



Relatório de Gestão

Avaliação de desempenho
Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017

2022

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMAD)

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

Relatório de Gestão do exercício de 2022 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCE MG N° 14/2011, da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N° 1.044, de 30 de Outubro de 2009 e das orientações do órgão de controle interno.

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

MARÇO - 2023

SUMÁRIO

EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO	4
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO E DIRETORIA DO CBH VELHAS	6
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO	7
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	8
INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	9
INDICADOR 1 - Secretaria Executiva	11
INDICADOR 2 - Gestão Administrativa	16
INDICADOR 3 - Gestão Finalística	27
INDICADOR 4 - Gestão Proativa	29
CONCLUSÃO	31

EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO

DIRETORIA GERAL

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos (Interina)

GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Gerente de Administração e Finanças (GEAF)

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Gerente de Integração (GI)

Thiago Batista Campos
Gerente de Projetos (GP)

EQUIPE

Alcione Santos
Analista (GEE)

Alison Moreira Leite
Coordenador de Sistemas (GEE)

Amanda Fernandes Pinto
Estagiária (GI)

André Rodrigues de Oliveira
Coordenador Administrativo (GEAF)

Andreia Alves
Analista (GEAF)

Daniel Alexandre de Brito
Analista (GI)

Eduarda Nery de Almeida
Auxiliar Administrativo (GI)

Flávia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica (GP)

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo (GI)

Guilherme Guerra Albergaria de Carvalho
Coordenador Técnico (GP)

Ilson Diniz Gomes
Analista (GEAF)

Israel Moreira Castilho Soares
Analista (GEAF)

Jacqueline Evangelista Fonseca
Coordenadora Técnica (GP)

Janaina Ventura Pinto
Analista (GEAF)

Jannyne Márcia Amorim Silva
Analista (GI)

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico (GP)

José Eustáquio da Silva Júnior
Coordenador Administrativo (GEAF)

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo (GI)

Kláudia Maria Machado Neves Silva
Analista (GP)

Leonardo José Silva Nunes
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Luana Carolina Barbosa Silva
Estagiária (GEAF)

Manoel Vieira de Araújo Junior
Coordenador Administrativo (GI)

Márcia Aparecida Coelho
Coordenadora Administrativa (GEAF)

Maria Eduarda Rodrigues Vizitação
Estagiária (GP)

Mariana de Abreu
Estagiária (GP)

Maurício Vitor Souza Oliveira
Analista (GI)

Monique Isadora de Almeida Leite
Estagiária (GEAF)

Ohany Vasconcelos Ferreira
Coordenadora Técnica (GI)

Paloma Silva
Estagiária (GEAF)

Paula Fontoura Procópio
Coordenadora Técnica (GP)

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico (GP)

Peterson Logullo Ribeiro
Analista (GEAF)

Rafaella Domingues Hilario de Paula
Analista (GEAF)

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica (GP)

Ricardo Estanislau Braga
Coordenador Técnico (GP)

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista (GI)

Tais Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica (GEAF)

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico (GP)

Wagner Soares Bonfim Junior
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Washington Melo
Analista (GEAF)

Wolmara Teixeira
Estagiária (GI)

CONSELHEIROS DA APV E DIRETORIA DO CBH VELHAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Nelson Cunha Guimarães - **Presidente Interino**

Jadir Silva de Oliveira

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Gustavo Henrique Costa Simões

Samuel Barreto

Valter Vilela Cunha

Odorico Pereira de Araújo

CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

André Amaral Horta - **Presidente**

Renato Júnio Constâncio

Tarcísio de Paula Cardoso

DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho

Presidente

Renato Júnio Constâncio

Vice-presidente

Marcus Vinícius Polignano

Secretário

Fúlvio Rodriguez SImão

Secretário adjunto



DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo / Agência Peixe Vivo

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

Entidade Delegatária de funções de agência de água, associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 15 de setembro de 2006, com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos comitês de bacia hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada.

VINCULAÇÃO

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)
Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017
Publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 17 de dezembro de 2020.

ENDEREÇO

Com sede e foro no município de Belo Horizonte (MG)
Rua dos Carijós, 166 - 5º andar - Centro - CEP: 30.120.060
Telefone de contato: (31) 3207-8500

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável

NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - 8º alteração - 14/02/2019

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

ENDEREÇOS VIRTUAIS DA AGÊNCIA NA INTERNET

www.agenciapeixevivo.org.br
agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br
www.instagram.com.br/agenciapeixevivo

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017 - <https://bit.ly/3neV4vj>

OBJETO

O Contrato de Gestão tem por objeto o alcance, pela Agência Peixe Vivo, das metas constantes no Programa de Trabalho no exercício de funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

O primeiro Termo Aditivo teve como objetivo:

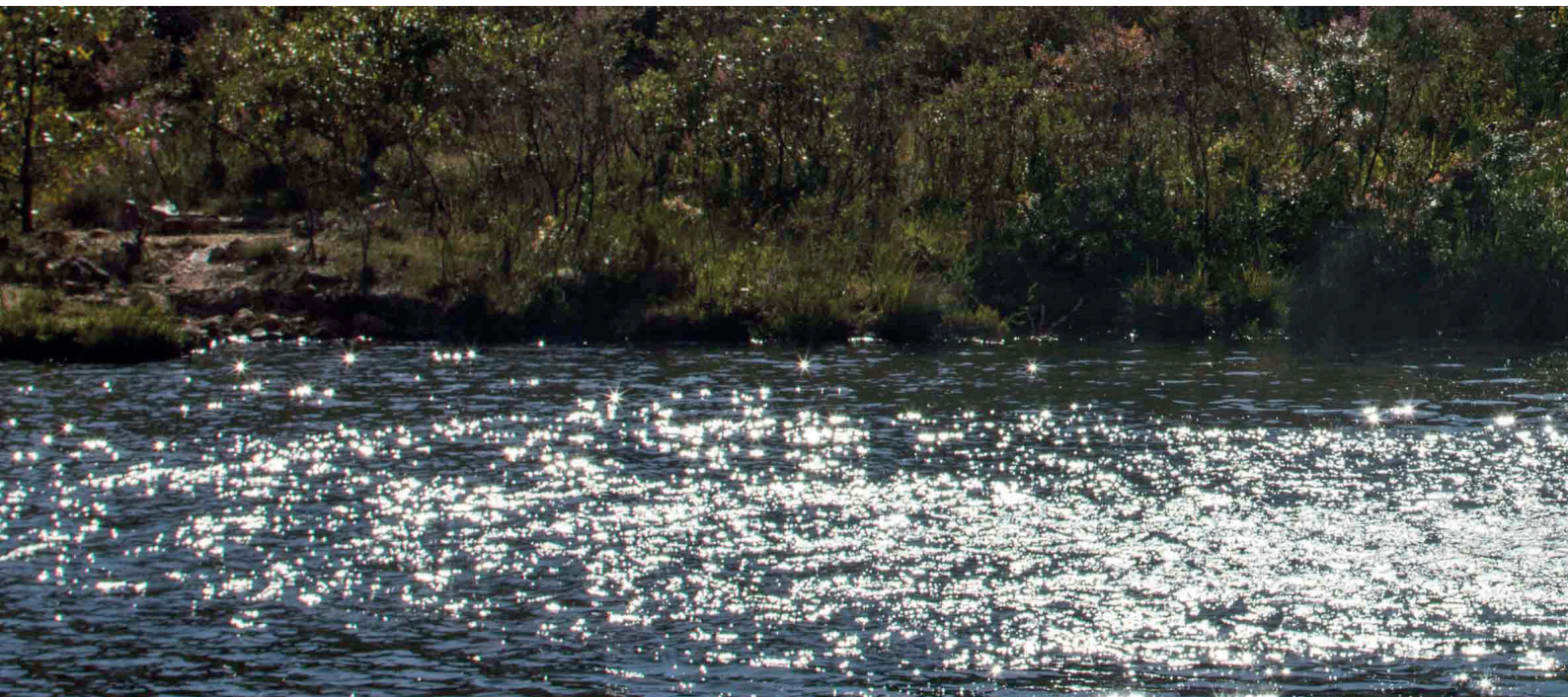
- I - Prorrogar o Contrato de Gestão n° 003/2017;
- II - Incluir o Plano de Trabalho que visa avaliar o desempenho da entidade na execução do Contrato de Gestão
- III - Adequar a redação do Contrato de Gestão n° 003/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- I – 2241.18.544.120.4505.0001.3.3.50.41.01.0.61.1
- II - 2241.18.544.120.4505.0001.44.50.41.01.61.1.1

