



PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

PAP- PCJ 2013 - 2016

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2013

E

PROGRAMAÇÃO PARA 2014

Deliberação dos Comitês PCJ nº 163/12, de 14/12/2012.

Institui o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – PAP-PCJ para o exercício 2013-2016, e dá outras providências.

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ 2013-2016 (PAP-PCJ 2013-2016), baseado nas ações dos Programas de Duração Continuada do Plano das Bacias PCJ 2010-2020, constante do Anexo I desta deliberação.

Parágrafo único. As ações constantes do PAP-PCJ 2013-2016 serão custeadas com recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União (Cobrança Federal PCJ), previstos para os próximos 4 anos (exercícios de 2013 a 2016), descontando-se o montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), que serão aplicados para financiamento de empreendimentos de Demanda Espontânea no período de 2013 a 2016, nos termos da Deliberação Comitês PCJ nº 164/2012.

Art. 2º Caberá à Agência das Bacias PCJ:

- I. elaborar cronograma anual de contratação das ações propostas no PAP-PCJ 2013-2016, de acordo com prioridades de demandas;
- II. contratar e acompanhar a execução das ações previstas no PAP-PCJ 2013-2016;
- III. atualizar, até o dia 31 de março de cada ano, os valores das ações previstas, de acordo com os valores contratados anualmente;
- IV. propor o remanejamento de saldos não utilizados para outras ações ainda não contratadas e constantes do PAP-PCJ 2013-2016;
- V. propor a inclusão ou exclusão de ações com base em demandas futuras e na efetiva arrecadação de recursos da Cobrança Federal PCJ.

Art. 3º Fica delegado à Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ (CT-PB):

- I. por meio do seu Grupo de Acompanhamento do Plano (GT-Acompanhamento), a função de acompanhar a execução das ações previstas no PAP-PCJ 2013-2016, a serem implementadas pela Agência das Bacias PCJ;
- II. aprovar propostas da Agência das Bacias PCJ, conforme incisos IV e V do art. 2º desta deliberação, desde que o valor dos recursos financeiros envolvidos não ultrapasse a 10% do montante de aplicação previsto no PAP-PCJ 2013-2016;
- III. elaborar e encaminhar à Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ (CT-PL), até 30 de abril de cada ano, relatório sobre a execução das ações previstas no PAP-PCJ 2013-2016.

Parágrafo único. Ocorrendo a rejeição de proposta, pela CT-PB, apresentada nos termos do inciso II do caput deste artigo, caberá recurso administrativo à Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ (CT-PL).

Art. 4º Fica delegado à Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ (CT-PL):

- I. aprovar propostas da Agência das Bacias PCJ, conforme incisos IV e V do art. 2º desta deliberação, desde que o valor dos recursos financeiros envolvidos seja superior a 10% e não ultrapasse a 25% do montante de aplicação previsto no PAP-PCJ 2013-2016;
- II. apreciar recursos administrativos apresentados pela Agência das Bacias PCJ, conforme disposto no parágrafo único do art. 3º desta deliberação;
- III. apreciar, até 30 de junho de cada ano, relatório da CT-PB sobre a execução das ações previstas no PAP-PCJ 2013-2016, informando os Plenários dos Comitês PCJ e propondo medidas, quando couber.

Parágrafo único. Ocorrendo a rejeição de proposta ou recurso administrativo, pela CT-PL, apresentados nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, caberá recurso administrativo aos Plenários dos Comitês PCJ.

ANEXO – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PAP-PCJ) 2013-2016

Art. 5º São metas passíveis de investimentos para fins de execução no período de 2013 a 2016:

I – Aquelas dos indicadores abaixo relacionados inseridos no Contrato de Gestão firmado com a Agência Nacional de Águas – ANA:

A - Indicador 2 – Planejamento e Gestão:

2A - Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis e Relatório anual de Acompanhamento das ações executadas;

2C - Relatório bianual da execução das ações previstas no Plano de Bacias PCJ 2010/2020.

B - Indicador 3 – Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.

3A – Índice de Desembolso Anual;

3B – Índice de Desembolso Acumulado

II – As metas estabelecidas no Plano de Bacias 2010-2020 relacionadas com o enquadramento.

TABELA RESUMO PLANO PLURIANUAL 2013 A 2016 - VALORES EM (R\$)

GRUPO	VALORES TOTAIS (R\$)	CONTRATADO 2013 (R\$)	PREVISÃO 2014 (R\$)
Sistema de Suporte à Decisão - SSD	1.500.000,00	0,00	550.000,00
Enquadramento dos corpos d'água e Plano de Bacias	3.550.000,00	147.895,75	2.450.104,25
Uso da água no meio rural	3.700.000,00	0,00	1.450.000,00
Programa Municipal de Recursos Hídricos	4.100.000,00	0,00	550.000,00
Monitoramento Hidrológico, Sala de Situação e Drenagem Urbana	10.650.000,00	0,00	9.154.145,22
Educação Ambiental e Comunicação Social	4.490.000,00	0,00	1.603.000,00
Área de Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM	1.700.000,00	0,00	600.000,00
Águas Subterrâneas	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00
Plano Diretor de Saneamento Básico	4.500.000,00	2.061.176,17	350.000,00
Poluição Difusa, Erosão e Eutrofização	1.000.000,00	0,00	250.000,00
Parcerias	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA e Recomposição Florestal	5.000.000,00	98.500,00	1.217.000,00
Recuperação da Qualidade dos Corpos d'água	5.350.000,00	889.700,00	3.050.150,00
Uso Racional dos Recursos Hídricos	11.380.000,00	0,00	4.880.000,00
Cursos e Capacitação	880.000,00	85.580,00	100.000,00
Cadastro de usuários	1.500.000,00	24.634,51	1.475.365,49
Dessassoreamento	500.000,00	0,00	0,00
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	9.300.000,00	691.816,22	3.560.000,00
Reservatórios	3.000.000,00	0,00	2.700.000,00
Extração de Areia	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	81.400.000,00	3.999.302,65	36.939.764,96

ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO E ARRECADAÇÃO EFETIVA 2013

Previsão de arrecadação PAP (2012)	
Arrecadação PAP	17.000.000,00
Rendimento 2013	5.000.000,00
Total Parcial	22.000.000,00
Custeio (-)	1.650.000,00
Total Anual	20.350.000,00

Arrecadação 2013	
Arrecadação 2013	17.827.185,44
Rendimento 2013	3.916.945,79
Total Parcial	21.744.131,23
Custeio (-)	1.630.809,84
Total 2013	20.113.321,39
Total Previsão	20.350.000,00
SALDO	-236.678,61

Em 2012 quando da aprovação do Plano de Aplicação Plurianual – PAP-PCJ foram realizadas estimativas de arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio federal como para os rendimentos de aplicação financeira.

Como podemos observar nos dados acima apresentados houve uma receita menor que a estimada para 2013, a receita envolve tanto a arrecadação com a cobrança como os rendimentos financeiros.

Resultados e Indicadores

I – Aquelas dos indicadores abaixo relacionados inseridos no Contrato de Gestão firmado com a Agência Nacional de Águas – ANA:

A - Indicador 2 – Planejamento e Gestão:

Os relatórios aqui descritos são exigências da Agência Nacional de Águas – ANA no âmbito do Contrato de Gestão 03/2011, que foram enviados ao final de janeiro de 2014 à Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG onde se encontram em análise.

O Relatório de Gestão 2013 completo pode ser obtido pelo link: <http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-gestao-2013.pdf>

2A - Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis e Relatório anual de Acompanhamento das ações executadas.

2C - Relatório bianual da execução das ações previstas no Plano de Bacias PCJ 2010/2020.

O relatório completo pode ser obtido através do link: <http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/monitoramento-metas-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf>

Abaixo transcrevemos apenas o item conclusão para ilustrar os esforços despendidos por Prefeituras Municipais, Empresas de Saneamento, Governos Estaduais de São Paulo, Minas Gerais, União e de todos os membros dos Comitês PCJ visando o atingimento das metas do Plano de Bacias.

Conclusão

Com o desenvolvimento das 6 atividades previstas no Termo de Referência é possível as seguintes conclusões finais sobre o trabalho:

- A divulgação por parte do IBGE dos dados completos do CENSO IBGE 2010 demonstrou que o comportamento da demografia que era utilizadas nos planos e projetos de planejamento de longo prazo não condiz com a realidade apresenta pelo CENSO. Para os municípios das Bacias PCJ, a população estimada pelo IBGE é 2,45% maior que a estimada pelas projeções anteriores. Analisando os municípios caso a caso, nota-se valores muito discrepantes, com sete municípios apresentado diferenças de mais de 20%.
- Este fato torna-se imprescindível a revisão e a atualização das metas do Plano de Bacias 2010-2020, que deverá ocorrer em 2014.
- A atualização da curva de custos indicou que os custos de saneamento (data base Agosto/2013) ficaram 47,62% maiores em relação aos custos estimados quando da elaboração do Plano de Bacias 2010-2020 (Junho/2008).
- Os indicadores de saneamento continuam a mostrar evolução para as Bacias PCJ, passando de 42% em 2008 para 59% em 2012. Espera-se que com o fim das obras que estão em execução na Bacia, este indicador passe a 79%.
- Analogamente aos valores de coleta e tratamento de esgotos, os indicadores do enquadramento apresentaram uma melhora considerável, passando de 40% dos trechos enquadrados em 2008 para 44% em 2012. Espera-se que com o fim das obras que estão em execução na Bacia, este indicador passe a 51,41%.
- Os investimentos já finalizados (que já são computados nas melhorias nos indicadores) somaram 519 milhões de reais de 2008 a 2012. Estão em execução nos municípios obras que atingem o montante de 1,10 bilhões de reais. Estas obras ainda não refletem em melhorias nos indicadores de coleta e tratamento de esgoto.

