



Projeto de Cooperação Técnica (PCT)
**“Gestão de Recursos Hídricos no Programa de
Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS”**

DOCUMENTO DE REVISÃO Nº 01

Brasília/DF

2016





INTERÁGUAS
Programa de Desenvolvimento do
SETOR ÁGUA



MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE



Sumário

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.....	3
2 – PROPOSTA DE REVISÃO.....	5
2.1 - JUSTIFICATIVA	5
2.2 – OBJETIVO DA REVISÃO	9
2.3 – OBJETIVOS E RESULTADOS DO PROJETO (REVISÃO Nº 1).....	99
3 – MATRIZ LÓGICA (REVISÃO Nº 1)	122
4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (REVISÃO Nº 1).....	133
5 - ORÇAMENTO EXECUTADO.....	144
5.1. QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)	144
5.2. QUADRO DA ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$) (REVISÃO Nº 1)	155

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Gestão de Recursos Hídricos no Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS

Código do Projeto: BRA/IICA/12/003

Sede do Projeto: Brasília/DF.

Área Temática: Projetos e Ações de Cooperação Técnica

Instituição Nacional Executora: Agência Nacional de Águas (ANA)

Duração do Projeto: Vigência Original: Início: 06/12/2012 Término: 31/12/2016
Vigência 1ª Revisão: Início: 06/12/2012 Término: 31/12/2018

Aporte da Instituição Nacional Executora:	Recursos Externos (*)	R\$ 1.436.748,60 (28%)
	Contrapartida Nacional (**)	R\$ 3.694.496,40 (72%)
	Total	R\$ 5.131.245,00 (100%)

(*) Acordo de Empréstimo 8074-BR - BIRD - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento;

(**) Governo Federal

Origem dos Recursos: Agência Nacional de Águas (ANA)

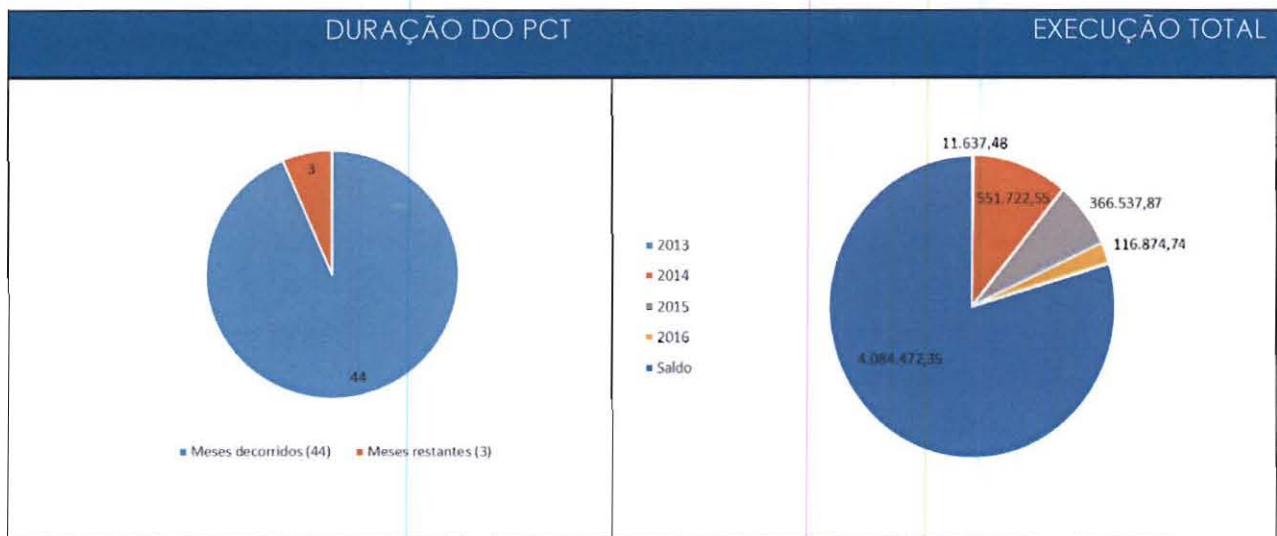
Breve Descrição do Projeto:

O presente Projeto contempla ações de cooperação técnica, de coordenação e de gerenciamento necessárias à implementação do Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS, que contribui para o fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão no setor água, especialmente nas regiões menos desenvolvidas do País, e que tem entre seus objetivos: i) aumentar a eficiência no uso da água e na prestação de serviços; ii) aumentar a oferta sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos e iii) melhorar a aplicação de recursos públicos no setor de água, reduzindo deficiências na articulação e coordenação intersetoriais. Essas ações se dão no âmbito do Acordo de Empréstimo AE 8074-BR com o Banco Mundial no valor total US\$ 99,479,579.00, sendo US\$ 63,783,375.00 provenientes do empréstimo e US\$ 35,696,203.00 da contrapartida do país.

2 – PROPOSTA DE REVISÃO

2.1 - JUSTIFICATIVA

O Projeto de Cooperação Técnica – PCT, PROJETO BRA/IIICA/12/003 - tem por objetivo intrínseco melhorar a capacidade da ANA para a implementação do Componente "Gestão de Recursos Hídricos" do Programa INTERÁGUAS. Com duração prevista de 48 (quarenta e oito) meses, o projeto foi firmado em dezembro de 2012, e iniciou suas atividades em janeiro de 2013, contando, com uma previsão de recursos de R\$ 5.131.245,00 (cinco milhões, cento e trinta e um mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Abaixo, gráficos ilustrativos da vigência atual e do desempenho do projeto:



A atuação do IICA no Projeto INTERÁGUAS/Recursos Hídricos encontra respaldo no Acordo de Empréstimo 8074-BR firmado entre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) e o Governo Brasileiro.

Tal atuação tem se mostrado positiva pois tem proporcionado a rapidez desejada no processo de contratação de consultores individuais e de serviços, com aporte técnico substantivo, que vem contribuindo para o alcance dos objetivos traçados.

Desta forma, o Governo Brasileiro continua privilegiando a cooperação técnica prestada pelo IICA, que é orientada por resoluções e decisões dos organismos integrantes do sistema Interamericano, permitindo a gestão de seus projetos com excelentes níveis de eficiência e qualidade.

Na prática, observa-se que a parceria com o IICA resultou na realização de um conjunto de contratações relevantes para a ANA, no que se refere ao setor, das quais destacamos:

ATIVIDADES Consultor Individual	SITUAÇÃO ATUAL	VALOR (R\$)	Enquadramento (Obj. Imediato Resultado Atividade)
Desenvolvimento da Avaliação Ex-ante do Programa de Desenvolvimento do Setor Águas - INTERÁGUAS	Contrato finalizado	50.694,07	1 1.1 1.1.3
Avaliar e sistematizar critérios e formas de proteção de edificações e infraestruturas contra os efeitos de remanso decorrentes da passagem de cheias por reservatórios, para fins de emissão de Declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDHs e outorgas para novos barramentos, com a devida atualização do Manual de Estudos de Disponibilidade Hídrica.	Contrato finalizado	53.250,38	1 1.1 1.1.3
Elaboração de uma estimativa da área ocupada e do consumo de água pela agricultura irrigada na bacia hidrográfica do rio Grande, com vistas à obtenção de subsídios para a elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Grande.	Contrato finalizado	118.907,73	2 2.1 2.1.2
Elaboração de propostas para inserção da temática da água no processo de construção da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 da Organização das Nações Unidas (ONU), considerando nesse contexto também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).	Contrato finalizado	46.860,33	2 2.1 2.1.1
Elaboração de uma proposta de alternativas para o aperfeiçoamento do instrumento da outorga de direito de uso, tendo em vista as incertezas dos cenários futuros de disponibilidade de água em bacias brasileiras.	Contrato finalizado	60.832,88	1 1.1 1.1.3
Elaboração de uma proposta de aperfeiçoamento do instrumento de outorga de direito de uso de recursos hídricos em situações de indisponibilidade de água em corpos hídricos com utilização intensiva e de disponibilidade hídrica esgotada	Contrato finalizado	81.110,51	1 1.1 1.1.3
Prestação de serviços técnicos de consultoria de pessoa física, a ser contratada para levantamento, sistematização e análise do arcabouço institucional e legal brasileiro relativo ao controle de cheias e inundações e à operação de reservatórios de Usos Múltiplos.	Contrato finalizado	98.406,69	1 1.1 1.1.3
Apoio a formulação de indicadores para os resultados estratégicos da ANA, com intuito de aferir os avanços alcançados pelo desempenho da Agência.	Contrato finalizado	77.040,00	1 1.1 1.1.2
Contratação de serviços de consultoria, para realizar a avaliação das atividades e resultados do "Projeto Água: conhecimento para gestão" – convênio da Agência Nacional de Águas – ANA com a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu -	Contrato em andamento	95.248,55	1 1.1 1.1.1

FPTI.			
Contratação de serviços de consultoria, para a sistematização dos dados e apoio na elaboração do Relatório de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2016.	Contrato em andamento	49.540,41	2 2.1 2.1.1
Contratação de profissional especialista em técnica DELPHI para avaliação das metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO.	Contrato em andamento	52.386,70	1 1.1 1.1.3

Além destas foi realizada a contratação, por meio de shopping, de empresa especializada para a criação de Modelos Geoidais Locais individuais para os açudes São Gonçalo e engenheiro Ávidos, ambos na Paraíba, a partir do rastreamento GNSS sobre no mínimo 4 (quatro) RRNN pertencentes ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), disponíveis nas proximidades daqueles corpos hídricos, no valor total de R\$189.000,00.

Tais contratações contribuíram substancialmente para a consecução dos **Objetivos Imediatos 1 e 2**, que geraram produtos relevantes para a sociedade brasileira, dos quais ressaltamos:

- Elaboração do documento Marco Zero do Programa INTERAGUAS;
- Desenvolvimento do documento de posicionamento do Governo brasileiro sobre inserção da temática da água no processo de construção da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 da Organização das Nações Unidas (ONU), considerando nesse contexto também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
- Desenvolvimento de proposta para aperfeiçoar os processos de outorga e alocação de água face aos cenários de mudanças climáticas.

Não obstante às ações já desenvolvidas e outras em andamento, cabe mencionar que diversas ações estão previstas no Plano de Aquisições da ANA para o Interágua, dentre elas ações que visem dar um maior suporte à decisão às áreas de gestão e planejamento, como ações de apoio à implementação de planos de bacias, proposição de estratégias de articulação com os setores usuários, revisão e/ou atualização do arcabouço legal e institucional de recursos hídricos junto aos estados, desenvolvimento de proposta de solução institucional para a consolidação da sustentabilidade econômico-financeira e institucional dos comitês de bacias, desenvolvimento de estudos sobre transporte de sedimentos e disponibilidade hídrica, como subsídios à elaboração de Planos de Recursos Hídricos, dentre outros.

Cabe registrar que as demandas, principalmente no caso da contratação de consultores individuais, surgem, muitas vezes, no decorrer de alguma atividade específica, identificando-se novas necessidades não previstas pela área durante a elaboração do Plano de Aquisições, o que confere uma dinâmica ao referido Plano.

Outro ponto relevante, sobre o qual se chama a atenção dessa relação de parceria com o IICA, são as ações de capacitação previstas no Acordo de Cooperação Técnica, que envolve transferência de conhecimentos e aplicação de boas práticas no âmbito subnacional, por meio da realização de oficinas, workshops e seminários voltados para as equipes dos quatro executores do Projeto INTERÁGUAS.

Além dos exemplos acima, há previsão da realização de visitas técnicas, contando com a participação de servidores dos 4 (quatro) executores, às instituições que estão desenvolvendo atividades de destaque nas áreas de atuação do Programa. Essas visitas serão realizadas nos moldes das atividades denominadas "Rotas de Aprendizagem", atividade essa em que o IICA já possui larga experiência por meio da execução de outros Acordos de Cooperação Técnica. Para tais ações, prevê-se um orçamento total de R\$ 1.260.000,00 ao longo do novo período de vigência solicitado nesta revisão 1 (2016, 2017 e 2018), assegurando um novo ritmo de execução para a cooperação técnica.