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 51, Lei Federal n° 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual n° 13.199/1999, e na Deliberação Normativa CERH n° 56/ 2007, Decreto 47.633 de 12 de abril de 2019, Portaria IGAM n° 52 de 25 de outubro de 2019 e Portaria IGAM n° 60 de 14 de novembro de 2019.



INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

APRESENTAÇÃO

De acordo com o 1º Termo Aditivo (T.A.) do Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2017, o Plano de Trabalho é o instrumento que visa avaliar o desempenho da Agência de Bacia ou da entidade a ela equiparada. A avaliação do Plano de Trabalho integra o processo de avaliação da prestação de contas da entidade.

Para cada exercício, a entidade deverá entregar o Relatório de Gestão no processo de prestação de contas anual de forma a demonstrar e comprovar o seu desempenho na aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e no apoio técnico, administrativo e financeiro ao comitê de bacia hidrográfica.

Este Relatório de Gestão foi elaborado com o objetivo de demonstrar as atividades realizadas pela Agência Peixe Vivo no cumprimento do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 003/IGAM/2017 (1º T.A.) junto ao CBH Rio das Velhas no ano de 2022. Ao longo do presente Relatório de Gestão são apontados comentários a respeito das ações desenvolvidas e cotejando com as metas estipuladas no supracitado Contrato de Gestão.

INDICADORES

A tabela a seguir apresenta o Plano de Trabalho do 1º T.A. do CG 003/IGAM/2017:



Indicadores	Peso	Objetivo Estratégico	Metas/Subindicadores de Gestão	Detalhamento subindicador	Unidade de Medida	Formula de Cálculo	Periodicidade da Avaliação	Resultado do Indicador	Resultado da Avaliação de Desempenho
Secretaria Executiva	3	Avaliar o desempenho da entidade no exercício de sua função executiva ao respectivo Comitê de Baía Hidrográfica, o que envolve apoio nas ações do CBH e disponibilização de informações	Transparência e Disponibilidade de Informações	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo I deste Plano de Trabalho	%	Nota Parcial = (Total de Itens disponibilizados / Total de Itens previstos)*100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das metas/Subindicadores	
			Atendimento ao CBH	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo II deste Plano de Trabalho	%	Nota Parcial = Média aritmética dos resultados apurados na avaliação dos Itens constantes no anexo II	Anual		
Gestão Administrativa	3	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Capacitação, Mobilização e Comunicação Social	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo III deste Plano de Trabalho	%	Nota Parcial = (Total de Itens atendidos / Total de Itens previstos)*100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das metas/Subindicadores	RAD = $\frac{\sum(\text{peso} \times \text{resultado do indicador})}{\sum(\text{peso})} \times 10$ RAD = 0 ≤ RAD ≤ 10
			Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual	Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada no seu Planejamento Orçamentário para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão	%	Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total de desembolso previsto no POA do exercício)*100 Nota Parcial 1: Se Resultado ≤ previsto no POA: NP = Resultado ou Nota Parcial 2: Se Resultado > ao previsto no POA: NP = (1-(Resultado -100)/100)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual		
Gestão Finalística	4	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação	Custo de Administração	Avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas	%	Resultado = (Total desembolsado com atividades administrativas no exercício / Total desembolsado no exercício)*100 Nota Parcial 1 = Se Resultado ≤ 7,5: NP = 100 ou Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5: NP = ((100 - Resultado)/92,5)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das metas/Subindicadores	
			Execução física no Plano Plurianual de Aplicação	Avaliar a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	Nota Parcial = (Total de Atividades executadas ou em execução do PPA / Total de Atividades previstas no PPA)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual		
Gestão Proativa	-	Avaliar as iniciativas da entidade na busca de novos investimentos para a Baía Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos. As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica da iniciativa privada ou pública. Os recursos podem ser empregados por meio de programas, estudos, obras e projetos desenvolvidos pelo parceiro ou pela entidade.	Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação	Avaliar a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	Nota Parcial = (Total desembolsado com atividades do PPA no exercício / Total de desembolso previsto no PPA no exercício)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Será adicionado ao Resultado da Avaliação de Desempenho 0,5 ponto por parceria celebrada.	6

Na sequência serão apresentados e detalhados os Indicadores e Subindicadores da Tabela anteriormente demonstrada, bem como as metas a serem alcançadas pela Agência Peixe Vivo em atendimento ao CBH Rio das Velhas.

INDICADOR 1 - SECRETARIA EXECUTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretaria executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica.

METAS / SUBINDICADORES DE GESTÃO / DETALHAMENTO DO SUBINDICADOR

1A. TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo I do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$(Total\ de\ itens\ disponibilizados) / (Total\ de\ itens\ previstos) \times 100$$

LINK DE COMPROVAÇÃO DA META

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h4Ufkvu5LS1P16IEM3PRrR69x4jIYGR/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

RESULTADO

Total de itens disponibilizados: 44

Total de itens previstos: 44

Percentual de execução: 100%

1B. ATENDIMENTO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo II do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Média aritmética dos resultados apurados na avaliação dos itens constantes no Anexo II.

