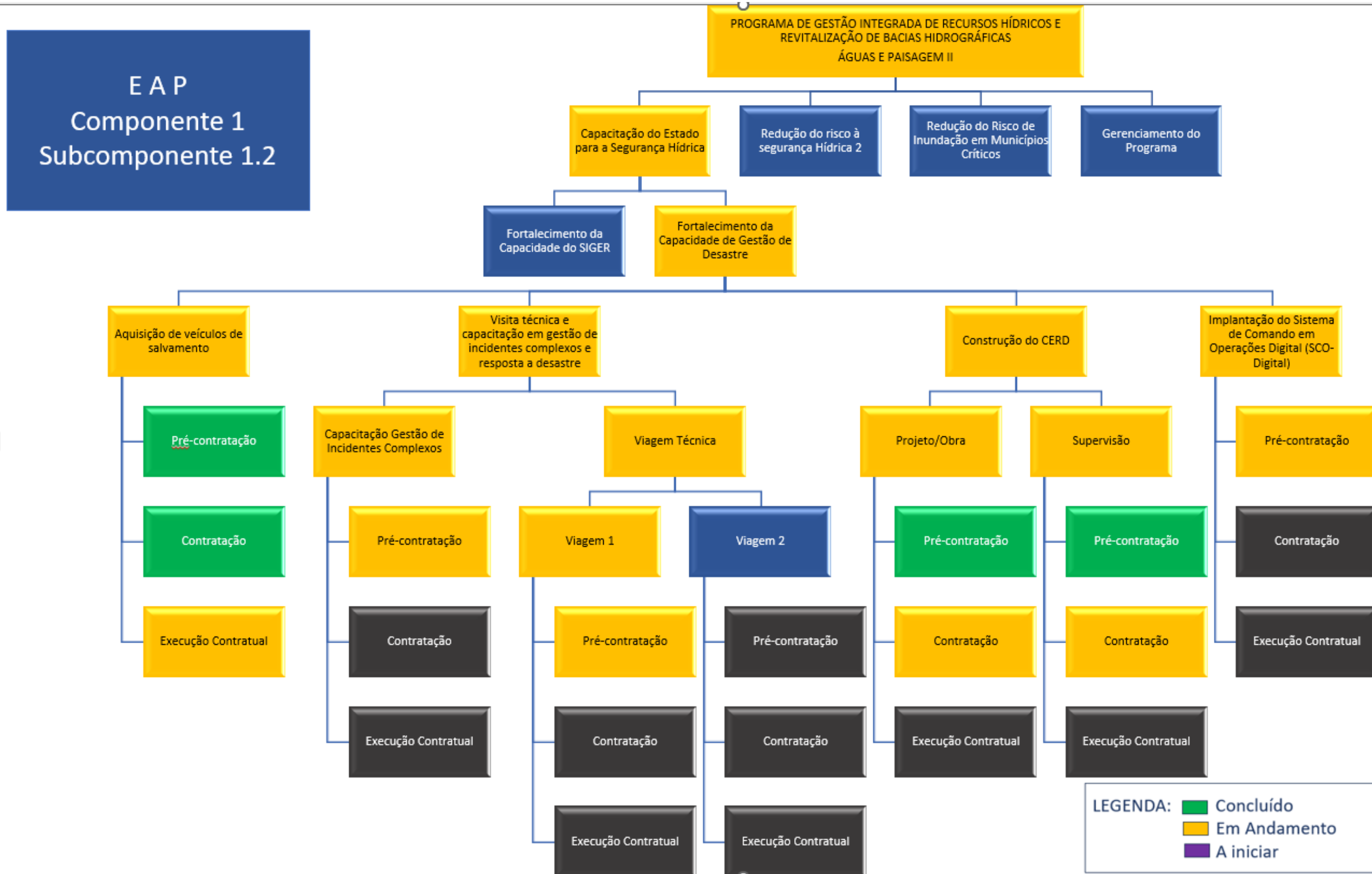
E A P
Componente 1
Subcomponente 1.1



LEGENDA:

