

2011

Relatório de Execução 2011 Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL - SEMAD**

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO - AGB PEIXE VIVO**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EXERCÍCIO 2011

CONTRATO DE GESTÃO N°03/IGAM/2009

BELO HORIZONTE

JANEIRO / 2012



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL - SEMAD**

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO - AGB PEIXE VIVO**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 03/IGAM/2009
EXERCÍCIO 2011**

Relatório de Execução do exercício de 2011 apresentados aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias 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

JANEIRO / 2012



LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

AGB Peixe Vivo	Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo
D.O.E	Diário Oficial do Estado do Estado de Minas Gerais
CBH Velhas	Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas
CERH/MG	Conselho Estadual de Recursos Hídricos
CTACG	Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SEMAD	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
SEF	Secretaria de Estado de Fazenda
SEPLAG	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Repasses CG 03/IGAM/2009 - exercício 2011.....	17
Tabela 2 - Aplicação Financeira - exercício 2011.....	18
Tabela 3 - Execução Financeira - exercício 2011	18
Tabela 4 - Repasses do Contrato de Gestão - 2010/2011	19
Tabela 5 - Aplicação Financeira - 2010/2011	20
Tabela 6 - Execução Financeira - 2010/2011	20

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma geral da AGB Peixe Vivo	3
Figura 2 - Organograma com a composição da Diretoria Executiva.	4
Figura 3 - Notas atribuídas por questão, com média parcial e total	23
Figura 4 - Percentual das pontuações atingidas	24
Figuras 5, 6 e 7 - Média das notas obtidas, separadas por segmento	25
Figuras 8 e 9 - Comparativo das médias das notas dos segmentos, por questão.	26
Figura 10 - Média total das notas por questão	26

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação.....	7
Quadro 2 - Pesos e Metas do Indicador 1.....	8
Quadro 3 - Pesos e Metas do Indicador 2.....	9
Quadro 4 - Pesos e Metas do Indicador 3.....	11
Quadro 5 - Pesos e Metas do Indicador 4.....	12
Quadro 6 - Pesos e Metas do Indicador 5.....	14

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	1
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO	2
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/IGAM/2009 - SEGUNDO TERMO ADITIVO	7
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES.....	16

APRESENTAÇÃO

Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, durante o exercício de 2011, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão n° 03/IGAM/2009 e em seu 1º Termo Aditivo, bem como as respectivas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado - TCE.

Os documentos apresentados têm a função de prestar informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da execução das Metas do Contrato de Gestão mencionado.

A Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.

A AGB Peixe Vivo foi equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica (denominação das Agências de Água dada pelo Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999), por solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

A AGB Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia para sete comitês estaduais mineiros, sendo:

- CBH Velhas: Deliberação CERH-MG n° 56, de 18 de julho de 2007.
- CBH Entorno da Represa de Três Marias: Deliberação CERH-MG n° 186, de 26 de agosto de 2009.
- CBH Pará: Deliberação CERH-MG n° 187, de 26 de agosto de 2009.
- CBH Alto São Francisco: Deliberação CERH-MG n° 232, de 12 de maio de 2010.
- CBH Jequitaiá /Pacuí: Deliberação CERH-MG n.º 242, de 31 de maio de 2010.
- CBH Paracatu: Deliberação CERH-MG n.º 282 de 12 de julho de 2011.
- CBH Urucuia: Deliberação CERH-MG n.º 283, de 31 de julho de 2011.

Além dos comitês estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo participou do processo de seleção para escolha da Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Após aprovação do CBH São Francisco, o tema foi discutido e aprovado pelo CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 2010.

A Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 05/2009, de 05 de Dezembro de 2009, aprovou o Contrato de Gestão firmado entre o Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e a AGB Peixe Vivo.

O Contrato de Gestão, celebrado em 15 de Dezembro de 2009 entre o IGAM e a AGB Peixe Vivo, com a anuência do CBH Rio das Velhas, para o exercício de funções de Agência de Bacia, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (D.O.E.), em 08 de fevereiro de 2010. O primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 003/2009 foi aprovado pelo Comitê em 2010. O Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 003/2009 foi aprovado pelo CBH Rio das Velhas, por meio da Deliberação n° 11 de 06 de dezembro de 2011, com publicação no D.O.E. em 21 de janeiro de 2012.



DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB - 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 - Contrato de Gestão IGAM N° 003/IGAM/2009.

ENDEREÇO

Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós, n°. 150, 10° andar, sala 03, Centro, CEP: 30.120-060 e Telefone (31) 3271.8351 / (31) 3201.2368.

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável.

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - Data: 28/11/2006

Estatuto Social - 1° Alteração. Data: 25/04/2007

Estatuto Social - 2° Alteração. Data: 14/11/2007

Estatuto Social - 3° Alteração. Data: 05/12/2008

Estatuto Social - 4° Alteração. Data: 04/12/2009

Estatuto Social - 5° Alteração. Data: 01/07/2010

Estatuto Social - 6° Alteração. Aprovada na Assembleia Geral em 12/12/2011

Regimento Interno: 13/11/2008

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

Plano de Cargos e Salários - Aprovado pelo Conselho de Administração e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, registro n° MG 004314/2011, por meio do Acordo Coletivo de Trabalho

2011/2012 firmado entre a AGB-Peixe Vivo e o SINTIBREF (sindicato dos empregados), com vigência de data-base de 01/10/2011 até 31/12/2012.

ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

<http://www.agbpeixevivo.org.br>

E-mail institucional: agbpeixevivo@agbpeixevivo.org.br

ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA AGB PEIXE VIVO

A AGB Peixe Vivo se encontra organizada, conforme mostrado na **Figura 1**, pelos seguintes organismos:

Assembléia Geral - órgão soberano da AGB Peixe Vivo, constituída por empresas usuárias de recursos hídricos e por organizações da sociedade civil.

Conselho Fiscal - órgão fiscalizador e auxiliar da Assembléia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo.

Conselho de Administração - órgão de deliberação superior da AGB Peixe vivo define as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias, orientando a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.

Diretoria Executiva - órgão executor das ações da AGB Peixe Vivo.

ORGANOGRAMA AGB PEIXE VIVO



Figura 1 - Organograma geral da AGB Peixe Vivo

CORPO DIRETIVO DA AGB PEIXE VIVO

Conselho de Administração

Presidente - Vitor Márcio Nunes Feitosa

Vice-Presidente - Maria de Lourdes Pereira dos Santos

Conselho Fiscal

Presidente - Wagner Soares Costa

A Diretoria Executiva, cujo organograma é mostrado na **Figura 2**, é composta pelo Diretor Geral, pelo Diretor de Integração, pelo Diretor Técnico e pelo Diretor de Administração e Finanças.