Item 1 - Organização da Agenda do Comitê da Bacia Hidrográfica

(Total de eventos executados) / (Total de eventos planejados) x 100

FONTE

Deliberação Normativa CBH Velhas N° 14/2021

<https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/12/14-2021-DELIBERACAO-CBH-RIO-DAS-VELHAS-APROVA-CALENDARIO-E-PLANEJAMENTO-DE-ATIVIDADES-2022.pdf>

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

https://drive.google.com/file/d/1IYj-OUILtfo1Gt8tJSojD8NsSMS9KYo4/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1_4BMayilQxPeE5u0dCkWOdkecidu1ptw/view?usp=share_link

PLANILHA DE CONTROLE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1Rww0_Fq1cZenBPaiPzl2m7Ayr-Z4/edit?usp=sharing&oid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=tru

RESULTADO

Total de eventos executados: 39

Total de eventos planejados: 39

Percentual de execução: 100%

Item 2 - Organização das reuniões de todas as instâncias do CBH

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Total de eventos com estrutura mínima fornecida}) / (\text{Total de eventos realizados}) \times 100$

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

https://drive.google.com/file/d/1xe4QODOUI484bcQK-cWN31i10TDA5zkU/view?usp=share_link

RESULTADO

Total de eventos com estrutura mínima: 42

Total de eventos realizados: 42

Percentual de execução: 100%

Item 3 - Atendimento às demandas do CBH

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Total de demandas atendidas}) / (\text{Total de demandas previstas}) \times 100$

PLANILHA DE CONTROLE

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lIFufuTbdj2k61qADEo-a0Bt53RmeLNj/edit?usp=sharing&oid=109953880839931975558&rtmpof=true&sd=true>

LINK DE COMPROVAÇÃO DA META

<https://drive.google.com/file/d/1p7nREbGeno8klGfb8oWQU-yeMy7H7SYZ/view?usp=sharing>

RESULTADO

Total de demandas atendidas: 88

Total de demandas expedidas: 88

Percentual de execução: 100%

Item 4 - Atendimento aos prazos

• Envio das convocatórias •

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de convocatórias enviadas no prazo) / (Total de demandas realizadas) x 100

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

https://drive.google.com/file/d/1xe4QODOUI484bcQK-cWN31i10TDA5zkU/view?usp=share_link

RESULTADO

Total de convocatórias enviadas no prazo: 38

Total de reuniões realizadas: 38

Percentual de execução: 100%

• Tempestividade das atas de reunião •

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de atas tempestivas) / (Total de reuniões realizadas) x 100

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Vide convocações das reuniões plenárias do exercício 2022, em que as atas das reuniões foram pautadas nas reuniões subsequentes:

<https://cbhvelhas.org.br/instancias/plenaria/>

RESULTADO

Total de atas tempestivas: 7

Total de reuniões realizadas: 7

Percentual de execução: 100%

1C. CAPACITAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo III do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de itens atendidos) / (Total de itens previstos) x 100

Item 1 - Plano de Mobilização e Comunicação Social

Mobilização: Promoção de ao menos um evento físico ou digital (seminários, oficinas, podcast, etc).

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Canal no Youtube com Webinários:

<https://www.youtube.com/@cbhvelhas/streams>

Relatório de atividades CBH – Exercício 2022 – Item 7.1 (eventos promovidos pelo CBH): Relatório anual de atividades 2022:

https://drive.google.com/file/d/1_4BMayilQxPeE5u0dCkWOdkecidu1ptw/view?usp=share_link

RESULTADO

Total de eventos realizados: 12

Percentual de execução: 100%

Comunicação social: Existência de ao menos um canal de divulgação em meio físico ou digital.

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

- Site: <https://cbhvelhas.org.br/>

- Youtube: <https://www.youtube.com/user/cbhvelhas>

- Facebook: [@cbhvelhas](#)

- Instagram: [@cbhvelhas](#)

- Soundcloud: <https://soundcloud.com/cbhriodasvelhas>

- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/cbhriodasvelhas/albums>

- Issuu: <https://issuu.com/cbhriodasvelhas>

RESULTADO

Canais de divulgação: 7

Percentual de execução: 100%

Item 2 - Capacitação

Gestão do conhecimento: Aplicar pesquisa de avaliação junto aos conselheiros do CBH acerca do conhecimento quanto a Política de Recursos Hídricos.

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Resultado do questionário aplicado: <https://bit.ly/3FI4k1J>

RESULTADO

Número de pesquisa aplicada: 1
Percentual de execução: 100%

Gestão de oportunidades: disponibilizar no site do CBH página de capacitação para divulgação de cursos.

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Link de acesso ao site do CBH Velhas com disponibilização de informações de capacitação: <https://cbhvelhas.org.br/canais-oficiais-do-governo/>

RESULTADO

Acesso páginas de capacitação no site do CBH: 1
Percentual de execução: 100%

RESULTADO DO INDICADOR

Média aritmética das notas parciais das metas/subindicadores

$$Nota\ Indicador\ 1 = \frac{(Nota\ Subindicador\ 1.A + Nota\ Subindicador\ 1.B + Nota\ Subindicador\ 1.C)}{3}$$

$$Nota\ Indicador\ 1 = \frac{(100\% + 100\% + 100\%)}{3} = 100\%$$

INDICADOR 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conforme disposto na norma complementar ao Decreto nº 47.633/2019, a entidade deve elaborar o Plano Orçamentário Anual (POA), que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos destinado ao custeio da Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade equiparada.

Neste sentido, o indicador busca avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada meta/subindicador, conforme demonstrado a seguir.

2A. EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL:

Função de avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas.

RESULTADO

Conforme Deliberação do CBH rio das Velhas nº 13, de 15 de dezembro de 2021, foi aprovado o orçamento anual, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas para aplicação do custeio de 2022, no valor de R\$ 1.065.417,14.

Desse montante planejado, desembolsamos o total de R\$ 990.160,67, refletindo em um resultado de avaliação de desempenho de 93% (noventa e três por cento) do valor planejado.

Total desembolsado com atividades administrativas = $\frac{R\$ 990.160,67}{R\$ 1.065.417,14} * 100 = 93\%$
Total de desembolso previsto no POA do exercício = R\$ 1.065.417,14

GRAU DE ALCANCE

Meta cumprida.

Não obstante o atingimento da meta, cumpre destacar as questões envolvidas com relação receita da cobrança e ao custeio de 2022.

De fato, ciente de que haveria dificuldades do fluxo de caixa devido às prováveis oscilações trazidas pela nova sistemática presente no Decreto nº 48.160/2021 – “Transição operacionalização da CRH”, o IGAM, em acordo com a APV e com as empresas, antecipou parte das receitas da COPASA e da VALE ainda em 2021, o que permitiu que a APV sanasse o custeio daquele exercício.

