



AGB Doce

Cobrança pelo Uso da Água - aplicação dos recursos arrecadados e sustentabilidade financeira da entidade delegatária

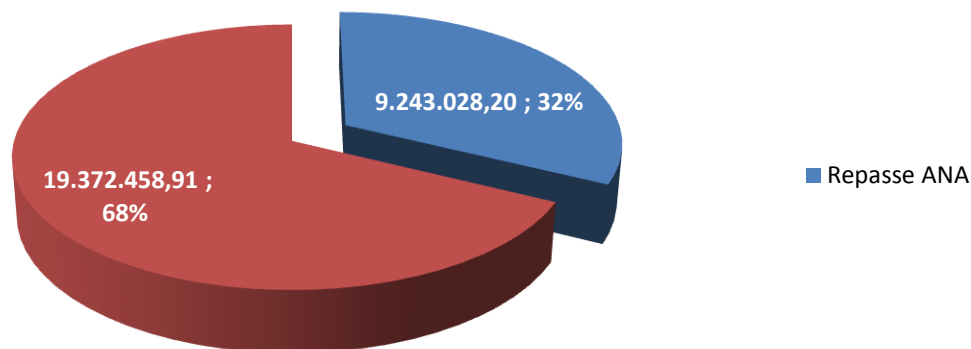


Brasília - DF, 06 de abril de 2014

- a) Metas definidas no contrato de gestão e quadro de pessoal;
- b) Como se dá a relação com o(s) Comitê(s) no que se refere ao controle das atividades realizadas pela ED?
- c) Relato da execução do orçamento do ano anterior – recursos arrecadados e desembolso;
- d) Previsão de despesas de custeio para os próximos 04 anos x estimativa dos 7,5% da cobrança; e
- e) Outras funções que ED tenha que não conste no contrato de gestão e origem do financiamento para realizá-las.

Contrato de Gestão ??????

Repassse Acumulado até 2013 - ANA x IGAM



Ano	ANA	IGAM	Total
2012	R\$ 3.450.856,88	R\$ 10.227.041,75	R\$ 13.677.898,63
2013 (estimado)	R\$ 8.258.123,52	R\$ 12.638.560,13	R\$ 20.896.683,65
2014 (estimado)	R\$ 9.358.103,14	R\$ 14.660.729,75	R\$ 24.018.832,89
2015 (estimado)	R\$ 11.445.270,08	R\$ 17.959.393,94	R\$ 29.404.664,02
Total Geral =	R\$ 32.512.353,62	R\$ 55.485.725,58	R\$ 87.998.079,20

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Resumo de Metas do Contrato Gestão ANA 072/2011

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica do CBH-DOCE.
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2A. Plano de Aplicação Plurianual 2012-2015.
		2B. Implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce do Rio Doce – PIRH-Doce.
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3A. Índice de desembolso sobre o valor anual repassado pela ANA (%).
		3B. Índice de desembolso sobre o valor acumulado repassado pela ANA (%).
		3C. Estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
		3D. Avaliação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce pelos usuários.
4	OPERACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA	4A. Atendimento ao usuário em cobrança.
		4B. Impressão e envio de documentos de cobrança.
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	5A. Avaliação da Entidade Delegatária pelos membros do CBH-DOCE.

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Detalhamento Meta 1

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES		
1A	CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO CÔMITE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE	1) CBH-DOCE: decreto de criação, regimento interno e alterações, composição, deliberações, moções, atas das reuniões.
		2) Entidade Delegatária: resolução de delegação, estatuto e alterações, associados.
		3) Legislação de Recursos Hídricos: leis e decretos relativos à recursos hídricos no âmbito federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo; portarias do IGAM e IEMA; resoluções da ANA, do CNRH, do CERH-MG e CERH-ES que tenham pertinência com as atividades definidas no PIRH-Doce, contrato de gestão, cadastro e cobrança.
		4) Centro de Documentação: Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, incluindo o Plano Integrado de Recursos Hídricos - PIRH-Doce, em vigência.
		5) Plano de Aplicação: relatório anual de acompanhamento das ações executadas.
		6) Cadastro de Usuários: relação dos usuários da bacia do rio Doce em cobrança pela ANA, IGAM ou IEMA, no exercício corrente, contendo nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor cobrado.
		7) Cobrança e Arrecadação: valores cobrados, arrecadados e transferidos à Entidade Delegatária e rendimentos financeiros anuais.
		8) Contrato de Gestão: contrato e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de Avaliação e prestações de contas apresentadas.

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Cronograma Meta 1

AVALIAÇÃO		1A
		PESO
		1
2011	META	4
2012	META	8
2013	META	8
2014	META	8
2015	META	8

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Detalhamento Meta 2

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2A	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2012-2015	<p>Para o exercício de 2012:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual 2012-2015, <ol style="list-style-type: none">1. Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis2. Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce
2B	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECUROS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE - PIRH- DOCE	Relatório de avaliação da execução das ações previstas no PIRH-Doce (com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes), descrevendo o cumprimento do cronograma definido no PIRH-Doce (cronograma de investimentos)

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Cronograma Meta 2

AVALIAÇÃO		2A	2B
		PESO	PESO
		5	5
2012	META	1	-
2013	META	2	1
2014	META	2	1
2015	META	2	1

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Detalhamento Meta 3

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS		
3A	ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR ANUAL REPASSADO PELA ANA (%)	Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pela ANA.
3B	ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR ACUMULADO REPASSADO PELA ANA (%)	Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado neste Contrato (desde o primeiro repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado repassado pela ANA.
3C	ESTUDOS DE APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE COBRANÇA	Elaboração de estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança em vigor na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, com o objetivo de subsidiar:
3D	AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USUÁRIOS	Aplicação de pesquisa quadrienal sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a ser feita junto aos usuários em cobrança, e apresentação de relatório de avaliação dos resultados.