- Concluído
- Em Andamento
- A iniciar

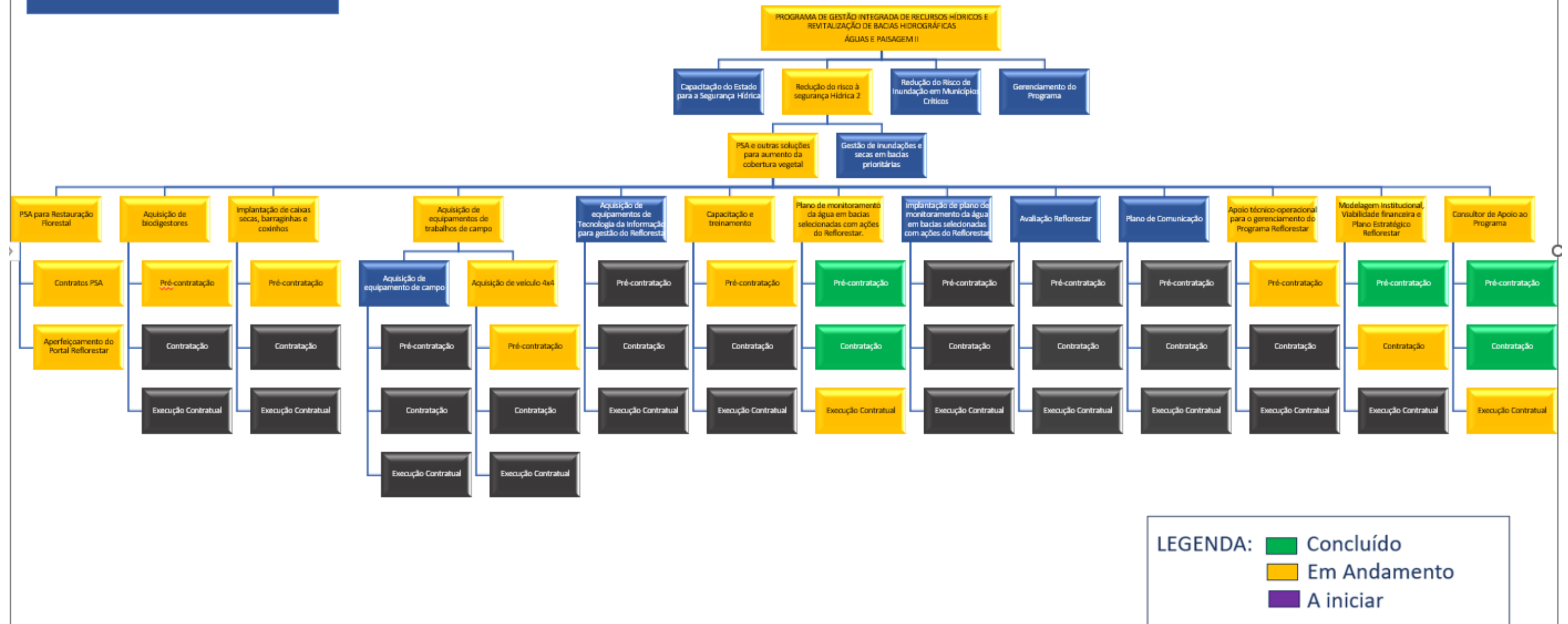
3.1.2 Subcomponente 1.2



3.2 COMPONENTE 2

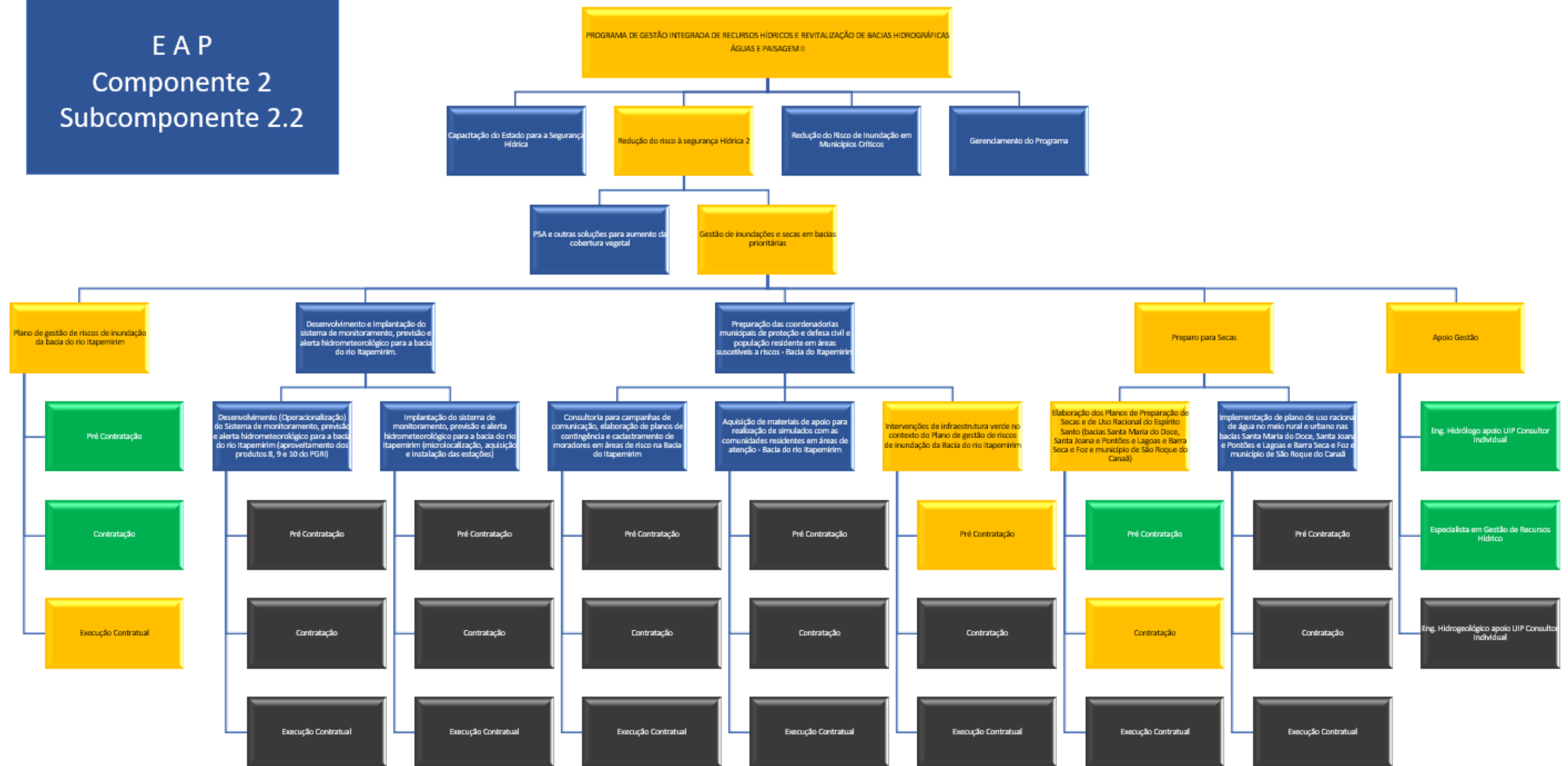
3.2.1 Subcomponente 2.2

E A P
Componente 2
Subcomponente 2.1



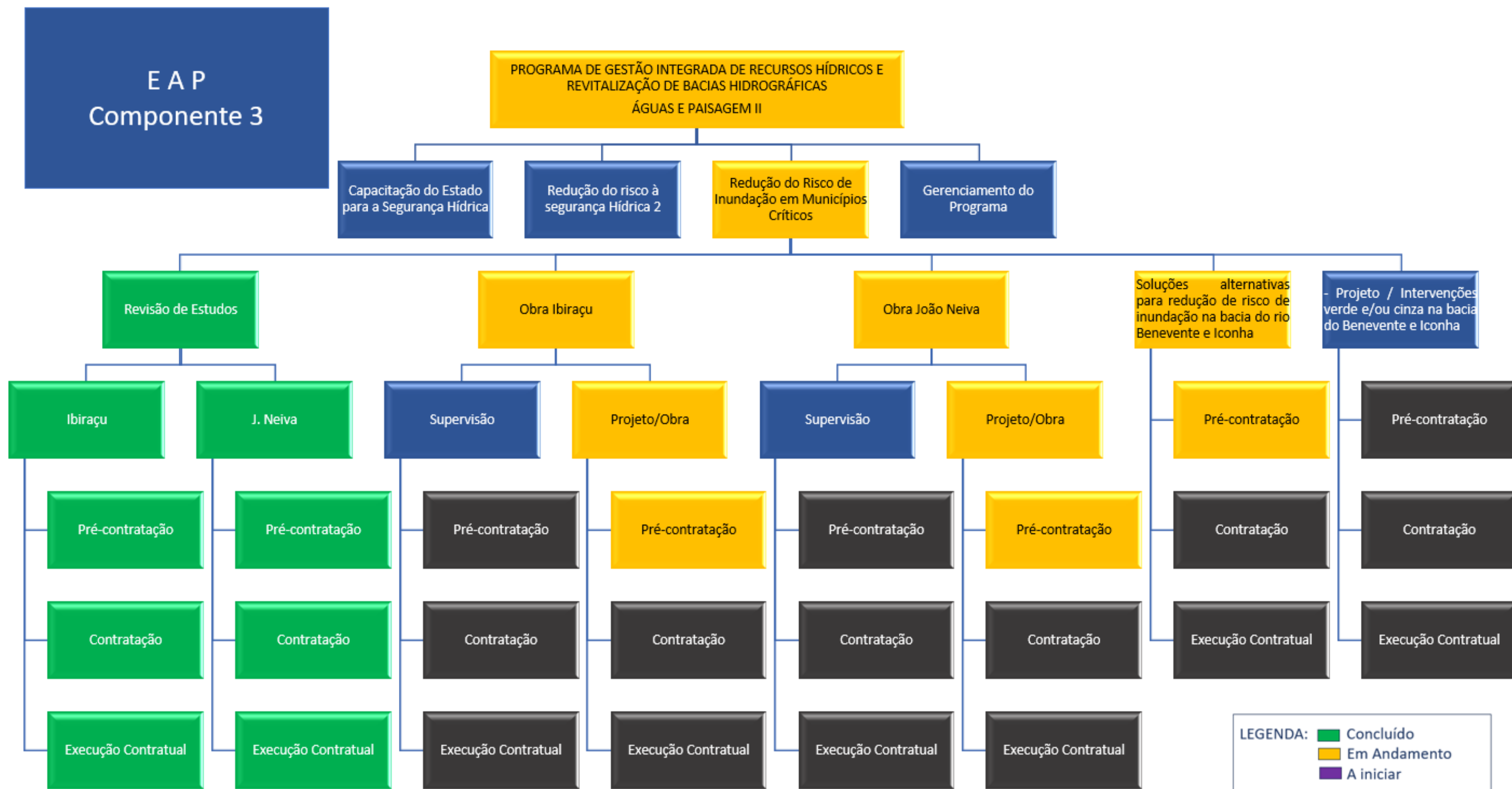
3.2.2 Subcomponente 2.2

E A P
Componente 2
Subcomponente 2.2

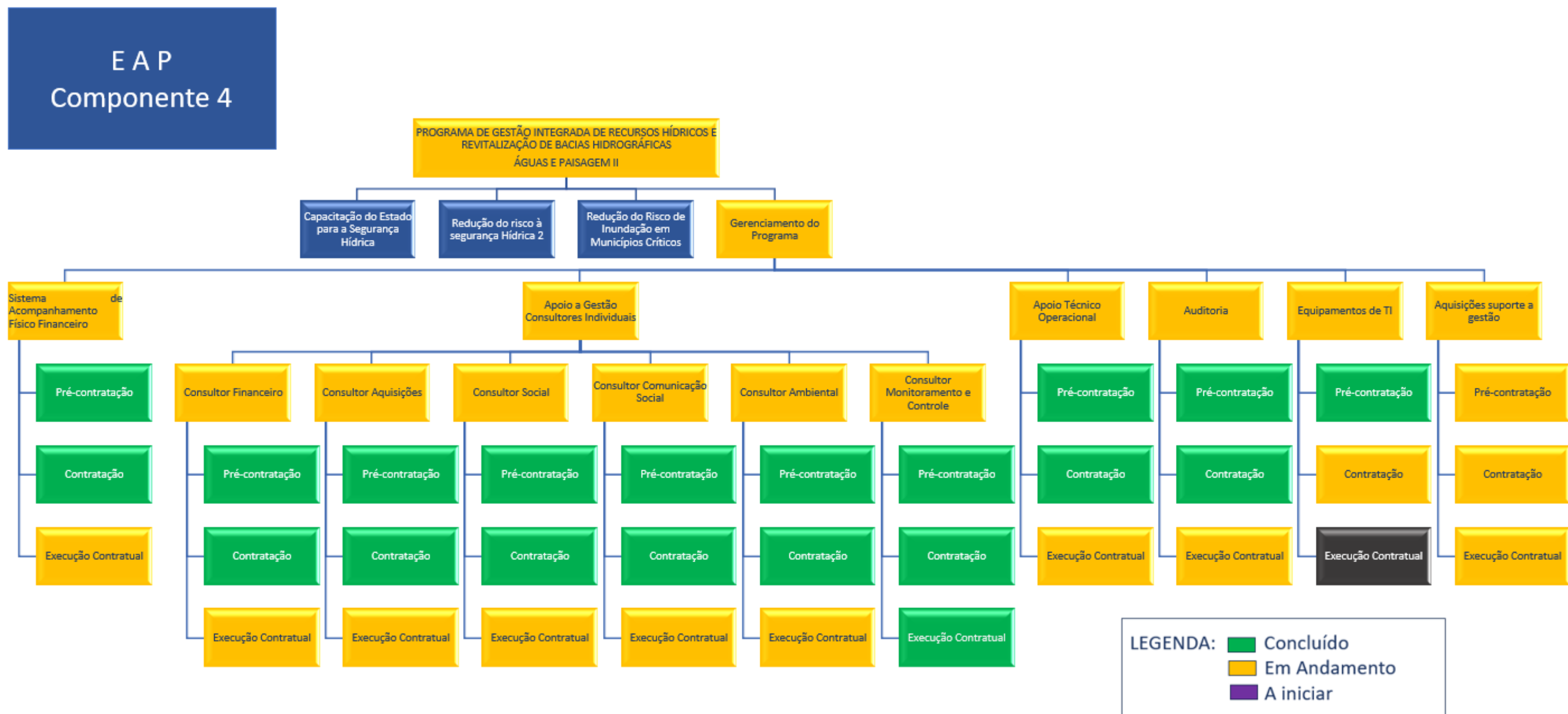


LEGENDA: ■ Concluído
■ Em Andamento
■ A iniciar

3.3 COMPONENTE 3



3.4 COMPONENTE 4



4. ESTRUTURA FÍSICA-FUNCIONAL E TECNOLÓGICA (UGP E UIPS)

4.1. 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.

4.2. CAPACIDADE INSTALADA

3.2.1 UGP

Com a aprovação da Lei Complementar nº 1130/2025 a UGP teve sua Coordenação e Núcleos regularizados. Atualmente a UGP está assim estruturada:

CARGO
Coordenador-Geral do Programa
Gerente Núcleo Gestor de Aquisições e Contratos
Gerente Núcleo Gestor Socioambiental
Gerente Núcleo Gestor de Monitoramento, e Controle
Gerente Núcleo Gestor Financeiro
Gerente Núcleo Gestor Técnico Operacional
Apoio Aquisições e Contratos
Apoio Aquisições e Contratos
Consultor Ambiental
Consultor Aquisições e Contratos
Consultor Comunicação Social
Consultor Social

A contratação de Apoio Técnico Operacional, processo 2024-MKTV3, está chegando a termo, tendo início dos trabalhos previstos para março/abril de 2026.

A UGP possui a Comissão Especial de Licitação I, hoje composta da seguinte maneira:

CARGO
Presidente
Membro AGERH
Membro CEPDEC
Membro SEAMA

Membro SEAMA

As UIPs devem guardar espelhamento com a estrutura UGP tendo, no mínimo, um focal para cada função.

CARGO
Coordenador
Aquisições e Contratos
Socioambiental
Monitoramento. e Controle
Financeiro
Técnico Operacional
Consultor

Há o acordo com os Dirigentes dos Órgãos, através do Comitê Diretivo e Ajuda Memória BIRD, em que pese a não obrigatoriedade de exclusividade dos servidores UIPs para as atividades do Programa, por sua natureza de “Projeto” (prazo final fixado), estas deverão ter precedência sobre as demais.

Maior detalhamento do Recurso Humano no tópico 6.

