

AJUDA MEMÓRIA Nº 3/2021/COAPP/SAS

Documento nº 02500.054542/2021-20

Assunto: 5ª Reunião de acompanhamento do 2º ciclo do Progestão no estado de Rondônia.
Nº do Processo: 02501.001854/2017-44

Evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de acompanhamento	<input type="checkbox"/> Reunião	<input type="checkbox"/> Videoconferência
Local:	Ambiente virtual – Teams	Cidade: Brasília/DF e Porto Velho/RO	
Data:	19/10/2021		
Instituições participantes:	SEDAM; ANA; CERH/RO.		

Relato

1. Em 19 de outubro de 2021 foi realizada a 5ª reunião de acompanhamento e planejamento do Progestão Rondônia por meio da plataforma Teams. A reunião foi gravada e pode ser acessada [aqui](#).
2. Para a realização da reunião foram encaminhados previamente à SEDAM, uma proposta de programação, acompanhada de planilha de acompanhamento do programa, com quadros da situação das metas de cooperação federativa e de âmbito estadual, além dos critérios do Fator de Redução, para que o estado verificasse os problemas e possíveis ações a serem adotadas para o cumprimento. A programação encontra-se em anexo. Estavam presentes a equipe da SEDAM responsável pelo programa, bem como membros do CRH/RO. Pela ANA participaram a gestora do contrato e a coordenadora da Coordenação de Apoio e Articulação com o Poder Público (COAPP). O registro fotográfico e a lista de participantes seguem anexas.
3. Seguindo a programação, a SEDAM fez apresentações sobre a situação do cumprimento das metas e dos critérios do Fator de Redução, conforme relatado a seguir.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

4. Com relação às metas de cooperação federativa cabe destacar:

Meta 1.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos – houve algumas dúvidas quanto ao cumprimento dessa meta ao longo do ano, mas os técnicos responsáveis entraram em contato com a COCAM/ANA a fim de resolver os problemas encontrados. Foi citada uma inconsistência em um usuário na fronteira entre os estados de Rondônia e Mato Grosso, que geograficamente, não se encontrava em nenhum dos estados. Após contato com a ANA, foi confirmada a localização em Rondônia. O CNARH é atualizado diariamente, à medida que os atos de outorgas são emitidos. Segundo informado, foi resolvido o problema da dispensa de outorga. A equipe conta agora com um estagiário que dá apoio na inserção dos dados. Vem sendo desenvolvido um sistema automatizado para os processos de outorga no estado. Até essa reunião não havia dificuldades para o cumprimento dessa meta.

Meta 1.2. Capacitação em recursos hídricos – apesar dos atrasos, o convênio com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) para a realização de 8 cursos, sendo 7 EAD e um presencial, previstos no Plano de Capacitação, foi assinado em outubro de 2021. Desta maneira não conseguirão executar as ações que estavam previstas para 2021. Os cursos serão elaborados pelo Instituto e poderão ser disponibilizados em outros momentos. Os cursos EAD ficarão em plataforma Moodle. Neste ano, além da previsão de ainda realizar dois cursos, houve várias participações em cursos EAD da ANA.

Meta 1.3. Contribuição para difusão do conhecimento – aguardando o Ofício da SPR/ANA com a solicitação das informações. A ANA informou que, ainda em novembro, o Ofício será encaminhado pelo correio, com cópia enviada por e-mail.

Meta 1.4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos – o estado opera atualmente duas PCDs da rede de alerta (Cacoal e Jaru). Segundo informado, a estação de Jaru, embora funcionando adequadamente, não transmite os dados armazenados para o sistema HidroTelemetria. Foi relatado que a estação é incompatível para transmissão. Assim, foi trocado o sistema de transmissão, mas há a necessidade de inserir os códigos para a transmissão efetiva dos dados. O fato já foi relatado à SGH. Os dados foram coletados normalmente, mas não estão sendo transmitidos. Foi relatado que o estado também dá apoio na manutenção das PCDs da rede de referência, visando garantir a integridade do patrimônio público. Também foi relatado que elaboraram uma proposta de ampliação e reativação da rede estadual de monitoramento hidrometeorológico, principalmente em função das ocorrências frequentes de estiagens no estado, que impactam o abastecimento de água. Outro aspecto abordado foi em relação à rede hidrológica necessária para apoiar os processos de outorga. Foi alertado à SEDAM sobre a necessidade de elaborar o protocolo de ação, previsto na meta do último período, além da necessidade de levantar o nível de referência em 3 estações da Lista 2 do Informe 03/2020.

Meta 1.5. Atuação para segurança de barragens – estão trabalhando na minuta de regulamentação para ajustes decorrentes da Lei nº 14.066/2020 que alterou a Política Nacional de Segurança de Barragens. O folder foi elaborado e está na fase de editoração e publicação. Será enviado ofício à Defesa Civil solicitando informações sobre acidentes e incidentes. No Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2021 foram previstas fiscalizações em 40 barragens e até o final do ano pretendem concluir. Há dificuldades com relação às outorgas de barramento, principalmente porque os empreendedores não apresentam os documentos necessários para a concessão da outorga e isso influencia a completude dos dados do SNISB. Retiraram barragens inseridas incorretamente no SNISB, pois havia a outorga de captação da água e não do barramento. Agora somente serão inseridas barragens outorgadas. Os empreendedores, principalmente de barragens de piscicultura, reclamam que a legislação estadual é muito rígida. Segundo relatado, faltam alguns mapas, principalmente das áreas de contribuição das barragens, além de dados hidráulicos. Foi sugerido pela equipe da ANA que a equipe busque parceria com a área de geoprocessamento da SEDAM para sanar essas pendências.

5. Com relação às metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito estadual cabe destacar:



Meta II.4. Variáveis de Informação e Suporte – foi apresentada a situação do monitoramento da qualidade da água no estado, em especial a rede do Qualiágua. Houve descontinuidade no monitoramento em função da pandemia. Retomam as coletas de campo em outubro de 2021. Relataram dificuldades com a aquisição de reagentes em função de falta de fornecedores na região Norte. Dessa forma, planejam a compra em parceria com outros laboratórios do estado para adquirir quantidade maior. A reforma do laboratório não foi satisfatória em função de falhas estruturais que provocaram infiltração e risco de desabamento. Já abriram processo para que a empresa responsável pela obra providencie o reparo necessário, mas atualmente o laboratório está funcionando provisoriamente em outro prédio. Assinaram aditamento ao contrato do Qualiágua para prorrogação de prazo.

Meta II.5. Variáveis operacionais – desde 2017 o estado vem perdendo pontuação nesse grupo de variável em função da meta 4.1, referente à Outorga. A meta escolhida pelo estado compreende o nível de exigência 3, mas conseguem alcançar apenas o nível 2. Destacaram que existe falta de pessoal para análise do quantitativo de solicitações. Foi sugerido que a SEDAM busque informação de demanda estimada no PERH e calcule a razão entre os volumes já outorgados e a demanda para verificar com maior exatidão se o percentual está acima ou abaixo de 50%.

Meta II.7. Metas de Investimento – estimam que será aplicado o montante previsto. Algumas dúvidas sobre ações que entram como investimentos foram esclarecidas.

