

## NOTA TÉCNICA APV/GP/0168/2022

**Motivo: Solicitação de atualização do Plano Plurianual de Aplicação (PPA) 2021-2023 da Bacia Hidrográfica do rio Pará**

➤ Contrato de Gestão 001/IGAM/2016

**Belo Horizonte, 13 de novembro de 2022**

### 1. Introdução

O Plano Plurianual de Aplicação 2021-2023 (PPA 2021-2023) foi aprovado pela Plenária do CBH Rio Pará, no dia 09 de dezembro de 2020 por meio da Deliberação Normativa Nº 44/2020. No dia 10 de dezembro de 2021, o CBH Rio Pará aprovou a primeira alteração do PPA 2021-2023 por meio de Deliberação Normativa nº 54/2021.

O PPA 2021-2023 contempla as ações para investimentos, correspondentes à parcela de 92,5% do total arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Pará. A primeira e a segunda proposta orçamentária da bacia hidrográfica do rio Pará, para investimentos no triênio 2021-2023 foram apresentadas pela Agência Peixe Vivo – entidade equiparada das funções de agência de bacia.

No dia 08 de setembro de 2022, o CBH Rio Pará, representado por seu Presidente, encaminhou para a Direção Geral da Agência Peixe Vivo o Ofício nº CBH PARÁ 028/2022, no qual solicitou a realização de determinadas ações a partir do ano de 2023, no intuito de alavancar os investimentos na bacia hidrográfica do rio Pará com os recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Foram elencadas as seguintes ações pelo CBH Rio Pará no Ofício supracitado:

- a) Desenvolvimento de um programa de saneamento rural na bacia hidrográfica do rio Pará e proposição de um manual operativo para este programa;
- b) Continuidade da implementação das ações do programa de conservação e produção de água na bacia, que fora iniciado no ano de 2021 e;
- c) Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos para a Bacia Hidrográfica do Rio Pará.

Após o recebimento da solicitação do CBH Rio Pará, a Agência Peixe Vivo realizou reuniões e tratativas internas a fim de traçar uma estratégia interessante para atender a solicitação do Comitê, devendo ser observadas as premissas do Contrato de Gestão 001/IGAM/2016 e também o planejamento orçamentário aprovado pelo CBH Rio Pará por meio da DN 54/2021.

Foi também solicitado avaliar adicionalmente, durante a elaboração da proposta de possíveis contratações adicionais para suporte ao gerenciamento de programas e projetos para apoio no assessoramento, concepção, fiscalização e monitoramento dos programas da bacia do rio Pará, financiados com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Esta Nota Técnica visa apresentar proposta de alteração do PPA 2021-2023 para o exercício 2023 a fim de dar provimento à proposta do CBH Rio Pará e adequação de outras despesas já planejadas e iniciadas pela Agência Peixe Vivo.

### 2. Contextualização

Para a construção do PPA 2021-2023 no final do ano de 2020, de acordo com a proposta apresentada pela Agência Peixe Vivo, as projeções de arrecadação a partir da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Pará aconteceriam de acordo com a seguinte memória de cálculo da Tabela 1.

**Tabela 1 - Memorial de cálculo das projeções de arrecadação/repassse e desembolsos na bacia do rio Pará (2021-2023)**

Ano	Passivo de arrecadação (Sec. Fazenda MG)	Arrecadação e repasse (92,5%)	Investimentos previstos
2020	R\$ 7.500.000	R\$ 2.000.000	-
2021	-	R\$ 3.600.000	- R\$ 1.100.000
2022	-	R\$ 3.600.000	- R\$ 8.600.000
2023	-	R\$ 3.600.000	- R\$ 5.100.000

O conhecimento prévio é empregado na composição de uma proposta orçamentária a fim de permitir o planejamento operacional da entidade equiparada, responsável por implementar o PPA e estes atributos foram incorporados no conhecimento para a elaboração desta Nota Técnica.

Atualmente seguem em curso projetos/demandas em atendimento ao CBH Rio Pará que foram previamente levadas ao conhecimento da plenária e da Câmara Técnica de Projetos e Programas (CTPP) para demonstrar o provimento à execução do PPA aprovado pelo Comitê. As demandas mencionadas serão apresentadas na Tabela 2.