B - Indicador 3 – Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.

As informações abaixo constam do Relatório de Gestão 2013 encaminhado à Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG da Agência Nacional de Águas – ANA:

3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL

COBRANÇA FEDERAL – ARRECADAÇÃO X DESEMBOLSO – MENSAL 2013

2012	ARRECADAÇÃO			DESEMBOLSO					%
	REPASSADO	RENDIMENTO	TOTAL	CONTRATOS	PAP	AÇÕES DE APOIO	CUSTEIO	TOTAL	
SALDO ANTERIOR									
JANEIRO	690.744,79	316.366,35	1.007.111,14	1.142.429,01	0,00	168.273,32	93.977,88	1.404.680,21	
FEVEREIRO	0,00	316.398,16	316.398,16	632.835,66	0,00	298.290,93	107.264,13	1.038.390,72	
MARÇO	0,00	316.565,97	316.565,97	1.486.486,64	0,00	92.087,33	93.807,65	1.672.381,62	
ABRIL	1.614.831,83	317.869,71	1.932.701,54	1.016.767,98	0,00	496.341,96	136.778,28	1.649.888,22	
MAIO	1.392.150,83	341.513,74	1.733.664,57	1.633.877,53	0,00	210.722,81	115.915,94	1.960.516,28	
JUNHO	1.751.923,56	304.125,28	2.056.048,84	1.152.600,48	72.245,76	88.094,73	90.635,57	1.403.576,54	
JULHO	0,00	310.641,53	310.641,53	1.100.244,32	14.353,92	113.519,53	108.302,00	1.336.419,77	
AGOSTO	3.684.993,32	327.295,88	4.012.289,20	2.549.240,82	177.066,01	122.534,85	137.775,01	2.986.616,69	
SETEMBRO	2.787.650,71	310.865,57	3.098.516,28	1.172.982,64	254.933,71	113.559,09	135.011,08	1.676.486,52	
OUTUBRO	0,00	344.296,99	344.296,99	1.132.977,12	312.528,74	50.515,27	114.144,71	1.610.165,84	
NOVEMBRO	3.665.355,34	366.618,94	4.031.974,28	711.092,33	334.198,44	185.172,03	130.292,28	1.360.755,08	
DEZEMBRO	1.788.371,83	344.387,67	2.132.759,50	1.320.506,13	209.528,15	223.788,38	97.564,61	1.851.387,27	
TOTAL	17.376.022,21	3.916.945,79	21.292.968,00	15.052.040,66	1.374.854,73	2.162.900,23	1.361.469,14	19.951.264,76	93,70%

Data: 28.1.2014

(VR)	(VD)
ID (%) = (VD/DR)* 100	
93,70	

3B – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO

COBRANÇA FEDERAL – RECEITA DESEMBOLSO – ACUMULADO 2013

ANO	ANUAL			ACUMULADO			
	ARRECADAÇÃO	DESEMBOLSO Total	%	ARRECADAÇÃO	DESEMBOLSO	SALDO	%
2006	10.772.194,32	1.596.813,88	14,82	10.772.194,32	1.596.813,88	9.175.380,44	14,82
2007	14.921.681,07	3.323.304,94	22,27	25.693.875,39	4.920.118,82	20.773.756,57	19,15
2008	19.624.323,53	4.944.355,14	25,20	45.318.198,92	9.864.473,96	35.453.724,96	21,77
2009	20.019.026,57	7.818.897,93	39,06	65.337.225,49	17.683.371,89	47.653.853,60	27,06
2010	21.633.128,30	11.750.662,60	54,32	86.970.353,79	29.434.034,49	57.536.319,30	33,84
2011	20.594.763,98	11.814.946,86	57,37	107.565.117,77	41.248.981,35	66.316.136,42	38,35
2012	22.263.709,99	24.448.572,39	109,81	129.828.827,76	65.697.553,74	64.131.274,02	50,60
2013	21.292.968,00	19.951.264,96	93,70	151.121.795,76	85.648.818,70	65.472.977,06	56,68
TOTAL	151.121.795,76	85.648.818,70	56,68				

Situação em: 31.12.2013

Arrecadação inclui Rendimentos Financeiros

Desembolso inclui despesas com Ações de Gestão e Custeio