

## INFORME Nº 03 DE 16 DE ABRIL DE 2018

*Este Informe contém orientações sobre a utilização dos instrumentos da **Certificação 2018** a serem utilizados pelas Entidades Estaduais e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos para a certificação das metas do PROCOMITÊS implementadas em 2017.*

### **ASSUNTOS**

- ✓ Procedimentos para que a entidade estadual efetue a apuração dos resultados do cumprimento das metas dos comitês com utilização dos instrumentos encaminhados, em especial a *Síntese do Cumprimento das Metas*.
- ✓ As etapas, fluxos e calendário do processo de Certificação 2018 aqui referidos são apresentados integralmente no Informe 1, de 16/04/2018.
- ✓ Os procedimentos para preenchimento do *Formulário de Certificação CBH* pelos comitês são apresentados no Informe 2, de 16/04/2018.

### **ORIENTAÇÕES**

Destaca-se aqui os papéis da entidade estadual e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos no processo de certificação:

Até o dia **04 de maio de 2018** a entidade estadual deverá encaminhar à ANA a planilha *Síntese do Cumprimento das Metas-UF*, na qual será feita a agregação dos resultados informados pelos comitês nas planilhas *Formulário de Certificação CBH*, e a totalização do resultado para o estado neste ciclo.

A ANA verificará os resultados encaminhados em conformidade com o Regulamento do Procomitês e efetuará os ajustes cabíveis, remetendo de volta ao estado para Recurso, no caso de eventual alteração de valores. Definido o valor final, o resultado deverá ser encaminhado para avaliação pelo CERH, o qual deverá enviar à ANA o documento da certificação final até o dia **01 de junho de 2018**.

O CERH deverá ser informado pela Entidade Estadual de todos os detalhes do andamento do processo de certificação, desde o envio dos Informes e instrumentos, que são a ele também dirigidos, até os eventuais problemas e questões ocorridas, devendo seus representantes ser capacitados para ter acesso a todos os documentos e instrumentos disponibilizados. Quanto mais cedo o CERH estiver inserido no processo de certificação, mais rapidamente este será concluído.

A planilha com o instrumento *Síntese do Cumprimento das Metas* compõe-se de uma aba "1. Introdução", com campos para identificação da entidade responsável, valor anual contratado e valor do desembolso, que resultará da totalização dos valores individuais obtidos pelos comitês neste ciclo. Em seguida apresentam-se as características e instruções para utilização da planilha. Convém ter em mente que, conforme o Regulamento do Procomitês (Resolução ANA nº 1.190/2016), os estados cujos comitês não obtiverem como resultado agregado pelo menos 50% do total de cumprimento de metas não terão direito a transferências no ciclo.

A aba seguinte “2. Certificação CBHs” contém um quadro relacionando os comitês do estado com as metas do ciclo objeto de certificação. As células desse quadro estão vinculadas aos *Formulários de Certificação CBH* e terão seus valores automaticamente preenchidos após os devidos procedimentos, conforme instruções a seguir.

## Procedimentos para obtenção dos resultados do estado no ciclo

Ao receber os *Formulário de Certificação CBH* preenchidos pelos comitês, Entidade Estadual deverá seguir os seguintes passos:

- i. Verificar, na célula ‘H14’ da aba “1. Identificação” de cada *Formulário*, o código numérico que precede o nome do CBH, como no exemplo: “38. CBH do Rio das Velhas” – 38 é o código desse comitê no sistema.
- ii. Alterar o nome do arquivo, originalmente ‘Formulário de Certificação CBH.xlsx’, para ‘Formulário de Certificação CBH\_(código).xlsx’; no caso do exemplo acima, seria ‘Formulário de Certificação CBH\_38.xlsx’ – não devem ser acrescentados ou removidos quaisquer outros dígitos ao nome do arquivo.
- iii. Salvar todos os arquivos dos *Formulários* preenchidos pelos comitês e renomeados conforme instruído acima na mesma pasta onde estiver arquivada a planilha *Síntese do Cumprimento das Metas-UF*.
- iv. Cumpridas as condições acima, ao se abrir o arquivo da planilha *Síntese*, surgirá uma tela solicitando autorização para atualizar os vínculos, que deve ser concedida; feito isto, a planilha automaticamente preencherá os valores dos resultados dos comitês e exibirá a totalização do estado no campo “Total a Receber” (célula ‘H26’) da aba “1. Introdução”.
- v. Caso a totalização não ocorra automaticamente em decorrência de alguma especificidade do sistema local, abrir os arquivos dos *Formulários de Certificação CBH* de todos os comitês do estado e verificar a totalização. Caso o problema persista, entrar em contato com o gestor do contrato na ANA ou enviar mensagem para [procomitês@ana.gov.br](mailto:procomitês@ana.gov.br).

Assegurar-se de ter salvo a planilha *Síntese* para envio à ANA, juntamente com os *Formulários* preenchidos de todos dos comitês.

Uma vez consolidado o resultado, após a fase de recursos, a *Síntese* do estado deverá ser encaminhada formalmente ao CERH, juntamente com o *Formulário de Certificação CERH*, (a ser encaminhado em breve pela ANA), que conterà a avaliação do conselho acerca do processo, em cumprimento às metas VI.4 e VI.5, para que o Conselho avalie e formalize a Certificação do ciclo.