A expectativa é que haveria uma receita residual de cerca de R\$ 12.913.398,65 (planilha anexa) a ser transferida para a APV ao longo de 2022 e, enquanto isso não acontecesse, a entidade equiparada foi autorizada verbalmente pelo órgão gestor a lançar mão dos recursos de investimentos para honrar os compromissos de custeio assumidos, acertando as rubricas assim que os repasses fossem feitos.

A transferência, no entanto, não passou de R\$ 5.713.299,70, gerando um saldo negativo orçamentário de custeio de R\$ 152.019,88, saldo esse involuntário, só compensado em 08/02/2023 mediante *“a arrecadação da cobrança pelo uso de recursos hídricos apurada no período de novembro/dezembro do exercício de 2022, baseado nas informações prestadas pela Gerência de Instrumentos Econômicos de Gestão - GECON e pela Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças - GPOFI, referentes aos boletos pagos, ressarcimentos efetivados e parcelamentos pagos.”*

Visando a promover uma análise comparativa entre o total desembolsado com atividades administrativas no exercício de 2022 e total planejado no POA do exercício, percebe-se que alcançamos o objetivo proposto pelo indicador.

2B. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

Função de avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas.

Seguem abaixo os demonstrativos do Indicador 2 – Gestão Administrativa e o respectivo resultado apurado.

RESULTADO

Tendo em vista a definição legal prevista na Lei nº 13.199/99, o dado de referência utilizado para aferir a eficiência da entidade na aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos é de até sete e meio por cento dos recursos destinados para o custo administrativo da entidade. A lógica aplicada na aferição deste Subindicador é quão próxima, ou menor, do valor de referência (7,5%) maior é a eficiência da Entidade.

O Subindicador 2.B é apurado a partir do Resultado calculado na equação:

O subindicador 2B – Custo de Administração, responsável por avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade na execução das atividades finalísticas, conforme memória de cálculo obteve o seguinte resultado, a saber:

$$\begin{aligned} \text{Total de desembolso com atividade administrativa} &= \frac{\text{R\$ } 990.160,67}{\text{R\$ } 11.335.720,94} * 100 = \mathbf{9\%} \\ \text{Total de desembolso com investimento} &= \end{aligned}$$

Na apuração do Indicador, considerando que se o resultado for maior ou igual 7,5, temos a seguinte situação, a saber:

Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5:

$$NP = ((100 - \text{Resultado}) / 92,5) * 100$$

$$NP = 0 \leq NP \leq 100$$

$$NP = ((100 - 9) / 92,5) * 100$$

$$\mathbf{NP = 98}$$

O resultado do Indicador 2 para o exercício de 2022 será apresentado a seguir.

$$\text{Nota Indicador 2} = \frac{(\text{Nota Subindicador 2. A} + \text{Nota Subindicador 2. B})}{2}$$

$$\text{Nota Indicador 2} = (93\% + 98\%) / 2 = 95,5\%$$

O atingimento da meta desse indicador diz muita coisa. Inicialmente, é importante observar a tendência de queda observada de 2021, quando atingimos 12%, para 2022, quando atingimos 9%. A diferença de três pontos percentuais é significativa. Representa muito trabalho da entidade equiparada, no sentido de otimizar recursos, atuar como agência única e envidar esforços para equilibrar o custeio.

A APV aguarda a regularização do repasse da receita da cobrança para melhorar ainda mais seu desempenho frente ao contrato de gestão.

TABELA COM OS VALORES PROJETADOS A REPASSAR PARA A AGÊNCIA APV E MEMÓRIAS COMPLEMENTARES

Cnath	Veilhas	Projeção da Cobrança (sem IPCA)		
		2021.2021	2022.2022	2023.2023
Empreendimento	Valor cobrado em 2020	Acerto estimado (1)	60% de valor 2020 com acatamento de ppu	40% de valor 2020
310005630483 Copasa RMBH	4.992.099,17	-	4.494.542,71	3.111.385,74
310005632931 Vale Varzim Grande	540.846,04	-	593.848,95	395.899,30
			8.074.595,47	11.425.552,60
	Projeção de valores emitidos Veilhas (ano base/ano exercício)		13.335.523,04	14.932.837,64
	Total	7,50%	1.000.164,23	1.119.962,82
			1.514.532,39	1.514.532,39

CENÁRIO DE 2021 - PROJEÇÃO DA RECEITA

(1)	Discriminação da Receita de 2021 - (Acordo COPASA)	Valor parcelado em (3x)	1ª Parcela	1.498.180,90	1ª Parcela	1.498.180,90
			2ª Parcela	1.498.180,90	2ª Parcela	1.498.180,90
			3ª Parcela	1.498.180,90	3ª Parcela	1.498.180,90
			4.494.542,70			

(2)	Discriminação da Receita de 2021 - (Acordo VALE)	Valor parcelado em (3x)	1ª Parcela	255.099,05	1ª Parcela	255.099,05
			2ª Parcela	255.099,05	2ª Parcela	255.099,05
			3ª Parcela	255.099,05	3ª Parcela	255.099,05
			765.297,15			

(3)	Projeção de valores emitidos e Veilhas	1.310.322,08	6.570.761,93
	Valor Geral		

Nota Explicativa:

- (1) Recebemos no dia 09/11/2021 o valor de R\$ 2.283.704,89, correspondente ao pagamento da 1ª parcela da COPASA + valor integral da Vale, conforme equação, a saber: (1.498.180,90 + 765.297,15) = 2.283.478,05.
- (2) Temos a receber duas parcelas da COPASA no total de R\$ 2.996.361,81, conforme
- (3) - O valor Boletado do CG Veilhas é de R\$ 1.310.322,08, deste montante será repassado em 2021, o valor de R\$ 382.610,39. O valor complementar de R\$ 928.311,69 será processado no exercício de 2022.

Discriminação dos repasses a receber em 2021	2.996.361,80 (1)
Valor residual da COPASA + VALE a receber em 2021	382.610,39 (3)
Parte do valor boletado e programado a receber em 2021	

COMPOSIÇÃO GERAL DA RECEITA - 2021

Detalhamento por categoria - (7,5% e 92,5%)	Valor	Custeio
Saldo financeiro de custo apurado em 2020 e transportado p/2021	R\$ 545.986,40	R\$ 216.833,48
Repasso da cobrança categoria Custeio (Recebido em 09/11/2021)	R\$ 2.283.478,05	R\$ 183.700,85
Repasso da cob - adiantamento COPASA + VALE - (programado a receber)	R\$ 2.996.361,80	R\$ 231.727,14
Parte do valor boletado (programado a receber em 2021)	R\$ 382.610,39	R\$ 28.895,78
Receta da Aplicação financeira categoria de custo 01.01 até 30/10/2021	R\$ 648.37,95	R\$ 648.37,95
Total Geral das Receitas	R\$ 1.250.651,60	R\$ 880.988,32
Total Geral das Despesas de Custeio 01.01 até 30/10/2021	R\$ 880.988,32	R\$ 265.000,00
espesas planejadas para Nov. Dez. + Despesas assessórias e encargos	R\$ 265.000,00	R\$ 1.145.888,32
Total Geral das Despesas de 2021	R\$ 1.145.888,32	R\$ 1.145.888,32
Saldo financeiro apurado a ser transportado	R\$ 104.683,28	

Nota explicativa:
Será transportado para o exercício de 2021 o valor de R\$ 104.683,28, categoria custeio. O valor residual da cobrança de R\$ 928.311,69, conforme tabela acima, será processado em 2022.

