



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
Nota Técnica nº 065/2012/SAG
Documento nº 022526/2012-92

RECEBEMOS
Belo Hte., 24 / 08 / 12
15:39
AGB PEIXE VIVO

Em 21 de junho de 2012.

Assunto: **Visita Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 014/2010 celebrado entre a ANA e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo**

I - Introdução

1. A presente Nota Técnica tem por objetivo relatar a visita técnica de acompanhamento do Contrato de Gestão nº 014/2010, realizada pelo Superintendente Adjunto de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - SAG, Victor Alexandre Bittencourt Sucupira, à sede da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo, em Belo Horizonte, no dia 19 de junho de 2012.

2. O Superintendente Adjunto da SAG esteve reunido com as seguintes pessoas da AGB Peixe Vivo: (i) Célia Maria Brandão Fróes – Diretora Geral; (ii) Ana Cristina da Silveira – Diretora de Integração; (iii) Alberto Simon Schwartzman – Diretor Técnico.

II - Do Contrato de Gestão

3. A AGB Peixe Vivo possui Contrato de Gestão nº 014/2010 com a Agência Nacional de Águas - ANA, assinado em junho de 2010, para exercer funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Esse contrato tem por objeto o alcance, pela AGB Peixe Vivo, das metas constantes no seu Programa de Trabalho. Para o exercício de 2012, as metas a serem cumpridas estão descritas no quadro abaixo:

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica do COMITÊ.
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2A. Plano de Aplicação Plurianual 2013-2015.
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3A. Índice de desembolso anual
4	OPERACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA	4A. Atendimento ao usuário em cobrança
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	5A. Avaliação da Entidade Delegatária pelos membros do COMITÊ

III -Dos Indicadores do Contrato de Gestão

4. Foram avaliadas todas as metas e indicadores do Contrato de Gestão e discutidas as condicionantes para o seu cumprimento, considerando fatores específicos do desempenho da Contratada e do seu relacionamento com o Comitê.

5. O cumprimento das metas de acordo com os indicadores encontra-se na seguinte situação:

a. Indicador 1 – Disponibilização de Informações:

- Em andamento. Dos 8 itens exigidos no Contrato para serem disponibilizados na página do CBHSF, apenas o relativo ao acompanhamento do Plano de Aplicação não está disponibilizado, pois, de acordo com o Contrato, o relatório deve ser apresentado anualmente. No entanto, a AGB Peixe Vivo informou que está se organizando para disponibilizar tais informações trimestralmente e anualmente, por meio de relatório.
- A nova página eletrônica do CBHSF está no ar desde o dia 12 de junho de 2012 no endereço eletrônico www.cbhsaofrancisco.org.br. Com relação ao conteúdo do site, sugerimos:
 - Corrigir o acesso aos links “Instrumentos de Gestão” e “Revitalização”;
 - Inserir um resumo do assunto de que trata cada Deliberação, Resolução e Moção, ao lado do número da Deliberação, para facilitar buscas;
 - Inserir nomes e contatos dos membros do Comitê, de suas CCRs, Câmaras Técnicas, Diretorias Executiva e Colegiada;
 - Atualizar a aba “Eventos - reuniões”;
 - Incluir relação de municípios com sede na bacia;
 - Incluir relação de municípios com área na bacia;
 - Inserir o Regimento Interno do Comitê;
 - Inserir atas das reuniões de todas as instâncias do Comitê (Diretorias, Câmaras Técnicas, CCRs);

b. Indicador 2 – Planejamento e Gestão:

- Em andamento. A Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo já iniciou, com o apoio da SAG/ANA, a construção de uma proposta de Plano de Aplicação Plurianual e a apresentou, de forma preliminar, na reunião Plenária do Comitê, realizada nos dias 4 e 5 de julho de 2012. A proposta de PAP deverá ser analisada em detalhes pela CTPPP no próximo dia 31 de julho de 2012.

c. Indicador 3 – Cobrança:

- Índice de Desembolso Anual – VD/VR (%): para o ano de 2012 está prevista a meta de 10%, ou seja, a AGB Peixe Vivo deve gastar em 2012 no mínimo 10% do valor total repassado pela ANA nesse ano. As estimativas da AGB, na última visita realizada em março, indicavam para uma previsão de desembolso de R\$ 8.400.000,00 esse ano. Uma nova estimativa, no entanto, aponta para uma previsão de desembolso em 2012 de R\$ 5.980.520,00.

Valores repassados e desembolsados ao longo do Contrato nº 014/2010

ANO	Repassado + Rendimento (R\$)	Desembolsado (R\$)	Saldo (R\$)
2010	2.384.267	392.187	1.992.080
2011	29.538.056	3.620.845	25.917.211
2012*	23.500.000	5.980.520	17.519.480
Total**	55.400.000	9.993.552	45.428.771

*Estimativas previstas para 2012, incluindo o repasse da ANA de R\$ 1.200.000,00, previsto no parágrafo primeiro da Cláusula 4ª do Contrato de Gestão.

** Totais aproximados, visto que os valores de 2012 são estimados.

d. Indicador 4 – Atendimento ao usuário em cobrança

- Já está em funcionamento desde 19/01/12 o serviço de atendimento ao usuário em cobrança que funciona de segunda à sexta, no horário de 8h às 18h, por meio do telefone nº 0800-031-1607 e do e-mail agbpeixevivo@agbpeixevivo.org.br. A atendente é a Analista Ambiental Mariana Moreira Nunes Carvalho, que participou do treinamento ministrado pela ANA em abril/12.
- Sugerimos alterar a chamada da Central de Atendimento para “Atendimento ao Usuário em Cobrança” que está no site da AGB Peixe Vivo como “Atendimento CNARH”, por se tratar de um atendimento mais abrangente do que tirar dúvidas e auxiliar no acesso ao CNARH.

e. Reconhecimento Social

- O questionário de avaliação da AGB pelo Comitê, desenvolvido pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, será aplicado na última Plenária do ano, que deve ser realizada em novembro ou dezembro de 2012.

IV - Das Equipes e da Infraestrutura Física

6. Com relação à visita anterior realizada em março de 2012, houve a saída dos técnicos de Pirapora devido ao encerramento das atividades do escritório de apoio à CCR Alto São Francisco.

7. Foram contratadas duas engenheiras, uma analista ambiental júnior e uma assessora de comunicação social. A homologação do processo de seleção ocorreu no dia 02 de julho.

8. O processo de Planejamento Sistêmico da AGB teve início em abril de 2012, encontrando-se em estágio avançado com a realização de seis reuniões. Espera-se que esse trabalho, ao final, possa definir a melhor forma de atuação da AGB Peixe Vivo bem como a estrutura necessária e mais adequada ao funcionamento da entidade.

V - Do Plano de Aplicação para 2012

9. Foi verificado o andamento no cumprimento do Plano de Aplicação 2012. O Quadro a seguir compara os valores do Plano aprovado pelo CBHSF e a estimativa de gasto em cada item ao longo de 2012.

ACOMPANHAMENTO DOS SALDOS DAS ATIVIDADES - CATEGORIA DE INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	EXECUTADO ATÉ JUNHO/2012	SALDO ORÇAMENTÁRIO DAS ATIVIDADES	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO PARA JULHO A DEZEMBRO/2012
1. Ações Prioritárias do Contrato de Gestão.				
1.1 Disponibilização de informações.	200.000,00	36.275,61	163.724,39	27.000,00
1.2 Planejamento e Gestão.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1.3 Cobrança pelo uso de recursos hídricos.	165.000,00	6.970,37	158.029,63	6.000,00
1.4 Gerenciamento interno.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.5 Reconhecimento Social	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2. Ações de Gestão				
2.1 Fortalecimento e Apoio ao CBHSF.	2.000.000,00	365.860,82	1.634.139,18	450.000,00
2.2 Desenvolvimento de Plano de Mobilização social	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3 Desenvolvimento de Plano de Comunicação Social.	3.000.000,00	469.687,11	2.530.312,89	1.010.283,46
2.4 Capacitação dos membros do CBHSF e outros comitês da bacia.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
3. Ações de Planejamento				
3.1 Desenvolvimento de Sistema integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3.2 Atualização do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia do CBHSF.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3.3 Elaboração de Planos de saneamento e projeto básicos e execde sistemas de abastecimentos de água.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3.4 Elaboração de proj básicos e exec de sist. de esgotamento sanitário e de dest final adeq p/ resíduos sól urb.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3.5 Estudos técnicos demandados pelo CBHSF.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.6 Elaboração de estudos e projetos que visem a melhoria hidro-ambiental da Bacia do Rio São Francisco.	6.525.000,00	500.689,96	6.024.310,04	373.190,80
4. Ações Estruturais.				
4.1 Implantação de projetos para controle de erosão e assoreamento	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.2 Implantação de obras de proteção e conservação de mananciais, inclusive pagamento por Serviços Amb.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4.3 Implantação de projetos de demanda espontânea selecionados e aprovados, de acordo com critérios estab.	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
	45.000.000,00	1.379.483,87	43.620.516,13	1.866.474,26

