

Seminário de Encerramento do Projeto Meta UGP Central – AEGP/SE/MME



Banco Mundial

14 de fevereiro de 2019



PROGRAMAÇÃO

Horário	TEMA	Responsável
9h – 9h15	Sessão de Abertura	MME
9h15 – 9h30	Apresentação dos Resultados do Projeto Meta	AEGP/MME
9h30 – 10h05	Realização de Estudos sobre os Desafios do Sistema Tributário Brasileiro na Indústria do Gás Natural	SPG/MME
	Estudo para o Desenvolvimento de Política de longo prazo para a Comercialização de Petróleo e de Gás Natural da União	
10h05 – 10h25	Curso de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Governamental nos Setores Energético e Mineral	SPOA/MME
10h25 – 11h	Pesquisa do Consumo de Energia no Setor de Serviços	EPE
	Análise da Eficiência Energética em Segmentos Industriais Selecionados	
11h - 11h10	Intervalo	
11h10 - 11h25	Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Mineração em Pequena Escala no Brasil	SGM/MME
11h25 - 11h50	Sistema de Medição Sincronizada de Fasores do Sistema Interligado Nacional	ONS
11h50 - 12h35	Laboratório de Ultra-Alta Tensão e Longa Distância	CEPEL
	Laboratório de Medição Fasorial Sincronizada	
12h35 - 12h45	Balanço Contratual do Mercado de Energia Elétrica	ASSEC/MME

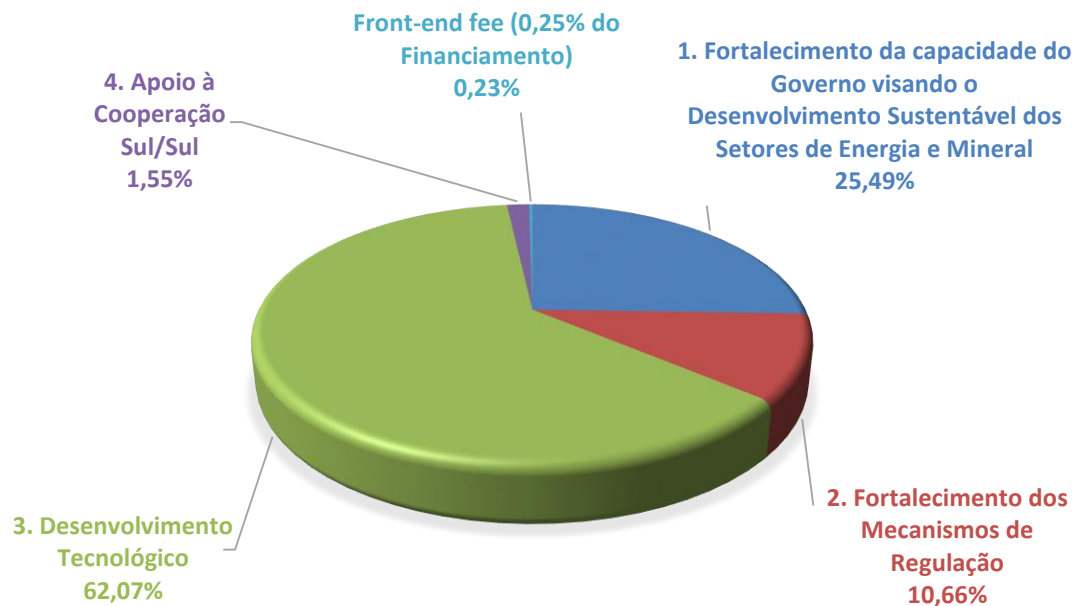


1. Apresentação do Projeto (Dados globais do Projeto)
2. Convênios/Termos de Cooperação/Termos de Execução Descentralizada
3. Resultados alcançados
4. Balanço da Execução do Projeto



1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO

US\$				
COMPONENTES	BIRD	CONTRAPARTIDA	TOTAL	%
1. Fortalecimento da capacidade do Governo Visando o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral	9.637.088,20	4.039.287,00	13.676.375,20	25,49%
2. Fortalecimento dos Mecanismos de Regulação	5.716.532,24	-	5.716.532,24	10,66%
3. Desenvolvimento Tecnológico	33.294.015,55	-	33.294.015,55	62,07%
4. Suporte à Cooperação Sul/Sul	832.480,01	-	832.480,01	1,55%
Subtotal	49.480.116,00	4.039.287,00	53.519.403,00	99,77%
Front-end Fee (0,25% do Financiamento)	124.010,32	-	124.010,32	0,23%
Total	49.604.126,32	4.039.287,00	53.643.413,32	100,00%