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Cronograma Meta 3

AVALIAÇÃO		3A	3B	3C	3D
		PESO	PESO	PESO	PESO
		4	4	1	1
2012	META	10	-	-	-
2013	META	20	15	7	-
2014	META	35	20	-	-
2015	META	50	25	-	1

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Detalhamento Meta 4

INDICADOR 4 – OPERACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA

4A	ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	Fornecimento do serviço de atendimentos aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, com conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas, e orientar os usuários no acesso e preenchimento do CNARH, no período de segunda à sexta-feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados). Deverá ser fornecido também serviço de atualização dos dados cadastrais de usuários com problemas de endereço.
4B	IMPRESSÃO E ENVIO DE DOCUMENTOS DE COBRANÇA	Fornecimento do serviço de impressão, envio e confirmação de recebimento dos documentos de cobrança gerados pela ANA, em conformidade com as determinações passadas pela ANA (prazos para envio, forma de postagem, documentação anexa, quantidade de lotes, etc.).

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Cronograma Meta 4

AVALIAÇÃO		4A	4B
		PESO	PESO
		5	5
2012	META	12	-
2013	META	12	-
2014	META	12	-
2015	META	12	10

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Detalhamento Meta 5

INDICADOR 5 – RECONHECIMENTO SOCIAL		
5A	RECONHECIMENTO SOCIAL	<p>Aplicação de pesquisa anual sobre o desempenho da Entidade Delegatária no exercício de suas atribuições, aplicada junto ao CBH-DOCE, conforme metodologia a ser definida pela ANA em conjunto com IGAM e IEMA, tendo por foco:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Cumprimento do contrato de gestão;✓ Ações tomadas com vistas à implementação do PIRH-Doce (com subsídio do “<i>Relatório de avaliação da execução das ações previstas no PIRH-Doce</i>”); e,✓ Atuação como secretaria-executiva do CBH-DOCE.

Metas de Contrato

Contrato de Gestão ANA 072/2011



- Cronograma Meta 5

AVALIAÇÃO		5A
		PESO
		1
2012	META	10
2013	META	10
2014	META	10
2015	META	10

Metas de Contrato

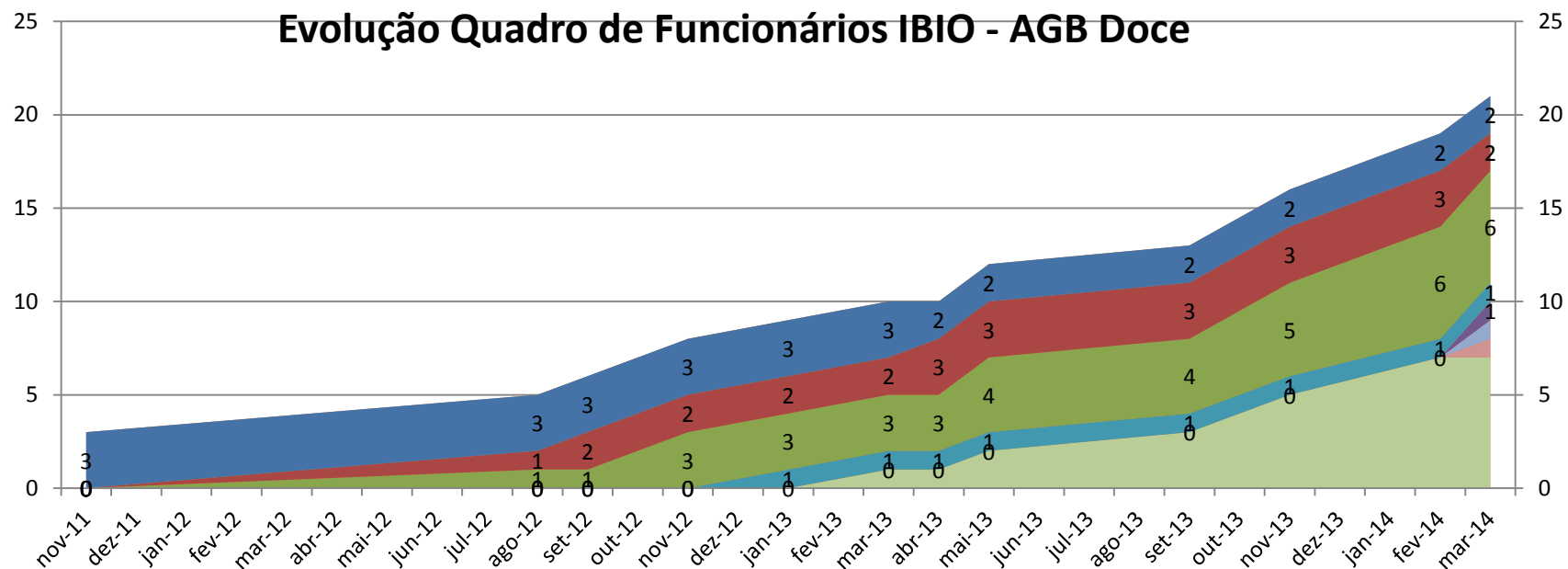
Contrato de Gestão IGAM 001/2011



- Resumo de Metas do Contrato Gestão IGAM 001/2011

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica do CBH.
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2A. Plano de Aplicação 2012-2015.
		2B. Implementação do Plano de Ação de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica – PARH.
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3A. Índice de desembolso sobre o valor anual repassado pelo IGAM (%).
		3B. Índice de desembolso sobre o valor acumulado repassado pelo IGAM (%).
		3C. Estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
		3D. Avaliação, pelos usuários de água, da cobrança pelo uso de recursos hídricos
4	OPERACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA	4A. Atendimento ao Usuário em Cobrança.
		4B. Complementação e atualização do Cadastro de Usuários.
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	5A. Avaliação da Entidade Equiparada pelo CBH.
		5B. Avaliação do CBH pelo CERH-MG.