CENÁRIO DE 2022 - PROJEÇÃO DA RECEITA

Discriminação da Receita de 2022 - (Acordo COPASA)	Valor parcelado em (4x)	1ª Parcela	1.166.789,65	1ª Parcela	1.166.789,65
		2ª Parcela	1.166.789,65	2ª Parcela	1.166.789,65
		3ª Parcela	1.166.789,65	3ª Parcela	1.166.789,65
		4ª Parcela	1.166.789,65	4ª Parcela	1.166.789,65
		4.667.078,61			

Discriminação da Receita de 2021 - (Acordo VALE)	Valor parcelado em (4x)	1ª Parcela	148.462,24	1ª Parcela	148.462,24
		2ª Parcela	148.462,24	2ª Parcela	148.462,24
		3ª Parcela	148.462,24	3ª Parcela	148.462,24
		4ª Parcela	148.462,24	4ª Parcela	148.462,24
		593.848,95			

Valor Total	5.260.927,56
-------------	--------------

Receita da Cobrança - projeção com dedução de 15% de inadimplência	928.311,69	Valor residual de 2021 transportado para 2022
Valor projetado para 2022	8.074.595,47	
Valor residual de 2021	9.002.907,16	
Total		

Dedução da inadimplência	1.350.436,07	* Inadimplência projetada em 15%
Valor atual	7.652.471,09	

Parâmetro: Repasses programação: Parcelas em Agosto/Setembro/Oute Novembro.

Detalhamento por categoria - (7,5% e 92,5%) Valor Integral	Custeio
Repasso cobrança - COPASA + VALE	R\$ 5.260.927,56
Valor repasse da Cobrança	R\$ 7.652.471,09
Saldo financeiro de 2021 transportado	R\$ 1.04.683,28
Total para 2022	R\$ 12.913.398,65
	R\$ 1.073.188,18

Copasa RMBH - Velhas				Projeção da Cobrança (sem IPCA)				
				2021.2021	2022.2022	2022.2023	2023.2024	
Cnarth	Empreendimento	Valor cobrado em 2020	Acerto estimado (1)	Valor 2020 calculado * 41,5% (- acerto ano(s) anterior(es))	60% de valor 2020 com aumento de ppu	40% de valor 2020	Transição finalizada: 100% de 2023 com últimos acertos de valor	
310005630483	Copasa RMBH	4.992.099,17	2.569.277,62	4.494.542,71	4.667.078,61	3.111.385,74	7.778.464,36	
Projeção de valores emitidos (ano base/ano exercício)				1.310.922,08	8.074.595,47	11.425.552,60	11.425.552,60	
Total				5.805.464,79	12.741.674,09	14.536.938,34	19.204.016,95	
7,50%				435.409,86	955.625,56	1.090.270,38	1.440.301,27	
Copasa Divinópolis - Pará				Projeção da Cobrança (sem IPCA)				
				2021.2021	2022.2022	2022.2023	2023.2024	
Cnarth	Empreendimento	Valor cobrado em 2020	Acerto estimado (1)	Valor 2020 * 70%	60% de valor 2020 com aumento de ppu	40% de valor 2020	Transição finalizada: 100% de 2023 com últimos acertos de valor	
310008170076	Copasa Divinópolis	998.336,48		1.697.172,02	1.018.303,21	678.868,81	1.697.172,02	
Projeção de valores emitidos (ano base/ano exercício)				512.728,00	2.773.559,63	2.773.559,63	2.773.559,63	
Total				2.209.900,02	3.791.862,84	3.452.428,44	4.470.731,65	
7,50%				165.742,50	284.389,71	258.932,13	335.304,87	

Observações:

- Os valores não consideram o aumento por IPCA;
- Os valores emitidos não consideram as outorgas vencidas em 2020 e nem as publicadas em 2021, sendo também excluídos os valores das Copasas de RMBH e Divinópolis;
- O aumento de PPU aqui é aquele previsto nas DNs dos dois comitês
- Os valores aqui propostos devem ser revisitos anualmente uma vez que trata-se de projeções:
 - Correção dos valores do empreendimento considerando o IPCA e volumes medidos;
 - Os campos referentes a projeção de valores emitidos devem ser atualizados após a emissão dos DAES da cobrança ordinária

Observações:

- Os valores não consideram o aumento por IPCA;
- Os valores emitidos não consideram as outorgas vencidas em 2020 e nem as publicadas em 2021, sendo também excluídos os valores das Copasas de RMBH e Divinópolis;
- O aumento de PPU aqui é aquele previsto nas DNs dos dois comitês

- Os valores aqui propostos devem ser revisitos anualmente uma vez que trata-se de projeções:
 - Correção dos valores do empreendimento considerando o IPCA e volumes medidos;
 - Os campos referentes a projeção de valores emitidos devem ser atualizados após a emissão dos DAES da cobrança ordinária

Observações:

Vale - Mina Vargem Grande				Projeção da Cobrança (sem IPCA)				
				2020.2021	2021.2022	2022.2023	2023.2024	
Cnarth	Mina	Valor cobrado em 2020	Valor 2020 (já pago em 2020)	Valor estimado para 2021	Valor estimado para 2022	Valor estimado para 2023	Transição finalizada: 100% de 2023 com últimos acertos de valor	
310005632931	Vargem Grande	540.846,04		765.297,15	8.668.444,43	11.821.451,90	989.748,25	
Projeção de valores emitidos (ano base/ano exercício)				1.310.922,08	765.297,15	989.748,25	989.748,25	
Total				1.310.922,08	765.297,15	989.748,25	989.748,25	
7,50%				98.319,16	57.397,29	74.231,12	74.231,12	

* Foi deduzido 320 mil para fins de projeção. Este valor foi obtido a partir da planilha enviada pela empresa, ainda sem avaliação pelo Igam.