6. Sobre os critérios do **Fator de Redução** cabe destacar: (a) o Ofício da ANA sobre a gestão patrimonial foi recebido e pretendem responder até final de outubro. Segundo relatado, foi sugerido ao estado um veículo que se encontra com a CPRM, mas desistiram em função da situação de conservação do veículo. Há outro veículo na mesma situação que se encontra no pátio da SEDAM. Identificaram uma prefeitura, que atua com comitê, com interesse no veículo, mas o bem é da ANA. Assim, em 2020 enviaram ofício à ANA sobre os trâmites para efetivar a doação. Não receberam resposta. Foi sugerido que a SEDAM envie os ofícios citados para serem verificados no sistema próton da ANA. A SEDAM solicitou que as PCDs atualmente na rede de referência sejam alocadas para a CPRM, pois apenas 2 estão sob a guarda do estado. Foi sugerido que esta informação seja inserida no ofício em resposta ao Termo de Responsabilidade, solicitando a retirada destes bens do inventário relativo à SEDAM para a devida assinatura; (c) previsto enviar o desembolso dos recursos ao Conselho e (d) verificaram divergências de valores na planilha de aplicação dos recursos em função de mudança no sistema financeiro da SEDAM. Esse problema será relatado no Relatório Progestão 2020. Constataram também a necessidade de revisão do Plano Plurianual de Aplicação dos recursos do Progestão, que agora conta com as parcelas de 2018 e 2019. Provavelmente os gastos não atenderão a meta de 50% do valor acumulado.

Conclusões

7. Foi recomendado que o estado realize um estudo sobre o planejamento da rede de monitoramento hidrometeorológico e de qualidade da água para fins da sua implementação e modernização no âmbito estadual. Também foi sugerido ampliar a digitalização dos processos de outorga que se encontram em forma física e verificar o percentual outorgado no estado em



função da demanda, a partir do PERH, para melhor avaliação da variável estadual 4.1. Por fim, ficou evidenciado a relevância de sanar as questões relacionadas às falhas estruturais da reforma do Laboratório de Qualidade da Água recém-concluída, além de buscar planejar os gastos com recursos do programa de forma qualificada, atingindo desembolso superior a 50% do saldo acumulado e, dessa forma, favorecer o fortalecimento do sistema de gestão dos recursos hídricos em Rondônia.

Brasília, 26 de novembro de 2021.

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM
Gestora do Contrato nº 40/2017/ANA – PROGESTÃO II
Portaria ANA nº 203, de 18 de maio de 2018.

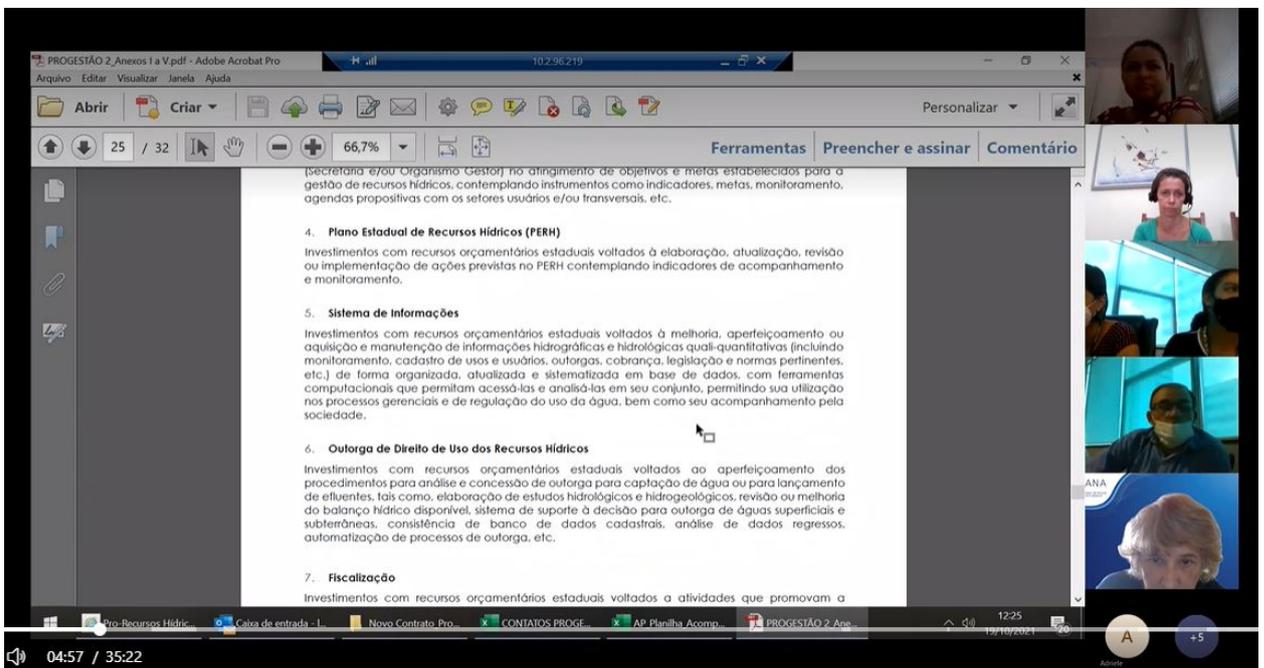
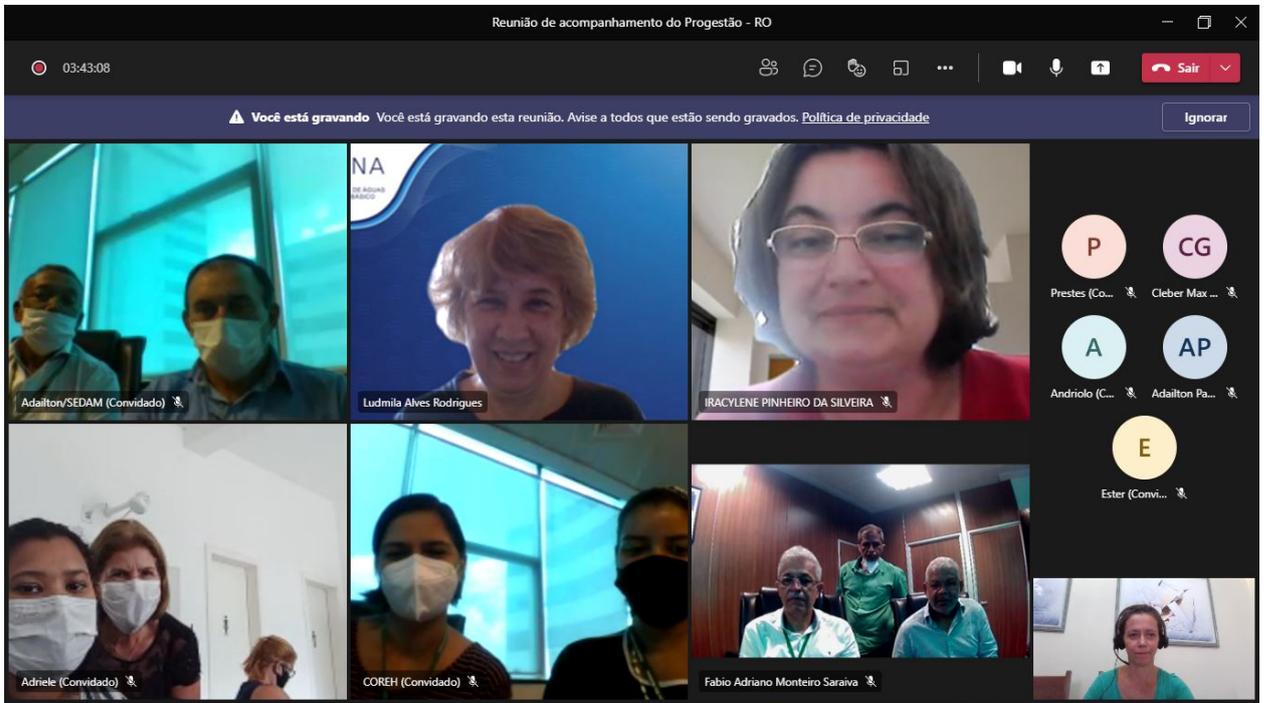
Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LISTA DE PARTICIPANTES

