

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PAP)

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA



O que é PAP



- ▶ Instrumento de **planejamento** de médio prazo;
- ▶ Define **estratégias, diretrizes e metas** de acordo com o alinhamento dos instrumentos de planejamento de longo prazo da entidade delegatária;
- ▶ **Orienta** a aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança em estudos, projetos e ações elencados no PRH;
- ▶ Importante ferramenta de auxílio a **implementação** do PRH;
- ▶ É imprescindível que garanta **compatibilidade** com as metas do PRH.

Deve incorporar ações:

- ▶ de manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária;
- ▶ relacionadas às atividades do comitê de bacia hidrográfica;
- ▶ necessárias ao cumprimento do contrato de gestão



É dimensionado tendo em vista:



A capacidade operacional da entidade delegatária;



O montante disponível de custeio administrativo

Calculado com base nos valores arrecadados com a cobrança, em atendimento ao limite estabelecido no art. 22, § 1º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.



Compete às Agências de Água, no exercício das suas funções, propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica o plano de aplicação dos recursos arrecadados com cobrança pelo uso de recursos hídricos;



Submetido ao plenário do Comitê para aprovação, junto aos critérios para hierarquização dos programas, incluindo as ações e projetos relacionados;



Disponibilizado e atualizado nas páginas eletrônicas da entidade delegatária e do comitê de bacia hidrográfica de forma a garantir a transparência e o controle social.



Premissas, objetivos e recursos financeiros;



Metas, programas e ações prioritárias;



Alocação de recursos financeiros em estudos, projetos e ações consideradas prioritárias no PRH;




Critérios de alocação de recursos;



Critérios utilizados para a hierarquização dos estudos, projetos e ações;




Proposta de estratégia de contratação dos estudos, projetos e ações por parte da entidade delegatária.




Facilitar a correlação entre ações executadas;




Avaliar níveis de investimento regional e global por instrumento de gestão ou área de atuação do SINGREH.



Facilitar a correlação entre os principais problemas da bacia;



Realizar análise comparativa entre diversos PRH em diferentes bacias ou edições de um mesmo plano;



Contribuir para que as ações a serem implementadas tenham ligações;

NÍVEL PAP (HORIZONTE DE 5 ANOS)

1

FINALIDADE

2

PROGRAMA

3

AÇÃO



POA (ANUAL)

4

SUB-AÇÃO

1**FINALIDADES**

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO
1 - Gestão de RH	11	40
2 - Agenda Setorial	3	15
3 - Apoio ao CBH	1	3
4 - Man. do CBH e da ED	2	6

2**PROGRAMAS**

Elementos de organização para articulação de várias ações

3**AÇÕES**

Contribui para atender ao objetivo do programa.

COMPONENTES

COMPONENTE	PROG.	SUBPROG.
1 - Gestão de RH	7	24
2 - Saneamento	1	5
3 - Bases para gestão de RH	7	9

PROGRAMAS

Permite a elaboração de uma base de informações, a melhoria da infraestrutura de Saneamento e o fortalecimento do sistema de gestão de recursos hídricos.

SUBPROGRAMAS

Dentro de cada Programa são definidos os subprogramas ou ações a serem executadas.





ESTRUTURA DO PRH

COMPONENTE	PROG.	SUBPROG.
1 - Gestão de RH	7	24
2 - Saneamento	1	5
3 - Bases para gestão de RH	7	9

ESTRUTURA DO PAP PADRÃO (TODAS AS Eds)

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO
1 - Gestão de RH	11	40
2 - Agenda Setorial	3	15
3 - Apoio ao CBH	1	3
4 - Man. do CBH e da ED	2	6



