

**PLANO DE APLICAÇÃO
PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ
PAP - PCJ 2021 A 2025
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021**

TITULAR DA OBRA

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

Rua Alfredo Guedes, 1949 - Sala 604

Higienópolis – CEP 13416-901

Piracicaba - SP

Fone/Fax: (19) 3437-2100

www.comitespcj.org.br

www.agencia.baciaspcj.org.br

TÍTULO DO DOCUMENTO

Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ: Relatório de Execução: Exercício de 2021 (Publicação Periódica)

CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

Público

LOCAL DA PUBLICAÇÃO

PIRACICABA - SÃO PAULO - BRASIL

MÊS E ANO DE PUBLICAÇÃO

Março de 2022

Esta publicação deriva de ação prevista no Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ 2020 a 2035 e foi elaborada com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União nas Bacias PCJ.

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidos nesta publicação, desde que citada(s) a(s) fonte(s).

Catálogo na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - DIBD/ESALQ/USP

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Plano de aplicação plurianual das Bacias PCJ PAP - PCJ 2021 a 2025: relatório de
execução; exercício 2021 / Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí. - - Piracicaba, 2022.
51 p. : il.

Anual

1. Bacias hidrográficas 2. Recursos hídricos 3. Rio Capivari 4. Rio Jundiaí 5. Rio Piracicaba
I. Título

CDD 551.483
F981p

ELABORAÇÃO E COLABORAÇÃO

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

Sergio Razera

Diretor-Presidente

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Diretora Técnica

Ivens de Oliveira

Diretor Administrativo e Financeiro

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Eduardo Cuoco Léo

Coordenador

Aline Doria de Santi

Analista Técnica

Diogo Bernardo Pedrozo

Analista Técnico

Mayara Sakamoto Lopes

Analista Técnica

COLABORAÇÃO

ASSESSORIA AMBIENTAL

ASSESSORIA DA DIRETORIA

ASSESSORIA DE TI

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO e APROVAÇÃO

Dados do relatório técnico		
Título e subtítulo Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ: Relatório de Execução Exercício 2021		Classificação de sigilo Público
		Classificação documental 011.01.04.001
Tipo de relatório Externo		Nº de páginas 51
Autor-entidade Fundação Agência das Bacias PCJ		
Controle de versão		
Nº versão	Finalidade da versão	Data
Final	Consolidação e publicação, após apresentação na 93ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Plano de Bacias e na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ	04/03/2022
Elaborado por: Fundação Agência das Bacias PCJ		Data da aprovação 04/03/2022
Verificado por: Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ		

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Vinculações entre os instrumentos de planejamento	22
Figura 2 - Panorama de execução PAP PCJ, exercício 2021	24
Figura 3 - Desembolsos ações finalísticas (investimento) e custeio, em relação ao recurso total empenhado	25
Figura 4 - Percentuais de desembolsos em relação ao empenhado (investimento e custeio)	26
Figura 5 - Panorama do recurso financeiro autorizado no POA, empenhado e desembolsado no exercício	26
Figura 6 - Panorama da execução dos investimentos do exercício, por programa do PAP..	27
Figura 7 - Status das subações do POA, exercício 2021	28
Figura 8 - SSD PCJ operante	38
Figura 9 – Sistema de Cobrança PCJ (SCPCJ) operante	39
Figura 10 - Registros fotográficos da manutenção dos instrumentos de monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	40
Figura 11 - Deliberação dos Comitês PCJ nº 399/2021 que institui o Plano de Comunicação dos Comitês PCJ de 2022 a 2025.....	41
Figura 12 - Página para acompanhamento das atividades das CTs e GTs dos Comitês PCJ	41
Figura 13 - Revista de Gestão das Bacias PCJ 2021, ano base 2020, apresentando informações sobre o andamento das atividades dos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ	42
Figura 14 - Registro de capacitação realizada com os municípios em novembro/2021 sobre os editais para pleito de recursos financeiros	43
Figura 15 - Manual Operativo elaborado para chamamento público de projetos com recursos das Cobrança PCJ Federal.....	43
Figura 16 – Cercas danificadas e APPs sem cobertura de vegetação nativa que serão recuperadas no âmbito da execução da subação, no município de Analândia.....	44
Figura 17 - 103ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA), realizada em 12/08/2021, na qual foi apresentado o Plano de Trabalho da CT-SA, contendo o Projeto Piloto da Plataforma de Benchmarking.	45
Figura 18 – Reunião com equipe técnica do SAAE Capivari, para alinhamento do cadastro técnico atual do serviço de saneamento, realizada em 03/09/2021.	45
Figura 19 - Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ para 2022-2025	46
Figura 20 – Exemplos de produtos e atividades geradas no âmbito da subação	46
Figura 21 - Panorama da execução da previsão do PAP PCJ 2021 a 2025, no exercício 2021	48
Figura 22 - Panorama dos investimentos do exercício por tema estratégico do PRH PCJ 2020 a 2035	48

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Instâncias de aprovação das propostas de remanejamento dos saldos	13
Quadro 2 - Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) - Exercício 2021.....	15
Quadro 3- Estimativas de recursos financeiros previstos para o PAP PCJ 2021-2025	23
Quadro 4 - Percentual de empenho de recursos por programa do PAP	27
Quadro 5 - Detalhamento do status de execução das subações do POA PCJ, exercício 2021	29

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

CBH – Comitê de Bacia Hidrográfica

CT-PB – Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ

CT-PL – Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ

ED – Entidade Delegatária

PAP – Plano de Aplicação Plurianual

PCJ – Piracicaba, Capivari e Jundiaí

PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos

POA – Plano de Execução Orçamentária Anual

PAC – Plano Anual de Contratações

PRH – Plano de Recursos Hídricos

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA COBRANÇA PCJ FEDERAL	12
2.1	O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP	12
2.2	O PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – POA PCJ E PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC PCJ	14
2.3	AS VINCULAÇÕES ENTRE OS INSTRUMENTOS.....	22
3	ESTIMATIVAS E RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS.....	22
4	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAP E POA PCJ – EXERCÍCIO 2021	24
4.1	PANORAMA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES	24
4.2	DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO.....	28
4.2.1	Detalhamento da execução dos programas	37
4.2.2	Principais desafios encontrados para execução das ações planejadas.....	47
4.3	BALANÇO ENTRE PREVISTO NO PAP E EXECUTADO NO PERÍODO	48
5	DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS CICLOS	49
5.1	PROPOSTAS DE REVISÃO PARA OS PRÓXIMOS CICLOS.....	49
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	50
	REFERÊNCIAS	52
	GLOSSÁRIO.....	53

1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (Lei nº 9.433/1997), normativo nacional que apresenta diretrizes para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, define nos incisos I e II do Art. 22 que a aplicação dos recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos deve ser direcionada para o “*financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos*”, bem como para o “*pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos*”.

Diante destes preceitos, têm-se os Planos de Recursos Hídricos (PRH) como o instrumento de longo prazo que prevê a necessidade de investimentos, prioridades e prazos, orientando a estruturação dos instrumentos destinados a planejar a aplicação dos recursos financeiros advindos das cobranças pelo uso dos recursos hídricos no curto e médio prazo.

Desde 2011, a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rio Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ) tem atuado como Entidade Delegatária (ED) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para cumprir as funções de Agência de Água das Bacias PCJ. Tal delegação foi instituída mediante Contrato de Gestão firmado entre as partes, cabendo a Agência das Bacias PCJ cumprir com as funções dos Arts 41. e 44. da PNRH.

No âmbito do Contrato de Gestão nº 033/2020, firmado entre a ANA e a Agência das Bacias PCJ, com vigência até 31 de dezembro de 2025, fica registrado que esta terá sua atuação balizada pelo planejamento indicado no Plano de Aplicação Plurianual – PAP com horizonte de 2021 a 2025, instrumento também previsto no item “c”, do inciso XI do Art. 44 da PNRH.

Historicamente, os Planos de Aplicações Plurianuais (PAPs), elaborados pelas EDs para direcionar a aplicação dos recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios domínio da União, tiveram estruturas mais genéricas, cabendo a cada ED propor temáticas de acordo com os respectivos PRHs. Em 2020, a ANA debateu e implementou novas diretrizes para a aplicação dos recursos financeiros, com vigência a partir de 2021, envolvendo a concepção de estruturas padronizadas para o PAP, a ser adotada por todas as EDs, organizada em finalidades, programas e ações que devem estar diretamente vinculadas às ações previstas no PRH, apoiando o alcance de suas metas.

Nesta perspectiva, em 11 de dezembro de 2020, a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020](#) aprovou o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ para o período 2021 a 2025, o qual tem sua execução, no exercício 2021, analisada no presente relatório.

Considerando as novas diretrizes para a estruturação e implementação do citado instrumento o relatório foi organizado em cinco partes principais: Apresentação dos instrumentos de planejamento financeiro; Panorama dos recursos financeiros disponíveis; Análise da execução das ações planejadas no exercício 2021, destacando evidências e dificuldades; Desafios para os próximos ciclos; e Considerações finais. Os dados e

informações apresentados e analisados neste documento têm como data base 31/12/2021 e constituem informações obtidas em controles e bancos de dados da Agência das Bacias PCJ.

2 OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA COBRANÇA PCJ FEDERAL

2.1 O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP

O PAP é o instrumento, de médio prazo, que orienta a aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, em rios de domínio da União, em estudos, projetos e ações elencados no PRH das bacias hidrográficas. Conforme previsto na alínea “c” do inciso XI do Art. 44 da PNRH, o PAP deve ser proposto pela Agência de Águas ao respectivo Comitê de Bacias, para apreciação.

Nesta perspectiva e conforme mencionado anteriormente, a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020](#) aprovou o PAP PCJ 2021 a 2025, proposto pela Agência das Bacias PCJ aos Comitês PCJ, seguindo as diretrizes da ANA, conforme as necessidades e prioridades indicadas no PRH PCJ 2020 a 2035, aprovado pela [Deliberação dos Comitês PCJ nº 332/2020](#). Aprovado a cada cinco anos (horizonte quinquenal e coincidente com o período do Contrato de Gestão da ED), pelos Plenários dos Comitês PCJ, o PAP é elaborado com base nas estimativas de arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, tendo como premissas:

- I. Os estudos, planos, projetos e ações a serem executados devem estar em conformidade com o PRH PCJ e suas prioridades para o período 2020 a 2035 e com as obrigações e metas definidas no Contrato de Gestão firmado entre a Agência das Bacias PCJ e a ANA para o período 2021-2025;
- II. As diretrizes devem ser harmonizadas para toda a área das Bacias PCJ, de forma a otimizar a aplicação dos recursos;
- III. Garantir a realização das ações de manutenção e de custeio administrativo da Agência das Bacias PCJ, bem como as ações para a implantação das políticas de apoio para a gestão de recursos hídricos dos Comitês PCJ.