Diretoria Executiva

Célia Maria Brandão Fróes

Diretora Geral

Ana Cristina da Silveira

Diretora de Integração

Alberto Simon Schvartzman

Diretor Técnico

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

Diretora de Administração e Finanças

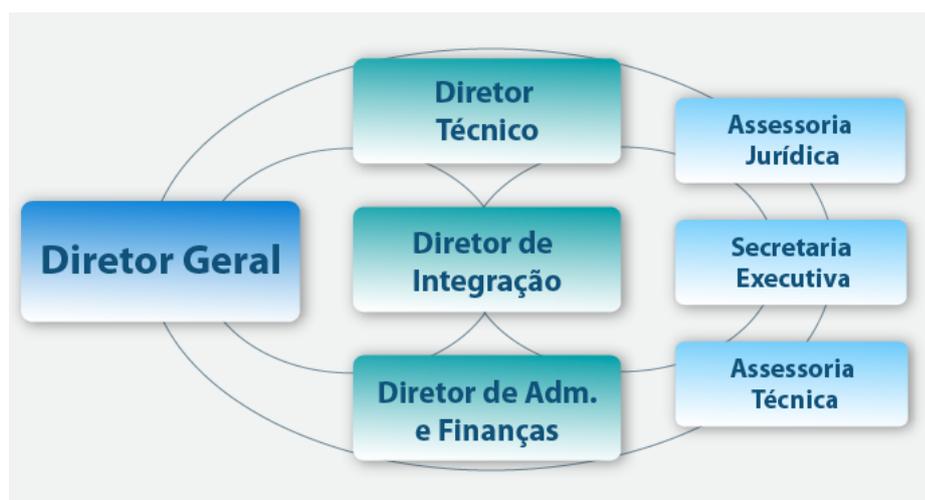


Figura 2 - Organograma com a composição da Diretoria Executiva.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Instrumento Legal: Contrato de Gestão IGAM nº 003/IGAM/2009 e respectivos Termos Aditivos. Primeiro Termo Aditivo, firmado em 30 de dezembro de 2010 e publicado no D.O.E. em 01 de fevereiro de 2011 e Segundo Termo Aditivo, firmado em 29 de dezembro de 2011 e publicado no D.O.E. em 21 janeiro de 2012.

Objeto: Alcance, pela ENTIDADE EQUIPARADA, das metas constantes no Programa de Trabalho, no exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do CBH Velhas, contribuindo, por meio da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, para a melhoria das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

Funcional Programática: 2241. 18. 544.011.1016.0001

Programa: 011

Ação: 1016.0001

Fontes de Recursos: 61.1

Nº Processo: Não aplica

Natureza da Despesa: 33.50.41

Fundamento Legal: Art. 51, Lei Federal nº 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual nº 13.199/1999, Lei Federal nº 10.881/2004, e na Deliberação Normativa CERH nº 056/ 2007 e Resolução Conjunta SEMAD/IGAM 1.044/2009 e subsequentes.

RESOLUÇÃO IGAM QUE INSTITUI A COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO (CTACG):

Resolução Conjunta SEMAD/SEPLAN/IGAM nº 1.349, de 01 de agosto de 2011.

INTEGRANTES DA COMISSÃO:

A Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão - CTACG é composta por:

I - 01 (um) representante da SEPLAG:

Izabella Cristine Nogueira;

II - 01 (um) representante da SEF:

José Henrique Righi Rodrigues;

III - 02 (dois) representantes da SEMAD:

Luiz Guilherme de Melo Brandão;



Maria Angélica de Carvalho Mourão;

IV - 02 (dois) representantes do IGAM:

Túlio Bahia Alves

Fernanda Maia Oliveira

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/IGAM/2009 - SEGUNDO TERMO ADITIVO

O Programa de Trabalho compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho.

No **Quadro 1** é apresentado o Programa de Trabalho do Contrato de Gestão com a Entidade Delegatária para o exercício das funções de Agência de Bacia na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com seus indicadores e respectivos critérios de avaliação.

Quadro 1 - Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1A. CONTEÚDO DISPONÍVEL E ATUALIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO CBH E DA ENTIDADE EQUIPARADA À AGÊNCIA DE BACIA
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2A. PLANO DE APLICAÇÃO - 2011/2012
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR REPASSADO PELO IGAM (%)
		3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO REPASSADO PELO IGAM (%)
		3C. AVALIAÇÃO, PELOS USUÁRIOS DE ÁGUA, DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS
4	GERENCIAMENTO INTERNO	4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA
		4B. COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE USUÁRIOS
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	5A. AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO COMITÊ

DEFINIÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.

Abaixo são apresentadas as descrições dos critérios de avaliação de cada indicador.

Quadro 2 - Pesos e Metas do Indicador 1

Indicador 1 - Disponibilização de Informações				
Avaliação		1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO		Nota Final (NF)
		Peso		
		1		
2011	Meta	8		
	Resultado	8		
	Nota (NP)			
2012	Meta	8		
	Resultado			
	Nota (NP)			

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS	
$NP = 10 * Resultado / Meta: 0 \leq NP \leq 10$	
$NF = (NP * Peso) / (Pesos)$	
1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado, inclusive links para outras páginas:	
CBH rio das Velhas	Decreto de criação, Regimento interno e suas alterações, composição, Deliberações, Moções e Atas das reuniões.
Entidade Equiparada	Informações Institucionais atualizadas.
Relação de Usuários em Cobrança	Relação dos usuários da bacia do rio das Velhas em cobrança pelo IGAM, no exercício corrente, contendo nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor cobrado.
Cobrança e arrecadação	Valores transferidos para a entidade equiparada, despesas efetuadas e os rendimentos financeiros, atualizados trimestralmente.

Centro de Documentação	Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre a Bacia.
Investimentos na bacia	Investimentos aprovados e contratados anualmente com recursos da Cobrança na Bacia do Rio das Velhas.
Legislação de recursos hídricos	Legislação federal e do Estado, incluindo: Constituição, Leis, Decretos, Portarias, Resoluções do IGAM, Deliberações do CERH/MG.
Contrato de Gestão	Contrato de Gestão e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de Avaliação e Relatórios Financeiros e Contratos firmados.