Programa	Subprograma	Custo Total (RS)	% do Componente	% do Total	
Componente 1 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
1.A	Fortalecimento Institucional	1.A.1 Apoio Institucional aos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos e Capacitação dos Servidores	14.472.000	6,3%	0,20%
		1.A.2 Estruturação e Capacitação do Comitê de Bacia do rio Paranaíba e dos Comitês de Bacias Afluentes	42.272.000	18,5%	0,59%
		1.A.3 Apoio à Organização de Usuários de Água e da Sociedade Civil e Capacitação	5.456.000	2,4%	0,08%
1.B	Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos	1.B.1 Implementação e Consolidação da Outorga Superficial e Subterrânea	4.000.000	1,7%	0,06%
		1.B.2 Implementação do Programa de Enquadramento dos Corpos Hídricos Superficiais	2.400.000	1,0%	0,03%
		1.B.3 Implementação da Cobrança e do Arranjo Institucional	600.000	0,3%	0,01%
		1.B.4 Fiscalização dos Usuários de Recursos Hídricos	3.072.000	1,3%	0,04%
		1.B.5 Implementação e Articulação dos Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos	11.980.800	5,2%	0,17%
		1.B.6 Acompanhamento da Implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens	400.000	0,2%	0,01%
1.C	Planejamento de Recursos Hídricos	1.C.1 Atualização do Plano de Recursos Hídricos do Paranaíba (PRH Paranaíba)	5.832.000	2,6%	0,08%
		1.C.2 Elaboração e Atualização dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes	44.000.000	19,2%	0,61%
		1.C.3 Acompanhamento da Implementação do PRH Paranaíba	2.400.000	1,0%	0,03%
1.D	Monitoramento Hidrológico	1.D.1 Ampliação da Rede Pluviométrica	15.000	0,01%	0,0002%
		1.D.2 Ampliação da Rede Fluviométrica	490.000	0,2%	0,01%
		1.D.3 Ampliação da Rede de Qualidade da Água Superficial	2.271.876	1,0%	0,03%
		1.D.4 Estruturação e Implementação do Monitoramento Orientado para Gestão	1.361.600	0,6%	0,02%
1.E	Articulação com Planos Setoriais	1.E.1 Articulação e Compatibilização com o Planejamento dos Setores Usuários e com os Planejamentos Regional, Estadual e Nacional	988.000,03	0,4%	0,01%
		1.E.2 Articulação e Compatibilização com Planos Diretores Municipais	1.066.000	0,5%	0,01%
		1.E.3 Articulação e Compatibilização de Ações com Municípios para Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	457.600	0,2%	0,01%
1.F	Conservação Ambiental e Uso Sustentável dos Recursos Hídricos	1.F.1 Racionalização da Demanda de Água na Irrigação	11.654.401	5,1%	0,16%
		1.F.2 Criação e Fortalecimento de Áreas Sujeitas a Restrição de Uso com Vistas à Proteção dos Recursos Hídricos	7.064.000	3,1%	0,10%
		1.F.3 Apoio ao Controle e Prevenção da Erosão e Assoreamento dos Rios	10.000.000	4,4%	0,14%
		1.F.4 Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Associado aos Recursos Hídricos	5.250.000	2,3%	0,07%
		1.F.5 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Aquicultura e Pesca	15.040.000	6,6%	0,21%

Programa	Subprograma		Custo Total (RS)	% do Componente	% do Total
	1.F.6	Implementação de Pagamento por Serviços Ambientais	22.500.000	9,8%	0,31%
1.G Mobilização Social	1.G.1	Educação Ambiental em Recursos Hídricos	8.869.760	3,9%	0,12%
	1.G.2	Comunicação Social	4.774.400	2,1%	0,07%
TOTAL COMPONENTE 1			228.687.437	100,0%	3,2%
Componente 2 - SANEAMENTO AMBIENTAL					
2.A Saneamento Ambiental	2.A.1	Ampliação do Abastecimento de Água Urbano	1.187.991.862	17,9%	16,53%
	2.A.2	Ampliação da Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos	4.866.616.566	73,5%	67,72%
	2.A.3	Ampliação da Coleta e da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	224.816.205	3,4%	3,13%
	2.A.4	Estruturação/Ampliação da Drenagem Urbana	210.000.000	3,2%	2,92%
	2.A.5	Melhoria do Saneamento Rural	134.402.501	2,0%	1,87%
TOTAL COMPONENTE 2			6.623.827.134	100,0%	92,2%
Componente 3 - BASES DE GESTÃO					
3.A Águas Subterrâneas	3.A.1	Caracterização Hidrogeológica Regional	2.528.000	0,8%	0,04%
	3.A.2	Caracterização Hidrogeológica em Áreas de Uso Intensivo de Água	8.240.000	2,5%	0,11%
3.B Variações Climáticas	3.B.1	Avaliação e Monitoramento dos Impactos de Variações Climáticas	2.453.760	0,7%	0,03%
	3.B.2	Concepção de Planos de Contingência e Ações Adaptativas	1.843.200	0,6%	0,03%
3.C Ecossistemas Aquáticos	3.C.1	Caracterização dos Ecossistemas Aquáticos	12.376.000	3,7%	0,17%
3.D Cargas Poluidoras Difusas	3.D.1	Avaliação das Cargas Poluidoras Difusas	8.280.000	2,5%	0,12%
3.E Irrigação	3.E.1	Ampliação da Reservação de Água	65.160.000	19,5%	0,91%
3.F Saneamento	3.F.1	Estudos, Planos e Projetos para o Setor de Saneamento Ambiental	221.092.413	66,2%	3,08%
3.G Indústria	3.G.1	Determinação do Padrão de Uso do Setor Industrial	11.912.000	3,6%	0,17%
TOTAL COMPONENTE 3			333.885.373	100,0%	4,6%
CUSTO TOTAL – PRH PARANAÍBA			7.186.399.944	-	100%

PAP 2021 a 2025									
FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	TOTAL R\$	2021 R\$	2022 R\$	2023 R\$	2024 R\$	2025 R\$
1	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			9.852.799	372.817	897.860	4.315.321	2.129.205	2.133.596
2	AGENDA SETORIAL			54.036.167	464.374	6.938.478	15.966.306	13.516.535	17.150.674
3	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA			1.474.210	67.039	460.976	1.721.758	598.235	626.202
4	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA			7.603.950	1.144.581	1.325.609	1.646.155	1.710.767	1.776.839
TOTAL GERAL				74.967.126	2.048.811	8.622.923	23.653.340	17.954.742	21.687.311
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			9.852.799	372.817	897.860	4.315.321	2.129.205	2.133.596
PROGRAMA	PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)		3.905.016	1.316	448.450	1.174.732	1.133.580	1.146.938
AÇÃO	PRH	Nome da ação		3.190.087	1.316	188.771	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.1.1		Atualização Plano de Recursos Hídricos do CBH Paranahá		3.190.087	1.316	188.771	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.C.1	Revisão e atualização do PRH da bacia do rio Paranahá		3.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.C.2	Atualização PAHM Bacias Afluentes - Santana Agostini		190.087	1.316	188.771			
1.1.3		Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)		714.929	-	259.679	174.732	133.580	146.938
	1.C.3	Monitoramento e elaboração de relatório		714.929	-	259.679	174.732	133.580	146.938
PROGRAMA	PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos		1.508.639	-	-	1.478.639	15.000	15.000
AÇÃO	PRH	Nome da ação		1.508.639	-	-	1.478.639	15.000	15.000
1.4.1		Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos		1.508.639	-	-	1.478.639	15.000	15.000
	1.B.5	Implementação do Sistema Integrado de informações sobre Recursos Hídricos		1.508.639	-	-	1.478.639	15.000	15.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos		1.420.292	-	86.008	584.284	375.000	375.000
AÇÃO	PRH	Nome da ação		1.420.292	-	86.008	584.284	375.000	375.000
1.8.2		Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação		1.420.292	-	86.008	584.284	375.000	375.000
	1.D.4	Concepção e Estruturação da Sala de Situação dos recursos hídricos		1.420.292	-	86.008	584.284	375.000	375.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		3.018.851	371.501	363.401	1.081.666	605.625	596.658
AÇÃO	PRH	Mobilização social		1.765.316	353.331	281.909	464.121	341.295	324.660
1.11.1		Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica		1.765.316	353.331	281.909	464.121	341.295	324.660
	1.G.2	Operacionalização do Plano de Comunicação Social		1.690.232	337.662	271.717	452.196	323.012	305.665
	1.G.3	Manutenção do Site		75.084	15.669	10.192	11.925	18.283	19.015
1.11.4		Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		1.253.535	18.170	81.492	617.545	264.330	271.998
	1.A.3	Apoio e capacitação à organização de usuários de água e da sociedade civil		1.253.535	18.170	81.492	617.545	264.330	271.998
FINALIDADE	AGENDA SETORIAL			54.036.167	464.374	6.938.478	15.966.306	13.516.535	17.150.674
PROGRAMA	PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água		47.910.058	464.374	6.741.243	13.937.231	11.716.535	15.650.674
AÇÃO	PRH	Nome da ação		47.910.058	464.374	6.741.243	13.937.231	11.716.535	15.650.674
2.1.2	2.A.2 / 2.A.5	Saneamento Ambiental Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos.		42.937.400	404.612	6.335.879	11.114.289	30.580.954	14.501.736
2.1.4	2.A.3	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.		4.972.568	59.742	405.365	2.222.942	1.135.581	1.148.938
PROGRAMA	PROGRAMA	Gestão da Demanda		4.489.609	-	197.234	1.592.375	1.500.000	1.200.000
AÇÃO	PRH	Nome da ação		4.489.609	-	197.234	1.592.375	1.500.000	1.200.000
2.2.2		Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários.		4.489.609	-	197.234	1.592.375	1.500.000	1.200.000
	1.F.1	Implantação de projeto piloto de combate à perda hídrica na irrigação		4.200.000	-	-	1.500.000	1.500.000	1.200.000
	1.F.1	Racionalização da Demanda de água na irrigação		289.609	-	197.234	92.375	-	-
PROGRAMA	PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos		1.636.500	-	-	1.036.500	300.000	300.000
AÇÃO	PRH	Nome da ação		1.636.500	-	-	1.036.500	300.000	300.000
2.3.1		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		1.636.500	-	-	1.036.500	300.000	300.000
	1.F.3	Projeto de Demanda Induzida para recuperação de APPs		1.636.500	-	-	1.036.500	300.000	300.000
FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA			1.474.210	67.039	460.976	1.721.758	598.235	626.202
PROGRAMA	PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica		1.474.210	67.039	460.976	1.721.758	598.235	626.202
AÇÃO	PRH	Nome da ação		1.474.210	67.039	460.976	1.721.758	598.235	626.202
3.1.1	1.A.2	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica		443.187	1.251	18.538	339.228	41.250	42.920
3.1.2	1.A.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária		1.193.631	60.108	118.337	535.170	233.323	246.683
3.1.3	1.A.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos		1.837.393	5.680	324.101	847.360	323.653	336.599
FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA			7.603.950	1.144.581	1.325.609	1.646.155	1.710.767	1.776.839
PROGRAMA	PROGRAMA	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica		29.099	1.586	7.438	6.431	6.688	6.956
AÇÃO	PRH	Nome da ação		29.099	1.586	7.438	6.431	6.688	6.956
4.1.1	1.A.2	Manutenção da secretaria executiva do CBH Paranahá		29.099	1.586	7.438	6.431	6.688	6.956
PROGRAMA	PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		7.574.851	1.142.995	1.318.171	1.639.724	1.704.078	1.769.883
AÇÃO	PRH	Nome da ação		7.574.851	1.142.995	1.318.171	1.639.724	1.704.078	1.769.883
4.2.1		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		883.068	124.811	191.664	181.907	188.768	196.318
4.2.2		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		108.769	5.359	35.439	21.774	22.645	23.551
4.2.3		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		6.249.573	904.121	1.047.470	1.376.852	1.431.926	1.489.203
4.2.4		Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		105.186	105.186	-	-	-	-
4.2.5		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		228.255	3.517	43.598	58.990	60.729	60.820

	COMPONENTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	IDENTIFICAÇÃO
PRH	1 - Gestão de RH	C - Planejamento de Recursos Hídricos	1 - Atualização do Plano de Recursos Hídricos	1.C.1

	FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO
PAP	1 - Gestão de RH	1 - Plano de Recursos Hídricos	1 - Elaboração, atualização ou revisão do PRH	1.1.1

	COMPONENTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	IDENTIFICAÇÃO
PRH	1 - Gestão de RH	D - Planejamento de Recursos Hídricos	4 - Estruturação e implementação do monitoramento orientado para Gestão	1.D.4
	FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO
PAP	1 - Gestão de RH	8 - Segurança hídrica e eventos críticos	2 - Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de Salas de Situação	1.8.2

	COMPONENTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	IDENTIFICAÇÃO
PRH	2 - Saneamento	A - Saneamento Ambiental	2 - Ampliação da coleta e tratamento de esgotos urbanos	2.A.2
	2 - Saneamento	A - Saneamento Ambiental	5 - Melhoria do saneamento rural	2.A.5

	FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO
PAP	2 - Agenda Setorial	1 - Recuperação da qualidade da água	2 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.1.2

	COMPONENTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	IDENTIFICAÇÃO
PRH	1 - Gestão de RH	A - Fortalecimento Institucional	2 – Estruturação e capacitação do Comitê do rio Paranaíba e dos comitês Afluentes.	1.A.2
	FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO
PAP	3 - Apoio ao Comitê	1 - Suporte ao funcionamento do Comitê de Bacia Hidrográfica	1 – Organização e Realização de reuniões, eventos internos e externos do Comitê	3.1.1

PRH	COMPONENTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	IDENTIFICAÇÃO
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

PAP	FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO
	4 – Manutenção do CBH e da ED	1 – Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	1 – Infraestrutura e manutenção da sede ou subsede do comitê de bacia hidrográfica	4.1.1
	4 – Manutenção do CBH e da ED	2 – Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	3 - Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.3

NÍVEL

1

FINALIDADE

▶ Quarto nível operacional é o Plano de Execução Orçamentário Anual – POA;

2

PROGRAMA

▶ Elaborado em conformidade com o PAP;

▶ Considerar a capacidade operacional e financeira da Agência;

3

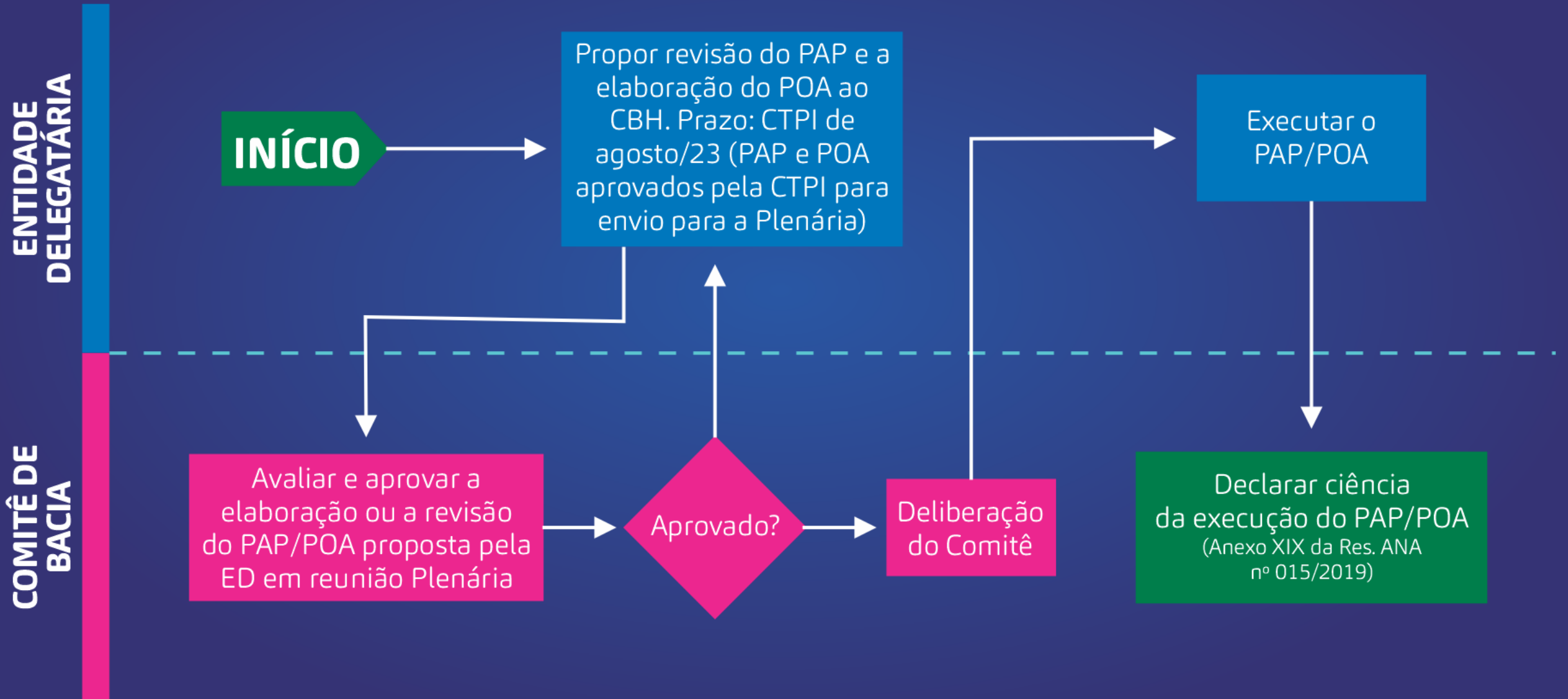
AÇÃO

▶ Poderá ser revisto e adaptado durante o exercício da sua execução com base em propostas fundamentadas pela entidade delegatária;

4

POA

▶ Suas revisões e alterações serão comunicadas formalmente ao comitê de bacia hidrográfica acompanhado das justificativas necessárias.





(34) 3241-4849

abha@agenciaabha.com.br

agenciaabha.com.br

Facebook: [abhagestaodeaguas](https://www.facebook.com/abhagestaodeaguas)