



# **PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL**

**PAP- PCJ 2013 - 2016**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014  
E  
PROGRAMAÇÃO PARA 2015 e 2016**

O Presente documento traz, de forma resumida, um relatório sobre a execução do Plano de Aplicação Plurianual PAP-PCJ 2013/2016, para o exercício de 2014.

Buscou-se trazer informações sobre as atividades e os valores aprovados pelos Comitês PCJ, o que já foi contratado e executado e ainda inclusão de ações e remanejamentos de valores propostos em função de solicitações das diversas Câmaras Técnicas e Entidades do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos e que passam agora pela apreciação da Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB) e posteriormente pela Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL).

### **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 (GTAcompanhamento), 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.

**TABELA RESUMO PLANO PLURIANUAL 2013 A 2016 - EXERCÍCIO 2014**

<b>GRUPO</b>	<b>VALORES INICIAIS (R\$)</b>	<b>CONTRATADO 2013 - 2014 (R\$)</b>	<b>Previsão 2015 (R\$)</b>	<b>Previsão 2016 (R\$)</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
Sistema de Suporte à Decisão - SSD	1.500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Enquadramento dos corpos d'água e Plano de Bacias	3.550.000,00	295.895,75	4.500.000,00	225.000,00	5.020.895,75
Uso da água no meio rural	3.700.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00
Programa Municipal de Recursos Hídricos	4.100.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Monitoramento Hidrológico, Sala de Situação e Drenagem Urbana	10.650.000,00	7.205.636,14	6.304.145,22	2.000.000,00	15.509.781,36
Educação Ambiental e Comunicação Social	4.490.000,00	473.228,69	1.150.000,00	1.050.000,00	2.673.228,69
Área de Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM	1.700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Águas Subterrâneas	4.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Plano Diretor de Saneamento Básico	4.500.000,00	2.376.236,37	0,00	0,00	2.376.236,37
Poluição Difusa, Erosão e Eutrofização	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Parcerias	5.000.000,00	0,00	3.943.000,00	2.500.000,00	6.443.000,00
Pagamento por Serviços Ambientais -PSA e Recomposição Florestal	5.000.000,00	112.500,00	3.850.000,00	2.650.000,00	6.612.500,00
Recuperação da Qualidade dos Corpos d'água	5.350.000,00	1.748.765,00	1.500.000,00	1.700.000,00	4.948.765,00
Uso Racional dos Recursos Hídricos	11.380.000,00	6.381.689,00	12.563.514,20	1.000.000,00	19.945.203,20
Cursos e Capacitação	880.000,00	181.820,00	320.000,00	320.000,00	821.820,00
Cadastro de usuarios	1.500.000,00	199.634,51	350.000,00	150.000,00	699.634,51
Dessassoreamento	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	9.300.000,00	1.187.232,16	1.500.000,00	1.500.000,00	4.187.232,16
Reservatórios	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Extração de Areia	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.400.000,00</b>	<b>20.162.637,62</b>	<b>40.080.659,42</b>	<b>21.395.000,00</b>	<b>81.638.297,04</b>

## **EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:**

Em 2013 a contratação das atividades previstas foi muito lenta em função das dificuldades encontradas pela equipe da Agência das Bacias PCJ quanto à preparação de documentos técnicos (Termos de Referência), resultando num montante de R\$ 4.147.302,65, tendo como destaques a contratação da empresa denominada internamente de “Gerenciadora”, dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) para 24 municípios, de Curso de pós graduação para os membros das Câmaras Técnicas, bem como a realização do Prêmio Yara de Comunicação em comemoração aos 20 anos dos Comitês PCJ.

Em 2014, foi possível dar maior agilidade às contratações, com destaques para: 1) Continuidade da TV PCJ e dos vídeos Educomunicativos propostos pela Câmara Técnica de Educação Ambiental – CT-EA; 2) Manutenção da rede de monitoramento hidrológico e Sala de Situação PCJ; 3) Ações de Combate às Perdas na rede de distribuição de água dos municípios; 4) Planos Diretores de Combate às Perdas para 14 municípios; 5) Atividades da Secretaria Executiva e participação dos membros dos Comitês PCJ e Câmaras Técnicas em eventos nacionais, perfazendo um total de R\$16.015334,97, que somados às contratações de 2013 somam R\$ 20.162.637,62.

Cabe destacar ainda que em relação às atividades ligadas ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) a Agência das Bacias PCJ em parceria com as Câmaras Técnicas de Uso e Conservação da Água no Meio Rural (CT-Rural) e de Recurso Naturais (CT-RN) vem trabalhando em definições de procedimentos e de uma Política que darão agilidade e direcionamento para a aplicação mais efetiva dos recursos do PAP-PCJ. Neste contexto foi assinado um Protocolo de Intenções da Agência das Bacias PCJ com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SAA) que irá ajudar em muito nesse processo.

## **INCLUSÃO DE ATIVIDADES E REMANEJAMENTOS DE VALORES.**

Após dois anos de atividades envolvendo o Plano de Aplicação Plurianual PAP-PCJ 2013-2016, diversas atividades já foram contratadas ou estão em via de serem contratadas, notadamente, a revisão do Plano das Bacias PCJ, a rede hidrometeorológica, as ações relacionadas com a recuperação físico-hídrico e ambiental de propriedades rurais envolvidas em programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) ou não, e ainda ações em parceria com entidades do setor rural para agilização dos “Atos Declaratórios e Outorgas no meio rural”.

Desta forma, as inclusões de ações e remanejamentos propostos buscam atender as demandas que ocorreram nesse período, reorganizar as ações visando dar maior agilidade na contratação e execução, bem como como evitar que os recursos das cobranças PCJ venham a ficar sem aplicação.

Como foram concentradas algumas atividades num único contrato, no caso da rede hidrológica, a Agência das Bacias PCJ propõe que algumas atividades previstas no PAP sejam concentradas na Revisão do Plano das Bacias PCJ, no Programa de PSA e no Programa Municipal de Recursos Hídricos.

As inclusões de atividades, bem como o remanejamento dos valores estão detalhados no ANEXO deste relatório e somam aproximadamente R\$ 20 milhões de reais ou 24,5% do total.

## ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO E ARRECADAÇÃO EFETIVA 2013 e 2014

### Previsão de arrecadação PAP (2012)

Arrecadação PAP	17.000.000,00
Rendimento 2013	5.000.000,00
<b>Total Parcial</b>	<b>22.000.000,00</b>
Custeio (-)	1.650.000,00
<b>Total Anual</b>	<b>20.350.000,00</b>

### Arrecadação 2013

Arrecadação 2013	17.995.121,89
Rendimento 2013	3.916.945,79
<b>Total Parcial</b>	<b>21.912.067,68</b>
Custeio (-)	1.312.016,03
<b>Total 2013</b>	<b>20.600.051,65</b>
<b>Total Previsão</b>	<b>20.350.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>250.051,65</b>

### Arrecadação 2014

Arrecadação 2014	17.132.528,51
Rendimento 2014	4.484.335,34
<b>Total Parcial</b>	<b>21.616.863,85</b>
Custeio (-)	1.278.618,46
<b>Total 2014</b>	<b>20.338.245,39</b>
<b>Total Previsão</b>	<b>20.350.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-11.754,61</b>

<b>Previsão Inicial</b>	<b>81.400.000,00</b>
<b>Saldo 2013</b>	<b>250.051,65</b>
<b>Saldo 2014</b>	<b>- 11.754,61</b>
<b>NOVO TOTAL</b>	<b>81.638.297,04</b>

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 assim como para os rendimentos de aplicação financeira.

Pode-se observar nos dados acima apresentados que houve uma receita maior que a estimada para os anos de 2013 e 2014, no valor de **R\$ 238.297,04**, e esta 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 2014 completo pode ser obtido pelo link:

<http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20do%20contrato%20de%20gest%C3%A3o%20Bacias%20PCJ%202014.pdf>

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

Os referidos Relatórios podem ser obtidos pelo link:

<http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%201%20-%20Relat%C3%B3rio%20Pesquisa%20Fontes%20de%20Recursos%20Financeiros%20-%20Exerc%C3%ADcio%20de%202014.pdf>

### **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>

O Relatório em questão foi realizado no exercício de 2013 e será realizado novamente em 2015.

Abaixo segue apenas o item “conclusão” transcrito do relatório da execução das ações previstas no Plano de Bacias PCJ 2010/2020, exercício de 2013 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 das Bacias PCJ.

#### **“... Conclusão**

Com o desenvolvimento das 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 eram utilizadas nos planos e projetos de planejamento de longo prazo não condiz com a realidade apresentada 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. ”

Desta forma, podemos concluir que com a contratação da “Revisão do Plano das Bacias PCJ – 2010-2020” poderá se ter a oportunidade de rever e construir uma nova proposta para o Plano de Aplicação Plurianual (PAP-PCJ 2017-2020) com ações mais específicas e próximas da realidade das Bacias PCJ, considerando as divergências já apontadas acima, como resultantes das discussões que ocorrerão nesta próxima avaliação.

**FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ**