

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

SITUAÇÃO ATUAL DOS TRABALHOS
12/07/2005

**COMITÊS PCJ
CT-PL / GT AGÊNCIA**

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

Agência Única para as Bacias PCJ

- gerir os recursos financeiros arrecadados em todos os domínios
- atender a todas as deliberações dos Comitês PCJ
- atuar como secretaria executiva dos Comitês PCJ
- cumprir metas de gestão pactuadas com os Comitês e com os outorgantes (ANA, DAEE e IGAM)

CALENDÁRIO DE REUNIÕES

- **1a. REUNIÃO** **03/05 – DAEE – Piracicaba**
Atribuições legais e estrutura orgânica
- **2a. REUNIÃO** **24/05 – SABESP - Vargem**
Contrato de gestão
- **3a. REUNIÃO** **16/06 – CIESP - Jundiaí**
Programa de Trabalho
- **4a. REUNIÃO** **21/06 – RIPASA – Limeira**
Viabilidade Financeira e Recursos Financeiros
- **5a. REUNIÃO** **05/07 – Holambra**
Missão da Agência, Visão de Futuro e Entidade Delegatária

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

ESTRUTURA ORGÂNICA EXECUTIVA

COMITÊS PCJ

PLENÁRIO

CT - PL
(conselho deliberativo)

Agência PCJ

Presidente

Diretor Técnico

Diretor Adm/Financeiro

Diretor Com.Social

Conselho Fiscal

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

ATRIBUIÇÕES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

- a) exercer as atribuições de Agência de Água estabelecidas no art. 44 da Lei nº 9.433, de 1997, com exceção daquela prevista no inciso III, observando as diretrizes do Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá
- b) exercer a função de secretaria-executiva do **COMITÊ PCJ**
- c) articular-se com os organismos outorgantes para manter o cadastro de usuários de recursos hídricos
- d) acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados como cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação
- e) propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos e os mecanismos de cobrança

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

ATRIBUIÇÕES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

- f) propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
- g) propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo
- h) analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos
- i) implantar e manter o sistema de informações sobre recursos hídricos relativo às suas atribuições, em sua área de atuação
- j) propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia o enquadramento dos corpos d'água nas classes de uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho (Nacional ou Estadual), de acordo com o domínio destes

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

ATRIBUIÇÕES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

- k) promover os estudos necessários para a gestão de recursos hídricos
- l) elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do Comitê PCJ
- m) celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências
- n) elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do Comitê PCJ
- o) propor à ANA e ao **COMITÊ PCJ** medidas para o contínuo aperfeiçoamento do gerenciamento de recursos hídricos das Bacias PCJ
- p) aplicar os recursos arrecadados à conta da cobrança pelo uso da água e transferidos pela **ANA** em atividades e ações previstas na proposta orçamentária anual e no cronograma físico-financeiro aprovados pelo **COMITÊ PCJ**, em conformidade com o disposto no Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ visando o alcance das metas do Programa de Trabalho

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

- **QUAL É A MISSÃO DA AGÊNCIA DE ÁGUA PCJ?**

- Porque existe? Qual a sua função social?
- Qual seu público alvo?
- Quais os valores e princípios da entidade?

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

A MISSÃO

Atuar como entidade gestora e empreendedora, vinculada aos Comitês PCJ, no manejo das águas, para o desenvolvimento sustentável das respectivas bacias hidrográficas, garantidas a transparência, a eficiência e a efetividade em suas ações.

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

- **VISÃO DE FUTURO**

- Como estará a organização quando alcançar o que se espera dela?
- Como estará a gestão das águas?

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida como a entidade técnica e integradora das ações relativas à gestão das águas nas Bacias PCJ.

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

- **Comunicação e reconhecimento social**
 - secretaria executiva do Comitê
 - implantar e manter o sistema de informações
- **Gestão técnica em recursos hídricos**
 - articular-se para o cadastro de usuários
 - analisar e emitir pareceres técnicos
 - propor o enquadramento dos corpos d'água
 - promover estudos sobre a gestão dos rh
 - elaborar o plano de recursos hídricos
 - elaborar relatórios de situação
- **Gestão administrativa e financeira**
 - acompanhar a cobrança pelo uso
 - acompanhar a administração dos recursos
 - celebrar contratos e convênios
 - elaborar a proposta orçamentária anual
 - elaborar o relatório de gestão

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

- **METAS**

- As metas especificam os resultados a serem alcançados por meio dos macro-processos para o cumprimento da missão.

- **INDICADOR DE DESEMPENHO**

- São medidas quantitativas com a finalidade de aferir o desempenho diante das metas e dos resultados alcançados. Deve ser claro, de fácil entendimento e apuração, criando uma linguagem comum entre executores e gerentes das metas.

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

- TIPOS DE INDICADORES

- **DE EFICIÊNCIA**

- Capacidade de alcançar resultados utilizando-se dos mínimos recursos materiais, humanos e financeiros, no menor prazo possível.