As ações do PRH PCJ indicadas para serem executadas com recursos financeiros advindos da Cobrança PCJ Federal, foram incluídas no PAP, conforme prioridades, e vinculadas às finalidades, programas e ações do padrão definido pela ANA, podem ser consultadas na [Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020 – Anexo II](#).

Considerando que o PAP é elaborado com base em estimativas de arrecadação, que podem variar de acordo com índice de inadimplência, inflação, entre outros aspectos, a Agência das Bacias PCJ deve propor, conforme previsto em deliberação, o remanejamento de saldos não utilizados para outras ações ainda não contratadas e constantes do PAP-PCJ 2021-2025, bem como sugerir a inclusão ou exclusão de ações no PAP, com base na efetiva arrecadação de recursos da Cobrança PCJ Federal, conforme previsto nos incisos IV e V do Art. 2º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020, respectivamente. Tais atualizações do PAP PCJ devem passar por apreciação de diferentes instâncias dos Comitês PCJ, conforme percentuais de realocação dos recursos financeiros (Quadro 1).

Quadro 1 - Instâncias de aprovação das propostas de remanejamento dos saldos

Proposta de remanejamento de saldos	Instância de aprovação	Referência
Até 10% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Câmara Técnica do Plano de Bacias - CT-PB	Inciso II do Art. 3º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020
Superior a 10% e até 25% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Câmara Técnica de Planejamento - CT-PL	Inciso I do Art. 4º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020
Superior a 25% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Plenário dos Comitês PCJ, ouvida a CT-PL	Art. 5º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020

Fonte: Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020

Os recursos financeiros previstos para cada ação do PAP representam o nível MÁXIMO de agregação, uma vez que uma única ação do PAP pode estar vinculada à uma ou mais ações do PRH. O detalhamento das ações a serem efetivamente executadas, em cada exercício do PAP PCJ, é apresentado no Plano de Execução Orçamentário Anual (POA), novo instrumento de planejamento financeiro, cujas características são apresentadas no item 2.2 deste relatório.

2.2 O PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – POA PCJ E PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC PCJ

O Plano de Execução Orçamentária Anual - POA, é o instrumento orçamentário vinculado ao PAP e contém o plano anual de investimentos e do custeio administrativo com o detalhamento dos programas e ações a serem executadas em cada ano de vigência do PAP. Tal instrumento é elaborado pela Agência das Bacias PCJ (ED), considerando a capacidade operacional e financeira desta em executá-los no exercício, com a estimativa anual dos recursos arrecadados e tendo em consideração os limites legais estabelecidos para os seus custos administrativos.

Distintivamente do PAP, não há exigência legal ou contratual quanto à aprovação do POA pelo Plenário do CBH. No entanto, buscando a transparência do processo de planejamento da aplicação dos recursos da Cobrança PCJ Federal, a Agência das Bacias PCJ propôs a sistemática de aprovação do citado instrumento, por deliberação específica dos Comitês PCJ, ao final de cada exercício, apresentando o planejamento para o ano subsequente, a qual foi referendada pelo Art 7º do Anexo I da Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020.

Nesta perspectiva, a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 346/2020](#), aprovou o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA PCJ para o exercício 2021. As previsões do citado instrumento, objeto de análise do presente relatório, encontram-se no Quadro 2, adiante.

Ainda que não haja obrigatoriedade na aprovação do instrumento junto aos Plenários dos Comitês PCJ, sua execução deve ser apresentada aos mesmos na primeira reunião do ano subsequente, conforme previsto no Parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do [Contrato de Gestão nº 033/2021/ANA](#).

No que se refere às revisões/atualizações do planejamento delineado no POA, estas poderão ocorrer durante o exercício de execução e deverão ser comunicadas formalmente aos Comitês PCJ, acompanhadas das justificativas necessárias, conforme previsto no inciso III da Cláusula Terceira do citado Contrato de Gestão.

Salienta-se, enfim, que o POA representa um nível médio de agregação de investimentos, detalhando subações das ações do PAP, para cada ano. Destaca-se, no entanto, que dentro de uma subação do POA podem ser previstos um ou mais contratos para a efetiva execução da subação, o que é detalhado no Plano Anual de Contratações (PAC).

O PAC é o documento que se traduz como um planejamento interno da ED, sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo desta, consolidando todas as compras e contratações que a entidade delegatária pretende realizar ou prorrogar, no ano subsequente, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação. Para o exercício 2021 o PAC não havia sido estabelecido, desta forma este não compôs o rol de instrumentos de planejamento financeiro, sendo elaborado a partir do exercício 2022.

Quadro 2 - Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) - Exercício 2021

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	AÇÃO NO PRH PCJ	AÇÃO A SER CONTRATADA	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2021
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Sistema de informações sobre recursos hídricos	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	1.4.1	Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações	Prestação de serviços de atividades de estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	R\$ 1.450.000,00
	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	1.5.1	Estudos para aprimoramento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Elaboração de estudos visando ao aperfeiçoamento do instrumento de cobrança, mediante à revisão dos mecanismos e valores da Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio Estadual Paulista e da União nas Bacias PCJ	R\$ 300.000,00
		Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	1.5.2	Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Prestação de serviços de atividades de desenvolvimento institucional e apoio operacional para atendimento das necessidades da área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos da Agência das Bacias PCJ	R\$ 1.210.000,00
	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	1.6.1	Apoio operacional para fiscalização de outorgas	Prestação de serviços especializados para apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ	R\$ 1.400.000,00
	Monitoramento Hidrometeorológico		1.7.1	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de	Prestação de serviços para manutenção de sistema para	R\$ 2.290.000,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	AÇÃO NO PRH PCJ	AÇÃO A SER CONTRATADA	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2021
		Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais		monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	
					Capacitação sobre hidrômetros em propriedades rurais	R\$ 100.000,00
			1.7.1	Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ	Prestação de serviços para emissão de boletins de previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidro meteorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de Monitoramento das Bacias PCJ	R\$ 435.000,00
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	1.7.2	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	Aquisição, estruturação, instalação e operação de estação de monitoramento automático da qualidade da água nas Bacias PCJ	R\$ 750.000,00
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.11.1	Elaboração e execução de Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ	Elaboração e execução de Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	R\$ 650.000,00
			1.11.1	Apoio operacional para a área de comunicação social	Prestação de serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	R\$ 610.000,00
		Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	1.11.3	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	R\$ 250.000,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	AÇÃO NO PRH PCJ	AÇÃO A SER CONTRATADA	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2021
		Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	1.11.4	Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas	Oferecimento de curso de Pós-Graduação Lato Sensu “Gerenciamento de recursos hídricos” para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	R\$ 90.000,00
					Oferecimento de curso de Pós-Graduação Lato Sensu “Gerenciamento de recursos hídricos e Gerenciamento de áreas contaminadas” para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	R\$ 75.000,00
			1.11.4	Ampliação e divulgação do programa de capacitação (Escola da Água e Saneamento), fomento e incentivo à capacitação de operadores	Capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos	R\$ 50.000,00
TOTAL FINALIDADE 1 – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS						R\$ 9.660.000,00
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico	2.1.1	Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico	Revisão do Plano Municipal de Saneamento de Camanducaia/MG	R\$ 80.000,00
		Elaboração de projetos para a implantação de novas ETES visando tratamento secundário	2.1.2	Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea	Prestação de serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ	R\$ 1.350.000,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	AÇÃO NO PRH PCJ	AÇÃO A SER CONTRATADA	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2021
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	2.1.7	Desenvolvimento de estudos de alternativas e intervenções para minimização dos riscos de inundação ribeirinha	Prestação de serviços para elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari	R\$ 2.000.000,00
					Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG	R\$ 350.000,00
	Gestão da demanda	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	2.2.1	Manutenção do projeto de benchmarking para o controle de perdas de água em sistemas de distribuição	Estudo de Benchmarking para perdas no sistema de abastecimento público e Projeto Piloto - Utilização de software de gestão e cadastro técnico	R\$ 1.000.000,00
		Estudos, projetos ou obras para reúso da água	2.2.3	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	R\$ 1.000.000,00
	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	2.3.1	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Execução de intervenções relacionadas à restauração ecológica em áreas de mananciais de interesse para o abastecimento público	R\$ 200.000,00
			2.3.1	Desenvolvimento e da monitoramento e implementação dos PIPs	Elaboração de PIPs no município de Charqueada/SP	R\$ 370.000,00
					Elaboração PIPs nos municípios da porção mineira das Bacias PCJ	R\$ 300.000,00
					Elaboração de PIPs selecionados via Edital	R\$ 581.082,44

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	AÇÃO NO PRH PCJ	AÇÃO A SER CONTRATADA	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2021
			2.3.1	Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ	Prestação de serviços para atuar no processo de análise, contratação e acompanhamento dos projetos a serem financiados com os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, em rios de domínio da união, nas Bacias PCJ	R\$ 300.000,00
			2.3.1	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Prestação de serviços de assessoria técnica especializada visando apoio à Diretoria Técnica no gerenciamento e acompanhamento das ações da Agência das Bacias PCJ, relacionados à área ambiental e florestal	R\$ 891.000,00
			2.3.1	Fomento à elaboração de planos integrados de recomposição florestal e proteção dos biomas Mata Atlântica e Cerrado	Prestação de serviços especializados de capacitação aos municípios das Bacias PCJ para elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado (PMMA/Cerrado) visando a conservação e recuperação dos recursos hídricos relacionados aos biomas Mata Atlântica e Cerrado	R\$ 470.000,00
		Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de	2.3.2	Implementação de projetos de PSA	Implementação de projetos de PSA selecionados via Edital (Incentivo Econômico)	R\$ 150.000,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	AÇÃO NO PRH PCJ	AÇÃO A SER CONTRATADA	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2021
		proteção dos recursos hídricos				
TOTAL FINALIDADE 2 – AGENDA SETORIAL						R\$ 9.042.082,44
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	3.1.1	Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	R\$ 200.000,00
			3.1.1	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	Prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	R\$ 800.000,00
			3.1.1	Apoio operacional para acompanhamento de ações da porção mineira	Prestação de serviços visando o apoio à integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1.	R\$ 340.000,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	3.1.2	Manutenção de licenciamento de sistemas de TI	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	R\$ 500.000,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	3.1.2	Apoio operacional para a Área de Tecnologia da Informação - TI	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	R\$ 850.000,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	AÇÃO NO PRH PCJ	AÇÃO A SER CONTRATADA	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2021
		Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	3.1.3	Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	R\$ 200.000,00
TOTAL FINALIDADE 3 – APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA						R\$ 2.890.000,00
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	4.2.1	Locação de espaço físico, aquisição de materiais e contratação de serviços	Despesas com infraestrutura e material de consumo para o funcionamento da sede da Agência das Bacias PCJ	R\$ 128.413,84
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	4.2.2	Contratação de serviços para realização da gestão administrativa, patrimonial, financeira e documental	Contratação de prestação de serviços administrativos para o funcionamento da Agência das Bacias PCJ	R\$ 83.833,22
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.3	Despesas com pessoal (salários e benefícios)	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	R\$ 1.224.882,65
		Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.4	Participação em cursos, workshops, eventos, etc	Realização de cursos, palestras e capacitações para colaboradores da Agência das Bacias PCJ	R\$ 10.000,00
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.5	Transporte, hospedagem e alimentação para custeio de viagens	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	R\$ 73.849,97
TOTAL FINALIDADE 4 - MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA						R\$ 1.520.979,68
TOTAL POA-PCJ 2021						R\$ 23.113.062,12

Fonte: Deliberação dos Comitês PCJ n° 346/2020

2.3 AS VINCULAÇÕES ENTRE OS INSTRUMENTOS

Dados os descritivos de cada instrumento, a Figura 1 ilustra as vinculações existentes entre os instrumentos de planejamento. No topo da escala de planejamento têm-se o Plano de Recursos Hídricos (PRH) em um nível estratégico, definindo as prioridades e necessidades no longo prazo, com uma abrangência maior, em termos de metas e ações, e um nível menor de detalhamento. O PAP se apresenta como um instrumento de dimensão tática, na qual há um maior detalhamento do que será executado no médio prazo, com base nas necessidades indicadas no PRH. O POA e o PAC, por sua vez, são instrumentos da dimensão operacional, de curto prazo, com maior nível de detalhamento das ações do PAP que deverão ser executadas em cada exercício. Salienta-se que independentemente da escala e dimensão do instrumento todos estão alinhados ao que o PRH indicou como necessário para a manutenção e recuperação dos corpos d'água.

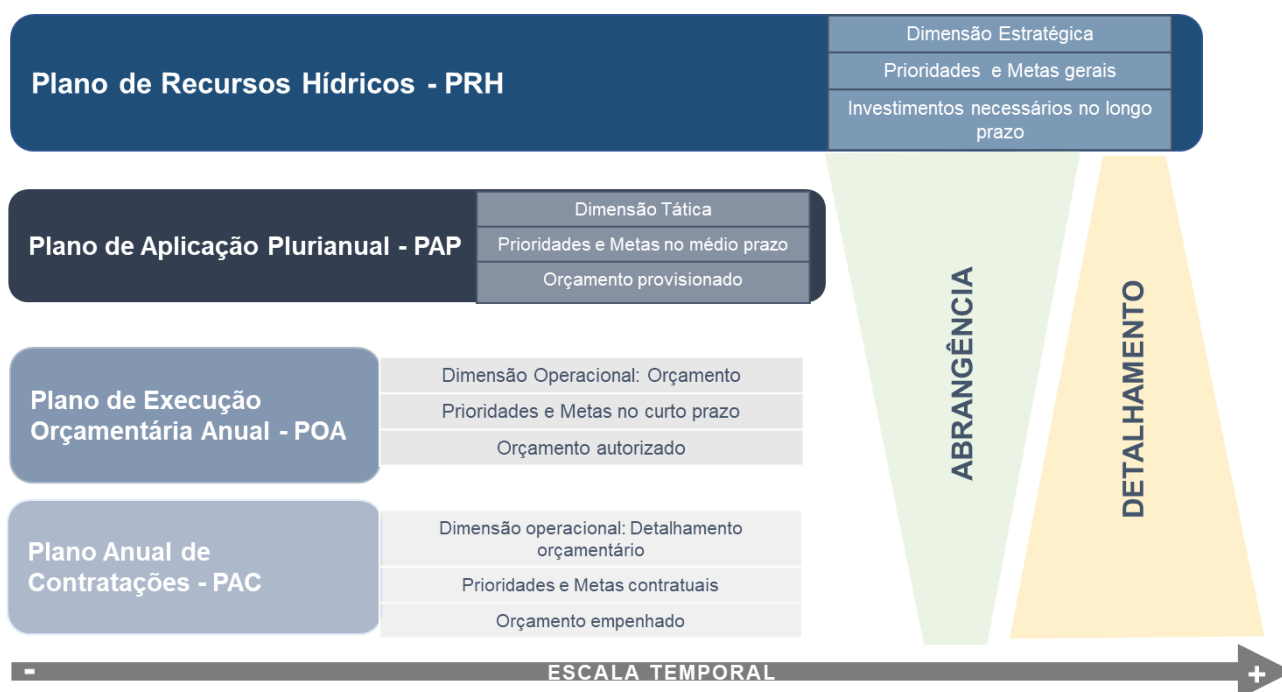


Figura 1 - Vinculações entre os instrumentos de planejamento

Fonte: Adaptado de Plano Nacional de Segurança Hídrica (ANA, 2019)

3 ESTIMATIVAS E RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

O montante de investimentos previsto para o período 2021 a 2025 corresponde às estimativas dos valores a serem arrecadados com a Cobrança PCJ Federal e os rendimentos financeiros eventualmente auferidos, excluindo-se a parcela de 7,5% destinada ao custeio administrativo da Agência das Bacias PCJ, estimativa de inadimplência de 15% e os pagamentos realizados em juízo pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) referente à transposição do Sistema Cantareira, conforme apresentado no Quadro 3, a seguir.

Quadro 3- Estimativas de recursos financeiros previstos para o PAP PCJ 2021-2025

	RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS (R\$)					
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Estimativa de arrecadação bruta	26.811.547,26	27.322.720,13	28.282.470,91	29.272.357,39	30.296.889,90	141.985.985,58
(-) Estimativa de Inadimplência (15%)	4.021.732,09	4.098.408,02	4.242.370,64	4.390.853,61	4.544.533,48	21.297.897,84
(-) Pagamento em juízo Sabesp Sistema Cantareira	10.676.753,07	10.751.741,79	10.803.519,13	10.911.554,32	11.020.669,86	54.164.238,17
(=) Total Cobrança Federal	12.113.062,10	12.472.570,32	13.236.581,14	13.969.949,46	14.731.686,55	66.523.849,58
(+) Estimativa de Rendimentos Financeiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
(=) Total Cob. Federal + Estimativa de Rendimentos Financeiros (2021 - 2025)	13.613.062,10	13.972.570,32	14.736.581,14	15.469.949,46	16.231.686,55	74.023.849,58
Custeio Administrativo (7,5%)	1.020.979,66	1.047.942,77	1.105.243,59	1.160.246,21	1.217.376,49	5.551.788,72
Saldo de custeio administrativo PAP-PCJ 2017-2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total disponível Custeio Administrativo	1.520.979,66	1.047.942,77	1.105.243,59	1.160.246,21	1.217.376,49	6.051.788,72
Investimento (92,5%) (2021-2025)	12.592.082,44	12.924.627,54	13.631.337,56	14.309.703,25	15.014.310,06	68.472.060,86
Previsão de saldo remanescente para investimento PAP-PCJ 2017-2020	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total disponível Investimento (2021-2025)	21.592.082,44	12.924.627,54	13.631.337,56	14.309.703,25	15.014.310,06	77.472.060,86
TOTAL PAP-PCJ 2021-2025	23.113.062,10	13.972.570,32	14.736.581,14	15.469.949,46	16.231.686,55	83.523.849,58

De acordo com a Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020, o PAP PCJ 2021-2025, considerando os recursos financeiros para investimento e custeio administrativo totaliza **R\$83.523.849,58** (oitenta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Para o exercício 2021, em análise neste relatório, além dos fatores acima mencionados, os recursos financeiros disponíveis englobaram ainda o saldo remanescente para investimento advindo do PAP-PCJ 2017-2020, no valor de R\$9.000.000,00 e R\$500.000,00 para custeio, totalizando **R\$23.113.062,10**, sendo R\$21.592.082,44 para investimento e R\$1.529.979,66 para custeio.

Salienta-se, por oportuno, que ao longo do exercício 2021 os pagamentos das parcelas consideradas incontroversas pela Sabesp, referente à transposição do Sistema Cantareira, foram retomados após discussões e negociações entre as partes. Isto posto, a ANA apresentou uma nova estimativa de arrecadação, para o exercício 2022, conforme [INFORME CACG Nº 9/2021](#), de 31/08/2021, superando as previsões da Deliberação dos Comitês PCJ

nº 345/2020. Tal atualização foi comunicada à CT-PB e CT-PL dos Comitês PCJ, em sua 10ª Reunião Extraordinária Conjunta ocorrida em 12/11/2021, com suas devidas justificativas.

Ressalta-se, enfim, que diante da retomada dos pagamentos da Sabesp referentes à transposição do Sistema Cantareira, ainda em 2021, os próximos exercícios do PAP PCJ 2021-2025 deverão ser atualizados, em termos de valores, contemplando os recursos advindos do citado usuário.

4 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAP E POA PCJ – EXERCÍCIO 2021

4.1 PANORAMA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES

Considerando os fatores mencionados no item 3 deste relatório, o exercício 2021 do PAP PCJ 2021 a 2025 englobou a alocação de R\$ 23.113.062,10. O POA PCJ 2021, aprovado pela [Deliberação dos Comitês PCJ nº 346/2020](#), detalhou as ações do PAP programadas para o citado exercício, totalizando 39 subações, vinculadas às ações do PAP e do PRH PCJ 2020 a 2035.

As análises realizadas adiante avaliam a execução do referido exercício, considerando o recurso financeiro **Autorizado, Empenhado e Desembolsado** no período. No Glossário, ao final do documento, apresenta-se a definição do que representa cada classificação, tendo como base referencial o “Glossário de Termos Orçamentários” do Grupo de Trabalho Permanente de Integração da Câmara dos Deputados com o Senado Federal (2020). Vale mencionar que os valores presentes se referem apenas aos compromissos relacionados ao PAP PCJ 2021-2025, sendo que durante o exercício 2021 ocorreram ainda desembolsos vinculados ao PAP PCJ 2017-2020 e aos contratos de transferência celebrados com tomadores selecionados, os quais não estão contabilizados nas análises ora apresentadas.

Na Figura 2 apresenta-se um panorama geral da execução financeira do exercício 2021, onde observa-se que 63,3% (R\$14.620.945,65) do recurso financeiro autorizado no POA PCJ foi empenhado. O marcador do gráfico abaixo indica, ainda, que 40,55% do recurso empenhado foi desembolsado no período, o que representa R\$5.928.396,00.

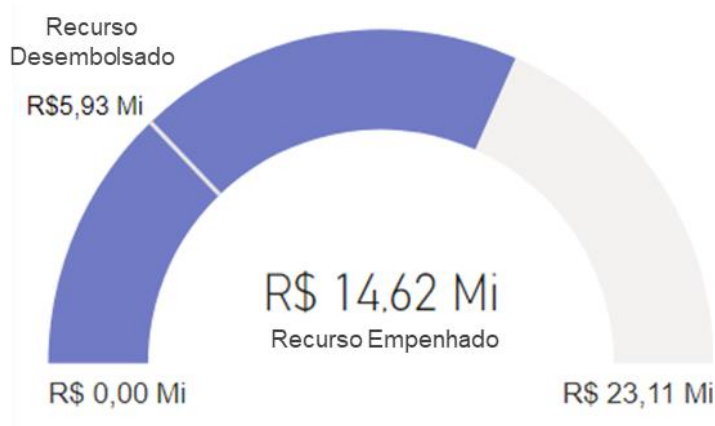


Figura 2 - Panorama de execução PAP PCJ, exercício 2021

Cabe mencionar, que o recurso autorizado no POA para cada subação representa uma estimativa e que em alguns casos o empenho de recursos financeiros no exercício foi inferior ao estimado no POA 2021, caracterizando uma economia orçamentária. Tal economia impacta o percentual de execução financeira do exercício como um todo, no entanto representa um saldo que poderá ser aplicado no exercício seguinte em demais ações, otimizando o uso dos recursos financeiros no financiamento de outras ações.

Em complemento, as Figura 3 e Figura 4 apresentam um panorama dos desembolsos considerando o custeio administrativo da ED (Finalidade 4 do PAP) e os desembolsos relacionados às ações finalísticas (Investimento) (Finalidades 1, 2 e 3 do PAP).

O menor desembolso na componente “Investimento”, em relação ao empenhado, justifica-se, pois, estão relacionados a contratos de longo prazo, nos quais os desembolsos estão sujeitos à entrega de produtos que atendam os requisitos estabelecidos pela ED. Outro fator que influencia no nível de desembolso desta componente é o mês do empenho dos recursos (contratos celebrados no final do exercício não tiveram tempo hábil para terem desembolsos vinculados).

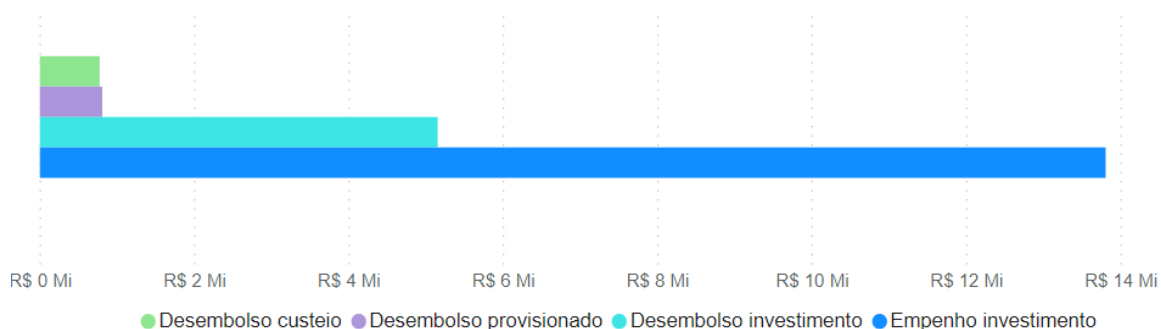


Figura 3 - Desembolsos ações finalísticas (investimento) e custeio, em relação ao recurso total empenhado

Analisando a execução do exercício por Finalidade do PAP (Figura 5), ressalta-se que em todos os casos executou-se mais de 50% do autorizado, sendo que a Finalidade 3 “Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica” teve o maior percentual de realização de empenho em relação ao autorizado no POA, com 83,3%, seguida da Finalidade 1 “Gestão dos Recursos Hídricos”, com empenho de 65,3%, Finalidade 2 – Agenda Setorial, com 56,33% e enfim a Finalidade 4 – Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária, com 53,39% .

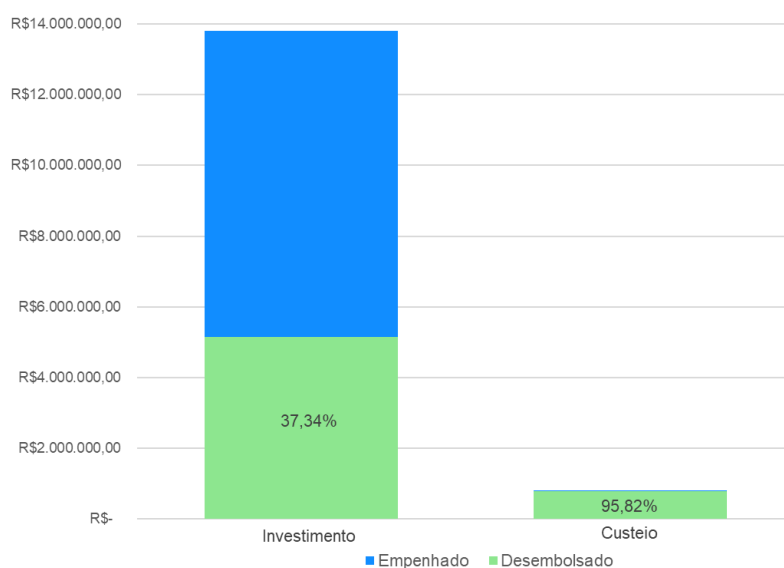


Figura 4 - Percentuais de desembolsos em relação ao empenhado (investimento e custeio)

Analisa-se na Figura 4, que 95,8% dos recursos financeiros empenhados na componente do custeio administrativo foram desembolsados, ao passo que 37,3% do recurso empenhado na componente de investimento foi desembolsado.

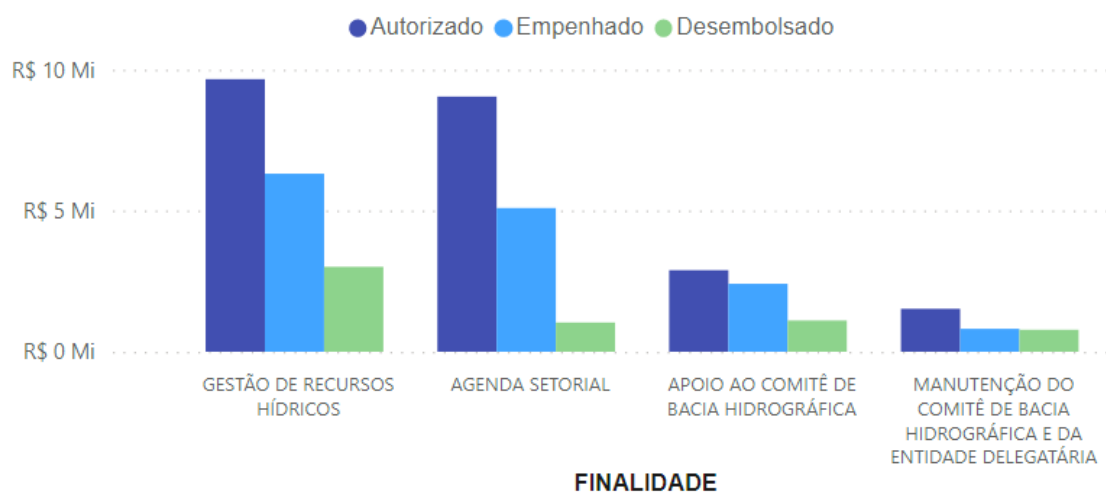


Figura 5 - Panorama do recurso financeiro autorizado no POA, empenhado e desembolsado no exercício

Ressalta-se, em tempo, que como mencionado na análise geral do exercício, a Finalidade com maior percentual de desembolso, em relação ao recurso empenhado, é a Finalidade 4 – Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária, com nível de desembolso de 95,82%, seguida da Finalidade 1 – Gestão de Recursos Hídricos, com desembolso de 47,69% dos recursos empenhados.

Tendo em consideração os Programas do PAP PCJ, a Figura 6 demonstra que todos os Programas tiveram empenho de recursos no exercício, com exceção dos Programas 1.6 -

Fiscalização dos usos de recursos hídricos e 2.2 – Gestão da demanda. Em complemento, os dados expressos no Quadro 4, demonstram que o Programa 1.4 – Sistema de Informações sobre recursos hídricos e o Programa 1.5 – Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, tiveram os maiores percentuais de empenho em relação ao autorizado no POA PCJ, com 96,7% e 86,7%, respectivamente. As justificativas para a não execução das subações previstas nos programas são apresentadas no item 4.2.

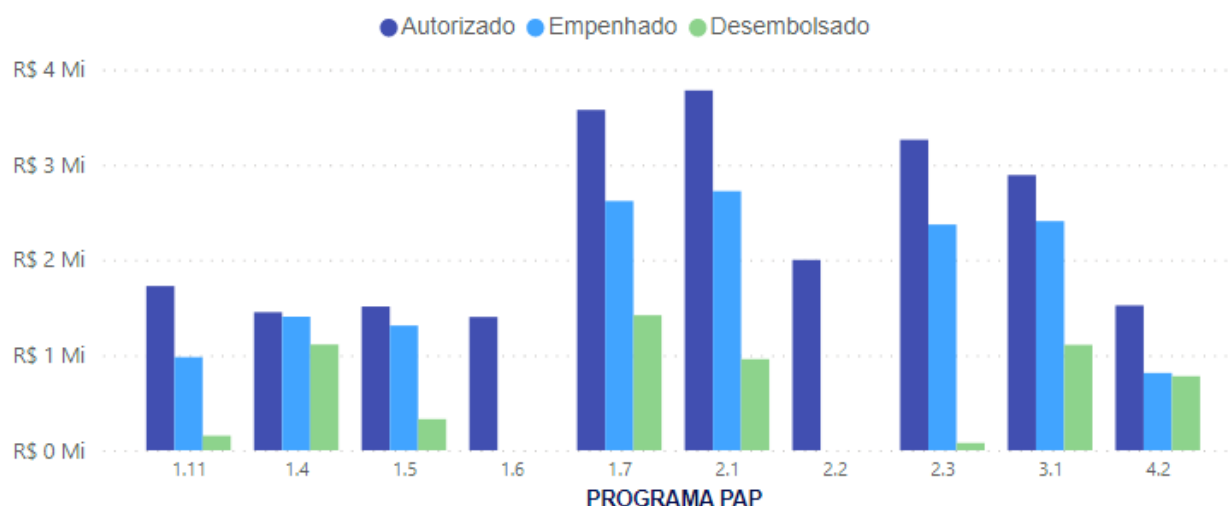


Figura 6 - Panorama da execução dos investimentos do exercício, por programa do PAP.

Os dados do Quadro 4 possibilitam analisar, ainda, que o Programa 4.2 teve o maior índice de desembolso no período, 95,8%, estando relacionado ao custeio administrativo, como já mencionado anteriormente, seguido pelo Programa 1.4 e 1.7, com desembolsos de 79,2% e 54,2%, respectivamente.

Quadro 4 - Percentual de empenho de recursos por programa do PAP

ID	NOME DO PROGRAMA	% Empenho	% Desembolso
1.4	Sistema de informações sobre recursos hídricos	96,7%	79,2%
1.5	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	86,7%	25,0%
1.6	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	0,00%	0,00%
1.7	Monitoramento Hidrometeorológico	73,2%	54,2%
1.11	Comunicação, mobilização, educação e capacitação técnica	56,6%	15,6%
2.1	Recuperação da qualidade da água	72,0%	35,2%
2.2	Gestão da demanda	0,00%	0,00%
2.3	Proteção e conservação dos recursos hídricos	72,6%	3,24%
3.1	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	83,2%	45,9%
4.2	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	44,2%	95,8%

Analisando as subações do exercício, na Figura 7, a seguir, visualiza-se o status (Autorizado, Empenhado e Desembolsado) das 39 subações autorizadas orçamentariamente para serem executadas. Os dados indicam que 7 subações encontram-se “Empenhadas”, ou

seja, os recursos financeiros estão reservados não havendo, até o momento da data base deste relatório, nenhum pagamento efetivado no contexto destas subações; 16 ações encontram-se como “Desembolsada”, o que indica que o empenho foi realizado e já foram realizados pagamentos relacionados à subação e 16 encontram-se no status “Autorizada”, o que indica que as ações ainda não foram concretizadas, estando em processo de debate. No item 4.2, adiante, apresenta-se o detalhamento da execução das subações e justificativas para o caso das subações com o status “Autorizada” são apresentadas.

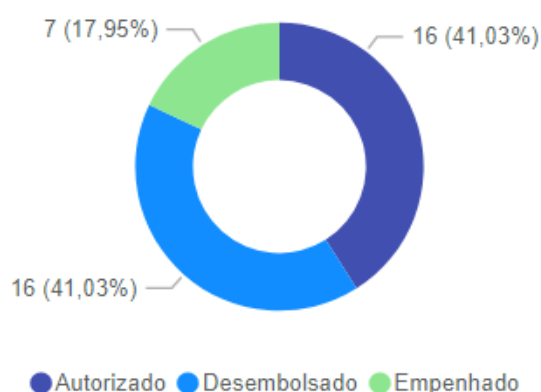


Figura 7 - Status das subações do POA, exercício 2021

4.2 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO

O Quadro 5 apresenta o detalhamento da execução de cada subação do POA, exercício 2021. Para cada subação apresenta-se o status da aplicação dos recursos financeiros atrelados à ela (Autorizado, Empenhado e Desembolsado), recurso financeiro efetivamente empenhado, nº do contrato e fornecedor (quando houver), e justificativa, para os casos em que as subações não foram empenhadas.

Quadro 5 - Detalhamento do status de execução das subações do POA PCJ, exercício 2021

ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	SUBAÇÃO POA	STATUS	RECURSO EMPENHADO (R\$)	RECURSO DESEMBOLSADO (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do Contrato	Fornecedor	Justificativa (caso o status seja “Autorizado”)
1.4.1	1.4.1.1	Prestação de serviços de atividades de estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.402.859,32	1.110.875,00	79%	038/2017	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA - FCTH	Não se aplica
1.5.1	1.5.1.1	Elaboração de estudos visando ao aperfeiçoamento do instrumento de cobrança, mediante a revisão dos mecanismos e valores da Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio Estadual Paulista e da União nas Bacias PCJ	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	Em processo licitatório
1.5.2	1.5.2.1	Prestação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.310.067,99	327.516,99	25%	033/2018	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO-FESPSP	Não se aplica
1.6.1	1.6.1.1	Prestação de serviços especializados para apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e	Autorizado	0,00	0,00	0%			Em processo licitatório

ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	SUBAÇÃO POA	STATUS	RECURSO EMPENHADO (R\$)	RECURSO DESEMBOLSADO (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do Contrato	Fornecedor	Justificativa (caso o status seja “Autorizado”)
		interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ							
1.7.1	1.7.1.1	Prestação de serviços para manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	Desembolsado	2.181.799,56	1.272.716,41	58%	007/2019	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA- FCTH	Não se aplica
1.7.1	1.7.1.2	Capacitação sobre hidrômetros em propriedades rurais	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	Ação em discussão para detalhamento de escopo
1.7.1	1.7.1.3	Prestação de serviços para emissão de boletins de previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidro meteorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de Monitoramento das Bacias PCJ	Desembolsado	436.661,28	145.553,76	33%	031/2018	SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ – SIMEPAR	Não se aplica
1.7.2	1.7.2.1	Aquisição, estruturação, instalação e operação de estação de monitoramento automático da qualidade da água nas Bacias PCJ	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	Trâmites documentais para celebração de contrato de transferência não foram concluídos no exercício
1.11.1	1.11.1.1	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	509.910,00	89.945,93	18%	010/2017 028/2021 033/2021	SHOUT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA BH PRESS	Não se aplica

ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	SUBAÇÃO POA	STATUS	RECURSO EMPENHADO (R\$)	RECURSO DESEMBOLSADO (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do Contrato	Fornecedor	Justificativa (caso o status seja “Autorizado”)
1.11.1	1.11.1.2	Prestação de serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Empenhado	305.055,00	0,00	0%	039/2021	MEDIALINK COMUNICAÇÃO E MARKETING	Não se aplica
1.11.3	1.11.3.1	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	Ação em discussão para detalhamento de escopo
1.11.4	1.11.4.1	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu “Gerenciamento de recursos hídricos” para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	88.000,00	39.111,12	44%	011/2021	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - FUMEP	Não se aplica
1.11.4	1.11.4.2	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu “Gerenciamento de recursos hídricos e Gerenciamento de áreas contaminadas” para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	74.790,00	23.340,00	31%	026/2021	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO – FUNEP	Não se aplica
1.11.4	1.11.4.3	Capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	Plano de Trabalho em elaboração para o repasso
2.1.1	2.1.1.1	Revisão do Plano Municipal de Saneamento de Camanducaia/MG	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	Em processo licitatório

ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	SUBAÇÃO POA	STATUS	RECURSO EMPENHADO (R\$)	RECURSO DESEMBOLSADO (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do Contrato	Fornecedor	Justificativa (caso o status seja “Autorizado”)
2.1.2	2.1.2.1	Prestação de serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.199.636,88	957.616,62	80%	001/2021	Novaes Engenharia e Construções Eireli	Não se aplica
2.1.7	2.1.7.1	Prestação de serviço para a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari	Empenhado	1.224.655,25	0,00	0%	043/2021	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.	Não se aplica
2.1.7	2.1.7.2	Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG	Empenhado	297.497,86	0,00	0%	038/2021	Hidrostudio Engenharia S.S	Não se aplica
2.2.1	2.2.1.1	Estudo de Benchmarking para perdas no sistema de abastecimento público e Projeto Piloto - Utilização de software de gestão e cadastro técnico.	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	TR em validação
2.2.3	2.2.3.1	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	Ação paralisada em função da realização de estudo com escopo semelhante nas Bacias PCJ pelo IFC/Banco Mundial

ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	SUBAÇÃO POA	STATUS	RECURSO EMPENHADO (R\$)	RECURSO DESEMBOLSADO (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do Contrato	Fornecedor	Justificativa (caso o status seja "Autorizado")
2.3.1	2.3.1.1	Execução de intervenções relacionadas à restauração ecológica em áreas de mananciais de interesse para o abastecimento público	Empenhado	152.194,28	0,00	0%	035/2021, 040/2021	VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTD	Não se aplica
2.3.1	2.3.1.2	Elaboração de PIPs no município de Charqueada/SP	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	TR em elaboração
2.3.1	2.3.1.3	Elaboração PIPs nos municípios da porção mineira das Bacias PCJ	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	TR em elaboração
2.3.1	2.3.1.4	Elaboração de PIPs selecionados via Edital	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	TR em elaboração
2.3.1	2.3.1.5	Prestação de serviços para atuar no processo de análise, contratação e acompanhamento dos projetos a serem financiados com os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, em rios de domínio da união, nas Bacias PCJ	Empenhado	1.236.617,17	0,00	0%	041/2021	CAIXA	Não se aplica
2.3.1	2.3.1.6	Prestação de serviços de assessoria técnica especializada visando apoio à Diretoria Técnica no gerenciamento e acompanhamento técnico das ações de responsabilidade da Agência das Bacias PCJ,	Desembolsado	982.380,12	76.830,31	8%	046/2018	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. –EPP	Não se aplica

ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	SUBAÇÃO POA	STATUS	RECURSO EMPENHADO (R\$)	RECURSO DESEMBOLSADO (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do Contrato	Fornecedor	Justificativa (caso o status seja “Autorizado”)
		relacionados à área ambiental e florestal							
2.3.1	2.3.1.7	Prestação de serviços especializados de capacitação aos municípios das Bacias PCJ para elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado (PMMA/Cerrado) visando a conservação e recuperação dos recursos hídricos relacionados aos biomas Mata Atlântica e Cerrado	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	TR em elaboração
2.3.2	2.3.2.1	Implementação de projetos de PSA selecionados via Edital (Incentivo Econômico)	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	-	Edital de chamamento público em elaboração
3.1.1	3.1.1.1	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	32.400,00	21.600,00	67%	030/2021	ACQUAVIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Não se aplica
3.1.1	3.1.1.2	Prestação de serviços de assessoria técnico- administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	798.896,52	639.115,20	80%	002/2020	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA,	Não se aplica

ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	SUBAÇÃO POA	STATUS	RECURSO EMPENHADO (R\$)	RECURSO DESEMBOLSADO (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do Contrato	Fornecedor	Justificativa (caso o status seja “Autorizado”)
3.1.1	3.1.1.3	Prestação de serviços visando o apoio à integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1	Autorizado	0,00	0,00	0%		-	Ação em discussão para detalhamento de escopo
3.1.2	3.1.2.1	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	914.786,34	440.544,76	48%	021/2021; 025/2021; 029/2021; 031/2021; 034/2021;	FCAMARA CONSULTORIA E FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA; 4RESULTS LTDA; BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA; IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA; BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	Não se aplica
3.1.2	3.1.2.2	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação-TI	Empenhado	655.140,00	0,00	0%	032/2021	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Não se aplica
3.1.3	3.1.3.1	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	5.569,05	5.569,05	100%		Diárias pagas aos membros dos Comitês PCJ	Não se aplica

ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	SUBAÇÃO POA	STATUS	RECURSO EMPENHADO (R\$)	RECURSO DESEMBOLSADO (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do Contrato	Fornecedor	Justificativa (caso o status seja “Autorizado”)
4.2.1	4.2.1.1	Despesas com infraestrutura, material de consumo para o funcionamento da sede da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	13.871,82	16.811,90	121% ¹	-	Custeio administrativo	Não se aplica
4.2.2	4.2.2.1	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	83.477,41	39.709,67	48%	-	Custeio administrativo	Não se aplica
4.2.3	4.2.3.1	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	713.085,70	719.945,24	101% ¹	-	Custeio administrativo	Não se aplica
4.2.4	4.2.4.1	Realização de cursos, palestras e capacitações para colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Autorizado	0,00	0,00	0%	-	Custeio administrativo	São priorizados cursos sem custo
4.2.5	4.2.5.1	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.594,10	1.594,10	100%	-	Custeio administrativo	Não se aplica
POA PCJ 2021				14.620.945,65	5.928.396,06	40,55%			

¹ Para o caso do custeio administrativo da ED (Finalidade 4 do PAP) o recurso desembolsado pode ser superior ao empenhado no exercício, considerando que no início de cada exercício ocorrem desembolsos que foram empenhados contabilmente no final do exercício anterior.

4.2.1 Detalhamento da execução dos programas

Para evidenciar a execução das ações autorizadas pelo POA PCJ exercício 2021, apresenta-se na sequência fichas de execução das subações. Para tanto, selecionou-se **uma subação por programa**, das finalidades 1, 2 e 3, que tratam da dimensão de investimentos do PAP PCJ. A seleção de cada subação teve como premissa a transparência das evidências apresentadas. Assim, as evidências expostas nas fichas de execução encontram-se disponíveis em relatórios de execução de contratos ou em plataformas de acesso público, como o site da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ. Abaixo de cada evidência a fonte pode ser consultada.

Salienta-se, ainda, que para cada subação selecionada buscou-se vincular, além da finalidade, programa e ação do PAP, a ação do PRH PCJ relacionada, demonstrando que todas as subações executadas estão estritamente alinhadas às necessidades indicadas no PRH PCJ 2020 - 2035.

FINALIDADE PAP

1- Gestão de Recursos Hídricos

PROGRAMA PAP

1.4 - Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos

AÇÃO PAP

1.4.1 - Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos

SUBAÇÃO POA

1.4.1.1 - Prestação de serviços de atividades de estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ

AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035

6.1.1.5 - Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações

EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO

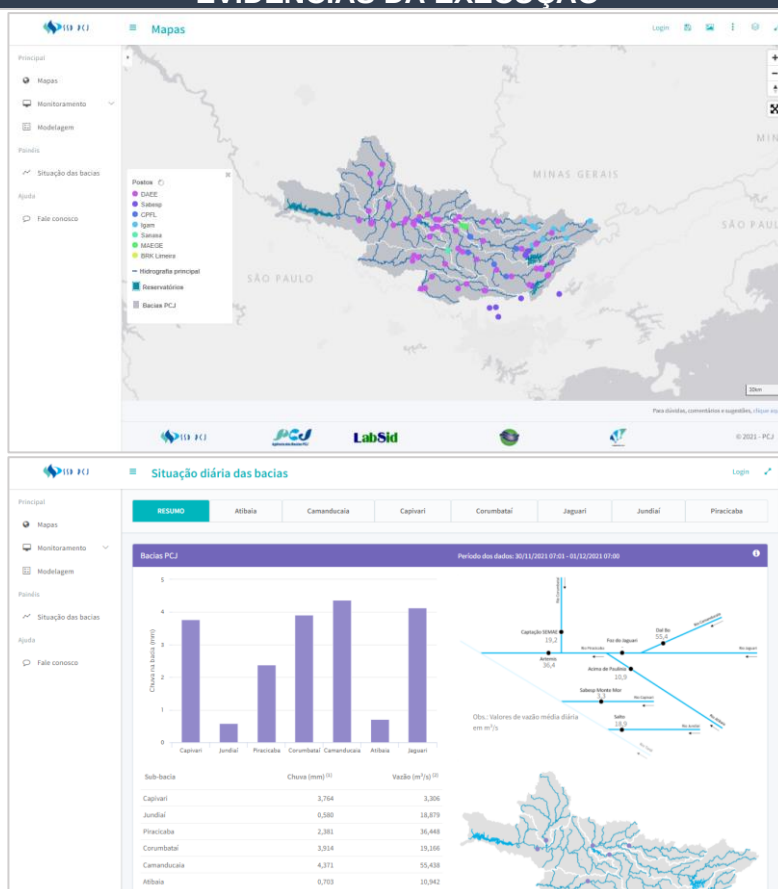


Figura 8 - SSD PCJ operante

Fonte: <https://ssd.baciaspcj.org.br/>

FINALIDADE PAP

1- Gestão de Recursos Hídricos

PROGRAMA PAP

1.5- Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

AÇÃO PAP

1.5.2 - Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança

SUBAÇÃO POA

1.5.2.1 - Prestação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ

AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035

6.1.1.2 - Apoio operacional para a área de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

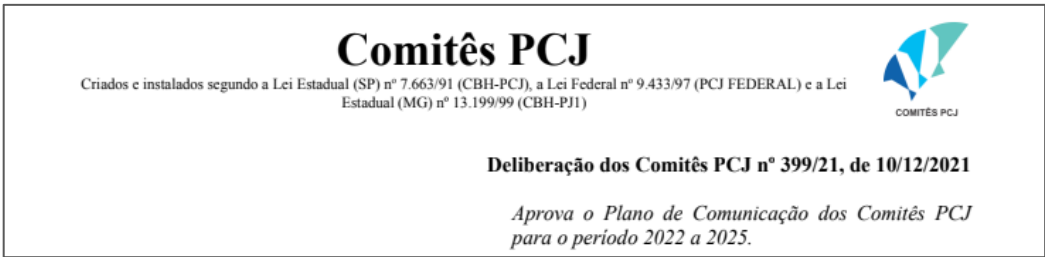
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO

Figura 9 – Sistema de Cobrança PCJ (SCPCJ) operante

Fonte: [Manual do Usuário do SCPCJ](#)

FINALIDADE PAP
1- Gestão de Recursos Hídricos
PROGRAMA PAP
1.7 - Monitoramento Hidrometeorológico
AÇÃO PAP
1.7.1 - Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
SUBAÇÃO POA
1.7.1.1 - Prestação de serviços para manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035
6.2.3.1 - Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO

Figura 10 - Registros fotográficos da manutenção dos instrumentos de monitoramento hidrológico das Bacias PCJ
Fonte: Relatório do Contrato nº007/2019

FINALIDADE PAP
1- Gestão de Recursos Hídricos
PROGRAMA PAP
1.11 - Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
AÇÃO PAP
1.11.1 - Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
SUBAÇÃO POA
1.11.1.1 - Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035
5.1.1.1 - Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO
 Figura 11 - Deliberação dos Comitês PCJ nº 399/2021 que institui o Plano de Comunicação dos Comitês PCJ de 2022 a 2025 Fonte: Deliberação dos Comitês PCJ nº 399/2021
 Figura 12 - Página para acompanhamento das atividades das CTs e GTs dos Comitês PCJ Fonte: Plataforma de notícias dos Comitês PCJ

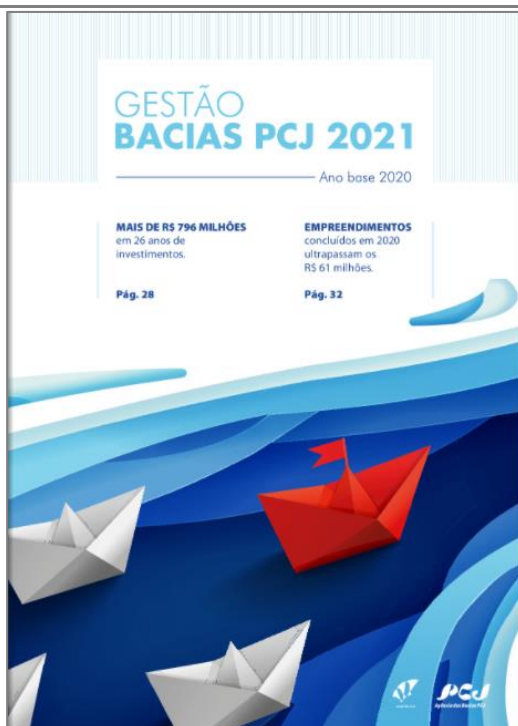


Figura 13 - Revista de Gestão das Bacias PCJ 2021, ano base 2020, apresentando informações sobre o andamento das atividades dos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ

Fonte: [Revista de Gestão das Bacias PCJ 2021](#)

FINALIDADE PAP

2- Agenda Setorial

PROGRAMA PAP

2.1 – Recuperação da qualidade de água

AÇÃO PAP

2.1.2 – Estudos, planos, projetos ou obras para implantação expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos

SUBAÇÃO POA

2.1.2.1 Prestação de serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ

AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035

6.1.1.4 - Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea

EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO



Figura 14 - Registro de capacitação realizada com os municípios em novembro/2021 sobre os editais para pleito de recursos financeiros

Fonte: [Relatório de Atividades nº 11 do Contrato nº 001/2020](#)



Figura 15 - Manual Operativo elaborado para chamamento público de projetos com recursos das Cobrança PCJ Federal

Fonte: [Manual Operativo para investimento – Modalidade chamamento público de projetos](#)

FINALIDADE PAP
3- Agenda Setorial
PROGRAMA PAP
2.3 - Proteção e conservação dos recursos hídricos
AÇÃO PAP
2.3.1 – Estudos, plano, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
SUBAÇÃO POA
2.3.1.1 - Execução de intervenções relacionadas à restauração ecológica em áreas de mananciais de interesse para o abastecimento público
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035
3.1.2.1 - Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO
 Figura 16 – Cercas danificadas e APPs sem cobertura de vegetação nativa que serão recuperadas no âmbito da execução da subação, no município de Analândia Fonte: Relatório de Vistoria dos contratos associados à subação do POA

FINALIDADE PAP

2- Agenda Setorial

PROGRAMA PAP

2.2- Gestão da demanda

AÇÃO PAP

2.2.1 - Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição

SUBAÇÃO POA

2.2.1 - Estudo de Benchmarking para perdas no sistema de abastecimento público e Projeto Piloto - Utilização de software de gestão e cadastro técnico.

AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035

2.3.2.3 - Manutenção do projeto de benchmarking para o controle de perdas de água em sistemas de distribuição

EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO

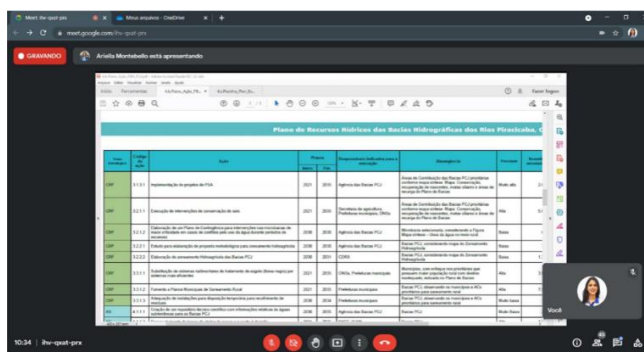


Figura 17 - 103ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA), realizada em 12/08/2021, na qual foi apresentado o Plano de Trabalho da CT-SA, contendo o Projeto Piloto da Plataforma de Benchmarking.

Fonte: [Relatório de Atividades nº 07 do Contrato nº 001/2020](#)

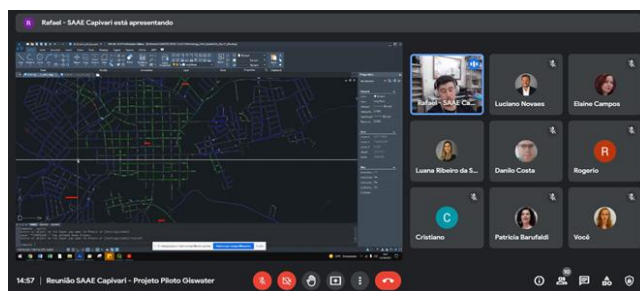
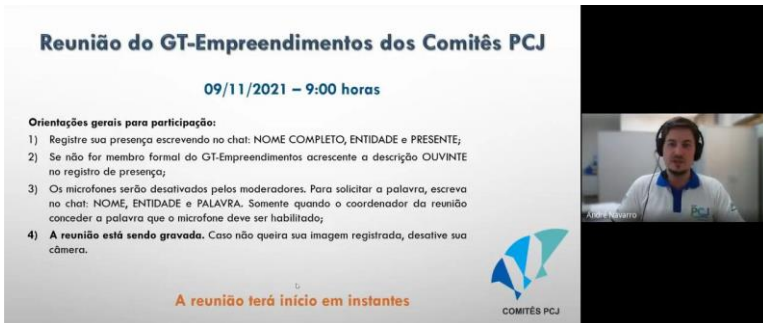


Figura 18 – Reunião com equipe técnica do SAAE Capivari, para alinhamento do cadastro técnico atual do serviço de saneamento, realizada em 03/09/2021.

Fonte: [Relatório de Atividades nº 08 do Contrato nº 001/2020](#)

FINALIDADE PAP
3- Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
PROGRAMA PAP
3.1- Suporte ao funcionamento do Comitê de Bacia Hidrográfica
AÇÃO PAP
3.1.1- Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
SUBAÇÃO POA
3.1.1.2 - Prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035
6.1.2.1- Apoio operacional para Secretaria Executiva dos Comitês PCJ
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO
 Figura 19 - Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ para 2022-2025 Fonte: Relatório de Atividades do Planejamento Estratégico
 Figura 20 – Exemplos de produtos e atividades geradas no âmbito da subação Fonte: Relatório de Atividades do contrato nº 002/2020

4.2.2 Principais desafios encontrados para execução das ações planejadas

As principais dificuldades identificadas no exercício em análise para a execução das subações estão essencialmente atreladas às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, que se estendeu ao longo do exercício de 2021. Tais restrições inviabilizaram a realização de vistorias em campo, tanto para promover a mobilização de atores na implementação das ações, quanto para fiscalizar empreendimentos em andamento. As limitações das atividades presenciais impactaram, ainda, processos licitatórios refletindo em atrasos nas contratações programadas para o exercício.

Ressalta-se, ainda, que alterações nas gestões municipais também impactaram o andamento das atividades, com a substituição de servidores envolvidos nas diversas atividades dos Comitês PCJ. Cita-se como exemplo a continuidade das atividades atreladas às Unidades Gestoras de Projeto - UGPs, que tiveram diversos membros substituídos, o que fez com que parte do planejamento e até da execução fosse comprometida. Para o enfrentamento deste impasse, a Assessoria Ambiental da Agência das Bacias PCJ atuou na mobilização dos gestores dos municípios definidos como prioritários para a temática "Proteção de Mananciais", no Plano de Recursos Hídricos, visando apresentar a situação relativa de cada um deles, as ferramentas e o passo-a-passo para a estruturação de suas ações, bem como as oportunidades de captação de recursos financeiros. O trabalho contínuo, no que se refere à demanda priorizada, foi também prejudicado nos casos em que parte dos municípios, por terem sua gestão alterada recentemente, não puderam nem ao menos se organizar para receber reuniões e encontros relacionados ao processo de mobilização, de responsabilidade da Agência das Bacias PCJ.

Sublinha-se, em complemento, que fatores externos prejudicaram o andamento da execução de algumas subações, que no processo de contratação foram lesadas, por exemplo por impugnações de editais ou licitações vazias. Nestes casos, o planejamento da ED para a execução da ação foi atendido, com debates para detalhamento de escopos das contratações e Termos de Referência estruturados. No entanto, a celebração de contratos não ocorreu conforme planejado, por fatores externos e adversos, como o mencionado no exemplo.

Cabe mencionar, enfim, que para o exercício 2021 foi identificada uma dificuldade financeira e orçamentária a qual demandou a realização de ajustes no planejamento das fontes de recursos, tendo em vista a baixa disponibilidade de recursos financeiros advindos da Cobrança PCJ Federal diante dos acordos dos pagamentos de um dos principais usuários de recursos hídricos das Bacias PCJ. Alinhado a tal fato, foi necessário que ações, inicialmente previstas para serem financiadas com recursos da Cobrança PCJ Federal, passassem a ser custeadas com recursos da Cobrança PCJ Paulista. Ressalta-se, contudo, que para o exercício 2022 a situação financeira crítica vivenciada no exercício 2021 deve ser superada, considerando a normalizando dos pagamentos dos usuários, conforme mencionado anteriormente.

4.3 BALANÇO ENTRE PREVISTO NO PAP E EXECUTADO NO PERÍODO

Considerando o valor previsto para o PAP PCJ 2021 a 2025 (R\$83.523.849,58), de acordo com a Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020, analisa-se que 18% do previsto no quinquênio foi executado no exercício 2021 (R\$14.620.945.65), conforme ilustra a Figura 21.

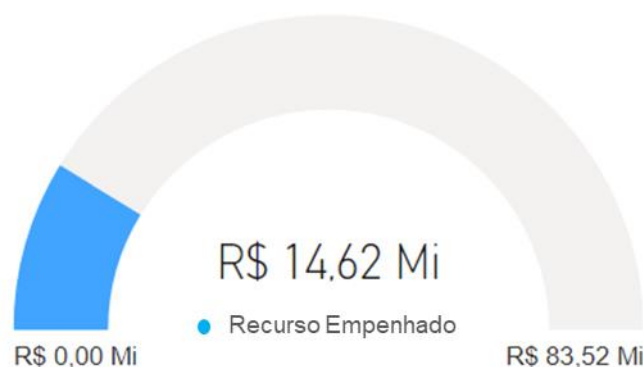


Figura 21 - Panorama da execução da previsão do PAP PCJ 2021 a 2025, no exercício 2021

Tendo em vista que todos os investimentos ocorridos no exercício estão vinculados às ações elencadas como necessárias no PRH PCJ, a Figura 22 apresenta um panorama dos investimentos por tema estratégico do citado Plano. Analisa-se que dos seis temas estratégicos do PRH PCJ 2020 a 2035, o tema “Gestão de Recursos Hídricos” (GRH) teve maior empenho de recursos financeiros no exercício em análise (75,4%). Tal tema estratégico envolve programas relacionados ao apoio operacional e apoio técnico para o funcionamento da ED e do CBH, bem como programas de articulação institucional e instrumentos de gestão de recursos hídricos. A elevada representatividade de investimento no citado tema engloba as ações contínuas de apoio operacional para o funcionamento da ED e do CBH, em diversas áreas, as quais foram priorizadas de serem mantidas para financiamento com recursos da Cobrança Federal, diante da limitação orçamentária do exercício em análise.

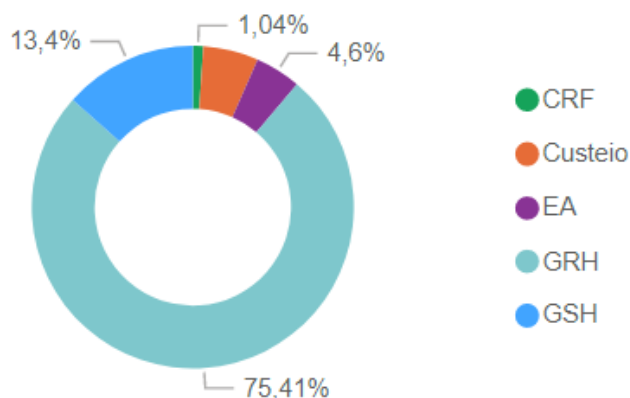


Figura 22 - Panorama dos investimentos do exercício por tema estratégico do PRH PCJ 2020 a 2035

5 DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS CICLOS

A aprovação do PRH PCJ 2020 a 2035, bem como das novas orientações da ANA, trouxe o desafio de aplicar os recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para a execução das ações do citado Plano, visando o alcance das metas, diretrizes e recomendações que foram estabelecidos, e que precisam ser compreendidos e incorporados na realidade de todos os atores da gestão de recursos hídricos das Bacias PCJ.

O PAP PCJ, e seus instrumentos vinculados, apresentam-se, neste contexto, como ferramentas norteadoras da aplicação dos recursos financeiros, considerando as prioridades do PRH. Ainda que tenha sido identificada a prioridade e a viabilidade de aplicação de recursos financeiros para a execução das ações, as análises do exercício 2021 indicam que houve dificuldades e desafios na execução, seja pelas restrições impostas pelo cenário de pandemia ou mudanças de gestão nas administrações municipais que dificultaram a aproximação com os municípios, como relatado no item 4.2.2. Apesar dos percalços, a identificação desses gargalos é de suma importância para subsidiar a atuação da ED nos próximos ciclos.

Nesta perspectiva, destacam-se algumas iniciativas já implementadas pela ED, no exercício, para dirimir as dificuldades, tais como:

- ✓ Promoção da conscientização e a ampla divulgação do PRH PCJ 2020 a 2035, mediante o encaminhamento de ofícios aos municípios da região informando-os quanto as metas estabelecidas no PRH PCJ, em suas diversas temáticas;
- ✓ Realização de reuniões de mobilização com representantes dos municípios, órgãos governamentais e outros atores, para esclarecimentos sobre o Plano, suas ações e metas e ainda sobre os editais para pleito de recursos financeiros advindos das Cobranças PCJ.

As iniciativas implementadas demonstram a relevância da proximidade entre a ED e os diversos atores, de forma a garantir clareza no processo de implementação do PRH PCJ, bem como da aplicação dos recursos financeiros, e devem se expandir para os próximos ciclos, principalmente diante da revisão que deverá ser conduzida, conforme apresentado no item 5.1, a seguir.

5.1 PROPOSTAS DE REVISÃO PARA OS PRÓXIMOS CICLOS

Frente às análises e evidências apuradas no presente relatório, afere-se que 41% das ações com aplicação de recursos financeiros autorizados no POA PCJ 2021 não foram empenhadas no exercício. O não empenho dos recursos financeiros, conforme previsão da Deliberação dos Comitês PCJ nº 346/2020, deu-se em função de diversos fatores, justificados no subitem 4.2.2 deste relatório.

Ainda que não tenha ocorrido o empenho da totalidade de recursos financeiros disponíveis para 2021, cabe mencionar que debates e articulações foram conduzidos ao longo do exercício para que as subações fossem viabilizadas. Isto posto, as ações e recursos financeiros autorizados e não empenhados no exercício em análise serão avaliadas pela

Agência das Bacias PCJ e poderão ser remanejadas para execução no exercício 2022, conforme deliberado no § 2º do Art. 1º da [Deliberação dos Comitês PCJ nº387/2021](#), que aprovou o POA PCJ para o exercício 2022.

Somado ao saldo das ações não empenhadas no exercício 2021, houve a retomada dos pagamentos da parcela incontroversa pela Sabesp referente à transposição do Sistema Cantareira. Tal retomada atualizou as estimativas dos recursos financeiros disponíveis, conforme mencionado no capítulo 3 deste relatório, o que demandará uma revisão completa dos próximos exercícios do PAP PCJ, incluindo do POA 2022, contemplando a aplicação dos recursos financeiros estimados diante do novo cenário de arrecadação.

Ciente da nova estimativa, na [83ª Reunião Ordinária da CT-PL dos Comitês PCJ](#), realizada em 12/11/2021, foi instituído o “Grupo de Trabalho (GT) Ajuste PAP”, no âmbito da CT-PL, que debaterá as ações prioritárias do PRH PCJ 2020 a 2035 que serão incorporadas na revisão do PAP, além das já previstas, que poderão ter complemento de recursos financeiros. Deverão ser observadas, além da prioridade das ações, as prioridades locacionais para os temas estratégicos do PRH PCJ.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PAP PCJ, e seus instrumentos vinculados, caracterizam-se como ferramentas de auxílio à implementação do PRH PCJ 2020 a 2035, direcionando a aplicação dos recursos financeiros advindo da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União em ações prioritárias elencadas no PRH, contribuindo com a transparência e clareza do processo de implementação do Plano de Recursos Hídricos.

Os desafios do último exercício do PAP PCJ 2017 a 2020 transferiram-se para o primeiro exercício do PAP PCJ 2021 a 2025, onde além das limitações orçamentárias geradas por processos judiciais em andamento, houve grandes dificuldades provenientes das restrições impostadas pelo cenário de pandemia e de alterações em gestões municipais.

Ainda assim, as análises do presente relatório indicam um nível de execução financeira de 63,3 %, considerando os recursos autorizados orçamentariamente no POA PCJ 2021, com um índice de desembolso de 40,5%, sendo a finalidade 3 do PAP “Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica” a com maior nível de empenho de recursos em relação ao previsto (83,3%) e a Finalidade 4 – “Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e ED” a com maior índice de desembolso (95,8%).

Cabe mencionar, que em algumas subações, como demonstrado no Quadro 5, o empenho de recursos financeiros no exercício foi inferior ao autorizado no POA 2021, caracterizando uma economia orçamentária, o que impacta diretamente o percentual de execução financeira do exercício como um todo. No entanto, tal economia representa a otimização do uso dos recursos financeiros, que poderão ser utilizados no financiamento de outras ações, no exercício subsequente.

No que se refere à avaliação das ações do PRH PCJ, salienta-se que o tema estratégico “Gestão de Recursos Hídricos” (GRH) teve a maior representatividade (75,4%) nos investimentos realizados no período, tendo em vista que as previsões de ações do

exercício buscaram manter as atividades contínuas de apoio operacional já existentes na ED, diante das restrições orçamentárias já mencionadas.

Diante dos avanços que surgiram ao longo do exercício 2021, em termos de estimativas de arrecadação, conforme mencionado anteriormente, os próximos exercícios do PAP PCJ 2021 a 2025 deverão ser atualizados considerando o orçamento acima do estimado inicialmente. Tais atualizações deverão estar alinhadas às prioridades e necessidades indicadas no PRH PCJ 2020 a 2035. As iniciativas adotadas pela ED no exercício, para disseminação do PRH PCJ bem como para a aproximação com os municípios e atores-chave devem ser perpetuadas, prezando sempre pela transparência do processo de gestão e planejamento de recursos hídricos.

REFERÊNCIAS

ANA – Agência Nacional de Águas. **Plano Nacional de Segurança Hídrica**. Brasília: ANA, 112 p. 2019. Disponível em: < <https://arquivos.ana.gov.br/pnsh/pnsh.pdf> >

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. **D.O.U** de 09/01/1997. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 332/2020 de 11/12/2020. Aprova o Relatório Final e o Relatório Síntese do “Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para o período de 2020 a 2035” e dá outras providências. **D.O.E de 02/09/2020 e D.O.U de 10/09/2020**. Disponível em: < <https://drive.google.com/file/d/1Vom4DKOTzTnvrIKOmEJtZlPMzScAcOOe/view> >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020 de 11/12/2020. Aprova o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ para o exercício 2021 a 2025, e dá outras providências. **D.O.E de 15/12/2020**. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1P4V5Sz_ewz3ckV2eZjkl-Udepkue2BTx/view >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 346/2020 de 11/12/2020. Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – POA-PCJ para o exercício 2021 e dá outras providências. **D.O.E de 15/12/2020**. Disponível em: < <https://drive.google.com/file/d/1xyUaHtyn5LKkX0DpmCcaG1dHTg1T7spe/view> >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 387/2021 de 10/12/2021. Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – POA-PCJ para o exercício 2022 e dá outras providências. **D.O.E de 11/12/2021**. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1eT-b06wlEaCuCwPRjc_WauEHIS3zQV9n/view >

GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O SENADO FEDERAL. Glossário de termos orçamentários. 1ª ed. Brasília, 117 p. 2020. Disponível em: < <https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-orcamentario/lista/A> >

GLOSSÁRIO

Etapas de Planejamento: refere-se à etapa composta por “Previsto no PRH”, “Provisionado no PAP” e “Autorizado no POA”. Subdivide-se em:

- **Previsto no PRH:** refere-se à primeira subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal. Junto do “Provisionado no PAP”, compõem a etapa de “Planejamento”.
- **Provisionado no PAP:** refere-se à segunda subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal, mediante previsão do PRH. Junto do “Previsto no PRH”, compõem a etapa de “Planejamento”.
- **Autorizado no POA:** refere-se à terceira subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal. Remete à autorização, mediante deliberação específica dos Comitês PCJ, detalhando a realização de despesas em subações previamente provisionadas no PAP.

Etapas de Execução: refere-se à etapa composta por “Empenhado” e “Desembolsado”. Subdivide-se em:

- **Empenhado:** refere-se à primeira subdivisão da etapa de execução e representa o comprometimento de recursos financeiros, pela Agência das Bacias PCJ, para a execução de determinada subação, conforme autorização no POA.
- **Desembolsado:** refere-se à segunda subdivisão da etapa de execução. Representa a somatória dos valores liquidados e pagos, relacionados aos empenhos existentes para determinada subação.