Por meio do painel de Business Intelligence (BI) é possível realizar o acompanhamento das demandas do CBH Rio Pará, no seguinte link: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNzNkMzlxNWEtNzIIMC00MmMyLWlwNjUtMzZM2ODAxNGM3OUU5liwidCI6ImNiNTIzMDE5LTU0ZjYtNDY1OC1hNGY5LTJmMjA4ZGIxZWVhNyJ9&pageName=ReportSection2790db062b7238060a05>

**Tabela 2 - Ações demandadas pelo CBH Rio Pará em 2021 que estão em curso (exceto eventos e apoio às reuniões do CBH)**

Empreendimento	Valor planejado em 2022	Término previsto
Contratação de empresa especializada para desenvolver o Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental da bacia hidrográfica do rio Pará	600.000,00	Jun/2023
Execução de estudos técnicos para aprimoramento da metodologia de cobrança na bacia hidrográfica do rio Pará	105.000,00	Mar/2023
Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)	240.000,00	Jan/2023
Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão do Sapé (Carmo do Cajuru - MG)	240.000,00	Mar/2023
Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG)	0,00	Nov/2023
Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)	1.500.000,00	Out/2024
Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Sapé (Carmo do Cajuru - MG)	1.500.000,00	Dez/2024
Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG)	0,00	Dez/2025
Contratação de gerenciadora de programas de conservação e produção de água na bacia do rio Pará	0,00	Dez/2025

### **3. Proposta de alteração do PPA 2021-2023**

De posse da solicitação do CBH Rio Pará (Ofício nº 028/2022) a Agência Peixe Vivo iniciou a preparação de um planejamento adequado, que ao mesmo tempo assegure o atendimento ao CBH, que demonstre o alcance de metas estipuladas no Contrato de Gestão e que também possibilite realizar demandas anteriores a 2022 já acordadas com o CBH Rio Pará.

Com relação à demanda de implementação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, a Agência Peixe Vivo propõe iniciar o levantamento de requisitos e especificações para desenvolvimento no primeiro trimestre de 2023. Este trabalho será realizado por consultoria a ser contratada e subordinada à Gerência de Gestão Estratégica da Agência Peixe Vivo e poderá receber apoio por parte da Gerência de Integração e da Gerência de Projetos, naquilo que couber. O trabalho, para alcançar os melhores resultados segundo experiência da APV em desenvolvimentos anteriores, demandará o acompanhamento por parte da CTPP do CBH Rio Pará.

Estima-se que o desenvolvimento do SIGA Rio Pará deverá ser concretizado em cerca de 18 (dezoito) meses, prazo que comporta o desenvolvimento, testes e operação assistida do sistema.

A respeito da solicitação de continuidade do Programa de Conservação e Produção de Água publicado pelo CBH Rio Pará em 2021, a Agência Peixe Vivo reitera o seu compromisso com a continuidade do Programa em questão. Em 2022 estão sendo elaborados os projetos individuais das propriedades inseridas nas microbacias dos municípios de Cláudio e de Carmo de Cajuru. Acredita-se que a implementação dos PIPs se inicie no primeiro trimestre de 2023.

Ainda com relação ao Programa de Conservação e Produção de Água do CBH Rio Pará, a Agência Peixe Vivo irá propor uma redução dos valores planejados para ações estruturais (obras) desse Programa para 2023, já que existirá um saldo robusto de aproximadamente R\$ 3,5 milhões ao final do ano de 2022, pois, ainda não será possível iniciar as ações estruturais em 2022, apesar da elaboração dos PIPs estar bem encaminhada. A proposta de redução é de R\$ 2 milhões em 2023.

Em contrapartida será proposto ampliar em cerca de R\$ 250 mil a verba disponível para ações de planejamento no âmbito do Programa de Conservação e Produção de Água a fim de dispor de uma gerenciadora que poderá auxiliar na alavancagem do Programa, por meio de uma gestão permanente e in loco, nos municípios contemplados (Cláudio, Carmo do Cajuru e Pompéu) já em 2023.

Sobre a proposta de elaboração do Manual Operativo de um Programa de Saneamento Rural na bacia do rio Pará, a Agência Peixe Vivo propõe o incremento de aproximadamente R\$ 500 mil para a contratação da elaboração de projetos de soluções de saneamento rural em municípios da bacia do rio Pará no ano de 2023. Inicialmente deverá ser proposto um Manual que poderá ser construído em conjunto com a CTPP até o final de abril de 2023.

Junto ao desenvolvimento do Manual, poderá ser publicado um procedimento de manifestação de interesse para selecionar municípios prioritários para serem contemplados com a elaboração dos projetos em 2023 e a consequente execução das benfeitorias em 2024.

Em suma, essas são as propostas da Agência Peixe Vivo para o pleno atendimento das demandas do CBH Rio Pará. Além disso, será necessário adequar o PPA 2021-2023 para racionalizar os desembolsos no exercício de 2023 e, ao mesmo tempo, dar provimento às solicitações do CBH Rio Pará, cuja proposta de alteração é apresentada no item Conclusão desta Nota Técnica. As demais propostas de investimentos aprovadas pelo plenário do CBH Rio Pará permanecerão inalteradas, conforme será demonstrado adiante.

### **4. Conclusão**

As alterações propostas pela Agência Peixe Vivo buscam a melhor adequação frente ao cenário financeiro mais favorável para os próximos exercícios e a nova proposta é apresentada no Anexo I desta Nota Técnica.