10. A situação de cada item do Plano de Aplicação é a seguinte:

Item 1:

- De uma maneira geral, o item 1 do Plano de Aplicação foi superestimado. A alteração substancial do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão contribuiu para o aumento da diferença entre o planejado e o executado.
- Subitem 1.1 – Foi prevista a contratação de empresa para reformular o site do CBHSF, além dos custos de manutenção da nova página. O valor da contratação, bem como da manutenção, ficou bem inferior ao planejado, resultando na diferença apresentada no quadro.
- Subitem 1.2 – Havia a previsão de contratação da elaboração dos relatórios de situação dos recursos hídricos na bacia e do relatório de subsídios para ações de regulação. Como ambos os relatórios foram abolidos do novo Programa de Trabalho (2º Termo Aditivo), não haverá desembolso nesse subitem.
- Subitem 1.3 – Estava prevista a implantação de sistema de controle de recebimentos, mas com a alteração do indicador no novo Programa de Trabalho, o recurso foi remanejado para a implantação e manutenção da central de atendimento ao usuário em cobrança (0800-031-1607), que deverá consumir R\$ 12.970,00 ao longo de 2012.
- Subitem 1.4 – Foi prevista a produção de Relatório Anual por agente externo. Posteriormente a AGB Peixe Vivo optou por fazer o Relatório internamente, sem a ocorrência de custos significativos.
- Subitem 1.5 – Se encontra na mesma situação do subitem 1.4.

Item 2:

- Subitem 2.1 – A AGB Peixe Vivo estimou gastos com o funcionamento do CBHSF de forma plena, mas, uma vez que as Câmaras Técnicas do Comitê não têm se reunido com a frequência prevista, o gasto com logística, diárias e passagens de membros deverá ser inferior ao planejado.
- Subitem 2.2 – Foi incorporado ao item 2.3.
- Subitem 2.3 – Está em execução o Plano de comunicação/mobilização. A empresa contratada, CDLJ Publicidade, já está desenvolvendo suas atividades. O contrato tem duração prevista de 2 anos e o valor total é de R\$ 3.489.642,49. Pelo cronograma apresentado, será desembolsado R\$ 1.479.970,00 em 2012, R\$ 1.803.707,10 em 2013 e R\$ 205.964,00 nos meses de janeiro e fevereiro de 2014.
- Subitem 2.4 – O plano de aplicação previa cerca de R\$ 200 mil em cursos e oficinas para cada região fisiográfica da bacia, mas apenas a CCR do Baixo apresentou proposta de capacitação para execução em 2012. Devido ao tempo necessário às contratações, não haverá desembolso em 2012.

Item 3:

- Subitem 3.1 – A AGB previa a contratação de apoio externo, mas optou por desenvolver o sistema de gerenciamento com profissionais da própria AGB.
- Subitem 3.2 – Com relação à atualização do Plano Decenal, a previsão é de que em 2012 seja elaborado o Termo de Referência para contratação de consultor que elaborará o TDR da revisão do Plano.
- Subitem 3.3 e 3.4 – A AGB está concluindo os Termos de Referência para lançamento do processo de contratação de Empresa Gerenciadora para apoiar a elaboração dos planos e projetos.
- Subitem 3.5 – Até o momento o CBHSF não apresentou nenhuma demanda de estudos que não estejam enquadrados nos demais itens.