Quadro de Pessoal



	nov-11	ago-12	set-12	nov-12	jan-13	mar-13	abr-13	mai-13	set-13	nov-13	fev-14	mar-14
Total	3	5	6	8	9	10	10	12	13	16	19	21
Diretores	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Coordenadores	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2
Analistas	0	1	1	3	3	3	3	4	4	5	6	6
Serviços Gerais	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Assessoria Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Assessoria Contábil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Estagiários	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	7	7

- Plano de Aplicação Plurianual – PAP
 - O principal controle dos Comitês sobre as atividades da Entidade Delegatária é definido o Plano de Aplicação Plurianual – PAP;
 - No PAP são definidos todos os programas que serão executados pela ED, assim como o recurso a ser alocado em cada programa a cada ano de vigência do Contrato de Gestão;
 - A ideia é que este plano seja periodicamente revisado pelos Comitês, como a revisão que está acontecendo atualmente.

- Apresentações sobre atividades da ED
 - São realizadas apresentações periódicas sobre o andamento de cada um dos programas previstos no PAP e as demais atividades da ED;
 - São realizadas, pelo menos, duas por ano em cada um dos 10 Comitês que compõe a bacia do rio Doce;
 - Nestas apresentações contém também o balanço financeiro da ED atualizado.

- Apresentações sobre programas específicos do PAP
 - Constantemente são realizadas apresentações da ED em reuniões plenárias dos Comitês para apresentar o andamento ou discutir questões sobre a forma de executar determinados programas em cada uma das nove sub-bacias da bacia do rio Doce.
 - Foram realizadas em 2013, 25 apresentações com tal propósito.

- Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG
 - Atualmente existe esta comissão apenas para o Contrato de Gestão ANA 072/2011;
 - A CACG realiza periodicamente reunião com a ED para acompanhar o andamento de suas atividades.

- Comunicação pela Internet
 - A empresa contratada para realizar a comunicação da ED e dos Comitês gera periodicamente informes e notícias sobre reuniões e eventos realizados, assim como notícias em geral;
 - Atos Convocatórios também são enviados para os Comitês e para a CACG para contribuições.

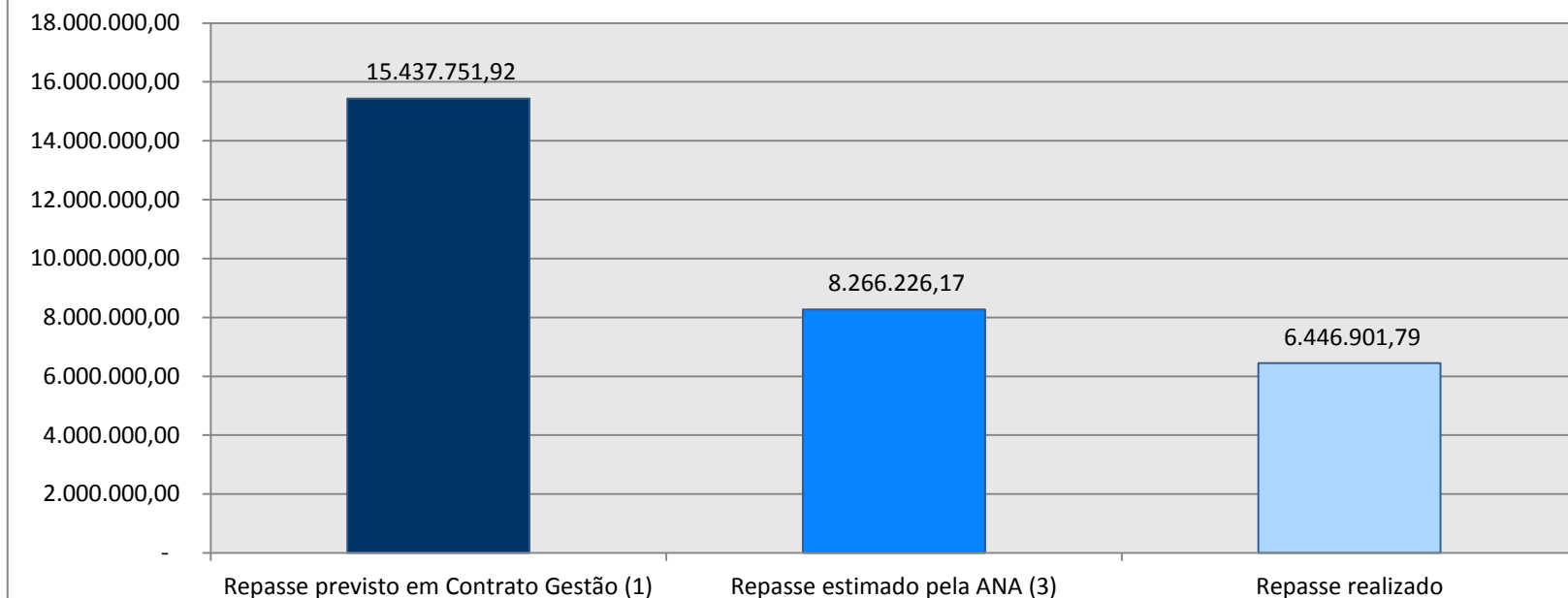
Execução do Orçamento - 2013

“11 Programas em Execução”



- Estudo de aprimoramento dos mecanismos de cobrança;
- Programa de Saneamento da Bacia (P11);
- Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricul. (P22);
- Programa Produtor de Água (P24);
- Programa de Convivência com as Cheias (P31);
- Programa de Universalização do Saneamento (P41);
- Programa de Recuperação de Nascentes e APP (P52);
- SIG – Gestão com interface Web (P61.a);
- Fortalecimento dos Comitês (P61.2);
- Programa de Comunicação Social (P71);
- Programa de Educação Ambiental (P72); e
- Programa de Treinamento e Capacitação (P73).

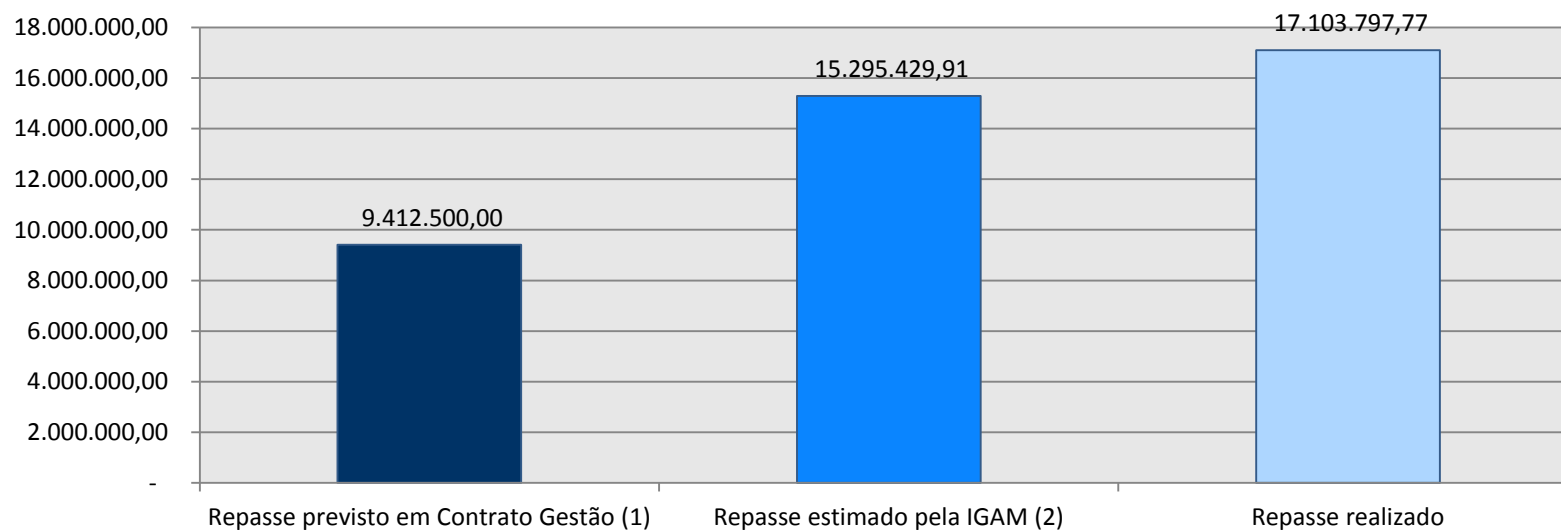
Valores de repasse anual estimados e realizados em 2013 - ANA



1 - Contrato de Gestão Nº 072/ANA/2011

3 - Considerando a previsão de arrecadação feita pela SAG-ANA e informada ao IBiO - AGB Doce por e-mail. A arrecadação considerada foi a estimativa no pior cenário.

Valores de repasse anual estimados e realizados em 2013 - IGAM

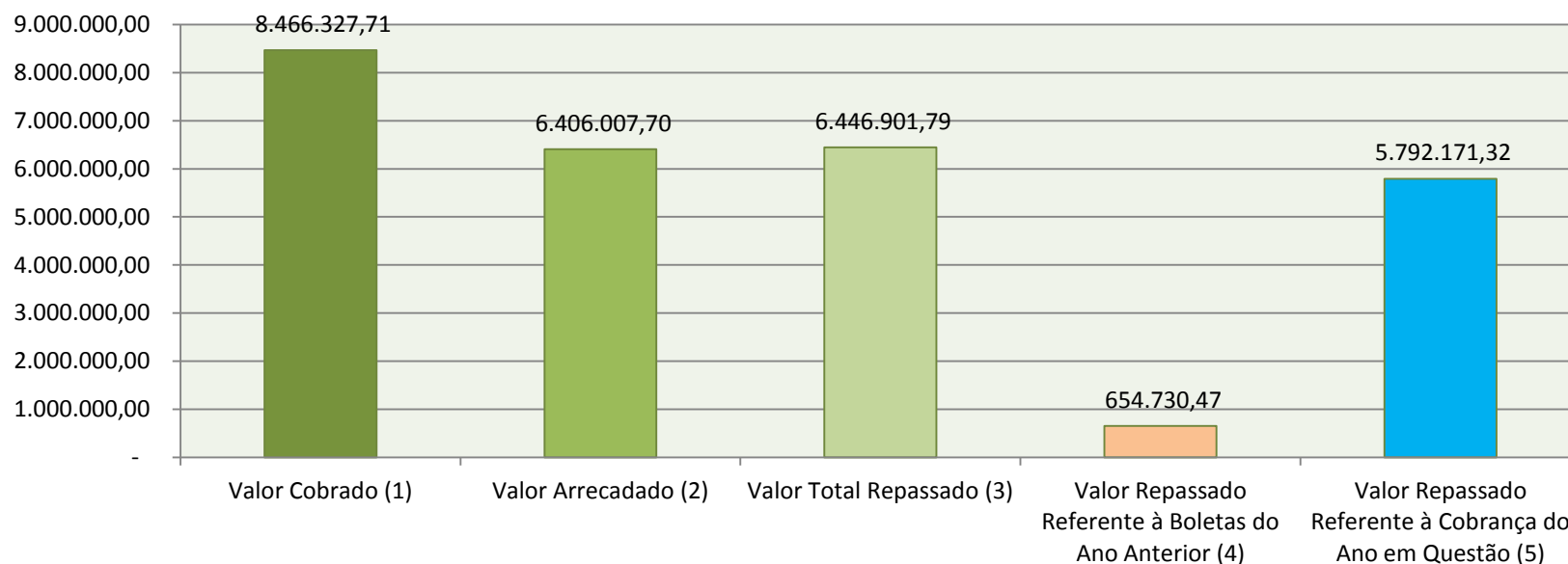


1 - Contrato de Gestão Nº 001/IGAM/2011

2 - Valores previstos no Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão assinado com IGAM