**ANEXO ÚNICO – PROPOSTA DE NOVO PPA 2021-2023 DA BACIA HIDRÁFICA DO RIO PARÁ**

		<i>Total</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		<b>10.758.300</b>	<b>1.198.100</b>	<b>6.080.500</b>	<b>3.479.700</b>	<b>100%</b>
<b>I - Programas e Ações de Gestão</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Subtotal</b>		<b>4.388.300</b>	<b>1.028.100</b>	<b>2.168.500</b>	<b>1.191.700</b>	<b>40,8%</b>
						<b>% do total</b>
<i>I.1</i>	<i>Programa Fortalecimento institucional</i>	<b>3.889.500</b>	<b>678.100</b>	<b>2.019.700</b>	<b>1.191.700</b>	<b>36,15%</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará</b>	<b>193.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	
I.1.1.1	01 Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias	<b>22.500</b>	7.500	7.500	7.500	
I.1.1.2	02 Apoio às atividades das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê do Rio Pará	<b>42.000</b>	14.000	14.000	14.000	
I.1.1.3	03 Apoio à participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais	<b>48.000</b>	16.000	16.000	16.000	
I.1.1.4	04 Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Workshops, Seminários e ações de interesse do Comitê (Encontros, Festivais, Fóruns, Congressos e outros)	<b>60.000</b>	20.000	20.000	20.000	
I.1.1.5	05 Apoio ao fortalecimento institucional do Comitê do Rio Pará	<b>21.000</b>	7.000	7.000	7.000	
<b>I.1.2</b>	<b>Ações de Comunicação, Divulgação, Mobilização e Educação Ambiental</b>	<b>3.696.000</b>	<b>613.600</b>	<b>1.955.200</b>	<b>1.127.200</b>	
I.1.2.1	06 Plano Continuado de Comunicação	<b>2.568.000</b>	513.600	1.027.200	1.027.200	
I.1.2.2	07 Divulgação das ações do CBH do Rio Pará	<b>300.000</b>	100.000	100.000	100.000	
I.1.2.3	08 Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental	<b>828.000</b>	0	828.000	0	
<i>I.2</i>	<i>Instrumentos de Gestão</i>	<b>498.800</b>	<b>350.000</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>4,64%</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Estudos e pesquisas</b>	<b>498.800</b>	<b>350.000</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	
I.2.1.1	09 Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH)	<b>350.000</b>	350.000	0	0	
I.2.1.2	10 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água	<b>148.800</b>	0	148.800	0	
<b>II - Programas e Ações de Planejamento</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Subtotal</b>		<b>1.370.000</b>	<b>170.000</b>	<b>340.000</b>	<b>860.000</b>	<b>12,7%</b>
						<b>% do total</b>

II.1	<i>Saneamento Ambiental</i>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>4,18%</b>
II.1.1	<b>Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos Integrados de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II.1.1.1	11	Elaboração e atualização de PMSB e PGIRSU	<b>0</b>	0	0	0	
II.1.2	<b>Projetos de Saneamento Básico</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	
II.1.2.1	12	Elaboração de Projetos Básicos de Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana	<b>450.000</b>	0	0	450.000	
II.2	<i>Manejo de Recursos Hídricos para Irrigação</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
II.2.1	<b>Plano de Manejo de Recursos Hídricos para Irrigação</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II.2.1.1	13	Elaboração de Projetos para manejo da irrigação	<b>0</b>	0	0	0	
II.3	<i>Conservação do Solo</i>		<b>920.000</b>	<b>170.000</b>	<b>340.000</b>	<b>410.000</b>	<b>8,55%</b>
II.3.1	<b>Plano de Conservação do Solo</b>		<b>920.000</b>	<b>170.000</b>	<b>340.000</b>	<b>410.000</b>	
II.3.1.1	14	Elaboração de Projetos para Controle de Erosão e Elaboração de Projetos Hidroambientais	<b>920.000</b>	170.000	340.000	410.000	
II.4	<i>Estudos e Projetos Especiais</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
II.4.1	<b>Estudos e Projetos especiais de melhoria do uso da água</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II.4.1.1	15	Projetos específicos para melhoria da oferta de água	<b>0</b>	0	0	0	
<b>III - Programas e Ações Estruturais</b>				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Subtotal</b>			<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.572.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>46,5%</b>
							<b>% do total</b>
III.1	<i>Projetos Hidroambientais</i>		<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.572.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>46,48%</b>
III.1.1	<b>Intervenções e obras dos projetos hidroambientais</b>		<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.572.000</b>	<b>1.428.000</b>	
III.1.1.1	16	Conservação do solo, controle de processos erosivos e adequação de estradas vicinais, saneamento rural, cercamento de nascentes e Recuperação de Áreas de Proteção Permanentes (APPs)	<b>5.000.000</b>	0	3.572.000	1.428.000	