DATAS IMPORTANTES DO PROJETO	
Documentação de Apresentação do Projeto	08/09/2011
Aprovação	20/12/2011
Assinatura do Acordo de Empréstimo	01/03/2012
Efetividade	30/05/2012
Término do Projeto	31/12/2018



2 - CONVÊNIOS/TERMOS DE COOP./ TERMOS DE EXEC. DESCENTRALIZADA

Tipo	Nº Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados (R\$)		Valores Repassados (R\$)		Vigência	
			Global	Contrapartida	Exercício	Acumulado	Início	Fim
1	769.362/2012	CEPEL*	61.309.247,98	5.107.051,96	-	56.202.196,02	28/05/2012	30/09/2017
2	001/2012	ANEEL*	618.737,79	-	-	618.737,79	31/10/2012	30/06/2016
2	002/2012	CPRM*	3.486.053,20	-	-	3.486.053,19	31/10/2012	31/10/2017
2	001/2013	EPE*	1.994.895,87	-	1.025.246,85	1.994.895,79	05/03/2013	30/06/2018
1	812.289/2014	ONS**	21.029.757,38	6.098.757,73	13.410.954,69	14.930.999,65	12/11/2014	31/07/2019
3	001/2017	DNPM *	8.306.473,39	-	2.132.847,00	3.876.750,63**	21/02/2017	31/12/2018
3	005/2017	ANEEL*	2.228.784,00	-	2.228.784,00	2.228.784,00	26/01/2018	31/12/2018
3	002/2018	EPE*	3.480.513,94	-	638.000,00	638.000,00	01/02/2018	31/12/2018
Valor Total			102.454.463,55	11.205.809,69	19.435.832,54	83.976.417,07		

Obs.: Todos os Convênios/Termos de Execução Descentralizada/Termos de Cooperação estão adimplentes.

** Convênios, Termos de Execução Descentralizada e Termos de Cooperação Técnica e Financeira encerrados.*

1 – Convênio.

2 – Termo de Cooperação Técnica e Financeira.

3 – Termo de Execução Descentralizada.

*** Foi repassado, em 2019, o valor de R\$ 1.743.903,63, relacionados a eventos ocorridos em 2018.*



3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

- Em execução: 2
- Concluídos: 33
- Concluídos com recursos próprios: 8
- Cancelados: 30

REPRESENTATIVIDADE
(MONETÁRIA)



REPRESENTATIVIDADE
(FÍSICA)





3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

PROJETO META ATIVIDADES CONTRATADAS COMPONENTES	Valor previsto no PAQ	Valor contratado	Variação
	R\$	R\$	
1 – Fortalecimento da Capacidade do Governo	19.552.921,15	21.659.959,61	11%
2 – Fortalecimento dos Mecanismos de Regulação	17.879.859,78	8.116.661,25	-55%
3 – Desenvolvimento Tecnológico	78.755.076,28	75.876.461,51	-4%
4 – Cooperação Sul/Sul	2.476.789,89	2.342.933,81	-5%
Total	118.664.646,50	107.996.016,18	-9%

PROJETO META ATIVIDADES CONTRATADAS CATEGORIAS ECONÔMICAS	Valor previsto no PAQ	Valor contratado	Variação
	R\$	R\$	
Bens e Serviços	93.769.962,53	81.339.370,15	-13%
Consultoria	24.894.683,97	26.656.646,03	7%
Total	118.664.646,50	107.996.016,18	-9%



3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

PROJETO META - ATIVIDADES CONTRADADAS								
COMPONENTE 1 - Fortalecimento da Capacidade do Governo de promover o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral								
TDR	Título do Subprojeto	Valor contratado	Categoria do Empréstimo		Coexecutor	Contrato		
		R\$	Nº	Tipo de Contrato		Status	Início	Fim
16	CONSUMO SERVIÇOS	784.875,09	1	Serviços	EPE	Encerrado	02/07/2014	01/07/2015
17	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	1.366.995,79	2	Consultoria	EPE	Encerrado	24/03/2017	30/06/2018
25	PDRS	778.855,56	2	Consultoria	AESA/MME	Encerrado	17/10/2016	18/04/2018
30	INVENTÁRIO PEQUENA MINERAÇÃO (*)	9.471.777,49	2	Consultoria	SGM/MME	Encerrado	18/03/2016	30/03/2018
40	AVALG&T	184.400,00	2	Consultoria	SPE/MME	Encerrado	30/10/2012	26/12/2012
44	BALANÇO DE ENERGIA	1.650.000,00	2	Consultoria	SEE/MME	Encerrado	29/04/2016	28/07/2016
51	Desenvolvimento de Solução de Segurança da Informação para auditoria, controle e gerenciamento de permissões e acessos à plataforma Microsoft da ANEEL	2.228.784,00	1	Bens	ANEEL	Encerrado	12/09/2018	31/12/2018
57	Aquisição de ferramentas computacionais (e treinamento) para estudos de planejamento da expansão do sistema elétrico com representação detalhada da operação eletro-energética.	638.000,00	1	Bens	EPE	Encerrado	14/11/2018	31/12/2018
63	Realização de estudos sobre os desafios tributários na indústria do gás natural.	1.080.000,00	2	Consultoria	SPG/MME	Encerrado	09/07/2018	28/12/2018
64	Estudo política de longo prazo comercialização de petróleo e gás da união	2.898.571,47	2	Consultoria	SPG/MME	Encerrado	08/06/2018	31/12/2018
66	Análise dos reflexos mudanças climáticas nas metodologias de planejamento de sistemas elétricos	577.700,21	2	Consultoria	SPE/MME	Encerrado	16/05/2018	23/12/2018
Total		21.659.959,61						



3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

PROJETO META - ATIVIDADES CONTRADADAS
COMPONENTE 2 - Fortalecimento das Instituições Reguladoras

TDR	Título do Subprojeto	Valor contratado	Categoria do Empréstimo		Coexecutor	Contrato		
		R\$	Nº	Tipo de Contrato		Status	Início	Fim
1	CUSTO DE INTERRUPÇÕES	618.737,79	2	Consultoria	ANEEL	Encerrado	10/12/2015	09/08/2016
38	CAPACITA MME	1.190.585,85	2	Consultoria	SPOA/MME	Encerrado	29/12/2015	30/06/2017
43	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.240.000,00	2	Consultoria	AEGE/MME	Encerrado	03/11/2016	30/08/2017
45.1	ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.212.847,00	1	Bens	DNPM/ANM	Encerrado	09/10/2018	31/12/2018
45.2	SERVIDORES DE REDE	920.000,00	1	Bens	DNPM/ANM	Encerrado	09/10/2018	31/12/2018
46	DESKTOPS e NOTEBOOKS	1.743.904,76	1	Bens	DNPM/ANM	Vigente	21/12/2018	20/12/2019
67	II CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	1.190.585,85	2	Consultoria	SPOA/MME	Vigente	28/12/2017	03/07/2019
Total		8.116.661,25						



3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

PROJETO META - ATIVIDADES CONTRADADAS
COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Tecnológico

TDR	Título do Subprojeto	Valor contratado	Categoria do Empréstimo		Coexecutor	Contrato		
		R\$	Nº	Tipo de Contrato		Status	Início	Fim
3	CLUSTERS	4.728.000,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	14/06/2013	14/10/2016
4.1	PÓRTICOS	10.882.789,31	1	Obras	CEPEL	Encerrado	20/03/2015	17/02/2016
4.2	PÓRTICOS	15.064.137,22	1	Bens	CEPEL	Encerrado	02/04/2015	26/02/2016
5	UATCEF (*)	13.458.940,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	14/05/2014	13/09/2016
6.1	YOKES	2.850.000,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	12/11/2013	13/04/2015
6.2	CARRETA	415.000,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	12/11/2013	08/03/2015
9	UATROL	182.799,55	1	Bens	CEPEL	Encerrado	21/12/2012	22/03/2013
11.1	LABPMU	222.156,99	1	Bens	CEPEL	Encerrado	30/07/2014	19/11/2014
11.2	LABPMU	71.000,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	30/07/2014	19/11/2014
11.3	LABPMU	104.990,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	30/07/2014	19/11/2014
11.4	LABPMU	1.800.000,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	27/07/2016	23/04/2018
11.5	LABPMU	312.500,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	01/11/2016	01/03/2017
12	CONSGRID (*)	2.065.502,21	2	Consultoria	CEPEL	Encerrado	12/05/2016	30/06/2017
14.1	SEADRI	2.850.977,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	25/05/2015	13/06/2017
14.2	SEADRI	1.170.000,00	1	Bens	CEPEL	Encerrado	04/05/2015	13/05/2017
29	CONCENTRADORES (*)	16.211.616,03	1	Bens	O.N.S	Encerrado	02/02/2017	31/12/2018
32.1	AMPLIA CPRM	797.874,00	1	Bens	CPRM	Encerrado	01/12/2015	30/06/2016
32.2	AMPLIA CPRM	1.096.068,00	1	Bens	CPRM	Encerrado	24/11/2016	24/06/2017
32.3	AMPLIA CPRM	1.592.111,20	1	Bens	CPRM	Encerrado	13/06/2017	30/09/2017
Total		75.876.461,51						