- Subitem 3.6 – Foi contratada em 2011 a empresa TC/BR (no valor de R\$ 846.074,99) para a elaboração, inicialmente, de 16 projetos de melhoria hidroambiental. Posteriormente foi feito um Termo Aditivo (no valor de R\$ 204.187,32) para o acréscimo de 6 projetos de mesma tipologia. O cronograma do contrato prevê a entrega de todos os produtos até agosto de 2012.

Além deste contrato, em junho de 2012 foi homologado o resultado da contratação de empresa para a elaboração de mais 24 projetos do mesmo tipo, totalizando R\$ 1.176.893,99 milhão para execução em 1 ano e meio, tendo como empresa vencedora a Gama Engenharia de Recursos Hídricos.

Item 4:

- Subitens 4.1, 4.2 e 4.3 – Essas atividades devem ser desenvolvidas, em sua maioria, com base nos projetos realizados no âmbito do subitem 3.6. Cada projeto tem um valor de implantação médio de R\$ 700 mil, o que deve consumir cerca de R\$ 32 milhões de recursos da cobrança.

Em julho de 2012, foram homologados os resultados da contratação de empresa para a execução das obras de recuperação hidroambiental na bacia do córrego da Onça, em Pirapora-MG, no valor de R\$ 1.300.620,45, na bacia do rio Jatobá, em Buritizeiro-MG, no valor de R\$ 823.174,70, e na sub-bacia do rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama-MG, no valor de R\$ 526.078,02. A Vergas Engenharia foi a empresa vencedora, para execução em 8 meses.

A execução das obras na sub-bacia do rio Itaguari (Cocos-BA), na sub-bacia do rio Salitre (Morro de Chapéu-BA) e na sub-bacia do rio Mocambo (Curaça-BA) está em fase de contratação.

11. Além dos recursos do Plano de Aplicação 2012, a AGB Peixe Vivo estima desembolsar com a parcela de custeio administrativo da entidade cerca de R\$ 1,6 milhão. Desse montante, parte será gasta com o Planejamento Sistemático da AGB (R\$ 270 mil), que está sendo conduzido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, vencedora da concorrência.

VI - Dos Comitês Afluentes

12. Além do CBHSF, a AGB Peixe Vivo está legalmente habilitada para exercer a função de secretaria-executiva de sete comitês estaduais mineiros de rios afluentes ao São Francisco (CBH Velhas, CBH Alto São Francisco, CBH Entorno da Represa de Três Marias, CBH Pará, CBH Jequitaiá/Pacuí, CBH Paracatu e CBH Urucuia). Destes, apenas o CBH Velhas possui cobrança pelo uso de recursos hídricos implantada. A bacia do Rio Pará tem previsão de início da cobrança em 2013, com arrecadação anual estimada em R\$ 3 milhões e deve abranger 1.200 usuários pagantes. Nesta bacia, já foram realizadas 3 reuniões públicas e 44 reuniões setoriais.

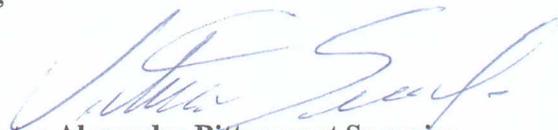
VII - Das Considerações Finais

13. Recomenda-se ao CBHSF a elaboração em 2012 da Agenda Anual de Atividades de 2013, contendo o assunto a ser discutido em cada evento, além de outras ações previstas pelo CBHSF. Em 2012, foi apresentado pelo Secretário Executivo apenas um calendário de reuniões.

14. Reforçamos a necessidade de aprovação do Plano de Aplicação Plurianual dos recursos da cobrança em reunião Plenária do CBHSF de 2012.

15. Sugerimos que a AGB Peixe Vivo proceda aos ajustes na página eletrônica do CBHSF, especificados nesta Nota Técnica.

Atenciosamente,



Victor Alexandre Bittencourt Sucupira
Superintendente Adjunto de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos



Rodrigo Flecha Ferreira Alves
Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos