****

**PLANO DE TRABALHO**

**Exercício 2024**

**Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê**

**Novembro de 2023**

**APRESENTAÇÃO**

O Plano de Trabalho da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT) para o exercício 2024 traz um levantamento da previsão das demandas de atividades planejadas pelas diretorias técnica e administrativa e financeira da FABH-SMT, identificadas em conjunto com a Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT).

A partir das bases do Plano de Trabalho, será realizado o detalhamento das ações, visando nortear a equipe da FABH-SMT nas tarefas cotidianas necessárias à implementação dos projetos demandados pelo CBH-SMT.

Outras ações poderão ser incorporadas ao longo do exercício, caso haja percepção de novos desafios e oportunidades em que a FABH-SMT deva se inserir.

**OBJETIVOS**

O levantamento das atividades a serem desenvolvidas tem o objetivo de orientar os trabalhos da FABH-SMT durante o ano de 2024, além de oferecer transparência das ações para acompanhamento do Conselho Deliberativo da FABH-SMT e da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL).

Além disso, visa ainda aprimorar o desempenho da FABH-SMT com o executora das ações a serem implantadas na bacia hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, buscando atender o previsto no Plano da Bacia do SMT 2016-2027.

**ATIVIDADES PLANEJADAS**

**Diretoria Técnica**

**Novas atividades**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrição da Ação** | **Justificativa** |
| **1** | Realização de estudo visando a definição de diretrizes técnicas e estratégias institucionais para subsidiar a integração do planejamento das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) da Bacia do Rio Tietê. | Trata-se de item presente no Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê e no PA/PI 2020-2023 do CBH-SMT.O empreendimento foi aprovado pelos agentes técnico e financeiro do FEHIDRO em 2023 e aguarda assinatura da SECOFEHIDRO, para licitação.Empreendimento 2022-SMT\_COB-344, Contrato 091/2023 orçado em R$249,010,40. |
| **2** | Execução do empreendimento “Contratação de empresa para o desenvolvimento e criação de ações de comunicação para o CBH-SMT”. Esta ação demandará atendimento às demandas levantadas pelo agente técnico do FEHIDRO e, aprovado, deve passar por processo licitatório. | Ação consta no PA/PI CBH-SMT 2020-2023 para atendimento das demandas do CBH-SMT. O empreendimento foi aprovado pelos agentes técnico e financeiro do FEHIDRO em 2023 e aguarda assinatura da SECOFEHIDRO, para licitação.Empreendimento 2022-SMT-751, Contrato 097/2023 orçado em R$ 171.229,05.  |
| **3** | Continuidade do empreendimento “Serviços especializados para apoio às atividades de gestão e fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos na bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê”. Esta ação demandará atendimento às demandas levantadas pelo agente técnico do FEHIDRO e, aprovado, deve passar por processo licitatório. | Ação consta no PA/PI CBH-SMT 2020-2023 para atendimento das demandas do CBH-SMT. O empreendimento foi aprovado pelos agentes técnico e financeiro do FEHIDRO em 2023 e aguarda assinatura da SECOFEHIDRO, para licitação.Empreendimento 2022-SMT\_COB-346, Contrato 095/2023 orçado em R$ 1.782.257,76 com duração prevista de 24 meses. |

**Atividades em andamento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrição da Ação** | **Justificativa** |
| **1** | Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica entre FABH-SMT e Agência PCJ | Troca de informações e fortalecimento das entidades para aprimoramento de procedimentos operacionais. A ação também pode ser considerada um desdobramento do Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. |
| **2** | Elaboração do Relatório de Situação 2024/Ano base 2023 | Atualização anual do Plano de Bacias. Competência da FABH-SMT, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos. |
| **3** | Elaboração do Plano de Ação e Programa de Investimentos PA/PI do CBH-SMT para o quadriênio 2024-2027 e atualização do PA/PI 2020-2023 | Atualização conforme acompanhamento dos empreendimentos indicados, em execução, concluídos e cancelados e comparativo com as metas estabelecidas para o quadriênio. |
| **4** | Suporte técnico e de infraestrutura das reuniões plenárias do CBH-SMT, eventos no âmbito das Câmaras Técnicas do CBH-SMT e outras instâncias | Assessoria relativa a cerimonial, recepção, protocolo e assistência de palco para reuniões plenárias do CBH-SMT, eventos no âmbito das Câmaras Técnicas e outras instâncias de atuação do CBH-SMT. Apoio também às reuniões virtuais para transmissões via internet. |
| **5** | Gerenciamento de informações técnicas e administrativas no âmbito do CBH-SMT | Suporte ao funcionamento do CBH-SMT |
| **6** | Relatório de atividades do CBH-SMT | Elaboração do relatório de atividades do CBH-SMT para subsídio ao Relatório de Situação da CRHi. |
| **7** | Acompanhamento técnico do empreendimento “Sala de Situação – desenvolvimento do modelo conceitual” | Empreendimento 2019-SMT\_COB-290, Contrato FEHIDRO 250/2019, orçado em R$ 700.000,00 em execução. Trata-se de demanda da CRHi aos CBHs. |
| **8** | Orientação aos potenciais tomadores de recursos FEHIDRO 2023 | Atividade permanente que envolve a capacitação dos potenciais tomadores de recursos financeiros FEHIDRO. |
| **9** | Análise prévia de empreendimentos protocolados no CBH-SMT para recebimento de recursos financeiros do FEHIDRO. Esta ação envolve a contratação de empresa de engenharia, recebimento dos protocolos, envio de comunicados e tratativa com os proponentes e avaliadores, além de análise documental, proposição de hierarquização, apresentação do processo às câmaras técnicas e envio das propostas à CRHi. | A FABH-SMT é responsável pela análise técnica dos empreendimentos candidatos a tomadores de recursos financeiros do FEHIDRO anualmente. |
| **10** | Acompanhamento dos empreendimentos financiados pelo FEHIDRO na bacia do SMT, com suporte aos tomadores e apoio à SECOFEHIDRO | Atribuição da diretoria técnica da FABH-SMT, conforme Estatuto da Fundação. |
| **11** | Acompanhamento do Plano de Ação conjunto da Bacia do Rio Tietê | Necessidade de motivar e ampliar as ações conjuntas dos Comitês visando fortalecer a gestão na Bacia do Rio Tietê. |
| **12** | Acompanhamento das ações de comunicação social para a Bacia do Tietê | Trata-se de item presente no Plano de Ações coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. |
| **13** | Apoio à execução e atualização do plano de comunicação do CBH-SMT 2021-2024 | Fortalecimento e aprimoramento da comunicação entre FABH-SMT, CBH-SMT e população da bacia, esclarecer suas atribuições para agentes e comunidade em geral, ampliar e qualificar o debate e tomada de decisão sobre o uso da água, além de aumentar a participação nos fóruns de discussão sobre o tema. A FABH-SMT, em parceria com a CT-EEA do CBH-SMT é responsável pela elaboração, aprovação em plenária e monitoramento deste plano, além também de executar algumas das ações inseridas no mesmo. |
| **14** | Acompanhamento e apoio às ações de capacitação técnica aos membros do CBH-SMT | Capacitação de membros do CBH-SMT e potenciais tomadores de recursos financeiros do FEHIDRO para elaboração e gerenciamento de projetos na plataforma SINFEHIDRO |
| **15** | Gerenciamento das redes sociais do CBH-SMT e FABH-SMT | Divulgação das ações institucionais da FABH-SMT e do CBH-SMT. |
| **16** | Organização dos Workshops FABH-SMT de projetos FEHIDRO concluídos na bacia do SMT | Viabilizar a troca de experiências e ideias acerca de empreendimentos concluídos na bacia do SMT. |
| **17** | Elaboração do planejamento anual da FABH-SMT para 2025 e do relatório de atividades do ano de 2024 | Documentos previstos no Estatuto da FABH-SMT |
| **18** | Suporte às reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da FABH-SMT. | Suporte na elaboração e envio de documentos, apresentação dos itens de pauta nas reuniões e esclarecimento de informações. |
| **19** | Elaboração do Plano de Aplicação Anual. | Elaboração do Plano de Aplicação Anual, em parceria com a Secretaria Executiva do CBH-SMT e Diretoria Administrativa e Financeira da FABH-SMT, dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos, bem como o rendimento da aplicação e o saldo residual do exercício anterior. |

**Diretoria Administrativa e Financeira**

**Novas atividades**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrição da Ação** | **Justificativa** |
| **1** | Auditoria independente | Contratação de prestação de serviços para avaliação dos demonstrativos contábeis e práticas de governança corporativa da Agência SMT. |
| **2** | Planejamento estratégico | Elaboração de matriz SWOT da Agência SMT e definição de Plano de Ação Estratégico. |
| **3** | Inserir usuários inadimplentes no CADIN Estadual | Concentração de esforços na diminuição dos índices de inadimplência, por meio de campanhas de negociação de débitos diretamente com o usuário e com a inclusão no CADIN Estadual. |
| **4** | Inserir usuários inadimplentes na Dívida Ativa do Estado de São Paulo | Concentração de esforços na diminuição dos índices de inadimplência e inclusão dos inadimplentes na Dívida Ativa do Estado de São Paulo. |
| **5** | Procedimentos para envio ao DAEE de usuários aptos para suspensão e/ou revogação de outorga de direito de usos | Envio de usuários inadimplentes ao DAEE para suspensão e/ou revogação da outorga em cumprimento ao disposto na Portaria DAEE nº 4906/2019. |

**Atividades em andamento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrição da Ação** | **Justificativa** |
| **1** | Gerenciamento dos recursos oriundos da Cobrança Estadual Paulista e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e eventuais fontes externas de recursos. | Necessário o gerenciamento dos recursos a fim de que sejam aplicados de forma coerente e viável, conforme demandado nas legislações pertinentes. |
| **2** | Inclusão de novas outorgas, fornecidas pelo DAEE, dos usuários da bacia no sistema de cobrança. | Atualização do banco de dados da cobrança pelo uso de recursos hídricos na UGRHI-10. |
| **3** | Atendimentos a órgãos externos. | Quando solicitado, atender as solicitações de órgãos externos tal como Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP). |
| **4** | Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes. | Cabe a realização de procedimentos administrativos para elaboração e acompanhamento de prestação de contas ao TCE-SP, FEHIDRO, Conselhos Deliberativo e Fiscal e CBH-SMT. |
| **5** | Realização de licitações para contratação de bens e serviços. | Em atendimento às demandas da diretoria, é necessário realizar o planejamento e a execução dos processos licitatórios respeitando as exigências legais. |
| **6** | Realização de contratações via dispensa de licitação. | Em atendimento às demandas da diretoria e do CBH-SMT, é necessário realizar a contratação de bens e serviços. |
| **7** | Gerenciamento de rotinas administrativas, de pessoal e patrimonial. | Em atendimento às demandas da diretoria, é necessário gerenciar manutenção e conservação de bens patrimoniais, bem como, conferência e fechamento de folha de pagamento e demais rotinas administrativas. |
| **8** | Gerenciamento dos contratos da FABH-SMT. | Gestão dos contratos em andamento, tais como assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de TI, locação de veículos, convênio médico dos funcionários, auxílio alimentação dos funcionários, Banco do Brasil, serviço de telefonia e internet e CIEE. |
| **9** | Operacionalização da cobrança estadual paulista, envolvendo cadastro de usuários pagadores, cálculo da cobrança, registro de dados para emissão dos lotes de cobrança, acompanhamento e controle da inadimplência. | As rotinas da cobrança estadual paulista devem estar bem definidas e organizadas a fim de que os objetivos de boa gestão dos recursos financeiros, gestão dos usuários e controle da inadimplência sejam alcançados. |
| **10** | Acompanhamento do processo de concurso público para a FABH-SMT. | Aguardando autorização para iniciar a contratação de pessoal via concurso público para a FABH-SMT. |
| **11** | Pagamento de contas da FABH-SMT, tais como encargos trabalhistas, contratos e consumo. | Gerenciar semanalmente os pagamentos de responsabilidade da FABH-SMT. |
| **12** | Atendimento aos usuários da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. | Envio de boletos, demonstrativos de consumo, renegociações de débitos. |
| **13** | Suporte às empresas contratadas. | Envio de informações e atendimento ao escritório jurídico, ao escritório contábil e à assessoria de tecnologia da informação. |
| **14** | Prestação de contas financeira aos projetos FEHIDRO. | Elaboração de prestação de contas dos projetos FEHIDRO que a FABH-SMT é tomadora de recurso. |
| **15** | Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica entre FABH-SMT e Agência PCJ | Troca de informações e fortalecimento das entidades para aprimoramento de procedimentos operacionais. A ação também pode ser considerada um desdobramento do Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. |
| **16** | Acompanhamento do Grupo de Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. | Participação nos Grupos de Trabalho do Grupo de Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, tais como GT-Agências e GT-Comunicação. |
| **17** | Suporte às reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da FABH-SMT. | Suporte na elaboração e envio de documentos, apresentação dos itens de pauta nas reuniões e esclarecimento de informações. |
| **18** | Elaboração do Plano de Aplicação Anual. | Elaboração do Plano de Aplicação Anual, em parceria com a Secretaria Executiva do CBH-SMT e Diretoria Técnica da FABH-SMT, dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos, bem como o rendimento da aplicação e o saldo residual do exercício anterior. |

Sorocaba, 14 de novembro de 2023

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê