INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

AVALIAÇÃO		2A. RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS	2B. RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NA BACIA DO RIO DAS VELHAS	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		6	4	
2009	META	0	0	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2010	META	5	2	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2011	META	7	3	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2012	META	11	4	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

NP = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ NP ≤ 10; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período

NF = Σ(NP * Peso) / Σ(Pesos)

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

2A. Publicação sobre a situação da gestão da Bacia do Rio das Velhas

1	CBH Velhas (informações gerais e realizações)
2	ENTIDADE EQUIPARADA/AGB Peixe Vivo (informações gerais e realizações)
3	RECURSOS HÍDRICOS - balanço quantitativo e qualitativo
4	EVENTOS CRITICOS - registrados
5	CADASTRO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
6	COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA
7	OUTORGAS NA BACIA
8	ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA NA BACIA
9	INVESTIMENTOS NA BACIA
10	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO URBANOS
11	PLANO DIRETOR DA BACIA

O Resultado será verificado pelos itens constantes em publicação impressa ou eletrônica com informações consolidadas do ano anterior e atualizadas para os itens 1,2 e 4

2B. Relatório com subsídios para ações de regulação na Bacia do Rio das Velhas

1	SOBRE O CADASTRO DE USUÁRIOS
2	SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D´ÁGUA
3	SOBRE A OUTORGA
4	SOBRE A COBRANÇA

O Resultado será verificado pelos itens constantes em relatório impresso ou eletrônico. A abordagem de cada item deverá contemplar: situação atual, problemas identificados, e sugestões para solução dos problemas.

IGAM PROCURADORIA RUBRICA

Anexo II

Detalhamento do conteúdo da Publicação sobre a situação da Bacia:	
CBH Velhas	Informações gerais sobre o Comitê (Composição, Deliberações, Moções) e das suas realizações no período de avaliação
ENTIDADE EQUIPARADA/ AGB Peixe Vivo	Informações gerais sobre a Agência (Organização, estudos, projetos, realizações)
Recursos Hídricos	Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da Bacia
Eventos Críticos	Registro dos eventos críticos registrados na Bacia, tanto quanto àqueles relativos à secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas
Cadastro de usuários	Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na Bacia
Cobrança pelo Uso	Balanço da cobrança pelo uso de recursos hídricos (valores arrecadados, transferidos, aplicados, etc.), estudos sobre o instrumento, conforme informações do IGAM e do Estado
Outorga na Bacia	Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na Bacia
Enquadramento dos Corpos D'água	Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetros monitorados, programa de efetivação, etc.
Investimentos na bacia	Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos da cobrança do Estado de Minas Gerais
Sistemas de Água e Esgoto Urbanos	Avaliação da situação dos sistemas de distribuição de água e esgoto na Bacia por intermédio de indicadores de perdas, consumo per capita, coleta e tratamento de esgotos
Plano Diretor	Avaliação sobre a execução dos programas, projetos e prioridades previstos no respectivo Plano de Bacia.

IGAM PROCURADORIA JURÍDICA

Anexo II

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

AVALIAÇÃO		3A. VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR TRANSFERIDO PELO IGAM (%)	3B. RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS COM RECURSOS DA COBRANÇA INVESTIDOS (%)	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		6	4	
2009	META	0	0	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2010	META	5,0	2	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2011	META	13	4	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2012	META	15	5	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
NP = 10 * Resultado / Meta; $0 \leq NP \leq 10$
NF = Σ(NP * Peso) / Σ(Pesos)

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO
3A. Valor desembolsado sobre o valor transferido pelo IGAM (%)
VD / Vt (%)
VD = Valor total gasto neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês de apuração (R$)
VT = Valor total transferido pelo IGAM neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês anterior à apuração (R$), **incluídos os rendimentos financeiros**
3B. Recursos das contrapartidas alavancados com recursos da cobrança investidos
RESULTADO = CP / (CB + CP)(%)
CP = Recursos financeiros de contrapartida para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, na Bacia do Rio das Velhas (R$)
CB = Recursos financeiros da cobrança para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, na Bacia do Rio das Velhas (R$)

IGAM PROCURADORIA RUBRICA

Anexo II

INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO

AVALIAÇÃO		4A. PONTUALIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.B AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE APLICAÇÃO (%)	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		6	4	
2009	META	0	0	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2010	META	5	20	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2011	META	5	30	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2012	META	5	40	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

4A. Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Gestão

Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior - até 15 de fevereiro

Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior - até 15 de fevereiro

Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E. - até 31 de março

Previsão de receita global para o ano subseqüente - até 30 de abril

Aprovação pelo CBH Velhas do termo aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subseqüente - até 31 de dezembro

O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

NP = 10 * Resultado / Meta; $0 \leq NP \leq 10$

NF = Σ(NP * Peso) / Σ(Pesos)

4B. Agilidade na contratação das ações previstas no Plano de Aplicação.