Destacamos também a realização do 8º Fórum Mundial de Águas em 2018, na cidade de Brasília. Sediar o Fórum Mundial da Água de 2018 será uma grande oportunidade para o Brasil reafirmar seu papel protagonista no cenário internacional do setor de recursos hídricos e consolidar esse papel, tanto no cenário regional como global. Porém, os desafios são grandes. Em linhas gerais, a Agência Nacional de Águas deverá colaborar com a governança e as instâncias de organização do Fórum, por meio de ações coordenadas pelo Governo do Distrito Federal e realizadas em parceria com todos os atores da área de recursos hídricos. O IICA, é Instituição membro do Conselho Mundial de Águas e contribui no capítulo: Água e Agricultura há mais de 6 anos.

Nesse contexto, a articulação com agências internacionais de cooperação técnica, visando a obtenção de suporte técnico e de expertise institucional, constitui importante instrumento para o êxito nas ações de preparação, promoção, realização e coordenação de eventos relativos ao 8º Fórum Mundial da Água sob responsabilidade da ANA. Nos temas relacionados a agricultura espera-se contribuições do IICA para preparação da participação do Brasil e das américas no Fórum.

Além dos motivos explicitados anteriormente, acrescenta-se o fato de ter sido aprovado no âmbito do Governo Brasileiro a Proposta de Reestruturação e Prorrogação do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS, resultado do Acordo de Empréstimo n.º 8074 – BR, estruturado em cinco componentes, com quatro executores:

- **Componente 1 - Gestão de Recursos Hídricos:** conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente–MMA, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano–SRHU e da Agência Nacional de Águas–ANA;
- **Componente 2 - Água, Irrigação, Defesa Civil e Desenvolvimento Regional:** conduzido pelo Ministério da Integração Nacional–MI, por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica–SIH, da Secretaria Nacional de Irrigação–SENIR, da Secretaria Nacional de

Defesa Civil–SEDEC, da Secretaria Executiva–SECEX e da Secretaria de Desenvolvimento Regional- SDR;

- **Componente 3: Abastecimento de Água e Saneamento:** conduzido pelo Ministério das Cidades–MCidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental–SNSA.
- **Componente 4: Coordenação Intersectorial e Planejamento Integrado:** conduzido por todos os executores; e
- **Componente 5 - Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação:** conduzido por todos executores e centralizado em uma Secretaria Técnica do Programa-STP.

O referido Acordo de Empréstimo foi assinado em 15 de dezembro de 2011, com prazo de vigência de 5 anos. O Projeto teve sua efetividade declarada em maio de 2012 e vem sendo implementado desde então pelos quatro executores.

A Revisão de Meio Termo da implementação do Programa é um compromisso previsto no Acordo de Empréstimo. Entende-se que representa também uma oportunidade de corrigir os rumos do Programa e alinhar as ações aos novos desafios do setor água, em especial a crise hídrica que atinge não só o semiárido como também a região sudeste do país. Nesse contexto, a Revisão de Meio Termo do INTERÁGUAS foi realizada, sob a liderança do Banco Mundial, durante a missão de apoio à implementação do Programa, realizada em junho de 2015, quando foi discutida e acordada a proposta de reestruturação do mesmo, a qual prevê a prorrogação do Programa Interáguas por mais 22 meses, até 31 de outubro de 2018.

Nesse sentido, foram preparados e apresentados, primeiro, ao Banco Mundial e, posteriormente, ao GTEC/COFLEX/MP um conjunto de documentos e informações necessários à análise do pleito de revisão do Programa, os quais, já contam com "não objeção" do Banco Mundial, pareceres favoráveis do GTEC/COFLEX/MP, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. A Revisão de Meio Termo foi aprovada em agosto de 2016.