Execução do Orçamento - 2013

Valores Cobrados/Arrecadados/Repasados em 2013 - ANA



1 - Considerando planilha extraída do CNARH com a soma do total vencido em 2013

2 - Considerando planilha extraída do CNARH

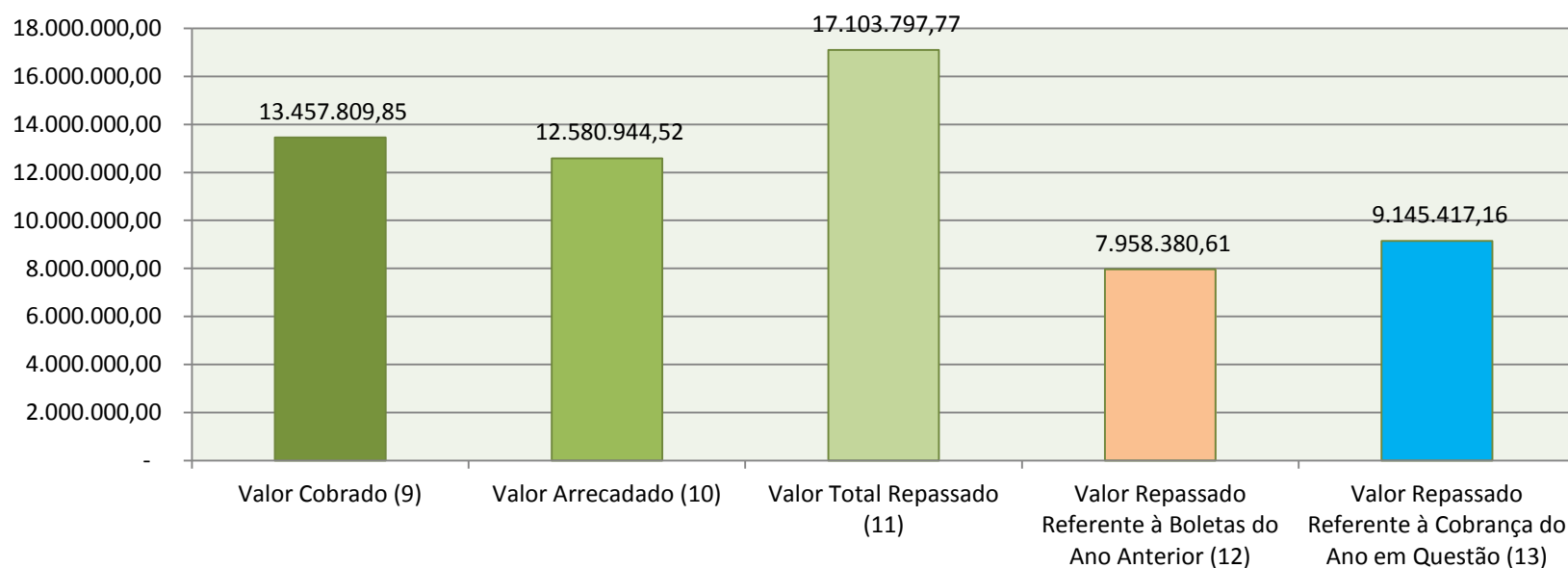
3 - Valor repassado em 2013 até o mês de novembro, mais estimativa para dezembro

4 - Diferença entre o valor arrecadado e repassado em 2012

5 - Diferença entre total repassado em 2013 menos o valor repassado em 2013 referente à cobrança de 2012

Execução do Orçamento -2013

Valores Cobrados/Arrecadados/Repassados em 2013 - IGAM



9 - Valores fornecidos pela GECOB - IGAM

10 - Valore arrecadado em 2013

11 - Valor repassado pelo IGAM em 2013

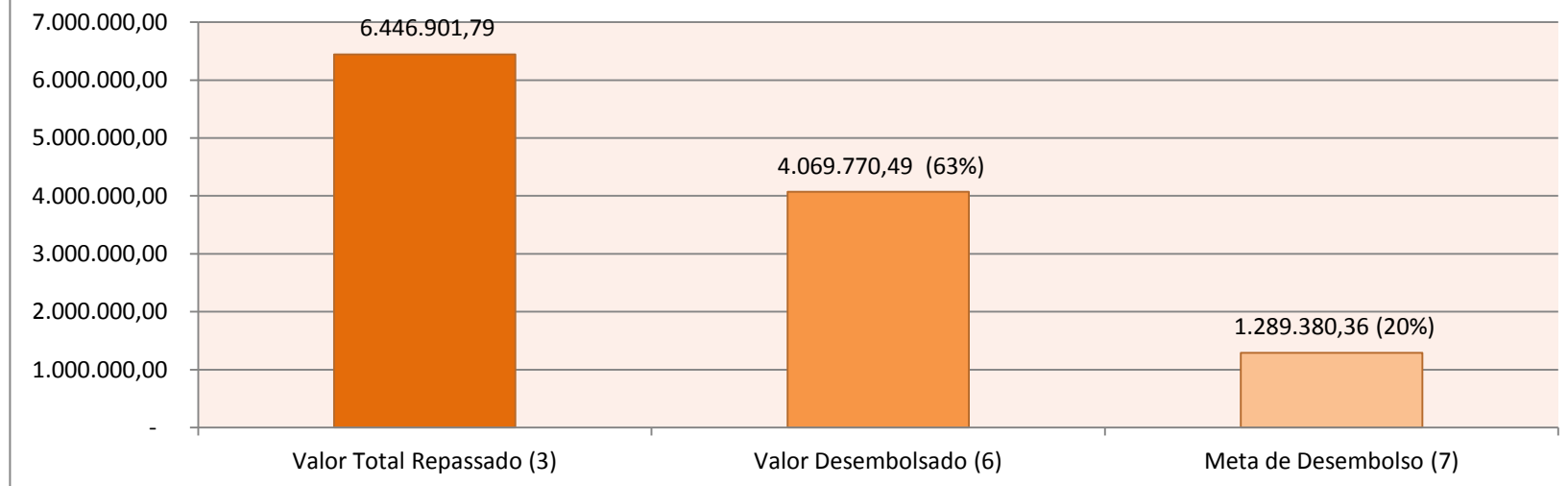
12 - Valor repassado em 2013 da cobrança de 2012

13 - Valor repassado referente à cobrança 2013

Execução do Orçamento - 2013



Meta de Desembolso 2013 - ANA



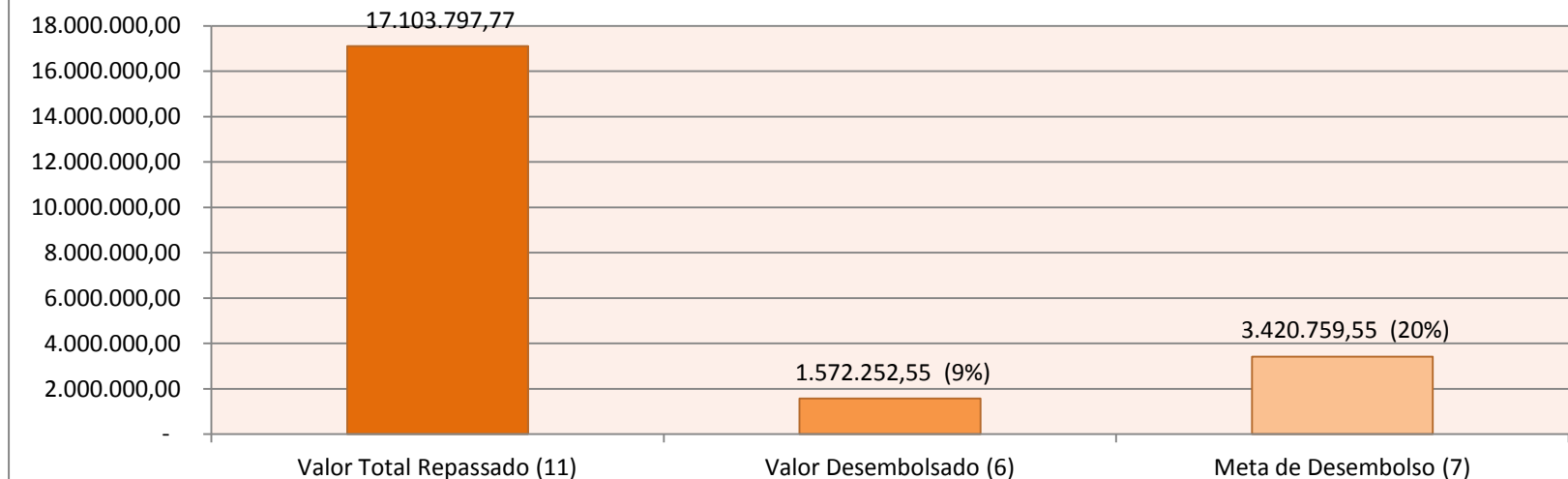
3 - Valor repassado em 2013

6 - Valor desembolsado pelo IBiO - AGB Doce em 2013

7 - Meta de desembolso em 2013 de 20% dos valores repassados para o IBiO - AGB Doce de acordo com os respectivos Contratos de Gestão assinados com a ANA e IGAM