P90 / PT (%)

P90 = Número de Contratos de Execução de Projetos Selecionados firmados até 90 dias após publicação do Plano de Aplicação do exercício

PT = Total de Contratos de Execução de Projetos Selecionados firmados no exercício

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; $0 \leq NP \leq 10$

NF = Σ(NP * Peso) / Σ(Pesos)

VGAM PROCURADORIA RUBRICA

Anexo II

INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL

AVALIAÇÃO		5A. AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO CBH VELHAS	5B. PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE NOTÍCIAS PARA VEICULAÇÃO NO SITE DA AGB PEIXE VIVO	NOTA FINAL (NF)
		PESO	PESO	
		5	5	
2009	META	0	0	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	#DIV/0!	#DIV/0!	
2010	META	20	12	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2011	META	21	18	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2012	META	22	24	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		
5.A Avaliação do desempenho institucional da entidade equiparada/AGB Peixe Vivo pelos membros do Comitê		
	O Resultado será apurado por período de avaliação, por intermédio de metodologia definida e aplicada pelas Comissões de Acompanhamento dos Contratos de Gestão (do IGAM e do Comitê)	Pontos
	Nota maior ou igual a 9	
	Nota maior ou igual a 8	
	Nota maior ou igual a 6	
	Nota inferior a 6	Valor apurado será igual à nota calculada
5.B Comunicação Social		
	O resultado será apurado pelo número de produtos relacionados com a divulgação das ações/atividades do CBH Velhas	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
NP = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ NP ≤ 10
NF = Σ(NP * Peso) / Σ(Pesos)

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 ≤ NP ≤ 10
NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)

IGAM PROCURADORIA RUBRICA

Anexo II

PLANILHA DE AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2009

	INDICADORES	Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	2	0,0		
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	3	0,0		
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3			
4	GERENCIAMENTO INTERNO	1			
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	1			

Fórmula de Cálculo e Conceitos

Nota Geral =
(Σ Nota Final * Peso Indicador / Σ Peso Indicador)

Conceitos	
Ótimo NG ≥ 9	Bom 7 ≤ NG < 9
Regular 5 ≤ NG < 7	Insuficiente NG < 5

IGAM PROCURADORIA JURÍDICA

Anexo II

AGB PEIXE VIVO
Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CBH RIO DAS VELHAS

PLANO DE APLICAÇÃO - 2010

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1- Valor do repasse do Contrato de Gestão IGAM 2010	R$ 8.000.000,00	100%	Instrumento Legal: Contrato de Gestão 003/09
TOTAL	R$ 8.000.000,00	100%	

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 - Implantação e Custeio Administrativo da Agência	R$ 600.000,00	7,5%	Repasse à AGB Peixe Vivo.
2 - Ações de Gestão dos Recursos Hídricos	R$ 7.400.000,00	92,5%	Execução do Contrato de gestão e desenvolvimento de projetos prioritários.
TOTAL	R$ 8.000.000,00	100%	