	Nome do Participante	Instituição	Relacionado a qual meta?	E-mail
1	Daniely da Cunha Oliveira Sant'Anna	SEDAM	Coordenadora da COREH	daniely.cunha@sedam.ro.gov.br
2	Adailton Patricio Paulino	SEDAM	I.5	adailtonpp.efo13@gmail.com
3	Adrielle Maiara Carneiro Muniz	SEDAM	Estaduais - Qualidade da Água	adrielle.mcm@gmail.com
4	Ester Rosalina da Silva Alves	SEDAM	Estaduais - Qualidade da Água	ester.laboratorio@gmail.com
5	Ester dos Santos Dourado Silva	SEDAM	Financeiro/Fator de Redução	cpo@sedam.ro.gov.br
6	Fábio Adriano Monteiro Saraiva	SEDAM	I.4	fabioadriano@gmail.com
7	Fernando Andriolo	SEDAM	I.4	fernandoandriolo@gmail.com
8	Janeide Paiva dos Santos	SEDAM	I.2 / Ponto focal	janeide.paiva@sedam.ro.gov.br
9	Miguel Penha	SEDAM	I.3	miguelpenha@hotmail.com
10	Iracylene Pinheiro da Silveira	CRH	Estaduais	iracypinheiro@outlook.com.br
11	Cleber Max Vieira Gasques	CRH	Estaduais	clebergasks@hotmail.com
12	José Maria Prestes	CRH	Estaduais	zeca_prestes@hotmail.com
13	Brandina de Amorim	ANA	Gestora do Contrato	brandina.amorim@ana.gov.br
14	Ludmila Alves Rodrigues	ANA	Coordenadora da COAPP	ludmila.rodrigues@ana.gov.br



RONDÔNIA

5ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO – PROGESTÃO 2º CICLO

Local:	Videoconferência
Data:	19/10/2020 - 09:00h as 12:00h (BSB)
Objetivos:	Planejamento e avaliação de ações para cumprimento das metas do 5º período do programa em Rondônia.
Público-alvo:	Deverão participar os responsáveis pelas ações relacionadas ao cumprimento das metas de cooperação federativa e das variáveis de gestão no âmbito estadual e representante do CERH, além de representante da área administrativo financeira.
Metodologia:	<p>Análise das metas – análise crítica de cada uma das 5 metas de cooperação federativa bem como dos níveis das variáveis estaduais previstas no Quadro de Metas, identificando as dificuldades e os desafios.</p> <p>Identificação de ações – discutir sobre as atividades, ações e encaminhamentos necessários para atingir e/ou manter os níveis propostos no Quadro de Metas do Progestão, dentro do prazo de execução do programa.</p> <p>Aplicação dos recursos – avaliação da aplicação dos recursos financeiros recebidos no âmbito do Progestão até setembro/2021.</p> <p>Fator de Redução – apresentação pela COREH/SEDAM das ações que impactam no cálculo do Fator de Redução.</p>
Infraestrutura Necessária:	Internet e acesso ao aplicativo Teams. Será enviado o link ao ponto focal do Progestão que deverá encaminhar aos participantes.

PROGRAMAÇÃO

Dia 19/10/2021 (Terça-feira)

09:00h – 11:00h	Apresentação pela SEDAM da avaliação do cumprimento das metas de cooperação federativa (ver anexo), das ações que impactam no Fator de Redução e da Aplicação dos Recursos do Progestão.
11:00h – 12:00h	Apresentação pela SEDAM sobre a situação do alcance das metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual (ver anexo) e do cumprimento das metas de investimento (ver anexo).

ANEXOS

Metas de Cooperação Federativa

RONDÔNIA

METAS DO PROGESTÃO		Certificador	2017	2018	2019	2020	2021
Metas de Cooperação Federativa (Anexo III)	Meta I.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos	SFI/ANA	4,86%	4,78%	5,00%	5,00%	0,00%
		SIP/ANA	4,56%	5,00%	4,85%	4,64%	0,00%
	Meta I.2. Capacitação em recursos hídricos	SAS/ANA	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%
	Meta I.3. Contribuição para difusão do conhecimento	SPR/ANA	7,20%	9,90%	10,00%	10,00%	0,00%
	Meta I.4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos	SOE/ANA	3,50%	3,50%	4,75%	3,50%	0,00%
	SGH/ANA	5,00%	5,00%	4,50%	5,00%	0,00%	
	Meta I.5. Atuação para segurança de barragens	SRE e SFI/ANA	10,00%	9,50%	8,50%	8,00%	0,00%
Metas Estaduais (Anexo IV)	Grupo I – Variáveis legais, institucionais e de articulação social	CERH	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
	Grupo II – Variáveis de planejamento	CERH	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
	Grupo III – Variáveis de informação e suporte	CERH	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
	Grupo IV – Variáveis operacionais	CERH	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Metas Estaduais (Anexo V)	Metas de investimentos em variáveis críticas do Progestão	CERH	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
NOTA FINAL			95,11%	87,68%	87,60%	86,14%	0,00%