Quadro 3 - Pesos e Metas do Indicador 2

Indicador 2 - Planejamento e Gestão			
Avaliação		2A . Plano de Aplicação	Nota Final (NF)
		Peso	
2011	Meta	2	
	Resultado	2	
	Nota (NP)		
2012	Meta	2	
	Resultado		
	Nota (NP)		
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS			
Para o indicador 2A, serão atribuídos 1 (um) ponto para a elaboração do Plano de Aplicação de 2011; 1 (um) ponto para a elaboração do Plano de Aplicação de 2012 e 1 (um) ponto para elaboração de cada um dos relatórios no exercício subsequente, discriminados no detalhamento do indicador.			
$NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$			
$NF = (NP * Peso) / (Pesos)$			

Critérios de avaliação	Detalhamento
<p style="text-align: center;">2A. Plano de Aplicação</p>	<p>Para o exercício de 2011:</p> <p>1. Elaboração dos Planos de Aplicação 2011 e de 2012, contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componentes e subcomponentes priorizados no período, com alcance de metas para 2011 e 2012, contendo os tipos de ações possíveis de serem financiadas; - Estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para aplicação em cada componente/subcomponente; <p>Para o exercício de 2012:</p> <p>1. Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis: identificação dos recursos que podem ser acessados para aplicação na Bacia, de forma a se avaliar os investimentos em andamento e dimensionar os principais avanços e gargalos para a concretização do Plano de Recursos Hídricos da bacia.</p> <p>2. Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando couber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra; - Objeto e valor da ação; - Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e financiamento; - No caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário; - Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse); realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto; - Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro; e, - Identificação dos principais atrasos e justificativas.

Quadro 4 - Pesos e Metas do Indicador 3

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos					
Avaliação		3A . ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)	3C. AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELO USUÁRIO	Nota Final (NF)
		Peso			
		4	4	2	
2011	Meta	13	6,5	0	
	Resultado	11	7	0	
	Nota (NP)				
2012	Meta	15	10	0	
	Resultado				
	Nota (NP)				
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS					
$NP = 10 * Resultado / Meta: 0 \leq NP \leq 10$					
$NF = (NP * Peso) / (Pesos)$					
Critérios de avaliação	Detalhamento				
3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	<p>Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.</p> <p>Fórmula de cálculo: $ID (\%) = (VD / VR) * 100$ Sendo: ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; VD = Valor Desembolsado, em reais por ano; VR = Valor Repassado, em reais por ano.</p>				
3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO	<p>Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado pelo</p>				

ACUMULADO	<p>IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. Fórmula de cálculo: $IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$ Sendo: IDA = Índice de Desembolso Acumulado; VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais por ano; VRa = Valor Repassado acumulado em reais por ano.</p>
3C. AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USUÁRIOS	<p>Aplicação de pesquisa sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a ser feita junto aos usuários em cobrança, e apresentação de relatório de avaliação dos resultados.</p>

Quadro 5 - Pesos e Metas do Indicador 4

Indicador 4 - Gerenciamento Interno					
Avaliação		4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	4B. ATUALIZAÇÃO DO CNARH COM A INSERÇÃO DAS NOVAS PORTARIAS DE OUTORGAS DA UPGRH	Nota Final (NF)	
		4	6		
2011	Meta	0	0		
	Resultado	0	0		
	Nota (NP)				
2012	Meta	12	30		
	Resultado				
	Nota (NP)				

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

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	DETALHAMENTO
<p>4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA</p>	<p>Atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do rio das Velhas, com conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas e orientar os usuários no acesso e preenchimento do CNARH, no período de segunda à sexta-feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados). Deverá ser fornecido também serviço de atualização dos dados cadastrais de usuários com problemas de endereço.</p>
<p>4B. ATUALIZAÇÃO DO CNARH COM A INSERÇÃO DAS NOVAS PORTARIAS DE OUTORGA DA UPGRH</p>	<p>Inserção, atualização e complementação dos dados dos usuários de recursos hídricos outorgados no CNARH, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo IGAM.</p>

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	
<p>4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA</p>	<p>Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário.</p>
<p>4B. ATUALIZAÇÃO DO CNARH</p>	<p>Para o indicador 4B, o resultado será calculado da seguinte forma: $[(\text{número outorgas concedidas} + \text{número de outorgas retificadas}) \text{ inseridas no CNARH pela Entidade Equiparada} / (\text{número de portarias de outorgas concedidas} + \text{número de portarias de outorgas retificadas na bacia do Rio das Velhas})] \times (\%)$ <p>As portarias de outorgas a serem consideradas serão aquelas publicadas no site do IGAM do dia 1 de outubro do exercício anterior até o dia 30 de setembro do exercício corrente. Para a avaliação do ano de 2012 serão consideradas as portarias de outorgas concedidas e retificadas publicadas a partir de maio de 2010.</p> </p>

Quadro 6 - Pesos e Metas do Indicador 5

Indicador 5 - Reconhecimento Social			
Avaliação		5A . RECONHECIMENTO SOCIAL	Nota Final (NF)
		Peso	
		1	
2011	Meta	8	
	Resultado	9	
	Nota (NP)		
2012	Meta	9	
	Resultado		
	Nota (NP)		
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS			
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$			
$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$			
PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO			
5A. RECONHECIMENTO SOCIAL	O Resultado será apurado por período de avaliação, considerando a média das pontuações obtidas nos questionários.		

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS
<p>Para o indicador 5A o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações</p> <p>O valor apurado seguirá as faixas abaixo: Média maior ou igual a 9 é considerada 10 Média maior ou igual a 8 é considerada 9 Média maior ou igual a 7 é considerada 8 Média maior ou igual a 6 é considerada 7, Média inferior a 6 - valor apurado será igual à média calculada</p> <p>$NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}$ $0 \leq NP \leq 10$</p> <p>$NF = \sum (NP * \text{PESO}) / \sum (\text{PESOS})$</p>

Planilha de Avaliação					
	Indicadores	Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral
1	Disponibilização de Informações	1		0,00	
2	Planejamento e Gestão	2			
3	Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	4			
4	Gerenciamento Interno	2			
5	Reconhecimento Social	1			

Fórmula de Cálculo e Conceitos	
$\text{Nota Geral} = (\text{Nota Final} * \text{Peso Indicador} / \text{Peso Indicador})$	
Conceitos	
Ótimo $NG \geq 9$	Bom $7 \leq NG < 9$
Regular $5 \leq NG < 7$	Insuficiente $NG < 5$

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES

A seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão IGAM nº 003/2009 e Primeiro Termo Aditivo, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

Sub-indicador 1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado.

Procedimento de apuração de resultados: Resultado verificado pelo número de itens com informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas páginas iniciais dos sites eletrônicos do CBH rio das Velhas e da AGB Peixe Vivo, conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de Gestão IGAM nº 003/2009.