RESUMO DO RESULTADO - INDICADOR

Indicadores	Objetivo Estratégico	Metas/Subindica-dores de Gestão	Detalhamento subindicador	Fórmula de Cálculo	Total de desembolso com atividades administrativas no exercício	Total de desembolso previsto no POA do exercício	Resultado da Avaliação de Desempenho
Gestão Administrativa	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual	Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada no seu Planejamento Orçamentário para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão	<p>Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total de desembolso previsto no POA do exercício) * 100</p> <p>Nota Parcial 1: Se Resultado ≤ previsto no POA: NP = Resultado ou</p> <p>Nota Parcial 2: Se Resultado > ao previsto no POA: NP = $(1 - ((\text{Resultado} - 100) / 100)) * 100$ NP = 0 ≤ NP ≤ 100</p>	990.160,67	1.065.417,14	93
		Custo de Administração	Avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas	<p>Resultado = (Total desembolsado com atividades administrativas no exercício / Total desembolsado no exercício) * 100</p> <p>Nota Parcial 1 = Se Resultado ≤ 7,5: NP = 100 ou</p> <p>Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5: NP = $((100 - \text{Resultado}) / 92,5) * 100$ NP = 0 ≤ NP ≤ 100</p>	990.160,67	11.335.720,94	9

MEMÓRIA DO CÁLCULO

$$\text{Resultado} = \left(\frac{\text{Total de desembolso com atividades administrativas no exercício}}{\text{Total de desembolso previsto no POA do exercício}} \right) * 100$$

Despesas com custeio	R\$	990.160,67	* Total de desembolso com atividade administrativa	R\$	990.160,67	
Planejamento do POA Custeio	R\$	1.065.417,14	* Total de desembolso previsto no POA do exercício = POA aprovado pela DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VEIHAS n.º 013, de 15 de dezembro de 2021	R\$	1.065.417,14	100
						92,9363145

Despesas com custeio	R\$	990.160,67	* Total de desembolso com atividade administrativa			
Planejamento do POA Custeio	R\$	1.065.417,14	* Total de desembolso previsto no POA do exercício = POA aprovado pela DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VEIHAS n.º 013, de 15 de dezembro de 2021			
Resultado		93%				

$$\text{Resultado} = \left(\frac{\text{Total desembolsado com atividades administrativas no exercício}}{\text{Total desembolsado no exercício}} \right) * 100$$

Despesas com custeio	R\$	990.160,67	* Total de desembolso com atividade administrativa	R\$	990.160,67	100
Despesas com investimento	R\$	10.345.560,27	* Total de desembolso com investimento	R\$	11.335.720,94	8,734871608
Total Geral	R\$	11.335.720,94	Total desembolsado no exercício			

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 - CBH VELHAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)		
DATA	HISTÓRICO - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA	VALOR (R\$)
28/03/2022	Repasse de Recurso da Cobrança 1T21, 2T21, 3T21, 4T21 – Cobrança Ordinária.	574.180,98
10/06/2022	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% 4T18 Parcela 21 - Acordo SEF.	609.267,25
07/10/2022	Repasse de Recurso da Cobrança Cobrança Ordinária - (janeiro/2022 a agosto/2022).	2.244.410,49
13/10/2022	Repasse de Recurso da Cobrança Parcela do TAC n.º 25 - Acordo SEF.	869.733,67
27/10/2022	Repasse de Recurso da Cobrança Cobrança Ordinária - (setembro/2022).	1.384.828,56
09/12/2022	Repasse de Recurso da Cobrança exercício 2021/2022, apurado até a dada de 31/10/2022.	1.509.879,67
Subtotal - Repasses recebidos até 31/12/2022		7.192.300,62

Fonte:

- 1) Extratos da conta corrente, páginas nº 11,12,13,14 e 15.
 - 2) Composição das receitas – E-mails oriundos da Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas – GEABE.
 - 3) Do montante de R\$ 7.192.300,62, apenas R\$ 5.713.299,70 são recursos efetivos da Cobrança, sendo o restante de R\$ 1.479.000,92, correspondente ao acordo TAC, carimbados com a rubrica de investimento.
- Nota explicativa: Valor apropriado na categoria de investimento - 92,5%.

1.2 OUTRAS ENTRADAS

1.2.1 DEVOLUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
21/01/2022	Devolução de multa contratual	26.974,87
Subtotal		26.974,87

Nota explicativa: Valor apropriado na categoria de investimento - 92,5%.

1.2.2 RESSARCIMENTO DE IOF COBRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
06/12/2022	Devolução do IOF	1.116,63
Subtotal		1.116,63

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 A 31/12/2022	3.273.873,40
SALDO FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2021 E TRANSPORTADO PARA 2022	35.514.769,61
TOTAL GERAL	46.009.035,13

ITEM Nº 002 - DAS DESPESAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 7,5%

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)	
Pagamento pessoal (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, benefícios, estagiários, rescisões)	911.062,29
Serviços de telefonia fixa (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas)	7.394,17
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal APV	853,11
Tarifa pública (energia)	1.071,18
Material de consumo	4.648,11
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos)	2.834,88
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas (fundo de reserva) *nota	22.800,91
Contrato de locação: despesa com aluguéis de imóveis, condomínio, seguro, IPTU, água e taxas	39.496,02
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	990.160,67

Nota explicativa: O valor de R\$ 22.800,91, apontado na tabela acima, são transferências efetuadas no período 01/01/22 até 31/12/2022, visando à formação do fundo de reserva para possíveis rescisões e ações trabalhistas. O valor supramencionado tem a seguinte estrutura, a saber: debitado da conta-corrente n.º 60.623-5 e conta 2510-9, em seguida apropriada na conta n.º 45.789-2.

Item Nº 003 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO - 7,5%

DETALHAMENTO	VALOR (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2021 e transportado para o exercício de 2022 (1)	164.019,05
Repasse da cobrança classificado - categoria custeio (2)	43.063,57
Repasse da cobrança classificado - categoria custeio (3)	168.330,79
Repasse da cobrança classificado - categoria custeio (4)	103.862,14
Devolução do IOF - ressarcimento (5)	83,75
Repasse da cobrança classificado - categoria custeio (6)	113.240,98
Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/12/2022	245.540,51
Total geral das receitas de custeio	838.140,79
Total geral das despesas de custeio até 31/12/2022	-990.160,67
Resultado apurado (saldo)	-152.019,88

Notas explicativas:

1) O valor de 164.019,05, corresponde ao saldo financeiro, apurado no final do exercício de 2021 e transportado para o exercício de 2022, compondo as receitas de custeio;

2) Recebido no dia 28/03/2022 o valor de 574.180,98, referente ao repasse de Recurso da Cobrança, 1T21, 2T21, 3T21, 4T21 – Cobrança Ordinária, cuja classificação é a seguinte: 43.063,57, categoria de custeio, ou seja, (7,5% de R\$ 574.180,98). Obtenção de evidência documental constante nas páginas n.º 11 e 12.