Metas com cumprimento parcial em 2020: I.1 (águas subterrâneas), I.4 e I.5

Avaliar problemas para o cumprimento das metas – analisar Notas Técnicas das áreas certificadoras, principalmente as recomendações, para preparar a apresentação da situação atual do cumprimento das metas.

Metas de gerenciamento no âmbito estadual

METAS	ID	VARIÁVEIS	Nível Máximo	Nível Mínimo (B)	Rondônia - Tipologia B						
					Peso	Metas	Autoavaliação				
							2017	2018	2019	2020	2021
META II.2 - Variáveis Legais, Institucionais e de Articulação Social	1.1	Organização Institucional	5	3	5	3	4	3	3	4	
	1.2	Gestão de Processos	3	2		2	3	2	3	2	
	1.3	Arcabouço Legal	4	3		3	3	3	3	3	
	1.4	Conselho Estadual de Recursos Hídricos	5	3		4	4	5	4	5	
	1.5	Comitês de Bacias e outros Organismos Colegiados	4	2		3	3	3	3	3	
	1.6	Agências de Água ou Bacias Similares	5	2		2	2	1	1	1	
	1.7	Comunicação Social e Difusão de Informações	3	2		2	2	2	2	2	
	1.8	Capacitação	4	2		3	2	3	3	3	
	1.9	Articulação com setores usuários e transversais	4	3		3	3	2	2	2	
		Soma Meta II.2		37			25	26	24	24	25
	Valor percentual (%)					68%	70%	65%	65%	68%	0%
META II.3 - Variáveis de Planejamento	2.1	Balanço hídrico	4	2	5	2	2	2	2		
	2.2	Divisão Hidrográfica	4	2		3	4	3	3	4	
	2.3	Planejamento Estratégico	4	2		2	3	3	2	2	
	2.4	Plano Estadual de Recursos Hídricos	5	3		3	3	3	3	3	
	2.5	Planos de Bacia	4	2		2	1	1	1	1	
	2.6	Enquadramento	4	2		2	2	2	1	2	
	2.7	Estudos especiais de gestão	4	3		3	2	2	1	2	
		Soma Meta II.3		29		17	17	16	13	16	0
	Valor percentual (%)				59%	59%	55%	45%	55%	0%	
META II.4 - Variáveis de Informação e Suporte	3.1	Base cartográfica	5	2	5	4	5	4	4	4	
	3.2	Cadastrros de Usuários, Usos e Infraestrutura	3	2		2	2	2	2	2	
	3.3	Monitoramento Hidrometeorológico	5	4		4	4	4	4	4	
	3.4	Monitoramento da Qualidade de Água	4	2		2	2	2	2	2	
	3.5	Sistema de Informações	4	2		2	2	2	2	2	
	3.6	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	4	2		2	2	1	1	1	
	3.7	Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão	3	2		2	2	1	1	1	
	3.8	Gestão de eventos críticos	4	2		2	3	3	3	3	
		Soma Meta II.4		32		20	22	19	19	19	0
	Valor percentual (%)				63%	69%	59%	59%	59%	0%	
META II.5 - Variáveis Operacionais	4.1	Outorga de Direito de Uso	4	3	10	3	2	2	2		
	4.2	Fiscalização	4	2		2	2	2	3	3	
	4.3	Cobrança	5	2		2	1	1	1	1	
	4.4	Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão	4	2		2	1	1	1	1	
	4.5	Infraestrutura Hídrica	3	2		2	1	1	1	1	
	4.6	Fundo Estadual de Recursos Hídricos	5	3		4	3	3	3	4	
	4.7	Programas e Projetos Indutores	3	2		2	1	1	1	1	
		Soma Meta II.5		28		17	11	11	12	13	0
	Valor percentual (%)				61%	39%	39%	43%	46%	0%	