Meta: 8 itens

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Resultado: Todos os itens de conteúdos previstos para o Indicador 1 foram contemplados. Acesse a lista com o detalhamento dos itens e os respectivos links para comprovação da localização de cada um nos sites da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas.

Endereço para acessar a página de comprovação:

<http://agbpeixe vivo.org.br/index.php/contratos-de-gestao/no-03igam2009/relatorios-de-execucao/exercicio-2011.html>

Ou pelo menu no site da AGB, no caminho:

Contratos de gestão / Contrato 03/IGAM/2009 / Relatórios de Execução / Exercício 2011*

* Na página, acessar o item: - Página com links para comprovação de itens do Relatório de Execução 2011: clique aqui.

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO.

2A. Plano de Aplicação

Meta: Elaboração dos Planos de Aplicação 2011 e 2012, contendo:

- Componentes e subcomponentes priorizados no período, com alcance de metas para 2011 e 2012, contendo tipos de ações possíveis de serem financiadas.
- Estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para aplicação em cada componente/subcomponente.

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Resultado: O Plano de Aplicação 2011/2012 está no Anexo I e o Relatório do Plano de Aplicação 2011/2012 no Apêndice I.

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

3A. Índice de desembolso Anual (%).

<p>Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos</p> <p>3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)</p> <p>Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.</p> <p>Fórmula de cálculo</p> $ID (\%) = (VD / VR) * 100$ <p>Sendo:</p> <p>ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100% ;</p> <p>VD = Valor Desembolsado, em reais por ano;</p> <p>VR = Valor Repassado, em reais por ano.</p>

As **Tabelas 1 a 3** demonstram a execução financeira do Contrato de Gestão, no exercício de 2011.

Tabela 1 - Repasses CG 03/IGAM/2009 - exercício 2011

COMPETÊNCIA	RECEITAS	VALOR (R\$)
4º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM - (27/04/2011)	2.349.206,58
1º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM - (09/06/2011)	2.322.658,60
2º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM - (13/10/2011)	1.481.536,22
3º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM - (16/11/2011)	1.539.758,28
2º TRIMESTRE DE 2011*	REPASSE IGAM - (02/12/2011)	249.050,24
TOTAL GERAL		7.942.209,92

(*) Nota Explicativa: Complementação.

Tabela 2 - Aplicação Financeira - exercício 2011

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JANEIRO / 2011)	64.913,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (FEVEREIRO / 2011)	52.857,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MARÇO / 2011)	62.151,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (ABRIL / 2011)	57.774,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MAIO / 2011)	29.375,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JULHO / 2011)	93.127,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JULHO / 2011)	99.025,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (AGOSTO / 2011)	110.487,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (SETEMBRO / 2011)	97.351,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (OUTUBRO / 2011)	101.204,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (NOVEMBRO / 2011)	29.646,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (DEZEMBRO / 2011)	117.752,22
TOTAL GERAL	915.667,85

Tabela 3 - Execução Financeira - exercício 2011

HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Despesas realizadas com Investimento e Custeio até 31/12/2011	881.339,17
Desembolso com caução / Título de capitalização em 11/08/2011	60.069,00
TOTAL GERAL	941.408,17

Meta: 13% do valor desembolsado anual sobre o valor anual transferido pelo IGAM.

Resultado: 11%

Grau de Alcance: PARCIAL

Fórmula de Cálculo: $ID (\%) = (VD/VR) * 100$

Base de Cálculo:

1º - Referente ao valor efetivamente desembolsado (fluxo caixa)

VD = R\$ 941.408,17

VR = R\$ 8.857.877,77

ID (%) = $(R\$ 941.408,17 / R\$ 8.857.877,77) * 100$

ID = 11%

3B. Índice de desembolso Acumulado (%).

3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.

Fórmula de cálculo

$$IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$$

Sendo:

IDA = Índice de Desembolso Acumulado;

VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais por ano;

VRa = Valor Repassado acumulado em reais por ano.

As **Tabelas 4 a 6** demonstram a execução financeira acumulada do Contrato de Gestão - 2010/2011.

Tabela 4 - Repasses do Contrato de Gestão - 2010/2011

COMPETÊNCIA	RECEITAS	VALOR (R\$)
1º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM - (02/07/2010)	87.472,02
2º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM - (15/09/2010)	4.739.977,65
3º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM - (13/12/2010)	2.243.996,91
4º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM - (27/04/2011)	2.349.206,58
1º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM - (09/06/2011)	2.322.658,60
2º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM - (13/10/2011)	1.481.536,22
3º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM - (16/11/2011)	1.539.758,28
2º TRIMESTRE DE 2011 *	REPASSE IGAM - (02/12/2011)	249.050,24
TOTAL GERAL		15.013.656,50

(*) Nota Explicativa: Complementação.

Tabela 5 - Aplicação Financeira - 2010/2011

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
APLICAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO/2010	112.328,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JANEIRO/2011)	64.913,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (FEVEREIRO/2011)	52.857,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MARÇO/2011)	62.151,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (ABRIL/2011)	57.774,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MAIO/2011)	29.375,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JULHO/2011)	93.127,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JULHO/2011)	99.025,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (AGOSTO/2011)	110.487,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (SETEMBRO/2011)	97.351,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (OUTUBRO/2011)	101.204,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (NOVEMBRO/2011)	29.646,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (DEZEMBRO/2011)	117.752,22
TOTAL GERAL	1.027.995,90

Tabela 6 - Execução Financeira - 2010/2011

HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Despesas realizadas com Custeio até 31/12/2010 (1ª Prestação de Contas)	106.554,21
Despesas realizadas com Investimento e Custeio até 31/12/2011	881.339,17
Desembolso com caução / Título de capitalização em 11/08/2011	60.069,00
TOTAL GERAL	1.047.962,38

Meta: 6,5% do valor desembolsado anual sobre o valor acumulado transferido pelo IGAM.

Resultado: 7%

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Fórmula de Cálculo: IDA (%) = (VDa / VRa) * 100

Base de Cálculo:

VDa = R\$ 1.047.962,38

VRa = R\$ 16.041.652,40

IDA (%) = (VDa / VRa) * 100

IDA (%) = (R\$ 1.047.962,38 / R\$ 16.041.652,40) * 100

IDa = 7%

Considerações sobre os dois sub-indicadores 3A e 3B:

Os gastos efetuados foram utilizados para o custeio das atividades da AGB Peixe Vivo e para apoio ao funcionamento do CBH Rio das Velhas, tais como, realização de plenárias, seminários, reuniões de câmaras técnicas, instalação, estruturação e operacionalização da sede do Comitê.