4.3. EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

Há necessidade de reforço em equipamento de TI UGP conforme E-Docs 2024-5P90Z5.

Meta: 30/03/2026.

Responsável: NGTO.

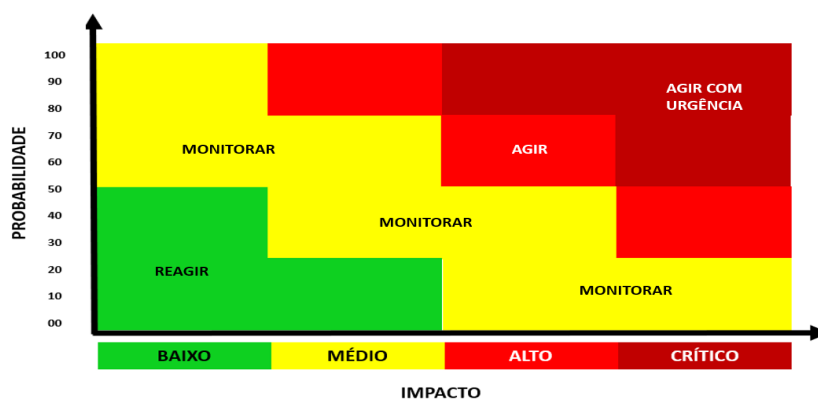
Há necessidade de reforço em equipamento de TI UIP AGERH conforme E-Docs 2025-C0J6G.

Meta: 28/05/2026.

Responsável: UIP AGERH.

5. GESTÃO DE RISCO

5.1. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO



5.2. 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.

5.3. POSSÍVEIS IMPACTOS

4.3.1 Riscos identificados sobre o Recurso Humano

- a. Turnover nos integrantes das Equipes;
- b. Baixa capacidade técnica;
- c. Baixo engajamento.

Ações mitigatórias decorrentes:

- a. Treinamento – Conforme item 9.1
- b. Revisão/atualização de fluxos processuais MOP.
- c. Gestão da Contratação de Consultores Individuais – NGAC e NGTOp.
- d. Gestão da Contratação de Apoio Técnico Operacional (ATO) UGP/UIPs – NGAC e NGTOp.

4.3.2 Riscos identificados em Contratações

- a. Atraso em contratações diversas;
- b. Atraso impactante nas contratações Ibiraçu e João Neiva levando a inviabilidade das obras e consequente cancelamento do financiamento BIRD para esses projetos;
- c. Gestão inadequada dos contratos AGERH e Reflorestar (Estudos/Planos) impactando qualidade/custo/prazo/escopo.
- d. Corte de 34% na LOA 2026.
- e. Valores pós licitação divergem dos valores estimativos no Plano de Aquisições.

Ações mitigatórias decorrentes:

- a. Acompanhamento prioritário e qualificado para elaboração do anteprojeto e TDR/ET para obras João Neiva e Ibiraçu;
- b. Desenvolvimento de plano de ação para gestão dos Projetos/Contratos AGERH e Reflorestar de forma individualizada.
- c. Monitoramento e Controle intensivo nos Planos de Ação UGP/UIPs.

- d. Preparar Nota Técnica para o Comitê Diretivo fazer a gestão de suplementação orçamentária.
- e. Ajuste de escopo / Redistribuição de recursos no Plano de Investimento.

4.4 AUDITORIA DE GESTÃO SECONT NA SEAMA E AGERH

Atenção especial deverá ser dada aos Planos de Ação encaminhados a SECONT após Auditoria de forma a bem executá-los.

- Plano de Ação SEAMA disponível em E-Docs 2026-1FG634;
- Plano de Ação AGERH: Em elaboração

6. CONTRATAÇÕES

As contratações do Programa são divididas em três grandes fases:

- Fase 1 – Pré-contratação:
 - a) Elaboração de minuta de ET ou TDR;
 - b) Análise preliminar especialistas UGP;
 - c) Análise preliminar especialistas BM;
 - d) Ajustes da Minuta;
 - e) Aprovação via e-mail do BM;
 - f) Aprovação via sistema STEP.2
- Fase 2 – Contratação (Conforme item V do MOP (MOP, 2024, p. 86); e
- Fase 3 – Execução Contratual: Conforme estabelecido na Especificação Técnica (ET) ou Termo de Referência (TDR) e cláusulas contratuais.

² Para contratações com revisão posterior, a aprovação pelo BM via e-mail já é suficiente para abertura formal do processo no edocs.

6.1. UGP

6.1.1. Fase 1 – Pré-Contratação

6.1.2. Fase 2 - Contratações (contratos a serem celebrados em 2026)

SEAMA – UGP						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (R\$)	VALOR PREVISTO 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
	Início Processo	Assinatura Contrato	Fim da Execução			
Apoio Técnico-Operacional para o Gerenciamento do Programa	21/08/24	05/03/26	30/06/29	██████████	██████████	-
Auditoria	29/05/25	15/02/26	15/02/27	██████████	██████████	-
Equipamento de TI para suporte a UGP	29/04/25	14/03/26	14/06/26	██████████	██████████	-
Passagens Aéreas	02/02/26	26/04/26	Contínua	██████████	██████████	-
Cursos ESESP	Não definido	Não definido	Não definido			-
SOMA						-

6.1.3. Fase 3 - Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)

Contrato	Edocs	Vigência	Gestor	Fiscal	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) ²	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
Sistema de Gestão Financeira (SAFF Softplan)	2023-5JWDH	60 meses	Aira F dos Santos	José de Almeida	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Especialista em gestão financeira para suporte à UGP	2025-4TMGL	12 meses	Aira F dos Santos	Fábio Marquez	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Especialista em aquisições para suporte à UGP	2025-BFVG5	12 meses	Aira F dos Santos	Elizane Maria	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Especialista em gestão social	2024-VZM39	12 meses	Germano Felipe	Alexsander Barros	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Especialista em comunicação social	2024-VZM39	12 meses	Germano Felipe	Alexsander Barros	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Especialista em gestão ambiental	2024-VZM39	12 meses	Germano Felipe	Alexsander Barros	[REDACTED]	[REDACTED]	-

6.2. UIP SEAMA REFLORESTAR

6.2.1. Fase 1 – Pré-contratação

Em fase de pré-contratação:

- Serviços de implantação de caixas secas, barraginhas e coxinhos;
- Aquisição de biodigestores;
- Apoio Técnico Operacional;
- Capacitação e treinamento (viagem técnica);

- Equipamento TI.

6.2.2. Contratações (contratos a serem celebrados em 2026)

SEAMA – REFLORESTAR						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) ²	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
	Início Processo	Assinatura Contrato	Fim da Execução			
PSA - Restauração florestal (Ciclo II)	10/03/25	Contínuo	31/12/25	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aquisição de Biodigestores	31/01/26	14/06/26	Contínuo	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Serviços de implantação de caixas secas, barraginhas e coxinhos	31/01/26	14/06/26	Contínuo	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Aquisição de veículos	26/02/26	11/07/26	12/10/26	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação para gestão do Reflorestar	20/04/26	02/09/26	07/12/26	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Capacitação e treinamento (Viagem técnica)	22/04/26	25/09/26	25/09/27	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Elaboração de plano de monitoramento da água em bacias selecionadas com ações do Reflorestar. (Consultor individual)	16/04/25	01/03/26	16/11/25	[REDACTED]	[REDACTED]	-

Apoio técnico-operacional para o gerenciamento do Programa Reflorestar	28/02/26	07/11/26	Contínua	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Modelagem Institucional, Viabilidade financeira e Plano Estratégico Reflorestar (Remodelagem Reflorestar)	15/04/25	03/04/26	03/08/27	[REDACTED]	[REDACTED]	-
SOMA				[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

6.2.3. Fase 3 – Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)

Contrato	Edocs	Vigência	Gestor	Fiscal	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$)2	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
PSA - Restauração florestal (Ciclo II)	2020-5PH24 (ACTF Bandes ³)	contínuo	Comissão de acompanhamento do ACTF		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CI Apoio Técnico ao Programa Reflorestar	2024-9NW9L	29/06/26	Gabriel Nunes dos Santos Júnior	Livia Meneghel de Almeida	[REDACTED]	[REDACTED]	-

6.3. UIP AGERH

³ Acordo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2026 firmado entre a SEAMA e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (BANDES) para operacionalização do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Acompanhamento do ACTF é feita por uma comissão designada pelo Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

6.3.1. Fase 1 – Pré-contratação

Em fase de pré-contratação:

- Capacitação, incluindo diagnóstico, plano e cursos;
- Viagem Técnica;
- Aprimoramento do Instrumento de Outorga;
- Atualização do PERH;
- Equipamento de TI.
- 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 réguas 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 réguas;
- Aquisição de equipamentos de medição de vazão;
- 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);
- Equipamentos de medição de vazão;
- Estações hidrológicas.

6.3.2. Fase 2 – Contratações (contratos a serem celebrados em 2026)

AGERH						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) ²	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
	Início Processo	Contrato	Fim da Execução			
Estudo de Reestruturação AGERH com estudo de sustentabilidade Financeira – PEI AGERH 2035	14/10/25	02/09/26	02/03/28			-

Aquisição de equipamentos para a modernização do parque de tecnologia da informação	11/09/25	28/05/26	28/08/2026	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Atualização do PERH/ES	15/02/2026	25/10/2026	25/10/2027	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Aprimoramento Instrumento Outorga	01/02/26	11/10/26	06/03/28	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Elaboração de diagnóstico da disponibilidade hídrica e regionalização de vazões	21/02/25	10/04/26	10/07/27	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Plano de gestão de riscos de inundação da bacia do rio Itapemirim (PGRI)	20/12/24	22/03/26	22/11/27	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Elaboração dos Planos de Preparação de Secas e de Uso Racional do Espírito Santo (bacias Santa Maria do Doce, Santa Joana e Pontões e Lagoas e Barra Seca e Foz e município de São Roque do Canaã)	20/12/24	08/04/26	08/01/28	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Engenheiro hidrólogo apoio à UIP-Consultor Individual	03/01/2025	15/02/2026	15/02/2027	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Elaboração de estudos de alternativas de soluções para redução de risco à inundação Bacia do Benevente e Novo	02/03/26	09/11/26	09/11/27	[REDACTED]	[REDACTED]	-
SOMA						-

6.3.3. Fase 3 – Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)

Contrato	Edocs	Vigência	Gestor	Fiscal	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) ²	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
Especialista em Gestão de Recursos Hídrico	2025-WG82Q	31/08/26	Tayanne	Silvya	[REDACTED]	[REDACTED]	-

6.4. UIP DER ES

6.4.1. Fase 1 – Pré-contratação

Em fase de pré-contratação:

- Projeto e obra de contenção de cheias no município de Ibirajá
- Projeto e obra de contenção de cheias no município de João Neiva
- Supervisão de Obras J Neiva e Ibirajá

6.4.2. Fase 2 – Contratações (contratos a serem celebrados em 2026)

DER						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) ²	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
	Início Processo	Contrato	Fim da Execução			
Projeto e obra de contenção de cheias no município de Ibirajá	07/05/2026	15/09/2026	10/03/2029	[REDACTED]	Não definido	Não definido
Projeto e obra de contenção de cheias no município de João Neiva	13/07/2026	21/11/2026	17/11/2028	[REDACTED]	Não definido	Não definido

Supervisão Obras j. Neiva e Ibirapu	11/05/2026	03/11/2026	09/04/2029		Não definido	-
SOMA					Não definido	Não definido

6.4.3. Fase 3 – Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)

Contrato	Edocs	Vigência	Gestor	Fiscal	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$)2	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
Validação dos Estudos Ibirapu (Consultor Individual – Contratação Direta)	2024-K8LQD	21/02/26	Maretto	Aécio			-
Validação dos Estudos João Neiva (Consultor Individual – Contratação Direta)	2024-K8LQD	21/02/26	Maretto	Aécio			-
Total							

6.5. UIP CEPDEC

6.5.1. Fase 1 – Pré-contratação

Em fase de pré-contratação:

- Viagem Técnica capacitação;

- Viagem Inspeção dos Veículos;
- Aquisições Componente 2.2.

6.5.2. Fase 2 – Contratações (contratos a serem celebrados em 2026)

CEPDEC						
CONTRATAÇÃO	PRAZO			VALOR TOTAL PREVISTO (R\$) ²	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
	Início Processo	Contrato	Fim da Execução			
Visita Técnica e capacitação da Defesa Civil em gestão de incidentes complexos e resposta a desastres	Não definido	Não definido	Não definido	██████████	██████████	-
Execução de projeto e obras de implantação do Centro Especializado em Resposta a Desastres – CERD	13/03/25	15/06/26	15/10/28 ⁴	██████████	██████████	██████████
Supervisão das obras e serviços de implantação do CERD	01/07/25	18/04/26	18/06/2028	██████████	██████████	-
Implantação do Sistema de Comando em Operações Digital (SCO-Digital)	19/08/25	01/06/26	contínuo	██████████	██████████	-
Visita técnica para inspeção e aceite dos veículos plataformas	01/02/26	01/03/26	05/12/26	██████████	██████████	██████████
SOMA				██████████	██████████	██████████

⁴ O prazo total de execução da obra e dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do contrato, ou seja, 15/06/2028, porém o contrato terá validade de 28 meses, devido aos trâmites documentais após a conclusão da obra.

6.5.3. Fase 3 – Execução Contratual (Contratos já assinados até 31/01/2026)

Contrato	Edocs	Vigência	Gestor	Fiscal	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$)2	VALOR PREVISTO PARA 2026 Banco Mundial (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 2026 Contrapartida do Estado (R\$)
Aquisição de veículos Auto Plataforma Escada (02 unid)	2025-RQ4W7	21/02/2027	Cb BM Bruno de Oliveira Gomes Costa da Silva	Ten BM Rogério Nunes da Conceição	[REDACTED]	[REDACTED]	-

7. RECURSOS HUMANOS;

7.1. UGP:

- Germano Felipe W. Neto – Coordenador-geral UGP
- Anelia Conceição Barone – Núcleo Gestor Técnico Operacional
- Alexsander Barros Silveira. – Núcleo Gestor Socioambiental
- Aira F. dos Santos – Núcleo Gestor de Aquisições e Contratos
- Fábio Marquez – Núcleo Gestor Financeiro
- Elizane Maria Carneiro Jubini – Núcleo Gestor Monitoramento e Controle
- Apoio Aquisições e Contratos – José de Almeida
- Apoio Aquisições e Contratos – Thiago Henrique Pinto
- A definir – Gerente de Projeto ATO
- Adriano Leão – Consultor Comunicação ATO
- Ricardo Rezende – Consultor Ambiental ATO
- Sheyanne Sabrina G. da Fonseca – Consultora Social ATO
- Clotilde Benevenuto – Consultor Aquisições ATO
- Marcelo Loureiro – Consultor Financeiro

7.2. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

- Elizane Maria Carneiro Jubini - Presidente da Comissão Especial de Licitação I
- Aira F. dos Santos - Membro
- Erika Ayme - Membro CEPDEC
- Rodrigo Afonseca - Membro AGERH
- Renata Pereira Serpa - Membro SEAMA

7.3. UIP SEAMA

- Gabriel Nunes dos Santos Júnior – Coordenador
- Fabricio Valentim Zanzarini - Núcleo de Monitoramento e Controle
- Livia Meneghel de Almeida - Núcleo Técnico Operacional
- Lucélio Pietralonga Lovatti - Núcleo Administrativo e Financeiro
- Gabriel Graciliano Guzzo Rosa - Núcleo Ambiental e Social
- Lívia Naman - Núcleo de Aquisições e Contratos
- Leandro Luiz Abraão – Consultor Gestão Reflorestar

7.4. UIP AGERH

- Gizella Igreja - Coordenação UIP
- Izabela Silvestre - Núcleo Técnico Operacional

- Sílvyia Nogueira - Núcleo de Monitoramento e Controle
- Gabriel Drescher - Núcleo Financeiro
- Carolina Ornelas - Núcleo Ambiental e Social
- Rodrigo Afonseca - Núcleo de Aquisições e Contratos
- Pedro Lucas – Consultor Gestão de Recursos Hídricos
- Eunice Porto – Consultor Hidrologia

7.5. UIP CEPDEC

- CEL BM Anderson Augusto Guerin Pimenta - Coordenação Geral
- MAJ BM Natanael Silva de Oliveira - Coordenação Geral Adjunta
- SGT BM Stefano Moronari da Silva- Apoio Orçamentário e Financeiro
- SGT BM Thiago Henrique Pinto - Apoio Técnico Administrativo e Operacional
- Erika Ayme Rocha Frota - Apoio de Aquisições e Contratos

7.6. 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 – Núcleo de Monitoramento e Controle
- Aécio Guilherme e Gustavo Passos - Núcleo Técnico Operacional

7.7. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Questão 1: Necessidade de atualização formal das Equipe UIPs.

Encaminhamento 2: Publicar nova atualização. **Meta:** 28/02/26. **Responsável:** Coordenador UIP.

Questão 2: Necessidade de aprimoramento técnico do RH

Encaminhamento: Vide tópico 9.1 e 9.2

Questão 3: Necessidade de reforço no engajamento

Encaminhamento: Vide tópico 9.3

8. GESTÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO

8.1. ACERCA DOS FLUXOS PROCESSUAIS:

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, aprimorando-os, de forma a melhorar a comunicação e discutir melhorias nos fluxos em conjunto com as UIPs.

Meta: 28/03/2026.

Responsável: NGAS-Comunicação.

8.2. ACERCA DA GESTÃO DOCUMENTAL:

Preliminarmente:

- 1- os processos de contratações têm toda sua documentação arquivada no sistema E-docs, repositório oficial da gestão estadual;
- 2- Para emissão dos relatórios financeiros padrão BIRD, toda documentação de sustentação é arquivada no sistema SAFF Softplan;
- 3- O “Servidor Virtual SEAMA, ambiente de rede da Secretaria, “A:\UGP”, armazena de forma organizada e suplementar, toda a documentação do Programa.
- 4- O Site SEAMA no endereço <https://seama.es.gov.br/aguas-e-paisagem-2>, dá visibilidade aos principais documentos normativos do Programa e no endereço <https://seama.es.gov.br/comprasaguas2>, a publicidade dos processos de contratação.

Não existe atualmente um sistema de gerenciamento de documentos centralizado, nem tampouco uma metodologia adotada para sua identificação, acarretando um excesso de versões dos arquivos trabalhados, podendo gerar equívocos na manutenção das atualizações.

Solução Proposta: 1- Realizar o curso de Gestão Documental ENAP; 2- padronizar nomenclatura⁵; 3- Utilizar o SAFF como repositório oficial de documentos.

Meta: 28/03/2026.

Responsável: NGTO.

8.3. ACERCA DO RELATÓRIO DE PROGRESSO:

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:

⁵ Preferência por metodologia já adotada pelo Gov ES ou Gov Federal.

- 2º SEM 2025

Meta: Elaboração até 06/02/2026; Envio ao Banco Mundial até 13/02/2026

Responsável: NM&C UGP

- 1º SEM 2026

Meta: Elaboração até 07/08/2026; Envio ao Banco Mundial até 14/08/2026

Responsável: NM&C UGP

- 2º SEM 2026

Meta: Elaboração até 08/02/2027; Envio ao Banco Mundial até 15/02/2027

Responsável: NM&C UGP

8.4. ACERCA DAS REUNIÕES DO COMITÊ DIRETIVO:

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 NOV/DEZ/JAN 2026 – Reunião em 25/02/26

Meta: Elaboração até 13/02/2026; Envio ao Comitê Diretivo até 20/02/2026

Responsável: NM&C UGP

- 2º TRIM FEV/MAR/ABR /2026 - Reunião em 26/05/26

Meta: Elaboração até 15/05/2026; Envio ao Comitê Diretivo até 19/05/2026

Responsável: NM&C UGP

- 3º TRIM MAI/JUN/JUL 2026 - Reunião em 26/08/26

Meta: Elaboração até 14/08/2026; Envio ao Comitê Diretivo até 18/08/2026

Responsável: NM&C UGP

- 4º TRIM AGO/SET/OUT 2026 - Reunião em 24/11/26

Meta: Elaboração até 13/11/2026; Envio ao Comitê Diretivo até 17/11/2026

Responsável: NM&C UGP

7.5 ACERCA DAS MISSÕES DE SUPERVISÃO DO BANCO E VISITAS DE CAMPO:

- **MISSÃO 1º SEMESTRE** – Dias 02 e 03/03/26 (Etapa Virtual); Semana do dia 06/04/26 (Etapa Presencial) com Visita de Campo 1º Semestre – (durante a missão, na etapa presencial)

- **MISSÃO 2º SEMESTRE** – A definir
Visita de campo 2º Semestre – A definir

9. GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROGRAMA

9.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Com base no Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS) e no Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) do Programa Águas e Paisagem II, em 2026 a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), por meio do Núcleo de Gestão Ambiental e Social (NGAS), atuará de forma contínua na gestão socioambiental do Programa, acompanhando a implementação das intervenções previstas e apoiando a mitigação de riscos e impactos ambientais e sociais, de modo a assegurar a aderência às Normas Ambientais e Sociais (NAS) do Banco Mundial.

9.2. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

9.2.1. Análise e Revisão Socioambiental das Contratações

O NGAS dará continuidade ao apoio às Unidades Implementadoras do Programa (UIPs) na análise e revisão socioambiental dos documentos de contratação das intervenções do Programa, tais como Termos de Referência e Especificações Técnicas, com o objetivo de assegurar a adequada incorporação dos aspectos ambientais, sociais, de saúde e segurança (ASSS) em observância às NAS e aos instrumentos socioambientais aplicáveis.

Os documentos elaborados pelas UIPs deverão ser encaminhados ao NGAS, previamente ao seu envio ao Banco Mundial para apreciação, conforme o fluxo processual acordado, de modo a subsidiar os ajustes técnicos necessários à sua adequação às exigências aplicáveis.

9.2.2. Acompanhamento das Intervenções e Apoio às Contratações

No que se refere ao acompanhamento das intervenções previstas, o NGAS apoiará a UGP nos aspectos ambientais, sociais, de saúde e segurança (ASSS) associados às contratações relacionadas à elaboração do Plano de Gestão de Riscos de Inundações (PGRI), aos processos de atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), às obras de macrodrenagem nos municípios de Ibirajú e João Neiva, à construção do Centro Especializado em Resposta a Desastres, bem como às demais contratações que venham a ser efetuadas ao longo do ano.

Esse acompanhamento terá como foco orientar e apoiar as empresas contratadas quanto à aplicação das Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial e ao cumprimento dos compromissos estabelecidos no

PCAS, incluindo, conforme aplicável, aspectos relacionados ao licenciamento ambiental, à mobilização, à comunicação social, ao engajamento de partes interessadas, à atenção e inclusão de grupos vulneráveis, às ações de promoção da equidade de gênero, bem como às medidas de saúde e segurança associadas às intervenções, considerando as especificidades ambientais, sociais e territoriais de cada ação.

9.2.3. Monitoramento, Relatórios e Gestão de Incidentes

Como desdobramento dessas ações, o NGAS apoiará a UGP na análise técnica dos relatórios mensais apresentados pelas empresas contratadas, bem como na consolidação das informações que subsidiam a elaboração dos Relatórios Semestrais de Progresso do Programa a serem encaminhados ao Banco Mundial.

O NGAS também apoiará, quando necessário, o tratamento técnico de incidentes e acidentes relacionados ao Programa, em articulação com a UGP e as UIPs, de acordo com os procedimentos estabelecidos no PCAS.

9.2.4. Gênero, Inclusão Social e Atenção a Grupos Vulneráveis

Em consonância com as diretrizes do Plano de Ação de Gênero do Programa Águas e Paisagem II (Anexo 4 do Documento de Avaliação do Programa – PAD), em 2026 o NGAS dará continuidade ao apoio à UGP e às UIPs na incorporação transversal da perspectiva de gênero e da atenção a grupos vulneráveis no planejamento e na implementação das ações do Programa.

Essas ações terão como foco contribuir para o atendimento aos indicadores de gênero estabelecidos, mediante o apoio às UIPs no acompanhamento e no monitoramento de medidas que promovam a participação de mulheres e a inclusão de grupos vulneráveis nas atividades de capacitação, planejamento e implementação das intervenções. Nesse contexto, o NGAS apoiará a consolidação das informações necessárias ao acompanhamento desses indicadores e ao atendimento às demandas de prestação de informações ao Banco Mundial.

9.2.5. Capacitação e Fortalecimento Institucional das UIPs

Com vistas ao fortalecimento institucional e à qualificação da atuação das Unidades Implementadoras do Programa (UIPs), em 2026 o NGAS apoiará a UGP na promoção de ações de capacitação voltadas à aplicação das Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial no contexto do Programa Águas e Paisagem II.

Está definida a realização de uma capacitação sobre as Normas Ambientais e Sociais direcionada às UIPs no primeiro semestre de 2026, conforme previsto no Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS), em especial os itens CS1 e CS2, com o objetivo de fortalecer a compreensão e a aplicação prática das diretrizes socioambientais nas ações do Programa.

Para o segundo semestre de 2026, serão programadas ações de capacitação complementares, incluindo capacitação específica voltada ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) sobre os aspectos relacionados à aquisição de terras, restrições ao uso da terra e reassentamento involuntário, em atendimento à Norma Ambiental e Social nº 5 (NAS 5) do Banco Mundial.

De forma complementar, tem sido considerada a elaboração de materiais orientativos sobre os aspectos ambientais e sociais do Programa, tais como folders informativos e instrumentos similares, destinados a apoiar as UIPs e as empresas contratadas na aplicação das diretrizes socioambientais.

Adicionalmente, tem sido considerada também a elaboração de um manual de boas práticas socioambientais, como instrumento de orientação às UIPs e às empresas contratadas, com potencial para contribuir para a padronização de procedimentos e para o fortalecimento da gestão ambiental e social do Programa.

8.2.6 Obras DER ES Ibirapu e João Neiva

Tão logo o DER ES conclua a etapa de “Anteprojeto”, conforme preceitua o PEPI, há necessidade de estruturação e início de execução de Plano de Envolvimento das Partes Interessadas.

O NGAS estará a disposição do DER ES para apoiá-lo.

Relatório de Planejamento de Ações deverá ser enviado ao BIRD.

10. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL/TREINAMENTOS;

10.1. PREVISÃO DE AGENDA DE TREINAMENTO

Treinamento	Data	Participantes	Promotor	Responsável	Fator crítico
Soft Skills	Março 2026	UGP/UIPs	ESESP	NGTO	Trato ESESP
Métodos Ágeis: Scrum e kanBan	Abril 2026	UGP/UIPs	ESESP	NGTO	Trato ESESP
Inteligência Artificial	Maio 2026	UGP/UIPs	ESESP	NGTO	Trato ESESP
Gerenciamento Financeiro BIRD	27 a 29 Maio 2026	UGP/UIPs	BIRD	BIRD	Contrato passagem Aérea
Gestão e Fiscalização Contratual	Junho 2026	UGP/UIPs	ESESP	NGTO	Trato ESESP
Inteligência Artificial Avançada	Julho 2026	UGP/UIPs	ESESP	NGTO	Trato ESESP
Regulamento de Aquisições BIRD	18 a 22 Maio 2026	UGP/UIPs	BIRD	BIRD	Contrato passagem Aérea
Normas Ambientais e Sociais BIRD	A definir	UGP/UIPs	UGP	UGP/NGAS	Disponibilida de UIP
Aplicação da NAS nº 5 – Aquisição de Terras e Reassentamento	A definir	UGP/UIPs	BIRD	BIRD	Disponibilida de BIRD
Aperfeiçoamento nas Normas Ambientais e Sociais BIRD	A definir	UGP/UIPs	BIRD	BIRD	Disponibilida de BIRD
Gestão de Contratos STEP	A definir	UGP/UIPs	UGP	NGAC	-