Execução do Orçamento - 2013

Meta de Desembolso 2013 - IGAM



6 - Valor desembolsado pelo IBiO - AGB Doce em 2013

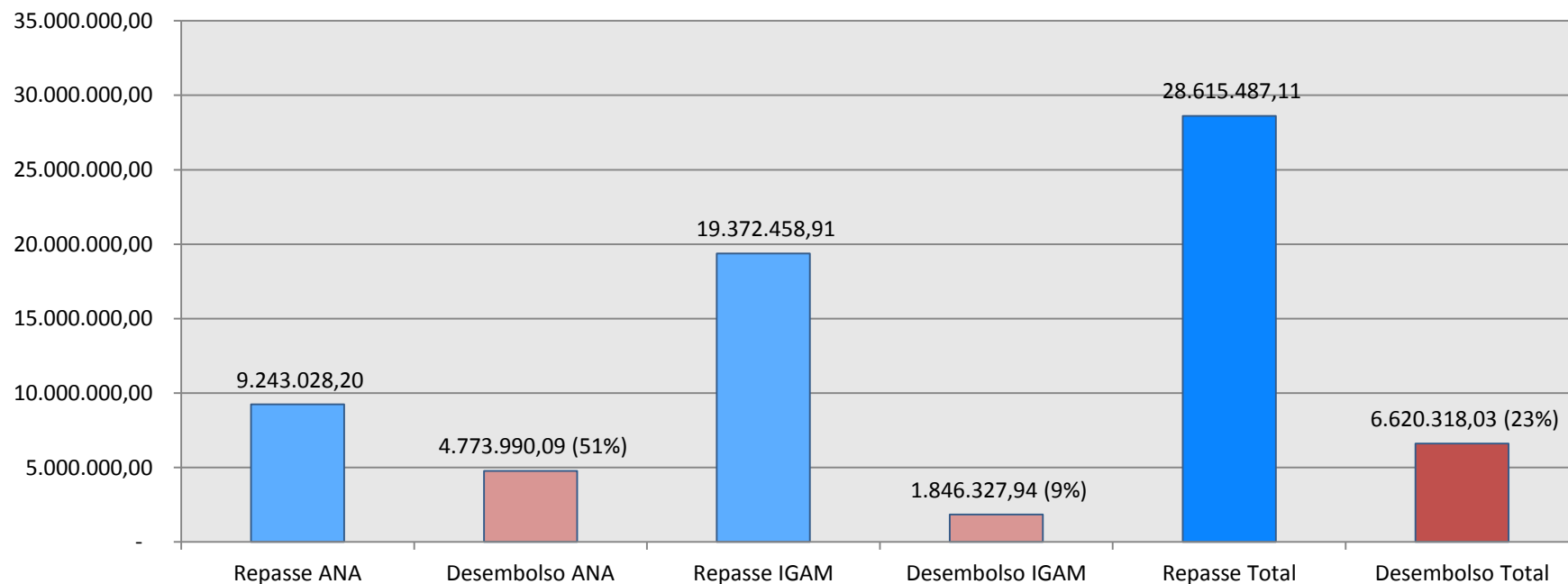
7 - Meta de desembolso em 2013 de 20% dos valores repassados para o IBiO - AGB Doce de acordo com os respectivos Contratos de Gestão assinados com a ANA e IGAM