Neste exercício foi iniciada a execução de um projeto hidroambiental, com os desembolsos previstos para o ano de 2012. Os demais projetos hidroambientais estão sendo licitados e serão executados neste exercício de 2012.

INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO.

Para o exercício 2011 não foram estipuladas metas.

INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL**Sub-Indicador 5 - Avaliação pelos Membros do CBH Velhas.**

Para a avaliação, foi aplicado um questionário (conferir abaixo) durante a 63ª Reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, ocorrida no dia 06 de dezembro de 2011, em Belo Horizonte - MG. O questionário contou com 09 (nove) perguntas objetivas, divididas de acordo com os temas a seguir: Competência Administrativa (questões 1, 2, 3 e 4), Competência Técnica (questões de 5 a 9) e ainda com uma questão dissertativa para avaliação da AGB Peixe Vivo e outras considerações.

Procedimento de apuração de resultados: Resultado apurado no período de avaliação, considerando a média aritmética das pontuações obtidas nos questionários.

Para o indicador **5A** o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações:

- O valor apurado seguirá as faixas abaixo:
- Média maior ou igual a 9 é considerada 10
- Média maior ou igual a 8 é considerada 9



- Média maior ou igual a 7 é considerada 8
- Média maior ou igual a 6 é considerada 7
- Média inferior a 6 - valor apurado será igual à média calculada

Meta: 8

Resultado: A média aritmética da pontuação de todos os questionários foi de **8,86**. Portanto, considerando as faixas acima, a nota foi de **09 (nove)**.

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Considerações:

De maneira geral, a avaliação realizada foi bastante positiva. Na análise das questões dissertativas respondidas pelos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, destacamos algumas sugestões comuns que indicavam a necessidade de intensificar a divulgação das ações implementadas pela AGB Peixe Vivo e pelo Comitê, especialmente, dar maior transparência nos gastos dos recursos financeiros da cobrança. Além disso, algumas sugestões também indicaram a necessidade de um trabalho mais objetivo para apoiar os municípios na elaboração de projetos.

Comprovações:

As cópias dos questionários respondidos pelos membros do CBH Velhas podem ser acessadas para comprovação no site da AGB Peixe Vivo. Endereço para acessar a página de comprovação*:

<http://agbpeixevivo.org.br/index.php/contratos-de-gestao/no-03igam2009/relatorios-de-execucao/exercicio-2011.html>

Ou pelo menu no site da AGB, no caminho:

Contratos de gestão / Contrato 03/IGAM/2009 / Relatórios de Execução / Exercício 2011*

* Na página, acessar o item: - Página com links para comprovação de itens do Relatório de Execução 2011: clique aqui.

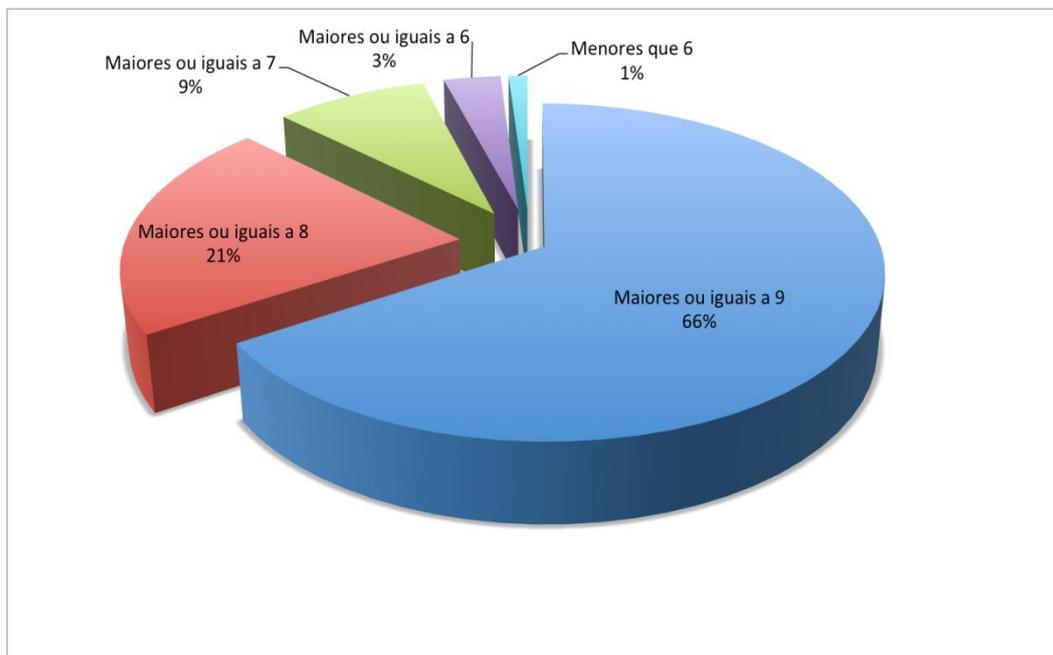
Informações, tabelas e gráficos:

Figura 3 - Notas atribuídas por questão, com média parcial e total

Respostas do "Questionário para fins de avaliação da Entidade Delegatária AGB Peixe Vivo pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas".										
Perguntas / Questionário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dissertativa?
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	sim
2	8	9	10	10	10	9	10	10	8	
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	10	10	10	10	10	10	10	5	10	sim
5	8	9	10		10	10	9	9	10	
6	10	10	9	10	10	8	9	10	10	
7	9	9	9	9	9	8	9	9	9	sim
8	7	7	8	7	7	8	8	7	8	sim
9	9	9	10	9	9	10	10	9	10	
10	9	9	10	9	10	9	10	10	10	sim
11	8	8	7	10	7	9	10	7	9	sim
12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	sim
13	9	9	8	10	9	9	9	9	9	sim
14	10	9	9	10	9	9			9	sim
15	8	9	8	8	9	9	10	8	10	
16	8	9	9	10	9	9	10	9	10	
17	7	8	7	8	8	6			7	sim
18	8	8	8	9	8	8	9	7	8	
19	8	8	7	8	5	6	9	8	8	
20	10	9	10	10	10	10	10	10	10	sim
21	8	8	9	9	8	8	10	8	9	
22	10	10	10	10	10	10	8	8	10	sim
23	10	10	9	10	10	10	10		10	
24	6	7	8	8	9	7	6	9	9	
25	8	8	8	10	8	8	8	8	8	
26	6	6	6	8	8	5	8	8	6	
27	10	9	8	10	9	10	10	10	10	sim
28	9	10	10	10	10	10	10	8	8	sim
29	7	7	7	8	6	7	8	8	7	
30	7	8	8	10	10	10	7	7	7	sim
31	10	9	9	9	9	9	10	9	10	
Médias	8,612903226	8,741935484	8,7419355	9,3	8,9032258	8,7419355	9,2068966	8,5714286	9	
Média total = 8,86										