10.2. CURSOS DE INTERESSE DO PROGRAMA (Disponíveis na ESESP)

- Curso formação de agentes de contratação e Pregoeiro
- Trello
- Gestão Documental
- Fundamentos de Gerenciamento de Projetos
- Excel

10.3. AGENDA DE ENGAJAMENTO

10.3.1. Missões do Banco e visitas de campo:

Missão 1º Semestre – Dias 02 e 03/03/26 (Etapa Virtual); Semana do dia 06/04/26 (Etapa Presencial)

Missão 2º Semestre – A definir

Visita de campo 1º Semestre – (durante a missão, na etapa presencial)

Visita de campo 2º Semestre – A definir

10.3.2. Confraternizações:

- Confraternização 1º Semestre – 27/06/26
- Confraternização 2º Semestre – 04/12/26

10.3.3. Reuniões mensais UGP/UIPs/BM:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
--	27	27	24	29	26	31	28	25	30	27	18

10.3.4. Reunião trimestral Comitê Diretivo:

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

10.3.5. Publicação de Releases semanais (52 semanas):

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
05	02	02	06	04	01	06	03	08	05	02	07

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

10.3.6. Publicação de Boletins Informativos.

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

10.3.7. Publicações Instagram.

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
06	08	07	04	09	06	04	08	05	03	07	05
21	22	21	18	23	20	18	22	19	17	21	19

11. CRONOGRAMA/CALENDÁRIO

11.1. MARCOS CRÍTICOS

Fase 1 – Pré contratação

1. Início de elaboração de TDR / ET
2. Inserção Minuta TDR/ET no STEP
3. Aprovação STEP TDR / ET
4. Início de Processo Edocs

Fase 2 – Contratação

5. Publicação de SMI
6. Relatório de SMI aprovado
7. Remessa PGE
8. Aprovação PGE
9. Publicação Edital
10. Resultado Licitação
11. Contratação

11.2. DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UGP

Abaixo estão descritos os projetos com etapas de aquisições previstas para o ano de 2026, conforme detalhamento previsto no Plano de Ação da UGP:

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	Auditoria – etapa 11 (15/02/26) Equipamentos de TI para suporte à UGP – etapa 9 (20/02/26) Passagem Aérea UGP – etapas 1,2, 3 e 4	Apoio Técnico Operacional – etapa 11 (05/03/26) Equipamentos de TI para suporte à UGP – etapa 10 (10/03/26) e etapa 11 (28/03/26) Passagem Aérea UGP -			

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

1. Início de elaboração de TDR / ET;
2. Inserção 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.

11.3. DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UIP-SEAMA (REFLORESTAR)

Abaixo estão descritos os projetos com etapas de aquisições previstas para o ano de 2026, conforme detalhamento previsto no Plano de Ação da UIP-SEAMA:

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	Aquisição de biodigestores – etapa 4 (05/02/26)	Elaboração do Plano de Monitoramento das águas – etapa 11 (01/03/26)	Aquisição de biodigestores – etapas 7 e 8 (26/04/26), etapa 9 (30/04/26)	Aquisição de biodigestores – etapa 10 (24/05/26)	Aquisição de biodigestores – etapa 11 (14/06/26)

	Serviço de implantação de caixas secas e barraginhas – etapa 4 (05/02/26) Aquisição de veículo – etapa 4 (26/02/26) Apoio Técnico Operacional – Reflorestar – etapa 4 (28/02/26)	Apoio Técnico Operacional – Reflorestar – etapas 5 e 6 (05/03/26) Modelagem institucional – etapa 10 (01/03/26)	Serviço de implantação de caixas secas e barraginhas – etapas 7 e 8 (26/04/26), etapa 9 (30/04/26) Aquisição de equipamento de TI para gestão do Reflorestar – etapa 4 (20/04/26) Modelagem institucional – etapa 11 (03/04/26)	Serviço de implantação de caixas secas e barraginhas – etapa 10 (24/05/26) Aquisição de veículo – etapa 4 (26/02/26) - etapas 7 e 8 (11/05/26), etapa 9 (27/05/26)	Serviço de implantação de caixas secas e barraginhas – etapa 11 (14/06/26) Aquisição de veículo – etapa 10 (23/06/26)
--	--	--	---	---	--

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Aquisição de veículo – etapa 11 (11/07/26) Aquisição de equipamento de TI para gestão do Reflorestar – etapas 7 e 8 (03/07/26), etapa 9 (19/07/26) Apoio Técnico Operacional – Reflorestar – etapas 7 e 8 (03/07/26), etapa 9 (08/07/26)	Aquisição de equipamento de TI para gestão do Reflorestar – etapa 10 (15/08/26)	Aquisição de equipamento de TI para gestão do Reflorestar – etapa 11 (02/09/26)	Apoio Técnico Operacional – Reflorestar – etapa 10 (05/10/26)	Apoio Técnico Operacional – Reflorestar – etapa 11 (07/11/26)	

1. Início de elaboração de TDR / ET;
2. Inserção 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.

11.4. DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UIP-AGERH

Abaixo estão descritos os projetos com etapas de aquisições previstas para o ano de 2026, conforme detalhamento previsto no Plano de Ação da UIP-AGERH:

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	<p>Estudo de reestruturação da AGERH – etapas 5 e 6 (02/02/26)</p> <p>Atualização PERH – etapa 4 (15/02/26)</p> <p>Aprimoramento do instrumento de outorga – etapa 4 (02/02/26)</p> <p>Fornecimento e instalação de 11 estações hidrológicas – etapa 4 (27/02/26)</p> <p>PGRI – etapa 10 (12/02/26)</p> <p>Engenheiro hidrólogo (consultor individual) – etapa 11 (15/02/26)</p>	<p>Atualização PERH – etapas 5 e 6 (27/03/26)</p> <p>Aprimoramento do instrumento de outorga – etapas 5 e 6 (13/03/26)</p> <p>Regionalização de vazões – etapa 10 (08/03/26)</p> <p>Fornecimento e instalação de 11 estações hidrológicas – etapas 5 e 6 (17/03/26)</p> <p>PGRI – etapa 11 (17/03/26)</p> <p>Plano de Secas – etapa 10 (06/03/26)</p>	<p>Estudo de reestruturação da AGERH – etapas 7 e 8 (28/04/26)</p> <p>Aquisição de equipamentos de TI – etapas 7 e 8 (01/04/26), etapa 9 (17/04/26)</p> <p>Regionalização de vazões – etapa 11 (10/04/26)</p> <p>Plano de Secas – etapa 11 (08/04/26)</p>	<p>Estudo de reestruturação da AGERH – etapa 9 (03/05/26)</p> <p>Aquisição de equipamentos de TI – etapa 10 (14/05/26), etapa 11 (28/05/26)</p> <p>Fornecimento e instalação de 11 estações hidrológicas – etapas 7 e 8 (24/05/26), etapa 9 (29/05/26)</p>	<p>Atualização PERH – etapas 7 e 8 (20/06/26), etapa 9 (25/06/26)</p> <p>Aprimoramento do instrumento de outorga – etapas 7 e 8 (06/06/26), etapa 9 (11/06/26)</p> <p>Serviço de microlocalização – etapa 4 (01/06/26), etapas 5 e 6 (19/06/26)</p> <p>Aquisição de 02 ADV e 01 ADCP – etapa 4 (01/06/26)</p>

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<p>Estudo de reestruturação da AGERH – etapa 10 (31/07/26)</p> <p>Aquisição de 02 ADV e 01 ADCP – etapas 5 e 6 (28/07/26)</p>	<p>Fornecimento e instalação de 11 estações hidrológicas – etapa 10 (02/08/26)</p> <p>Serviço de microlocalização – etapas 7 e 8 (26/08/26), etapa 9 (31/08/26)</p>	<p>Estudo de reestruturação da AGERH – etapa 11 (02/09/26)</p> <p>Atualização PERH – etapa 10 (22/09/26)</p> <p>Aprimoramento do instrumento de outorga – etapa 10 (08/09/26)</p> <p>Fornecimento e instalação de 11 estações hidrológicas – etapa 11 (04/09/26)</p>	<p>Atualização PERH – etapa 11 (25/10/26)</p> <p>Aprimoramento do instrumento de outorga – etapa 11 (11/10/26)</p> <p>Aquisição de 02 ADV e 01 ADCP – etapas 7 e 8 (04/10/26), etapa 9 (09/10/26)</p>	<p>Serviço de microlocalização – etapa 10 (04/11/26)</p>	<p>Serviço de microlocalização – etapa 11 (07/12/26)</p> <p>Aquisição de 02 ADV e 01 ADCP – etapa 10 (13/12/26)</p>