DESEMBOLSO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 - Implantação e Custeio Administrativo da Agência	R$ 600.000,00	7,5%	Repasse a AGB Peixe Vivo, previsto em Lei.
2 - Ações de Gestão dos Recursos Hídricos			Execução do Contrato de gestão e desenvolvimento dos projetos prioritários.
2.1 - Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indicadores	R$ 900.000,00	11,25%	Execução do Programa de Trabalho constante no Contrato de Gestão 003/09.
2.1.1 - Disponibilização de Informações			
2.1.2 - Planejamento e Gestão			
2.1.3 - Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos			
2.1.4 - Gerenciamento das ações de gestão			
2.1.5 - Reconhecimento social			
2.2- Programas e Ações de Gestão	R$ 6.500.000,00	81,25%	Compreendem ações que visam informar e capacitar em gestão de recursos hídricos
2.2.1 - Plano de Comunicação do CBH Velhas			
2.2.2 - Capacitação, Educação Ambiental e Mobilização Social			
2.2.3 - Biomonitoramento			
2.3 - Programas e Ações de Planejamento			Compreendem ações que objetivam apoiar projetos que instrumentalizem e aprimorem a gestão dos recursos hídricos
2.3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposição de enquadramento			
2.3.2 - Aprimoramento da metodologia de cobrança			
2.3.3 - Aprimoramento do cadastro de Usuários			
2.3.4 - Estudos Técnicos e Pesquisas			
2.4 - Programas e Ações Estuturais			Compreendem ações de intervenção e engenharia para correções de problemas relativos à qualidade e quantidade das águas
2.4.1 - Implementacões de ações estruturais nas unidades descentralizadas			
2.5 - Acompanhamento de Projetos			Compreende ações para atuação da AGB Peixe Vivo como agente técnico na análise de projetos hierarquizados pelo CBH Velhas
2.5.1- Agente Técnico			
TOTAL	R$ 8.000.000,00	100%	

IGAM RÚBRICA PROCURADORIA

PREVISÃO DE RECEITAS PARA 2010		
PROGRAMA	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO IGAM - 2010	PERCENTUAIS
1 - Implantação e Custeio Administrativo da Agência	R$ 600.000,00	7,5%
2 - Ações de Gestão dos Recursos Hídricos		
2.1 - Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indicadores	R$ 900.000,00	11,25%
2.2- Programas e Ações de Gestão	R$ 6.500.000,00	81,25%
2.3 - Programas e Ações de Planejamento		
2.4 - Programas e Ações Estuturais		
2.5 - Acompanhamento de Projetos		
TOTAL	R$ 8.000.000,00	100%

1- PREVISÃO DE DESPESAS PARA IMPLANTAÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA - 2010			
Item	DESCRIÇÃO	TOTAL ANO	PERCENTUAIS
1	Despesas com Pessoal (SAL + ENC)	R$ 480.000,00	80%
	Energia, Serviços e Materiais e Acompanhamento da Rede de Monitoramento	R$ 120.000,00	20%
TOTAL		R$ 600.000,00	100%

DESEMBOLSO FINANCEIRO			
Item	DESCRIÇÃO	TOTAL ANO	PERCENTUAIS
1	Despesas com Pessoal (SAL + ENC)	R$ 480.000,00	80%
	Salários	R$ 270.000,00	45%
	Encargos Sociais e Benefícios	R$ 210.000,00	35%
	Energia, Serviços e Materiais e Acompanhamento da Rede de Monitoramento	R$ 120.000,00	20%
TOTAL		R$ 600.000,00	100%

IGAM RÚBRICA PROCURADORIA

AGB PEIXE VIVO
Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CBH RIO DAS VELHAS

2 - PREVISÃO DE DESPESAS PARA AÇÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
2.1- OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INDICADOR	DESCRIÇÃO	TOTAL ANO	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
2.1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	R$ 90.000,00	10%	Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio das Velhas em página eletrônica em conformidade com o programa de trabalho estabelecido no Contrato de Gestão.
2.1.2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	R$ 270.000,00	30%	Realizar publicação sobre a situação da bacia hidrográfica e elaborar relatório técnico com subsídios para ações de regulação na bacia, em conformidade com o programa de trabalho estabelecido no Contrato de Gestão
2.1.3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	R$ 288.000,00	32%	Aplicar de forma eficiente e eficaz os recursos financeiros repassados pelo IGAM, alavancar recursos financeiros extras, especialmente aqueles de contrapartida e induzir maior desembolso frente ao valor repassado.
2.1.4	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO	R$ 99.000,00	11%	Empreender um conjunto de ações administrativas, tais como publicações de extratos de contratos e prestação de contas e contratação de serviços relacionados as atividades de apoio.
2.1.5	RECONHECIMENTO SOCIAL	R$ 153.000,00	17%	Viabilizar a avaliação da AGB PEIXE VIVO pelos membros do Comitê, por meio da elaboração de formulários e questionários a serem encaminhados aos conselheiros.
	TOTAL	R$ 900.000,00	100%	

IGAM RUBRICA PROCURADORIA