



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



PLANO DE APLICAÇÃO - 2011

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			
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 Estruturais			
2.4.1 - Implementações 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%	



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



PREVISÃO DE RECEITAS PARA 2011

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 Estruturais		
2.5 - Acompanhamento de Projetos		
TOTAL	R\$ 8.000.000,00	100%

1- PREVISÃO DE DESPESAS PARA IMPLANTAÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA - 2011

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%



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



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%	



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



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

DESEMBOLSO FINANCEIRO - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INDICADORES	DESCRIÇÃO	SUBTOTAL	ESCLARECIMENTOS
2.1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	R\$ 90.000,00	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.
	I - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL CBH VELHAS/AGB PEIXE VIVO	R\$ 61.000,00	
	II - LEVANTAMENTO DE CONTEÚDO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	R\$ 29.000,00	
2.1.2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$ 270.000,00	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.
	I - SOBRE A SITUAÇÃO DA BACIA	R\$ 114.000,00	
	II - SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE GESTÃO NA BACIA	R\$ 150.000,00	
	III - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A BACIA	R\$ 6.000,00	
2.1.3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 288.000,00	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.
	I - ACOMPANHAMENTO DOS VALORES REPASSADOS, DESEMBOLSADOS E COMPROMETIDOS, ASSIM COMO DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS NOS PROJETOS CONTRATADOS	R\$ 18.000,00	
	II - APERFEIÇOAMENTO DA METODOLOGIA DE COBRANÇA	R\$ 160.000,00	
	III - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS	R\$ 110.000,00	
2.1.4	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO	R\$ 99.000,00	Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas e contratação de serviços relacionados as atividades de apoio.
	I - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, DE PREVISÃO DE RECEITAS E DESEMBOLSOS E PUBLICAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL	R\$ 8.000,00	
	II - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 25.000,00	
	III - EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DE AGÊNCIA DE BACIA	R\$ 66.000,00	
2.1.5	RECONHECIMENTO SOCIAL	R\$ 153.000,00	Viabilizar a avaliação da AGB PEIXE VIVO pelos membros do Comitê, por meio da elaboração de formulários e questionários a serem encaminhados aos conselheiros.
	I - EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CBH VELHAS	R\$ 133.000,00	
	II - APOIO A ÓRGÃOS E ENTIDADES DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	R\$ 20.000,00	
TOTAL		R\$ 900.000,00	



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



2 - PREVISÃO DE DESPESAS PARA AÇÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

2.2- Programas e Ações de Gestão

2.3 - Programas e Ações de Planejamento

2.4 - Programas e Ações Estruturais

2.5 - Acompanhamento de Projetos

DESCRIÇÃO	TOTAL ANUAL	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
2.2- Programas e Ações de Gestão			
2.2.1 - Plano de Comunicação do CBH Velhas	R\$ 130.000,00	2%	Elaborar e executar Plano de Comunicação para o CBH Velhas.
2.2.2 - Capacitação, Educação Ambiental e Mobilização Social	R\$ 130.000,00	2%	Desenvolver e apoiar ações de comunicação e capacitação que contribuam para o uso sustentável dos recursos hídricos.
2.2.3 - Biomonitoramento	R\$ 455.000,00	7%	Executar e desenvolver relatórios técnicos para subsidiar a gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do rio das Velhas.
2.3 - Programas e Ações de Planejamento			
2.3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposição de enquadramento	R\$ 650.000,00	10%	Atualizar o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e desenvolver estudos de enquadramento.
2.3.2 - Aprimoramento da metodologia de cobrança	R\$ 260.000,00	4%	Realizar estudos demandados pelo CBH VELHAS na metodologia de cobrança.
2.3.3 - Aprimoramento do cadastro de Usuários	R\$ 260.000,00	4%	Desenvolver estudos sobre o cadastro de usuários e tipos de uso considerando as ações relacionadas ao uso da água.
2.3.4 - Estudos Técnicos e Pesquisas	R\$ 780.000,00	12%	Estudos para Sistemas de alerta, Estudos de sedimentos da calha do velhas, aprimoramento dos Planos Municipais ou Intermunicipais de Saneamento Ambiental e Estudos de qualidade das Águas .
2.4 - Programas e Ações Estruturais			
2.4.1 - Implementações de ações estruturais nas unidades descentralizadas	R\$ 3.640.000,00	56%	Implementação de ações estruturais para atendimento aos subcomitês do CBH VELHAS.
2.5 - Acompanhamento de Projetos			
2.5.1 - Agente Técnico	R\$ 195.000,00	3%	Atuação da AGB Peixe Vivo como agente técnico na análise de projetos hierarquizados pelo CBH Velhas
	R\$ 6.500.000,00	100%	