3) Recebido no dia 07/10/2022 o valor de 2.244.410,49, referente ao Repasse de Recurso da Cobrança - Cobrança Ordinária - (janeiro/2022 a agosto/2022), cuja classificação é a seguinte: 168.330,79, categoria de custeio, ou seja, (7,5% de R\$ 2.244.410,49). Obtenção de evidência documental constante nas páginas n.º 13 e 14.

4) Recebido no dia 27/10/2022 o valor de 1.384.828,56, referente ao Repasse de Recurso da Cobrança - Cobrança Ordinária - (setembro/2022), cuja classificação é a seguinte: 103.862,14, categoria de custeio, ou seja, (7,5% de R\$ 1.384.828,56). Obtenção de evidência documental constante nas páginas n.º 14.

5) Recebido no dia 06/12/2022 o valor de 1.116,63, referente ao ressarcimento de IOF cobrado indevidamente na conta. O valor foi contabilizado com a seguinte classificação, a saber: valor de 83,75, categoria de custeio, ou seja, (7,5% de 1.116,63);

6) Recebido no dia 09/12/2022 o valor de 1.509.879,67, referente ao Repasse de Recurso da Cobrança - Cobrança Ordinária - (setembro/2022), cuja classificação é a seguinte: 113.240,98, categoria de custeio, ou seja, (7,5% de R\$ 1.509.879,67). Obtenção de evidência documental constante nas páginas n.º 15.

7) O resultado da aplicação financeira do período de 01/01/2022 até 31/12/2022 é de 245.540,51, ou seja, (7,5% de R\$ 3.273.873,40). Somados aos itens n.º 1,2,3,4,5,6, acrescido o resultado da aplicação financeira, a receita total de custeio é de R\$ 838.140,79);

8) As despesas com o custeio administrativo, executadas no período 01/01/2022 até 31/12/2022 totalizam um montante de -990.160,67;

9) O resultado apurado é de -152.019,88, valor transportado para o exercício de 2023, com o intuito de compensar com a inclusão de novas receitas.

Item Nº 004 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO - 92,5%

RESUMO DE DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	2.256.464,48
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	318.184,39
Contratação de empresa para execução de projeto de proteção e conservação de cursos d'água por meio de ações estruturais e estruturantes em pontos Ecoturísticos na UTE Águas do Gandarela.	475.434,34
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de mapeamento de corredores ecológicos no Sistema de áreas Protegidas (SAP) Vetor Norte da RMBH no âmbito das UTE's do Ribeirão da Mata e do Carste - lote 2.	109.637,50
Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 01).	19.581,70
Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 03).	48.502,14
Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Estudos Técnicos para o aprimoramento da Metodologia de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Das Velhas, Minas Gerais.	192.201,13
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de Funcionalidades Incrementais no Sistema de Informação Siga Velhas.	185.812,34
Contratação de pessoa jurídica para estudo de aplicação de metodologias ZAP e ISA nas Sub-Bacias dos Córregos Riachão e Abelhas - UTE PEIXE BRAVO.	374.391,38
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	633.708,57
Contratação de pessoa jurídica para levantamento aerofotogramétrico de usos de recursos hídricos em trechos do alto rio das velhas.	237.813,75
Contratação de pessoa jurídica para levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser para obtenção de cotas e modelagem numérica do terreno em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	25.855,67

Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto hidroambiental para recuperação de estradas vicinais na UTE Rio Taquaraçu.	258.669,20
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de produção de água nas UTE'S Jabó-Baldim e Rio Cipó.	772.269,71
Contratação de Consultoria Especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	70.968,22
Locação de veículo com motorista para transporte da Coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo, até a cidade de Taquaraçu de Minas/MG para realização de visita técnica.	650,00
Locação de veículo com motorista para transporte do Gerente de Projetos e dos Coordenadores da Agência Peixe Vivo, até o e Córrego do Soberbo em Santa do Riacho/MG para realização de visita técnica.	1.300,00
Locação de veículo com motorista para transporte da Coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo, até a cidade de Itabirito/MG para realização de visita técnica.	650,00
Locação de veículo com motorista para transporte do Gerente de Projetos, Sr. Thiago Campos, e os Coordenadores Técnicos da Agência Peixe Vivo, Flávia Mendes, Paula Procópio e Víctor Sucupira, até a cidade de Ouro Preto/MG, para visita na microbacia do Rio Maracujá.	950,00
Contratação de empresa para fornecimento de 250 agendas CBH Velhas 2022 personalizadas em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	8.750,00
Locação de veículo com motorista para deslocamento da Coordenadora Técnica, com deslocamento de Belo Horizonte/MG para o Distrito de Nova Aparecida, Nova União/MG e Distrito de Roças Novas – Caeté/MG, visita técnica.	1.300,00
Locação de veículo com motorista para deslocamento da Coordenadora Técnica com deslocamento de Belo Horizonte/MG para na Rua Levindo Santos Martins, s/n. Localidade de Vargem Grande da Serra – Baldim/MG	750,00
Locação de veículo com motorista para transporte de Victor Sucupira, Coordenador Técnico, e Thiago Campos, Gerente de Projetos, à Santana do Riacho na sede da Prefeitura Municipal, no dia 16 de maio de 2022, com o objetivo de realizar reunião com o Prefeito Municipal e a Secretária de Meio Ambiente para discutir a proposta de Termo de Referência para o Projeto de Recuperação do Córrego Soberbo do Programa de Conservação e Produção de Águas da Bacia do Rio das Velhas.	793,55
Contratação de “Pessoa Jurídica” para realização de oficina técnica sobre formação de preços para contratação de obras e serviços Públicos.	12.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica para execução do “Programa Águas Integradas: Projeto de Controle e Recuperação de Erosão” na Bacia do Rio Itabirito.	469.661,32
Contratação de empresa para elaboração de estudos para mapeamento e criação de áreas de conectividade na Bacia do Rio Taquaraçu e Áreas Contíguas – (Lote 01).	2.103,95
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de Plano de Manejo da APA municipal Morro da Garça - UTE Rio Bicudo” – (Lote 01).	192.979,74
Contratação de Pessoa Jurídica para execução de Projeto Hidroambiental para cercamento e recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente na Bacia do Rio Preto, Município de Nova União.	960.820,06
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de plano de manejo da APA Cachoeira da Lajinha - UTE Ribeirão da Mata – (Lote – 02).	184.968,14
Aquisição de lanche para 25 pessoas para reunião a realizada ocorrido na sede do CBH Rio das Velhas.	448,50
Contratação de pessoa jurídica para execução de Projeto Hidroambiental na Microbacia do Córrego Dona Inês, na UTE Rio Paraúna.	451.509,74

Aquisição de material de divulgação Institucional da Campanha de Comunicação e Mobilização Social 2022 – Velhas eu faço parte.	152.916,00
Prestação de serviços no âmbito Corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da agência peixe vivo e membros e convidados do CBH Rio das Velhas.	25.762,24
Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto “produzindo Água na Bacia do Ribeirão Tabocas” – UTE Ribeirões Tabocas e Onça.	397.225,56
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	8.504,64
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	11.131,25
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	1.480.891,06
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	10.345.560,27

Item N° 005 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - CUSTEIO - TABELA (A)	990.160,67
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	10.345.560,27
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	11.335.720,94

INDICADOR 3 - GESTÃO FINALÍSTICA

Conforme disposto no Decreto nº 47.633/2019, as entidades deverão elaborar o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e aprovar junto aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

A partir da vigência do Plano Plurianual de Aplicação, este indicador visa avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação.