3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

PROJETO META - ATIVIDADES CONTRADADAS								
COMPONENTE 4 - Apoio à Cooperação Sul/Sul								
TDR	Título do Subprojeto	Valor contratado	Categoria do Empréstimo		Coexecutor	Contrato		
		R\$	Nº	Tipo de Contrato		Status	Início	Fim
36	USINAS PLATAFORMA	2.342.933,81	2	Consultoria	SPE/MME	Encerrado	30/09/2013	30/06/2016



3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

Alocação de recursos por Componente (US\$)

Componentes	Valor do Empréstimo BM (a)	% no Acordo (b=A/Total*100)	Valor alocado no Plano de Aquisições (c)	Valor contratado (d)	Valor alocado (e=c+d)	Saldo a alocar (f=a-e)
1. Fortalecimento da capacidade do Governo visando o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral	9.637.088,12	19,43%	1.857.735,55	5.974.247,36	7.831.982,91	1.805.105,21
2. Fortalecimento dos Mecanismos de Regulação	5.716.532,24	11,52%	1.657.221,35	2.256.871,62	3.914.092,97	1.802.439,27
3. Desenvolvimento Tecnológico	33.294.015,55	67,12%	4.503.382,42	24.557.788,69	29.061.171,11	4.232.844,44
4. Apoio à Cooperação Sul/Sul	832.480,09	1,68%	0,00	830.027,34	830.027,34	2.452,75
SUBTOTAL	49.480.116,00	99,75%	8.018.339,33	33.618.935,01	41.637.274,33	7.842.841,67
Front-end fee (0,25% do Financiamento)	124.010,32	0,25%	0,00	124.010,32	124.010,32	
TOTAL	49.604.126,32	100,00%	8.018.339,33	33.742.945,33	41.761.284,65	7.842.841,67