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



DESEMBOLSOS FINANCEIROS - AÇÕES PARA OS RECURSOS HÍDRICOS		
DESCRIÇÃO	SUBTOTAL	ESCLARECIMENTOS
2.2.1 - Plano de Comunicação do CBH Velhas	R\$ 130.000,00	Elaborar e executar Plano de Comunicação para o CBH Velhas.
I) Elaboração do Plano de Comunicação	<u>R\$ 30.000,00</u>	
II) Serviços de levantamento, coleta, manuseio e atualização de informações	<u>R\$ 30.000,00</u>	
III) Serviços Gráficos e Distribuição	<u>R\$ 70.000,00</u>	
2.2.2 - Capacitação, Educação Ambiental e Mobilização Social	R\$ 130.000,00	Desenvolver e apoiar ações de comunicação e capacitação que contribuam para o uso sustentável dos recursos hídricos.
I) Consultoria para elaboração de Programas de Gestão	<u>R\$ 50.000,00</u>	
II) Contratação de serviços de eventos e material de divulgação	<u>R\$ 50.000,00</u>	
III) Despesas técnicas e administrativas	<u>R\$ 30.000,00</u>	
2.2.3 - Biomonitoramento	R\$ 455.000,00	Executar e desenvolver relatórios técnicos para subsidiar a gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do rio das Velhas.
I) Consultoria para elaboração do TDR para o monitoramento do rio das Velhas	R\$ 50.000,00	
II) Contratação de serviços de coleta e análise	R\$ 385.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	R\$ 20.000,00	
2.3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposição de enquadramento	R\$ 650.000,00	Atualizar o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e desenvolver estudos de enquadramento.
I) Consultoria para elaboração do TDR	<u>R\$ 50.000,00</u>	
II) Contratação para atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposta de enquadramento	<u>R\$ 550.000,00</u>	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	<u>R\$ 50.000,00</u>	
2.3.2 - Aprimoramento da metodologia de cobrança	R\$ 260.000,00	Realizar estudos demandados pelo CBH VELHAS na metodologia de cobrança.
I) Consultoria para elaboração do TDR	<u>R\$ 20.000,00</u>	
II) Revisão da metodologia de cobrança	<u>R\$ 210.000,00</u>	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	<u>R\$ 30.000,00</u>	
2.3.3 - Aprimoramento do cadastro de Usuários	R\$ 260.000,00	Desenvolver estudos sobre o cadastro de usuários e tipos de uso considerando as ações relacionadas ao uso da água.
I) Consultoria para elaboração do TDR	<u>R\$ 30.000,00</u>	
II) Elaboração de diagnóstico de usos e cadastro de usuários na bacia	<u>R\$ 200.000,00</u>	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH-Velhas	<u>R\$ 30.000,00</u>	
2.3.4 - Estudos Técnicos e Pesquisas	R\$ 780.000,00	Estudos para Sistemas de alerta, Estudos de sedimentos da calha do velhas, aprimoramento dos Planos Municipais ou Intermunicipais de Saneamento Ambiental e Estudos de qualidade das Águas
I) Consultoria para elaboração do TDR	R\$ 100.000,00	
II) Estudos Técnicos (Sistema de alerta, sedimentos na calha do velhas, aprimoramentos de Planos Mun. Intr de San. Amb. etc)	R\$ 630.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	R\$ 50.000,00	
2.4.1 - Implementações de ações estruturais nas unidades descentralizadas	R\$ 3.640.000,00	Implementação de ações estruturais para atendimento aos subcomitês do CBH VELHAS.
I) Consultoria para elaboração do TDR	<u>R\$ 65.000,00</u>	
II) Elaboração de estudos de concepção, planos e projeto básico executivo	<u>R\$ 1.035.000,00</u>	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	<u>R\$ 40.000,00</u>	
<u>IV) Execução e implantação das ações estruturais.</u>	<u>R\$ 2.500.000,00</u>	
2.5.1 - Agente Técnico	R\$ 195.000,00	Atuação da AGB Peixe Vivo como agente técnico na análise de projetos hierarquizados pelo CBH Velhas
I) Agente Técnico	R\$ 195.000,00	
	R\$ 6.500.000,00	