- **DE EFICÁCIA**

- Capacidade de alcançar resultados por meio de ações que promovam a solução objetiva dos problemas para os quais foram propostas.

- **DE EFETIVIDADE**

- Capacidade de ser reconhecida pela sociedade a eficácia das ações desenvolvidas para a solução dos problemas.

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

PROGRAMA DE TRABALHO

Macroprocessos

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO - METAS E INDICADORES

ITEM	MACROPROCESSOS / INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
1	GERENCIAMENTO TÉCNICO	
a	Plano de Recursos Hídricos	Plano consolidado e atualizado
b	Sistema de Informações	Informações disponibilizadas
c	Tratamento de Esgotos Urbanos	Melhoria do índice de tratamento de esgotos na Bacia
2	RECONHECIMENTO SOCIAL	
a	Pesquisa de opinião no Comitê	Aprovação dos membros do Comitê
b	Pesquisa de opinião na Bacia	Reconhecimento da sociedade da Bacia
c	Estabelecimento de parcerias	Celebração de parcerias
3	GERENCIAMENTO INTERNO	
a	Pesquisa de opinião com os funcionários	Satisfação dos funcionários
b	Aplicação dos Recursos	Capacidade de aplicação dos recursos
c	Sustentabilidade financeira	Capacidade de gerenciamento financeiro

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

METAS PARA O ALCANCE DE RESULTADOS E PROCESSOS

AVALIAÇÃO		AVALIAÇÃO DO PLANO ATUAL	RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ANUAL	TERMOS DE REFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO	CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS COMPLEMENTARES	CONSULTAS PÚBLICAS
		PESO				
		23,5%	23,5%	5,9%	5,9%	11,8%
		4	4	1	1	2
2º SEMESTRE 2005	META	1	0	0	0	0
	RESULTADO	1	0	1	0	0
	NOTA (NP)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1º SEMESTRE 2006	META	1	1	1	1	0
	RESULTADO	1	1	0	1	0
	NOTA (NP)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ



CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

SIMULAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA AGENCIA PCJ

RECEITA (7,5% DA PREVISÃO REAL DE ARRECADAÇÃO)

PRIMEIRO ANO	PROPOSTA 1 - (60%)	825.346,00
	PROPOSTA 2 - (25%)	343.894,17
SEGUNDO ANO	PROPOSTA 1 - (100%)	1.375.576,67
	PROPOSTA 2 - (50%)	687.788,33

DESPESA

TOTAL MENSAL	66.600,00
TOTAL ANUAL	799.200,00

1 PESSOAL

Item	Cargo	Nível	Quant.	Salário (R\$)	Leis e encargos sociais (%)	Total (R\$)
					100	
1	Diretor	Superior	1	6.000,00	6.000,00	12.000,00
2	Coordenador Técnico	Superior	1	4.500,00	4.500,00	9.000,00
3	Coordenador Administrativo	Superior	1	4.500,00	4.500,00	9.000,00
4	Coordenador de Com. Social	Superior	1	4.500,00	4.500,00	9.000,00
5	Espec.Recursos Hídricos	Superior	1	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6	Técnico Administrativo	Superior	1	2.200,00	2.200,00	4.400,00
7	Técnico Mobilização Social	Superior	1	2.200,00	2.200,00	4.400,00
8	Auxiliar Administrativo	Médio	1	900,00	900,00	1.800,00
9	Estagiário	Médio	0	300,00	100,00	0,00
TOTAL						55.600,00

2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.000,00
---	--	-----------------

3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000,00
---	--	-----------------

4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	500,00
---	--	---------------