Figura 4 - Percentual das pontuações atingidas

- Questionários aplicados: 31
- Questões aplicadas: 279
- Questões não respondidas: 6
- Notas maiores ou iguais a 9: 178 - (66%)
- Notas maiores ou iguais a 8: 59 - (21%)
- Notas maiores ou iguais a 7: 24 - (9%)
- Notas maiores ou iguais a 6: 9 - (3%)
- Notas inferiores a 6: 3 - (1%)



Figuras 5, 6 e 7 - Média das notas obtidas, separadas por segmento

Média de notas por questão: segmento Poder Público											
Perguntas / Questionário	Segmento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dissertativa?
1	Poder Público	10	10	10	10	10	10	10	10	10	sim
3	Poder Público	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	Poder Público	8	9	10		10	10	9	9	10	
6	Poder Público	10	10	9	10	10	8	9	10	10	
8	Poder Público	7	7	8	7	7	8	8	7	8	sim
12	Poder Público	10	10	10	10	10	10	10	10	10	sim
13	Poder Público	9	9	8	10	9	9	9	9	9	sim
14	Poder Público	10	9	9	10	9	9			9	sim
15	Poder Público	8	9	8	8	9	9	10	8	10	
20	Poder Público	10	9	10	10	10	10	10	10	10	sim
21	Poder Público	8	8	9	9	8	8	10	8	9	
22	Poder Público	10	10	10	10	10	10	8	8	10	sim
25	Poder Público	8	8	8	10	8	8	8	8	8	
26	Poder Público	6	6	6	8	8	5	8	8	6	
28	Poder Público	9	10	10	10	10	10	10	8	8	sim
30	Poder Público	7	8	8	10	10	10	7	7	7	sim
MÉDIA		8,75	8,875	8,9375	9,46666667	9,25	9	9,06666667	8,66666667	9	9,001388889
MÉDIA TOTAL SEGMENTO PODER PÚBLICO = 9											

Média de notas por questão: Usuários de Recursos Hídricos											
Perguntas / Questionário	Segmento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dissertativa?
2	Usuário	8	9	10	10	10	9	10	10	8	
10	Usuário	9	9	10	9	10	9	10	10	10	sim
11	Usuário	8	8	7	10	7	9	10	7	9	sim
16	Usuário	8	9	9	10	9	9	10	9	10	
18	Usuário	8	8	8	9	8	8	9	7	8	
19	Usuário	8	8	7	8	5	6	9	8	8	
29	Usuário	7	7	7	8	6	7	8	8	7	
31	Usuário	10	9	9	9	9	9	10	9	10	
MÉDIA		8,25	8,375	8,375	9,125	8	8,25	9,5	8,5	8,75	8,569444444
MÉDIA TOTAL SEGMENTO USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS = 8,5											

Média de notas por questão: segmento Sociedade Civil											
Perguntas / Questionário	Segmento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dissertativa?
4	Sociedade Civil	10	10	10	10	10	10	10	5	10	sim
7	Sociedade Civil	9	9	9	9	9	8	9	9	9	sim
17	Sociedade Civil	7	8	7	8	8	6			7	sim
23	Sociedade Civil	10	10	9	10	10	10	10		10	
24	Sociedade Civil	6	7	8	8	9	7	6	9	9	
27	Sociedade Civil	10	9	8	10	9	10	10	10	10	sim
MÉDIA		8,666666667	8,833333333	8,5	9,166666667	9,166666667	8,5	9	8,25	9,166666667	8,805555556
MÉDIA TOTAL SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL = 8,8											

Figuras 8 e 9 - Comparativo das médias das notas dos segmentos, por questão.

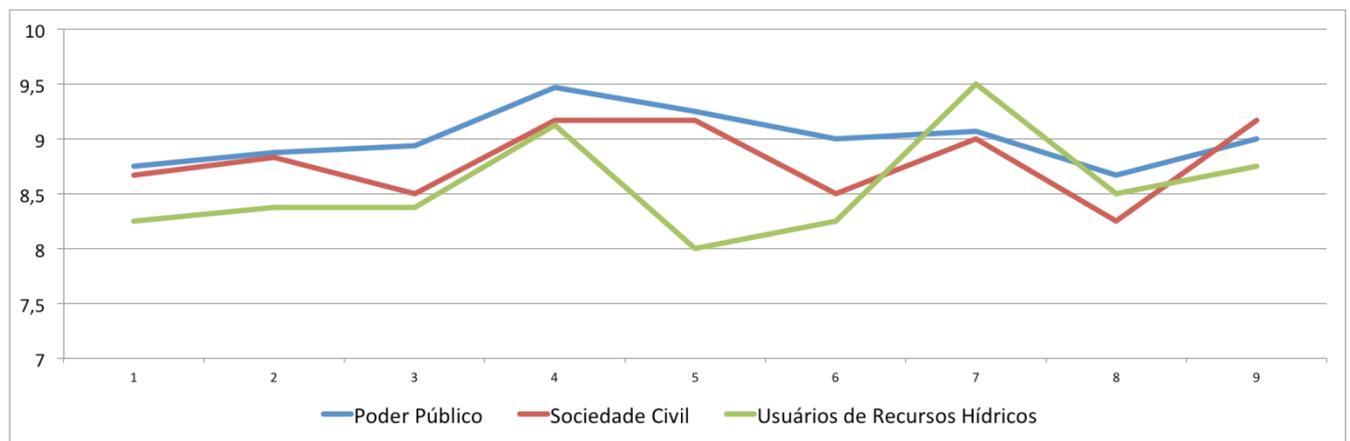
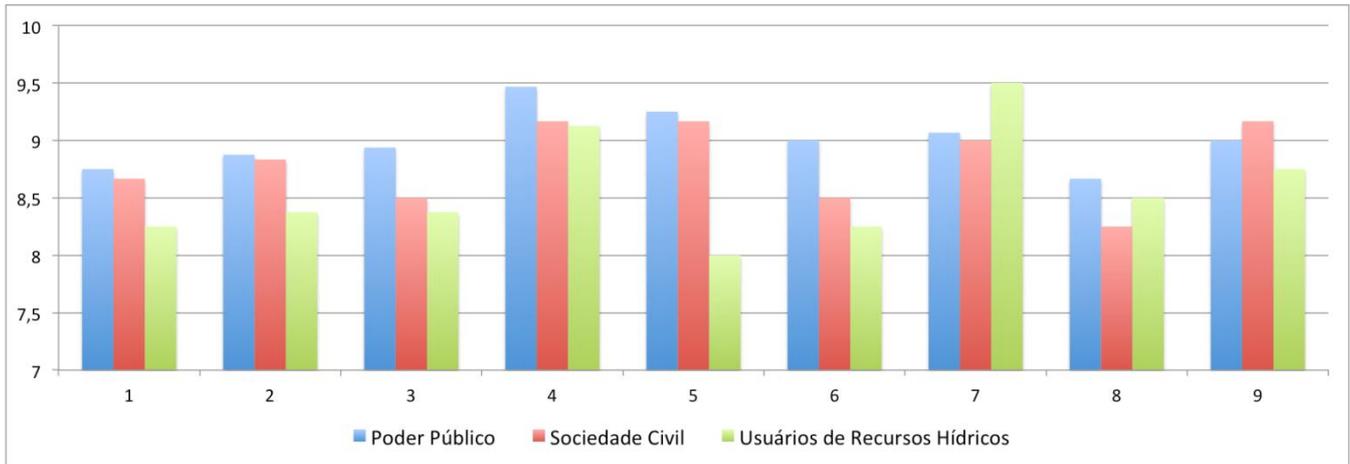
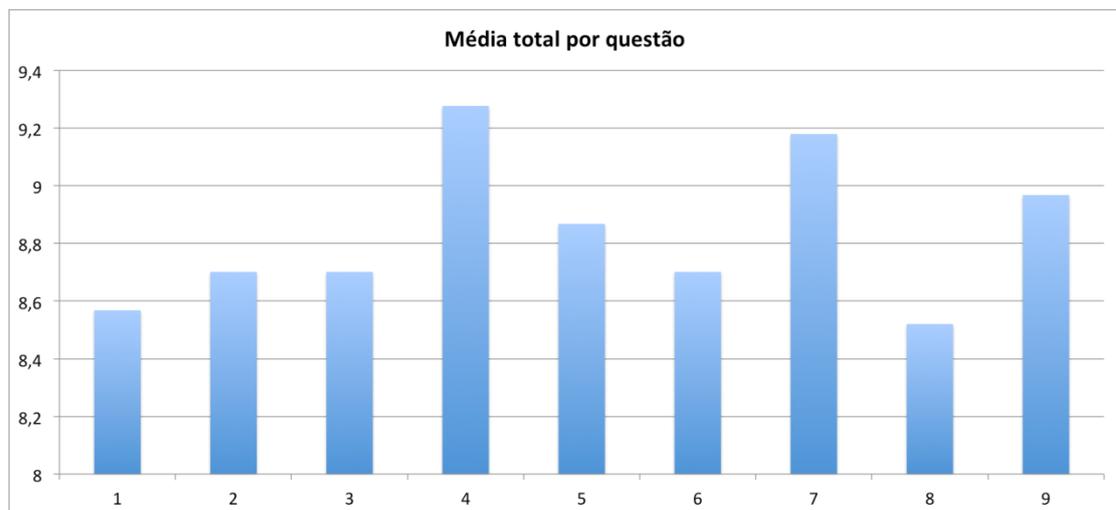


Figura 10 - Média total das notas por questão



QUESTIONÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA AGB PEIXE VIVO PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS - CBH VELHAS

A Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - **AGB Peixe Vivo** é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.

O **Contrato de Gestão nº 003/2009** foi celebrado em 15 de dezembro de 2009 entre o IGAM e a AGB Peixe Vivo, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, para o exercício de funções de Agência de Bacia.

O IGAM por meio da Comissão de Avaliação irá analisar os resultados alcançados face às metas e indicadores de desempenho acordados no Contrato de Gestão.

O Indicador 5 do Contrato de Gestão, prevê a **“Avaliação pelos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas sobre a atuação da Entidade equiparada”**.

Para cada questão **objetiva** deverá ser atribuído um valor entre 0 (zero) e 10 (dez), onde o valor zero refere-se à pior avaliação e o valor dez à melhor avaliação. A aferição do resultado final da avaliação da **ENTIDADE EQUIPARADA AGB Peixe Vivo** deverá ocorrer por meio do cálculo da média simples.

QUALIFICAÇÃO DO AVALIADOR

NOME (OPCIONAL): _____

Sua participação no comitê ocorre como membro: (*assinale apenas **uma** alternativa*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Titular em Plenário | <input type="checkbox"/> Suplente em Plenário |
| <input type="checkbox"/> Titular em Câmara Técnica | <input type="checkbox"/> Suplente em Câmara Técnica |

Sua participação no comitê ocorre como representante do segmento: (*assinale apenas **uma** alternativa*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Usuários de Recursos Hídricos | <input type="checkbox"/> Poder Público Municipal |
| <input type="checkbox"/> Sociedade Civil | <input type="checkbox"/> Poder Público Estadual |

QUESTÕES OBJETIVAS RELATIVAS À AGB PEIXE VIVO

TEMA - COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

Pergunta 1 - As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Nota (entre 0 e 10):

Pergunta 2 - As solicitações do Comitê são respondidas em tempo satisfatório pela AGB Peixe Vivo?

Nota (entre 0 e 10):

Pergunta 3 - A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece a resposta adequada ao comitê?

Nota (entre 0 e 10):

Pergunta 4 - A organização das reuniões plenárias/seminários e outros eventos tem ocorrido de forma satisfatória?

Nota (entre 0 e 10):

TEMA - COMPETÊNCIA TÉCNICA

Pergunta 5 - Os documentos são tecnicamente bem elaborados, de fácil compreensão e produzidos nos prazos adequados?

Nota (entre 0 e 10):

Pergunta 6 - A Entidade Delegatária demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados e de superar os obstáculos?

Nota (entre 0 e 10):

Pergunta 7 - Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Nota (entre 0 e 10):

Pergunta 8 - No que compete à AGB Peixe Vivo, os recursos da cobrança estão sendo aplicados com eficiência?

Nota (entre 0 e 10):



ANEXO I

Deliberação CBH Rio das Velhas nº 12 - Aprova Plano de Aplicação 2011/2012



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS Nº 12, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011

Aprova o Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas, referente ao período 2011 - 2012.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, instituído pelo Decreto Estadual nº 39.692, de 29 de junho de 1998, no uso de suas atribuições,

Considerando o Inciso IV do artigo 43 da lei estadual 13.199, de 29 de janeiro de 1999,

Considerando a Deliberação CBH rio das Velhas nº 05, de 05 de dezembro de 2009, que aprova o Contrato de Gestão,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, referente ao período 2011 e 2012, conforme o Anexo I desta Deliberação.

Art. 2º - Os valores estabelecidos no Anexo I desta Deliberação poderão ser remanejados dentro do mesmo grupo e entre os grupos de ações, respeitando-se o limite de 25%.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária.

Rogério Sepúlveda
Presidente

Valter Vilela Cunha
Secretário

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2011.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

PLANO DE APLICAÇÃO - 2011 / 2012			
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1- Projeção de Saldo Financeiro em 31/12/2011	R\$ 12.500.000,00	51,90%	Saldo relativo aos repasses de 2010 e 2011 menos os valores executados em 2010 e 2011.
2- Projeção de Receita Financeira até 31/12/2011	R\$ 660.000,00	2,74%	Saldo relativo à aplicação financeira referente aos valores em conta da AGB Peixe Vivo/CBH Rio das Velhas.
3 - Valor a ser Repassado relativo à cobrança de 2011	R\$ 2.789.000,00	11,58%	Valor a ser repassado pelo IGAM, relativo à Cobrança do Exercício de 2011.
4- Valor Previsto para Cobrança no Exercício de 2012	R\$ 8.133.658,00	33,77%	Ofício nº 69/ GECOB/IGAM/SISEMA, de 08/09/2011.
TOTAL	R\$ 24.082.658,00	100%	

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 - Custeio Administrativo da Agência (saldo 2010)	R\$ 405.489,00	5,1%	A somatória dos saldos dos valores relativos ao custeio da AGB Peixe Vivo períodos 2010-2011 e previsão para 2012, equivalentes a R\$ 1.225.537,70
Custeio Administrativo da Agência (saldo de 2011)	R\$ 210.024,35		
Custeio Administrativo da Agência (saldo de 2012)	R\$ 610.024,35		
2 - Ações do Plano de Aplicação (92,5%)	R\$ 22.857.120,30	94,9%	Valor previsto para a execução do Contrato de Gestão e Ações do Plano de Aplicação
TOTAL	R\$ 24.082.658,00	100%	

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

DESEMBOLSO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO DE APLICAÇÃO	R\$ 22.857.120,30	100,0%	Execução do Contrato de Gestão e desenvolvimento dos Planos, Programas e Projetos
1. - Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indicadores	R\$ 560.000,00	2,5%	
1.1 - Disponibilização de Informações	R\$ 300.000,00		Disponibilizar e atualizar informações conforme estabelecido no Contrato de Gestão
1.2 - Planejamento e Gestão	R\$ 100.000,00		Publicações de Relatórios Técnicos estabelecidos no Contrato de Gestão
1.3 - Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos	R\$ 0,00		Alavancagem e desembolsos de recursos financeiros da cobrança
1.4 - Gerenciamento Interno	R\$ 150.000,00		Publicação de Prestação de Contas, Atendimento ao usuário em cobrança e atualização do CNARH com inserção das novas Portarias de Outorga - out/2010-set/2012
1.5 - Reconhecimento social	R\$ 10.000,00		Pesquisa e Aplicação de Questionários de Avaliação

2- Programas e Ações de Gestão	R\$ 5.000.000,00	21,9%	
2.1- Apoio, Manutenção e Fortecimento do Comitê de Bacia e dos Subcomitês	R\$ 2.000.000,00		Aquisições e Contratações para funcionamento da sede do CBH, manutenção da equipe de funcionários à disposição do CBH e SCBH e apoio à realização de reuniões das câmaras técnicas e reuniões plenárias, reuniões de subcomitês e demais eventos.
2.2 - Plano de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização Social do CBH rio das Velhas	R\$ 1.500.000,00		Desenvolvimento e Implementação do Plano de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização Social e de seus produtos.
2.3 - Biomonitoramento	R\$ 1.500.000,00		Desenvolvimento e Implementação da 1ª fase do Biomonitoramento das águas da bacia do Rio das Velhas

3 - Programas e Ações de Planejamento	R\$ 8.800.000,00	38,5%	
3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e Revisão do Enquadramento das Águas	R\$ 2.500.000,00		Contratação da Atualização do Plano Diretor e revisão da proposta de enquadramento das águas da bacia.
3.2 - Elaboração de Planos de Saneamento Municipais e Projetos de Saneamento Ambiental (DN CBH Rio das Velhas 006/2011)	R\$ 5.000.000,00		Contratação de Planos de Saneamento e Projetos de Saneamento Ambiental selecionados pela CTPPP.
3.3 - Estudos para Aprimoramento da Metodologia de Cobrança	R\$ 300.000,00		Contratação de Consultoria Especializada para aprimoramento dos mecanismos de cobrança.
3.4 - Aprimoramento do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos	R\$ 500.000,00		Contratação de Consultoria Especializada para realização do cadastro de usuários de água subterrânea.
3.5 - Estudos Técnicos e Pesquisas demandados pelo Comitê	R\$ 500.000,00		Contratação de estudos especiais demandados pelo CBH Rio das Velhas.

4 - Programas e Ações Estruturais	R\$ 8.200.000,00	35,9%	
4.1 - Implementações dos Projetos Hidroambientais nas Sub-bacias	R\$ 8.200.000,00		Implementação dos projetos hidroambientais (Arrudas e Onça, Ribeirão da Mata, Taquaraçu, Jequitibá, Caeté / Sabará, Itabirito, etc).
DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
5 - Acompanhamento de Projetos	R\$ 297.120,30	1,3%	
5.1- Agente Técnico	R\$ 297.120,30		Contratação da Fiscalização dos Projetos Hidroambientais (aprox. 3% do valor contratado), correspondendo a 1,3% do valor total.
TOTAL	R\$ 22.857.120,30	100%	



APÊNDICE 1

Relatório do Plano de Aplicação 2011/2012

O Relatório do Plano de Aplicação 2011/2012 encontra-se disponível no site da AGB Peixe Vivo.

Endereço:

<http://www.agbpeixe vivo.org.br/index.php/contratos-de-gestao/no-03igam2009/relatorios-de-execucao/exercicio-2011.html>

Ou pelo menu no site da AGB Peixe Vivo, no caminho:

Contratos de Gestão / Contrato N° 03/IGAM/2009 / Relatórios de Execução / Exercício 2011

Na página, acessar o Item - “Relatório do Plano de Aplicação 2011/ 2012”.