1. Início de elaboração de TDR / ET;
2. Inserção 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.

11.5. DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UIP-CEPDEC

Abaixo estão descritos os projetos com etapas de aquisições previstas para o ano de 2026, conforme detalhamento previsto no Plano de Ação da UIP-CEPDEC:

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
		Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD) – etapa 10 (30/03/26) Supervisão CERD – etapa 10 (16/03/26)	Supervisão CERD – etapa 11 (18/04/26) Implantação do SCO-Digital – etapas 7 e 8 (09/04/26), etapa 9 (14/04/26)	Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD) – etapa 11 (02/05/26)	
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Implantação do SCO-Digital – etapa 10 (12/07/26)	Implantação do SCO-Digital – etapa 11 (14/08/26)				

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 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; | |

11.6. DETALHAMENTO AQUISIÇÕES UIP-DER

Abaixo estão descritos os projetos com etapas de aquisições previstas para o ano de 2026, conforme detalhamento previsto no Plano de Ação da UIP-DER:

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	Projeto e obra Ibirapu – etapas 1, 2 e 3. Projeto e obra João Neiva – etapas 1, 2 e 3.	Projeto e obra Ibirapu – etapas 4, 5, 6 e 7. Projeto e obra João Neiva – etapas 4, 5, 6 e 7.	Projeto e obra Ibirapu – etapa 8 Projeto e obra João Neiva – etapa 8 Supervisão de obras Ibirapu e João Neiva – etapa 8.	Projeto e obra Ibirapu – etapa 9 Projeto e obra João Neiva – etapa 9 Supervisão de obras Ibirapu e João Neiva – etapa 9	

	Supervisão de obras Ibirapu e João Neiva - etapas 1, 2 e 3.	Supervisão de obras Ibirapu e João Neiva – etapas 4, 5, 6 e 7.			
--	---	--	--	--	--

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	Projeto e obra Ibirapu – etapa 10 Projeto e obra João Neiva – etapa 10 Supervisão de obras Ibirapu e João Neiva – etapa 10	Projeto e obra Ibirapu – etapa 11 Projeto e obra João Neiva – etapa 11 Supervisão de obras Ibirapu e João Neiva –etapa 11			

1. Início de elaboração de TDR / ET;
2. Inserção 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.

12. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A figura abaixo representa o as previsões orçamentárias para o ano e o valor aprovado na LOA 2026.

Ano	Órgão setor	Proj/Atv	Rubrica	Fonte	Valor Inicial Proposto	Valor liberado	Valor Atual	Bloq.	Valor LOA (Redução 34%)
2026	SEAMA	1091	339000	1754	6.539.638,00				4.316.161,08
2026	SEAMA	1091	449000	1754	3.103.200,00				2.048.112,00
2026	SEAMA	1090	339000	1754	9.216.496,14				6.082.887,45
2026	SEAMA	1090	449000	1754	160.000,00				105.600,00
2026	SEAMA	2166	339000	1754	-				-
2026	SEAMA	2166	339000	1759	15.072.774,90				9.948.031,43
2026	DER-ES	1157	449000	1754	747.521,20				493.363,99
2026	DER-ES	1157	449000	1500	368.181,59				242.999,85
2026	DER-ES	2371	449000	1754	-				-
2026	CEPDEC-ES	1781	339000	1754	1.713.244,44				1.130.741,33
2026	CEPDEC-ES	1781	449000	1754	52.733.600,00				34.804.176,00
2026	CEPDEC-ES	1781	449000	1500	18.000.000,00				11.880.000,00
2026	AGERH	1090	339000	1754	16.581.236				10.943.615,76
2026	AGERH	1090	449000	1754	9.550.000				6.303.000,00
133.785.892,27									88.298.688,90

Observa-se um corte aproximado de 34% entre o previsto e o aprovado na LOA.

Questão 1: Elaborar detalhamento analítico levando em consideração as despesas UGP, UIP, Fonte de Recurso (Banco/Contrapartida), Ação e Natureza de Despesa, cruzando com status do processo de contratação e seu desembolso, apontando eventuais previsões de fragilidade orçamentária.

Meta: 13/02

Responsável: NGF (Com apoio do NGAC e UIPs)

Questão 2: Com base no levantamento acima, preparar NT direcionada ao Comitê Diretivo expondo a situação.

Meta: 20/02

Responsável: NTop (Com apoio do NGF e NGAC)

13. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA 2026 (Previsão).

Código	Descrição	EXECUTOR	VALOR CONTRATO	VALOR REAJUSTE	VALOR ESTIMADO	2026												TOTAL
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Componente 1 - Capacitação de Estado para a segurança hídrica em um contexto de mudanças climáticas		AGERH/CEPDEC																
Subcomponente 1.1. Fortalecimento da capacidade do SIGERHES para a Gestão de Recursos Hídricos (GRH)		AGERH																
1.	Estudo de Reestruturação AGERH com estudo de sustentabilidade financeira - PEI AGERH 2025	AGERH			RS [REDACTED]									RS -	RS [REDACTED]	RS -	RS -	RS [REDACTED]
2.	Aquisição de equipamentos para a modernização do parque de tecnologia da informação.	AGERH			RS [REDACTED]					RS -				RS [REDACTED]				RS [REDACTED]
3.	Capacitação, incluindo diagnóstico, plano e cursos (elaboração do Plano e implementação do plano)	AGERH																RS -
4.	Atualização do PCB/ES	AGERH			RS [REDACTED]									RS -	RS -	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]
5.	Aprimoramento do Instrumento de Outorga	AGERH			RS [REDACTED]									RS -	RS -	RS [REDACTED]		RS [REDACTED]
6.	Desenvolvimento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do ES incluindo o sistema de suporte a decisão de outorga	AGERH																RS -
7.	Elaboração de diagnóstico de disponibilidade hídrica e regionalização de vazões	AGERH			RS [REDACTED]			RS -	RS -	RS [REDACTED]	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]
8.	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 subterâneas	AGERH																RS -
9.	Melhoria e ampliação da rede estadual de monitoramento hidrologico quantitativo superficial	AGERH																
9.1.	Fornecimento e instalação de estações hidrologicas telemétricas e seus respectivos lançes de águas e peças de reposição, incluindo período de manutenção	AGERH																RS -
9.2.	Serviço de microlocalização em campo (microlocalização, topobatimetria, termo de aceite e contrato de comodato e/ou de cessão de uso), fornecimento e instalação dos respectivos lançes de águas.	AGERH																RS -
9.3.	Aquisição de 02 (dois) Velocímetros Acústicos Doppler (ADV) e 01 (um) Corrente Doppler Acústico (ADCP)	AGERH																RS -
10.	Estruturação do Laboratório de Apoio (LACA/CPD) de análise de qualidade de água	AGERH																RS -
Subcomponente 1.2. Fortalecimento da capacidade do CEPDEC para a gestão de risco de desastres		CEPDEC																
1.	Aquisição de veículos Auto Plataforma Escada (02 unid)	CEPDEC	RS [REDACTED]	RS -		RS [REDACTED]	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS [REDACTED]
2.	Capacitação do Sistema Estadual de Defesa Civil	CEPDEC																
2.1.	Visita Técnica e capacitação da Defesa Civil em gestão de incidentes complexos e resposta a desastres	CEPDEC			RS [REDACTED]													RS [REDACTED]
3.	Centro Especializado em Resposta a Desastres - CERD	CEPDEC																
3.1.	Execução de projeto e obras de Implantação do Centro Especializado em Resposta a Desastres - CERD	CEPDEC			RS [REDACTED]			RS -	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]
3.2.	Supervisão das obras e serviços de Implantação do CERD	CEPDEC			RS [REDACTED]			RS -	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]
4.	Implantação do Sistema de Comando em Operações Digital (SCO-Digital)	CEPDEC			RS [REDACTED]				RS -	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]	RS [REDACTED]