Desta feita, em face ao exposto e à necessidade de ajustar a data do Projeto de Cooperação Técnica BRA/IIICA/12/003 ao novo prazo de execução do Acordo de Empréstimo, baseado nas informações acima explicitadas, justificamos e propomos a prorrogação do prazo de vigência do PCT para 31/12/2018, o qual, consideramos imprescindível para assegurar a execução e conclusão das ações previstas.

2.2 – OBJETIVO DA REVISÃO

2.2.1. Prorrogar a vigência do projeto, adequando-o ao novo período de vigência do acordo de empréstimo 8074 entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial: 31/12/2018.

2.3 – OBJETIVOS E RESULTADOS DO PROJETO (REVISÃO Nº 1)

Objetivo de Desenvolvimento: Ampliação da capacidade de planejamento e gestão de recursos hídricos, contribuindo para o desenvolvimento do setor água. **(OBJETIVO INALTERADO).**

Objetivo Imediato 1: Consolidação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil. **(OBJETIVO INALTERADO).**

R.1.1. Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Fortalecidos; (RESULTADO INALTERADO)

Atividades relativas ao Resultado R.1.1:

Atividade 1.1.1 Realizar atividades de capacitação em temas relacionados a recursos hídricos, voltadas para os técnicos dos órgãos gestores de recursos hídricos **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.1.2 Elaborar diagnóstico institucional e propor diretrizes e metas visando a estabelecimento de planejamento estratégico dos órgãos gestores de recursos hídricos **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.1.3 Realizar estudos técnicos visando o aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.1.4 Elaborar estudos técnicos para a estruturação, ampliação e fortalecimento dos sistemas de informação de recursos hídricos **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.1.5 Promover estudos que proponham estratégias para a implementação do Pacto Federativo para gestão das águas **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.1.6 Elaborar estudos técnicos voltados ao estímulo do uso racional e reuso dos recursos hídricos **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.1.7 Promover o apoio à estruturação dos órgãos gestores de recursos hídricos **(Atividade Inalterada).**

R.1.2. Organismos de Bacias Fortalecidos; (RESULTADO INALTERADO)

Atividades relativas ao Resultado R.1.2:

Atividade 1.2.1 Apoiar a criação e o funcionamento de comitês e agências de bacia **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.2.2 Realizar atividades de capacitação em temas relacionados a recursos hídricos, voltadas para membros de comitês de bacia **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.2.3 Elaborar diagnóstico institucional e propor diretrizes e metas visando a estabelecimento de planejamento estratégico para os comitês de bacia **(Atividade Inalterada);**

Atividade 1.2.4 Fortalecer os organismos de bacias **(Atividade Inalterada).**

Objetivo Imediato 2: Implementação do Planejamento Integrado de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas **(OBJETIVO INALTERADO);**

R.2.1. Planos de Recursos Hídricos de Bacia Instrumentalizados (RESULTADO INALTERADO);

Atividades relativas ao Resultado R.2.1:

Atividade 2.1.1 Elaborar propostas e estratégias para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão **(Atividade Inalterada);**

Atividade 2.1.2 Desenvolver estudos para subsidiar a elaboração de planos de bacias em regiões críticas **(Atividade Inalterada);**

Atividade 2.1.3 Desenvolver estratégias para o aperfeiçoamento da outorga integrada na bacia **(Atividade Inalterada);**

Atividade 2.1.4 Propor estratégias visando a implementação de proposta de enquadramento de corpos d'água **(Atividade Inalterada);**

Atividade 2.1.5 Desenvolver propostas para a implementação de programas de pagamentos por serviços ambientais **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.1.6 Realizar estudos para o estabelecimento de ações de estímulo ao uso racional dos recursos hídricos **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.1.7 Identificar e propor medidas com vistas à implementação de sistema integrado de gestão e usos múltiplos de reservatórios **(Atividade Inalterada)**.

R.2.2. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco Instrumentalizado (RESULTADO INALTERADO)

Atividades relativas ao Resultado R.2.2:

Atividade 2.2.1 Elaborar propostas e estratégias para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.2.2 Desenvolver estudos para subsidiar a elaboração de planos de bacias em regiões críticas **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.2.3 Desenvolver estratégias para o aperfeiçoamento da outorga integrada na bacia **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.2.4 Propor estratégias visando a implementação de proposta de enquadramento de corpos d'água na bacia **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.2.5 Identificar e propor medidas com vistas à implementação de sistema integrado de gestão e usos múltiplos de reservatórios **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.2.6 Desenvolver propostas para a implementação de programas de pagamentos por serviços ambientais na bacia **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.2.7 Realizar estudos para o estabelecimento de ações de estímulo ao uso racional dos recursos hídricos na bacia **(Atividade Inalterada)**.

R.2.3. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Tocantins-Araguaia Instrumentalizado. (RESULTADO INALTERADO)

Atividades relativas ao Resultado R.2.3:

Atividade 2.3.1 Desenvolver estudos técnicos com vistas à viabilização da hidrovía Tocantins **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.3.2 Identificar e propor estratégias visando a integração da gestão dos solos e dos recursos hídricos nas áreas urbanas de Belém e Palmas **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.3.3 Desenvolver estudos para subsidiar a elaboração de planos de bacias em regiões críticas **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.3.4 Desenvolver estratégias para a operacionalização de proposta de outorga integrada na bacia **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.3.5 Propor estratégias visando a implementação de proposta de enquadramento de corpos d'água na bacia **(Atividade Inalterada)**

Atividade 2.3.6 Identificar e propor medidas com vistas à implementação de sistema integrado de gestão e usos múltiplos de reservatórios **(Atividade Inalterada)**;

Atividade 2.3.7 Desenvolver propostas para a implementação de programas de pagamentos por serviços ambientais na bacia **(Atividade Inalterada)**

Atividade 2.3.8 Realizar estudos para o estabelecimento de ações de estímulo ao uso racional dos recursos hídricos na bacia **(Atividade Inalterada)**.

3 – MATRIZ LÓGICA (Revisão Nº 1)

A Matriz Lógica original do PCT não requererá alterações e sintetiza os principais aspectos e características do projeto, incluindo as formas de verificação da eficiência de sua implementação.

Objetivo Imediato	Resultado	Indicador	Meios de Verificação
Objetivo Imediato 1: Consolidação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil	Resultado 1.1: Órgãos gestores de recursos hídricos fortalecidos	Realização de no mínimo 8 eventos de capacitação em temas relacionados a recursos hídricos; Mínimo de 8 estudos relacionados a planejamento estratégico, marco legal, sustentabilidade financeira e implementação do Pacta Federativo pela gestão das águas.	Relatórios dos eventos realizados Estudos elaborados e aprovados pela área técnica responsável (donatária do tema.)
	Resultado 1.2: Organismos de bacia fortalecidos	Apoio à criação e ao funcionamento de pelo menos 4 comitês de bacia; Realização de no mínimo 6 eventos de capacitação em temas relacionados a recursos hídricos;	Relatórios de atividades realizadas Relatórios dos eventos realizadas
Objetivo Imediato 2: Implementação do planejamento integrado de recursos hídricos em bacias hidrográficas	Resultado 2.1: Planos de recursos hídricos de bacia instrumentalizados	Mínimo de 5 estudos voltados para o aperfeiçoamento e integração dos instrumentos de gestão na bacia; Mínimo de 5 estudos estratégicos e propostas visando a instrumentalização de ações de pagamentos por serviços ambientais e ações de estímulo ao uso racional dos recursos hídricos.	Estudos elaborados e aprovados pela área técnica responsável (donatária do tema.)
	Resultado 2.2: Plano de recursos hídricos da bacia do rio São Francisco instrumentalizado	Mínimo de 4 estudos voltados para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão na bacia; Mínimo de 4 estudos visando a implementação de sistema integrada de gestão e usos múltiplos de reservatórios; Mínimo de 3 estudos estratégicos e propostas visando a instrumentalização de ações de pagamentos por serviços ambientais e ações de estímulo ao uso racional dos recursos hídricos.	Estudos elaborados e aprovados pela área técnica responsável (donatária do tema.)
	Resultado 2.3: Plano de recursos hídricos da bacia do Tocantins-Araguaia instrumentalizado	Realização de pelo menos 2 estudos na temática da integração da gestão dos solos e dos recursos hídricos; Mínimo de 2 estudos voltados para o aperfeiçoamento e integração dos instrumentos de gestão na bacia; Mínimo de 2 estudos visando a implementação de sistema integrado de gestão e usos múltiplos de reservatórias; Mínimo de 2 estudos estratégicas e propostas visando a instrumentalização de ações de pagamentos por serviços ambientais e ações de estímulo ao uso racional dos recursos hídricos.	Estudos elaborados e aprovados pela área técnica responsável (donatária do tema.)