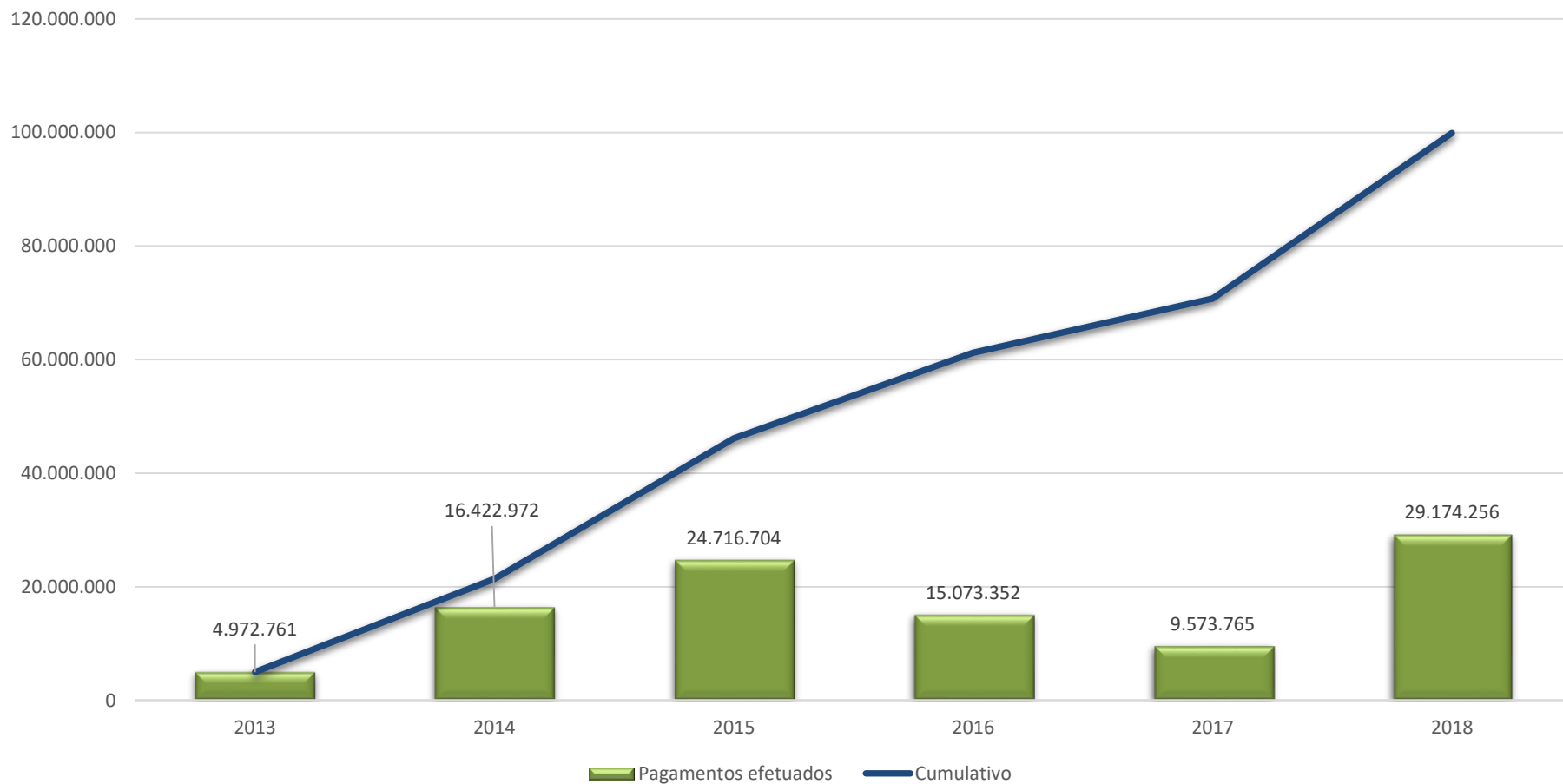
Alocação de recursos por Categoria (US\$)

Categorias	Valor do Empréstimo BM (a)	% no Acordo (b=A/Total*100)	Valor alocado no Plano de Aquisições (c)	Valor contratado (d)	Valor alocado (e=c+d)	Saldo a alocar (f=a-e)
1. Bens, Obras e Serviços de não Consultoria	37.437.370,42	75,5%	5.599.950,98	25.727.966,38	31.327.917,36	6.109.453,26
2. Serviço de Consultoria	11.940.833,82	24,1%	2.418.388,35	7.890.968,63	10.309.356,98	1.631.476,64
3. Treinamento	101.911,76	0,2%		-	-	101.911,76
4. Custos Operacionais	0,00	0,00%	-	-	-	-
5. Front-end fee (0,25%)	124.010,32	0,3%	8.018.339,33	33.618.935,01	41.637.274,33	7.842.841,67
TOTAL	49.604.126,32	100,00%	-	124.010,32	124.010,32	-



3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

Pagamentos Efetuados





Resultado dos Indicadores Financeiros (US\$) e Físicos do Projeto

$$\text{IDF} = \frac{\text{RDB}}{\text{TOF}}$$

RDB = valor sacado do empréstimo, incluindo *front-end fee*.

TOF = Total do financiamento

Saque

$$\text{IDF} = \frac{32.208.050,40}{49.604.127,00} = 64,9\%$$

Saque*

$$\text{IDF} = \frac{58.370.391,46}{49.604.127,00} = 117,7\%$$

* Considerando Saque total de R\$ 101.931.167,00 com câmbio do início do Projeto Meta: US\$ 1,00 = R\$ 1,75 e o front-end fee.

$$\text{IEF} = \frac{\text{QCE}}{\text{TCP}}$$

QCE = Quantidade de contratos executados (assinados)

TCP = Total de atividades previstas no PAQ n° 5

Físico

$$\text{IEF} = \frac{32,00}{44,00} = 72,7\%$$



Resultado dos Indicadores Financeiros (US\$) e Físicos do Projeto

$$\text{ICR} = \frac{\text{RCE}}{\text{TOF}}$$

RCE = Recursos Comprometidos (contratos assinados e *front-end fee*)

TOF = Total do financiamento

Compromisso*

$$\text{ICR} = \frac{36.392.261,51}{49.604.127,00} = 73,4\%$$

* Valores em US\$

* Considerando o dólar PTAX da data de assinatura do contrato.