	Variável de atendimento obrigatório em todos os anos de certificação
	Desafio - Variável de atendimento obrigatório, cuja meta não foi alcançada pelo estado no ano de certificação
	Desafio - Variável de atendimento facultativo, cuja meta não foi alcançada pelo estado no ano de certificação

Avaliar os fatores que levaram ao não cumprimento das metas em 2020 e o que fazer para alcançar as metas.

Metas de Investimento

METAS	ID	Descrições	Peso		Rondônia - Tipologia B						
					Meta	a (em R\$ 1.000,00)					
						Total	2017	2018	2019	2020	2021
Metas de Investimentos no Âmbito do Sistema Estadual	II.6	Definição das metas de investimentos	25		CERH		AP				
	II.7	Organização institucional do sistema de gestão	25		Não	0					
		Comunicação social e difusão de informações			Não	0					
		Planejamento estratégico			Não	0					
		Plano estadual de recursos hídricos			Sim	150			50	50	50
		Sistema de informações			Sim	150			50	50	50
		Outorga de direito de uso dos recursos hídricos			Sim	215		15	50	50	100
	Fiscalização	Sim	110			10	50	50			
	Soma Meta II.7					625		25	150	200	250
						Meta	(em R\$ 1.000,00)				
						Total	2017	2018	2019	2020	2021
	II.7	Organização institucional do sistema de gestão	25		Não	0					
		Comunicação social e difusão de informações			Não	0					
		Planejamento estratégico			Não	0					
Plano estadual de recursos hídricos		Sim			178,37		28,365	150			
Sistema de informações		Sim			0						
Outorga de direito de uso dos recursos hídricos		Sim			0						
Fiscalização	Sim	171,12					171,12				
Soma Meta II.7					349,49		28,365	150	171,12	0	
Valor percentual (%)					56%		113%	100%	86%	0%	

Ver formulário de Autodeclaração 2020 – Cuidado para não incluir investimentos de toda a SEDAM. São investimentos exclusivos na área de recursos hídricos.

Fator de Redução

METAS DO PROGESTÃO		Certificador	2017	2018	2019	2020	2021
Fator de Redução (FR)	Desembolso ou empenho é inferior a 50% do total de recursos transferidos pelo Programa até o final do primeiro ciclo?	ANA	16%	--	--	--	--
	a) Gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pelo estado	ANA	--	1%	3%	0%	0%
	b) Apresentação de Relatório de Gestão na Assembleia Legislativa	ANA	--	0%	4%	0%	0%
	c) Elaboração de plano plurianual de aplicação dos recursos e apresentação anual dos gastos realizados para a ANA e CERH	ANA e CERH	--	0%	0%	0%	0%
	d) Desembolso anual dos recursos acumulados transferidos ao estado (acima de 50% = 0% e até 50% = 4%)	ANA	--	4%	4%	4%	0%
REDUÇÃO FINAL			16,0%	4,8%	11,2%	4,0%	0,0%

VALOR DA PARCELA	R\$878.928,20	R\$625.078,60	R\$705.852,48	R\$755.627,96	R\$0,00
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

Critério a: ver NT da área certificadora

Critério b: necessário apresentar na Assembleia Legislativa ou em uma Câmara de Meio Ambiente

Critério c: aplicação dos recursos e verificar a necessidade de revisão do Plano Plurianual. Avaliar as aplicações em diárias. Necessidade de dar mais clareza aos gastos efetuados, de forma que reflitam no fortalecimento da gestão de recursos hídricos.

Critério d: desembolso anual inferior a 50%.