O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em dois Subindicadores, a seguir explicados e demonstrados.

SUBINDICADOR 3.A - Execução física no Plano Plurianual de Aplicação (PPA): avalia a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Este Subindicador avalia o cumprimento por parte da entidade na execução das atividades/ações previstas no PPA.

O Resultado do Subindicador 3.A é avaliado assim:

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.A} = \left(\frac{\text{Total de Atividades executadas ou em execução do PPA}}{\text{Total de Atividades previstas no PPA}} \right) * 100$$

No ano de 2022 estava prevista a execução total ou parcial de 15 (quinze) atividades, conforme aprovado na Deliberação nº 12, de 15 de dezembro de 2021. Até o dezembro de 2022 haviam sido realizadas 14 (quatorze) atividades, em parte ou no todo.

Na sequência é demonstrada a equação de apuração do Subindicador 3.A.

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.A} = \left(\frac{14}{15}\right) * 100 = 93,33\%$$

SUBINDICADOR 3.B - Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação (PPA): avalia a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Este Subindicador avalia o desembolso financeiro na execução das atividades/ações previstas no PPA.

O Resultado do Subindicador 3.B é avaliado assim:

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.B} = \left(\frac{\text{Total desembolsado com atividades do PPA no exercício}}{\text{Total de desembolso previsto no PPA no exercício}}\right) * 100$$

No ano de 2022 estava prevista a execução financeira de R\$ 18.619.900, conforme aprovado na Deliberação nº 12, de 15 de dezembro de 2021, sendo que, este valor deve ser somado ao saldo remanescente do exercício de 2021 que foi de R\$ 4.141.353,12; totalizando um valor disponível para 2022 igual a R\$ 22.761.253,12.

No ano de 2022 houve um desembolso financeiro de R\$ 10.345.560,27, ou seja, 45,45% do valor disponível. Na sequência é demonstrada a equação de apuração do Subindicador 3.B.

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.B} = \left(\frac{\text{R\$ 10.345.560,27}}{\text{R\$ 22.761.253,12}}\right) * 100 = 45,45\%$$

O resultado do Indicador 3 para o exercício de 2022 será apresentado a seguir.

$$\text{Nota Indicador 3} = \frac{(\text{Nota Subindicador 3.A} + \text{Nota Subindicador 3.B})}{2}$$

$$\text{Nota Indicador 3} = (93,33\% + 45,45\%) / 2 = 69,38\%$$

Acesse o Apêndice I do Relatório de Gestão em <https://bit.ly/3FN2v3p>

INDICADOR 4 - GESTÃO PROATIVA

Considerando que o objetivo do contrato de gestão é a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos por parte da entidade e o apoio técnico, administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia Hidrográfica, este indicador visa valorizar as iniciativas das entidades na captação de investimentos que visam melhorar a qualidade e quantidade de recursos hídricos na sua área de atuação.

Este indicador visa avaliar as iniciativas da entidade na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos. As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica, privada ou pública, e pessoa física. Os recursos podem ser empregados por meio de programas, estudos, obras e projetos desenvolvidos pelo parceiro ou pela entidade.

As parcerias que serão computadas para a aferição do indicador serão somente as parcerias que envolvam aporte de recursos financeiros por parte do parceiro. Os aportes financeiros mencionados se atém a financiamentos de projetos hidro ambientais, projetos de saneamento básico, projetos de pesquisas e demais projetos de interesse da Bacia Hidrográfica na área de recursos hídricos.

O resultado do indicador é calculado pela quantidade de parcerias captadas/celebradas pela entidade. Cada parceria equivale a uma Nota igual a 0,5.

$$\text{Nota Indicador 4} = \text{Quantidade de parcerias celebradas/captadas} * 0,5$$

No ano de 2021, a Agência Peixe Vivo firmou parceria a fim de atender o cumprimento de meta do Indicador 4 (Gestão Proativa), tendo o acordo previsto a transferência de recursos financeiros para aplicação direta em ações que corroboram com aquelas previstas no PDRH Rio das Velhas no ano de 2022.

No dia 06 de outubro de 2021 foi assinado o Acordo de Cooperação com a ONG The Nature Conservancy (TNC) com o propósito de apoiar técnica e financeiramente a implantação de projeto piloto de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para promover a conservação e a restauração de áreas prioritárias para o Fundo de Água de Belo Horizonte.

Mais especificamente, o Acordo de Cooperação firmado com a TNC pretende assegurar a remuneração de produtores rurais que queiram aderir ao programa de PSA na bacia do ribeirão Carioca, no município de Itabirito, que está localizada em reconhecida área de recarga do rio das Velhas e que contribui diretamente para a disponibilidade hídrica à montante de Bela Fama, que é a captação do rio das Velhas responsável por abastecer parcialmente a região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o acordo firmado com a TNC, a ONG irá realizar o repasse de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) nos anos de 2021 e 2022 para que seja providenciado o pagamento dos produtores rurais integrantes do programa.

Por meio do link a seguir é possível acessar na íntegra o documento do Acordo de Cooperação firmado entre a Agência Peixe Vivo e a TNC: bit.ly/42xwSo7

A seguir é apresentada cópia do extrato da conta corrente que comprova a realização de transferência de valores da TNC para a Agência Peixe Vivo, em conta bancária criada para o atendimento das obrigações inerentes à parceria.

A transferência financeira, no valor de R\$ 54.000,00 foi realizada no dia 20/09/2022, conforme demonstra a imagem a seguir.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333108412333201
31/01/2023 08:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 3495-9
Conta corrente 46174-1AGENCIA B H P V P VIVO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	241.068.862	54.000,00 C	54.000,00 C
				237 3114 104175000149 INSTITUTO DE C			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			54.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7343390 ANDREIA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A seguir é apresentada a apuração do Indicador 4.

*Nota Indicador 4 = Quantidade de parcerias celebradas / captadas * 0,5 = 1 * 0,5 = 0,5*



CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Plano de Trabalho do 1º Termo aditivo do Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas referente ao ano de 2022.

Belo Horizonte, 22 de março de 2023.

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Diretora Geral Interina