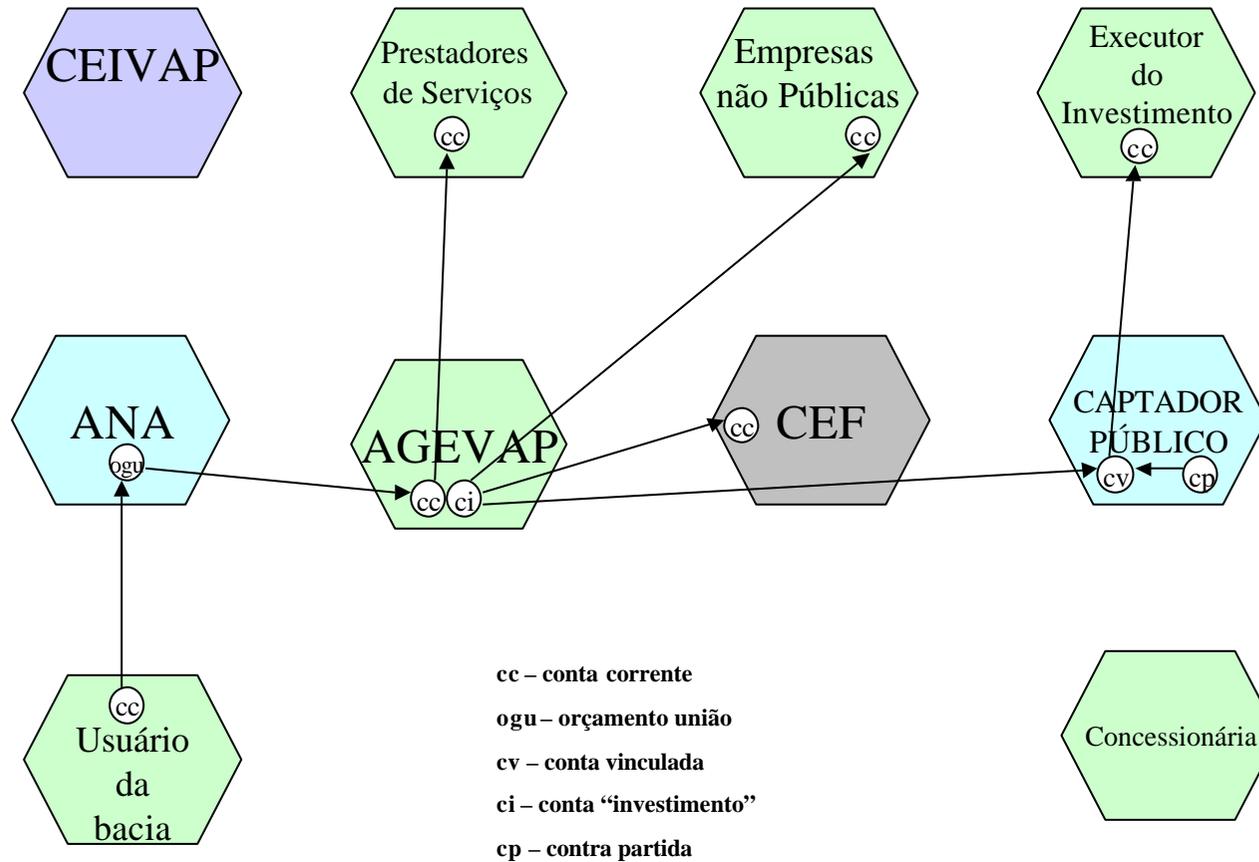
5	CUSTOS COM SERVIÇOS PÚBLICOS	
	Água, Luz, Aluguel, IPTU	2.500,00
	Telefone	1.900,00
	TOTAL	4.400,00

6	DIÁRIAS E VIAGENS *	
	Automóvel 15 dias x 100 R\$/dia	1.500,00
	Diárias 4 Pessoas x 2 dias x 100 R\$/dia	800,00
	Passagens 4 Pessoas x 2 pass. x 100 R\$/passagem	800,00
	TOTAL	3.100,00

7	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
---	--------------------------------------	-----------------

CONSTRUINDO A AGÊNCIA PCJ

FLUXO FINANCEIRO



SOLUÇÃO DEFINITIVA A SER CONSTRUÍDA

FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO
LEI Nº 10.020

ADEQUADA AOS TRÊS ORDENAMENTOS: UNIÃO, SP
E MG

PODE OBTER DELEGAÇÃO DO CNRH PARA EXERCER
FUNÇÕES DE AGÊNCIA

PODE SER AGÊNCIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO
PAULISTA E MINEIRA (SEM MANUTENÇÃO)

CONSELHO DELIBERATIVO: PODE SER ADEQUADO
SE INSTITUÍDO COM A UNIÃO
= CTPL

ALTERNATIVA PROVISÓRIA

ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – CONSÓRCIO PCJ

PODE CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO COM A ANA

PODE CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO COM O IGAM

PODE CELEBRAR TERMO DE PARCERIA (SER OSCIP) COM O
ESTADO DE SÃO PAULO – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE -
E

PODE RECEBER RECURSOS DO FEHIDRO

ENCAMINHAMENTOS

- **ESCOLHA DA ENTIDADE DELEGATÁRIA**
 - **Estrutura orgânica, atribuições e Missão**
 - **Adequação do Estatuto/Regimento da Entidade**
 - **Relação Comitê / Agência**
 - **Adequação do Estatuto/Regimento do Comitê**
 - **Deliberação Específica**
 - **Aprovação no CNRH**

- **IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**
 - **Texto do Contrato**
 - **Programa de Trabalho**
 - **Previsão orçamentária**
 - **Cronograma de Desembolso**

ENCAMINHAMENTOS

- **CONVÊNIO ANA / ENTIDADE DELEGATÁRIA**
 - **Plano de Trabalho**
 - **Instalação física da entidade**
 - **Treinamento sobre normas de compras**
 - **Recrutamento e Seleção de pessoal**
 - **Prestação de contas**
 - **Relatório de Gestão**
 - **Página eletrônica**
 - **Recursos Financeiros**

- **DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DA AGÊNCIA**
 - **Estrutura do documento**
 - **Publicação**