Compromisso**

$$\text{ICR} = \frac{80.062.975,32}{49.604.127,00} = 161,4\%$$

* Valores em US\$

** Considerando valores em reais atualizados e o câmbio do início do Projeto Meta: US\$ 1,00 = R\$ 1,75.



3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

Resultado dos Indicadores Financeiros do Projeto (US\$)

$$\text{IRC} = \frac{\text{RRC}}{\text{TRA}}$$

RRC = Recursos efetivamente pagos por cada coexecutor (Em US\$)

TRA = Total de recursos previstos nos convênios e termos de cooperação

Cepel

$$\text{IRC} = \frac{19.063.947,22}{19.063.947,22} = 100,0\%$$

MME

$$\text{IRC} = \frac{5.711.746,44}{9.737.646,03} = 58,7\%$$

CPRM

$$\text{IRC} = \frac{1.075.796,89}{6.551.984,34} = 16,4\%$$

DNPM

$$\text{IRC} = \frac{569.214,57}{3.836.831,00} = 14,8\%$$

EPE

$$\text{IRC} = \frac{809.799,40}{3.517.391,09} = 23,0\%$$

ANEEL

$$\text{IRC} = \frac{748.800,66}{1.784.126,78} = 42,0\%$$

ONS

$$\text{IRC} = \frac{4.085.416,93}{4.988.189,55} = 81,9\%$$

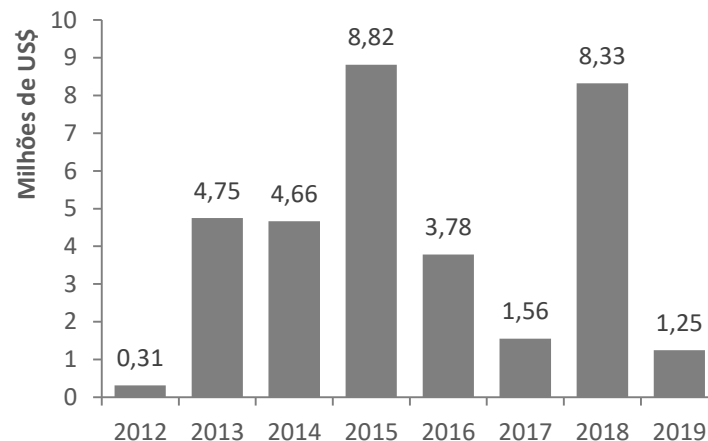
Projeto Meta

$$\text{IRC} = \frac{32.064.807,35}{49.480.116,00} = 64,8\%$$

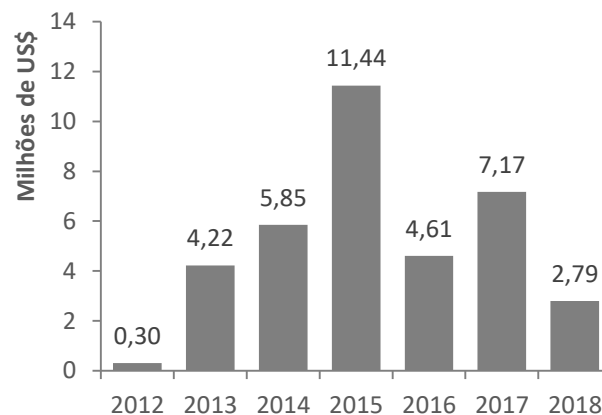


3 – RESULTADOS ALCANÇADOS

Desembolso				
Ano	US\$	Acumulado US\$	% Acumulado	Classificação
2012	314.494,75	314.494,75	0,63%	Realizado
2013	4.748.282,57	5.062.777,32	10,21%	Realizado
2014	4.663.370,08	9.726.147,40	19,61%	Realizado
2015	8.817.283,00	18.543.430,40	37,38%	Realizado
2016	3.784.620,00	22.328.050,40	45,01%	Realizado
2017	1.555.000,00	23.883.050,40	48,15%	Realizado
2018	8.325.000,00	32.208.050,40	64,93%	Realizado
2019	1.250.000,00	33.458.050,40	67,45%	Previsto



Comprometimento				
Ano	US\$	Acumulado US\$	% Acumulado	Classificação
2012	303.422,02	303.422,02	0,61%	Realizado
2013	4.223.468,29	4.526.890,31	9,13%	Realizado
2014	5.854.419,85	10.381.310,16	20,93%	Realizado
2015	11.437.763,99	21.819.074,15	43,99%	Realizado
2016	4.608.638,66	26.427.712,81	53,28%	Realizado
2017	7.171.549,35	33.599.262,16	67,73%	Realizado
2018	2.792.999,35	36.392.261,51	73,37%	Realizado



Comprometido* até 31/12/2018: US\$ 36.392.261,51 (73,4%)

Gatilhos	50% Desembolso	75% Comprometimento
Trimestre	2º 2018	-

* O valor de Comprometimento considera o dólar PTAX da data de assinatura do contrato.



- Resultados esperados x alcançados
 - 9% de economia obtidos em decorrência dos processos licitatórios;
 - 67,5% dos recursos financeiros executados;
 - 73,4% dos subprojetos foram contratados;
 - 75% dos recursos foram destinados à aquisição de bens; e
 - 52% dos recursos foram aplicados nos projetos do CEPEL.

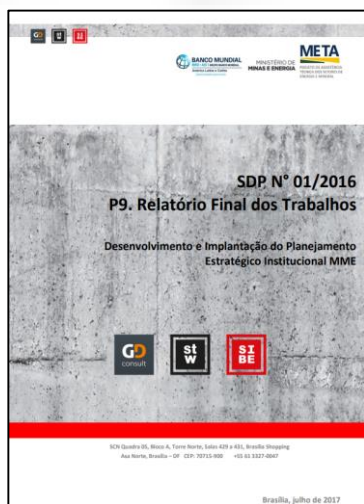
- Dificuldades na execução
 - Preparação dos Termos de Referência – desenho, orçamentação e modelagens;
 - Necessidade de equipe – capacitação;
 - Curva de aprendizado nos processos de contratação e execução dos contratos;
 - Regras do Banco Mundial não permitem a negociação de contratos na modalidade de Pregão Eletrônico, o que impediu várias contratações;
 - Contingenciamento e restrições orçamentárias (Fonte 0148);
 - Reflexos da variação cambial durante o Projeto (Taxa de câmbio no início do projeto de R\$/US\$ = 1,75);
 - Mudanças nas diretrizes políticas - impactos provocados por mudanças político-administrativas na condução do Projeto; e
 - Dificuldades no acompanhamento dos contratos – por parte dos coexecutores externos e internos, e na relação com contratados e fornecedores.



- Lições aprendidas
 - Constituição de equipes capacitadas para trabalharem com as regras do Banco Mundial;
 - Acompanhamento das ações junto aos coexecutores externos e internos;
 - Arranjo institucional adequado para facilitar a tomada de decisão – CGP – UGP/C e UGPs/S;
 - Descentralização do processo de contratação;
 - Capacitação de quadros permanentes do Governo Federal, do MME e das agências vinculadas;
 - Absorção do conhecimento produzido pelas consultorias;
 - Melhor aproveitamento dos bens produzidos e adquiridos no âmbito do Projeto;
 - Parceria com a CGU;
 - Elaboração de documentos de diretrizes sobre o monitoramento e a execução do Projeto, tal como o MOP, o qual acomoda o POA, modelo de TDR, modelo de relatórios, definição de indicadores, entre outros; e
 - Interlocução com o Banco Mundial.
- Sugestões para melhoria do processo
 - Aperfeiçoamento das normas de aquisições do Banco Mundial; e
 - Aprimorar o processo de preparação das atividades, desde o momento de planejar e elaborar os Termos de Referência de cada subprojeto.



4 – BALANÇO DA EXECUÇÃO DO PROJETO



Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Mineração em Pequena Escala (MPE) no Brasil





MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SECRETARIA EXECUTIVA ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS

Fone: (61) 2032 5027
aegp@mme.gov.br