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Revisão Nº 1)

RESULTADOS	Ano / Trimestre										
	2016		2017				2018				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
OBJETIVO IMEDIATO 1: Consolidação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil											
RESULTADO R.1.1: Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Fortalecidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RESULTADO R.1.2: Organismos de Bacias Fortalecidos			X	X			X	X			
OBJETIVO IMEDIATO 2: Implementação do Planejamento Integrado de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas											
RESULTADO R.2.1: Planos de Recursos Hídricos de Bacia Instrumentalizados		X	X	X			X				
RESULTADO R.2.2: Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco Instrumentalizado				X							
RESULTADO R.2.3: Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Tocantins-Araguaia Instrumentalizado							X				

5 - ORÇAMENTO EXECUTADO**5.1. QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)**

COMPONENTE	2012*	2013	2014	2015	2016**	TOTAL
1. PESSOAL PROFISSIONAL INTERNACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. PESSOAL NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. CAPACITAÇÃO E EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. VIAGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5. DOCUMENTOS, MATERIAL E INSUMOS.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7. SERVIÇOS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8. CONTRATOS POR RESULTADOS E SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 11.083,31	R\$ 525.450,05	R\$ 349.083,69	R\$ 111.309,28	R\$ 996.926,33
SUBTOTAL	R\$ 0,00	R\$ 11.083,31	R\$ 525.450,05	R\$ 349.083,69	R\$ 111.309,28	R\$ 996.926,33
TIN (5%)	R\$ 0,00	R\$ 554,17	R\$ 26.272,50	R\$ 17.454,18	R\$ 5.565,46	R\$ 49.846,32
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 11.637,48	R\$ 551.722,55	R\$ 366.537,87	R\$ 116.874,74	R\$ 1.046.772,65

*Vigência a partir de 06/12/2012

**Até Agosto/2016

5.2. QUADRO DA ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$) (Revisão Nº 1)

LINHA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO ORIGINAL DO PCT TOTAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO EM 31/08/2016	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA EM R\$		
			2016	2017	2018
OGM 1 – PESSOAL PROFISSIONAL INTERNACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OGM 2 – PESSOAL NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OGM 3 – CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 500.000,00
OGM 4 – VIAGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OGM 5 – DOCUMENTOS, MATERIAL E INSUMOS	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 70.000,00
OGM 6 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
OGM 7 – SERVIÇOS GERAIS	R\$ 126.900,00	R\$ 126.900,00	R\$ 42.300,00	R\$ 42.300,00	R\$ 42.300,00
OGM 8 – CONTRATOS POR RESULTADOS E SERVIÇOS	R\$ 3.165.000,00	R\$ 2.168.073,67	R\$ 641.499,51	R\$ 873.697,33	R\$ 652.876,83
SUBTOTAL	R\$ 4.886.900,00	R\$ 3.889.973,67	R\$ 963.799,51	R\$ 1.610.997,33	R\$ 1.315.176,83
TIN (5% do subtotal)	R\$ 244.345,00	R\$ 194.498,68	R\$ 48.189,98	R\$ 80.549,87	R\$ 65.758,84
TOTAL	R\$ 5.131.245,00	R\$ 4.084.472,35	R\$ 1.011.989,49	R\$ 1.691.547,20	R\$ 1.380.935,67