11 - Valor repassado pelo IGAM em 2013

Execução do Orçamento - 2013



Repasse e Desembolso Acumulado 2011-2013

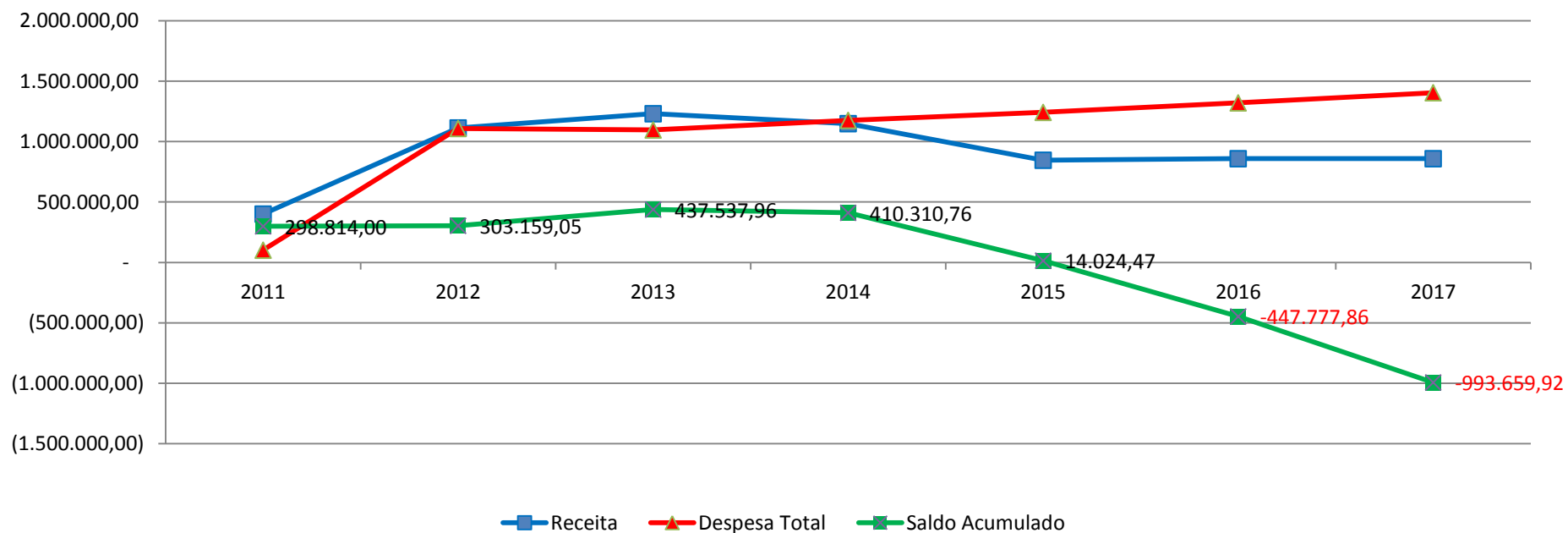


Previsão até 2017

Receita x Despesa



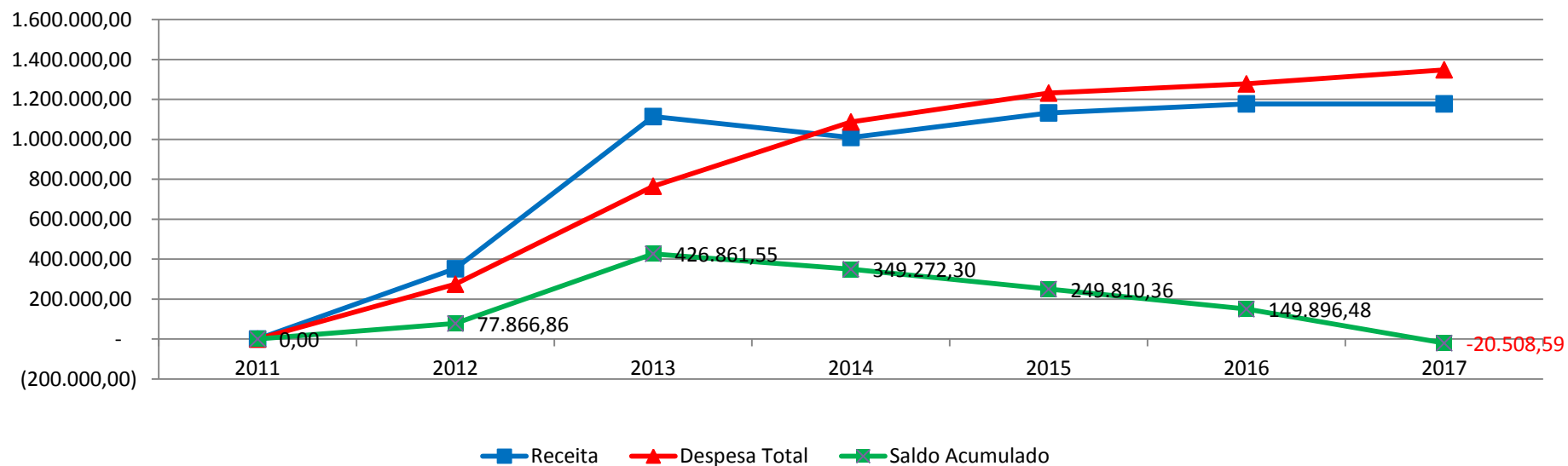
Balanço ANA



Previsão até 2017

Receita x Despesa

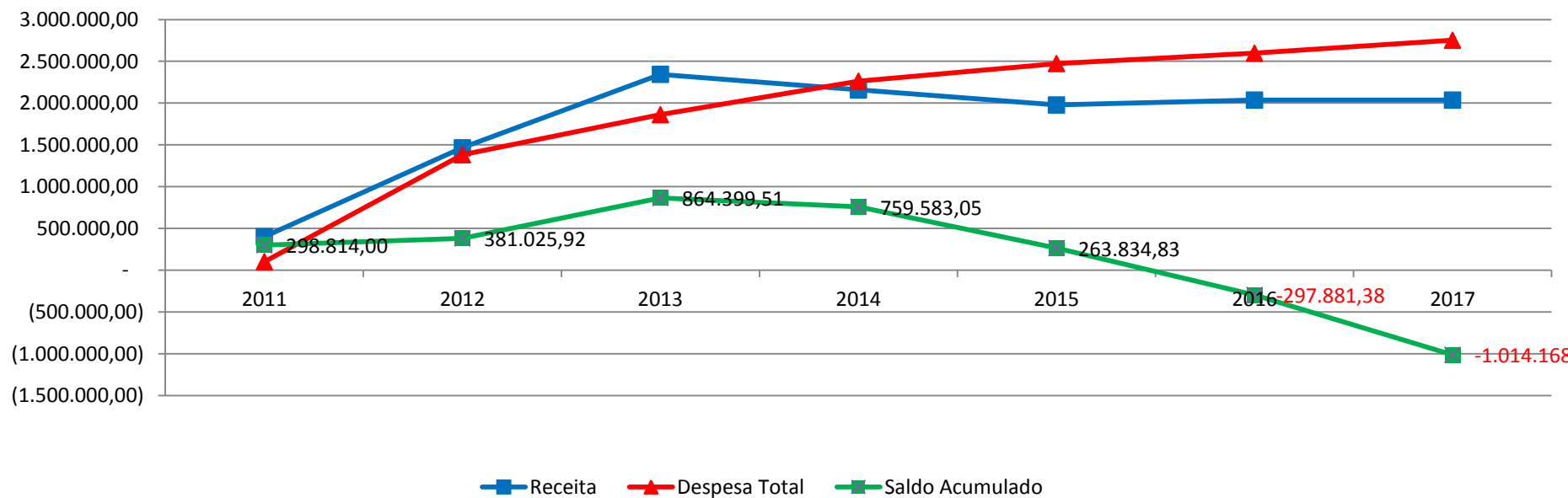
Balanço IGAM



Previsão até 2017

Receita x Despesa

Balanço ANA/IGAM



Outras funções da ED



- Assinatura de Convênio com o FHIDRO-MG para fortalecimento dos CBH's mineiros;
- Valor referente a R\$ 157.980,68 para cada um dos seis CBH's, totalizando R\$ 947.884,08; e
- Todo o recurso repassado foi para os CBH's, não houve parcela de custeio administrativo para o IBiO – AGB Doce

Dificuldades

A falta de um Arranjo Institucional adequado é o principal obstáculo à Implantação das Ações previstas em um Plano:

- Dificuldades Financeiras (ansiedade);
- Dificuldades Jurídicas (insegurança); e
- Dificuldades de Gestão (dilema).

ANO	% DESEMBOLSO		NOTA GERAL
	Meta	Desembolso	
2011	-	-	9,5
2012	10%	25%	9,9
2013	15%	51%	7,4

- 1) A outorga não garante a disponibilidade futura da água.
- 2) A cobrança somente não pode atender as demandas de investimentos para valorizar o uso múltiplo da água.
- 3) A disponibilidade pode ser melhorada pela maior eficiência do uso, melhoria da distribuição do fluxo e aprimoramento dos critérios de outorga.
- 4) A água deve ser fator de desenvolvimento e empreendimento do território.
- 5) Neste sentido o Sistema, como um todo, deve apoiar EDs por meio de uma agenda positiva que fortalece a legitimidade dos CBHs e melhora sua credibilidade.

**We need to put water
in the minds of people?**

IBiO AGB Doce



Obrigado!

brasileiro@ibio.org.br

(33) 8426-3155

(33) 3212-4360