

RELATÓRIO DE GESTÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/IGAM/2017



2018



Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM

Agência Peixe Vivo

RELATÓRIO DE GESTÃO

Contrato de Gestão N° 002/IGAM/2012

Exercício 2018

Relatório de Gestão do exercício de 2018 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/MG

Fevereiro /2019

Lista de Abreviações e Siglas

D.O.E.	Diário Oficial do Estado de Minas Gerais
CBH Rio das 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 Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
SEF	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
SEPLAG	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO	7
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	9
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CG	10
DEFINIÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	11
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES	18
CONCLUSÃO FINAL	37
ANEXOS	37

Apêndice I - Relatório das Redes Sociais

Apêndice II - Relatório PPA

Apêndice III - Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

Apêndice IV - Relatório de Avaliação da Execução das Ações Previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos

Lista de Figuras

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA GERAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO	8
FIGURA 2 – HOME DO PORTAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO	19
FIGURA 3 – HOME DO PORTAL DO CBH RIO DAS VELHAS	19

Lista de Tabelas

TABELA 1 – EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL	21
TABELA 2 – DESEMPENHO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM RELAÇÃO À META CONTRATUAL (%)	22
TABELA 3 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A AGÊNCIA PEIXE VIVO	23
TABELA 4 – RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS NA BACIA DO RIO DAS VELHAS	29
TABELA 5 – NOTAS ATRIBUÍDAS POR QUESTÃO, COM MÉDIAS PARCIAIS E TOTAL	35

Lista de Quadros

QUADRO 1 – PROGRAMA DE TRABALHO COM INDICADORES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	10
QUADRO 2 – PESOS E METAS DO INDICADOR 1	11
QUADRO 3 – FÓRMULAS DE CÁLCULO DO INDICADOR 1	11
QUADRO 4 – DETALHAMENTO DO CONTEÚDO A SER DISPONIBILIZADO	11
QUADRO 5 – PESOS E METAS DO INDICADOR 2	12
QUADRO 6 – FÓRMULAS DE CÁLCULO DO INDICADOR 2	12
QUADRO 7 – DETALHAMENTO DO INDICADOR 2	13
QUADRO 8 – PESOS E METAS DO INDICADOR 3	13
QUADRO 9 – FÓRMULA E DETALHAMENTO DO INDICADOR 3	14
QUADRO 10 – PESOS E METAS DO INDICADOR 4	15
QUADRO 11 – FÓRMULA DE CÁLCULO DO INDICADOR 4	15
QUADRO 12 – DETALHAMENTO DO INDICADOR 4	15
QUADRO 13 – PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE RESULTADO DO INDICADOR 4	16
QUADRO 14 – PESOS E METAS DO INDICADOR 5	16
QUADRO 15 – FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS DO INDICADOR 5	16
QUADRO 16 – PLANILHA DE AVALIAÇÃO GERAL	17
QUADRO 17 – FÓRMULA DE CÁLCULO E CONCEITOS	17

Lista de Gráficos

GRÁFICO 1 – VALORES DESEMBOLSADOS	22
GRÁFICO 2 – CONHECEM O CONTRATO DE GESTÃO?	33
GRÁFICO 3 – CONHECEM AS COMPETÊNCIAS DA AGÊNCIA?	34
GRÁFICO 4 – MÉDIA GERAL POR PERGUNTAS	36
GRÁFICO 5 – NOTA FINAL DOS AVALIADORES	36

APRESENTAÇÃO

Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Agência Peixe Vivo, durante o exercício de 2018, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017, 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 Agência 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 Agência 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 nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999), por solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

Atualmente a Agência Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia para dois comitês estaduais mineiros e para dois comitês federais, sendo:

- CBH Velhas: Deliberação CERH-MG nº 56, de 18 de julho de 2007, prorrogada em 08 de dezembro de 2017.
- CBH Pará: Deliberação CERH-MG nº 343, de 19 de dezembro de 2013.
- CBHSF: Resolução CNRH nº 114, de 10 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 2010. Prorrogada pela Resolução CNRH nº 170 de 23 de setembro de 2015.
- CBH Verde Grande: Resolução CNRH nº 187, de 7 de dezembro de 2016

Foram celebrados 3 (três) contratos de gestão entre o IGAM e a Agência Peixe Vivo, com a anuência do CBH Rio das Velhas, o primeiro Contrato de Gestão nº 003/2009, com vigência de 3 (três) anos foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (D.O.E.), em 08 de fevereiro de 2010 foi aditado por duas vezes. O segundo Contrato de Gestão nº 02/2012 foi publicado no D.O.E. em 29 de dezembro de 2012, com 4 (quatro) anos de vigência, sendo aditado por duas vezes. O terceiro, Contrato de Gestão nº 03/2017, com vigência de 3 (três) anos foi publicado no D.O.E em 27 de dezembro de 2017.

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Agência de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

Entidade Equiparada de funções de agência de bacia, 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 N° 002/IGAM/2012.

ENDEREÇO

Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós n° 166, 5° andar, Centro, CEP: 30.120-060 e Telefone (31) 3207.8500.

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. Data: 12/12/2011

Estatuto Social – 7º Alteração. Data: 30/10/2017

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

Endereço da Página Institucional na Internet

<http://www.agenciapeixe vivo.org.br>

E-mail institucional: agbpeixe vivo@agbpeixe vivo.org.br

Organograma Funcional da Agência Peixe Vivo

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

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

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

Conselho de Administração - órgão de deliberação superior da Agência 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 Agência Peixe Vivo.

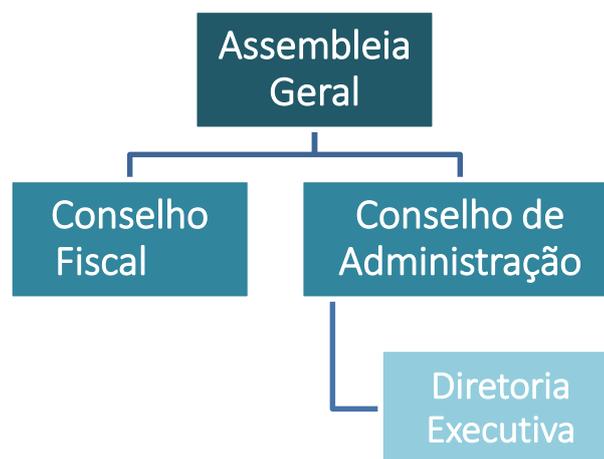


Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo

Corpo Diretivo da Agência Peixe Vivo**Conselho de Administração**

Presidente – Odorico Pereira de Araújo

Vice-Presidente – Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Conselho Fiscal

Presidente – João Carlos de Melo

Diretoria Geral

Diretora Geral – Célia Fróes

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Instrumento Legal: Contrato de Gestão IGAM nº 03/IGAM/2017, firmado em 26 de dezembro de 2017 e publicado no D.O.E. em 27 de dezembro de 2017.

Objeto: Alcance, pela ENTIDADE EQUIPARADA, das metas constantes no Programa de Trabalho, no exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do CBH Rio das 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

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 nº 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual nº 13.199/1999, e na Deliberação Normativa CERH nº 56/ 2007 e Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044/2009 e subsequentes.

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CG

O Programa de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, 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 Equiparada para o exercício das funções de Agência de Bacia para o Comitê da 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 DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO CBH RIO DAS VELHAS E DA ENTIDADE EQUIPARADA À AGÊNCIA DE BACIA
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2A. ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO
		2B. ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO
		2C. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS
3	UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR ANUAL REPASSADO PELO IGAM (%)
		3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO REPASSADO PELO IGAM (%)
4	GERENCIAMENTO INTERNO	4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA
		4B. COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE USUÁRIOS
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	5A. AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ

DEFINIÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Indicador 1 - Disponibilização de Informações

Nos Quadros 2 a 4 são apresentados, respectivamente, o peso relativo à meta, fórmula de cálculo das notas e o detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado.

Quadro 2 – Pesos e Metas do Indicador 1

Indicador 1 - Disponibilização de Informações			
Avaliação	1A. Conteúdo Disponibilizado e Atualizado		Nota Final (NF)
	Peso		
		1	
2018	Meta	8	
	Resultado	8	
	Nota (NP)		

Quadro 3 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 1

Fórmulas de Cálculo das Notas	
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$	
$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$	
1A. Conteúdo disponibilizado e Atualizado	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

Quadro 4 – Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado

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	Relação dos usuários da bacia do rio das Velhas em cobrança pelo IGAM,

em Cobrança	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.

Indicador 2 - Planejamento e Gestão

Nos **Quadros 5 a 7** são apresentados, respectivamente, o peso relativo à meta, fórmula de cálculo e o detalhamento do Indicador 2.

Quadro 5 – Pesos e Metas do Indicador 2

Indicador 2 - Planejamento e Gestão					
Avaliação		2A.	2B.	2B.	Nota Final (NF)
		Plano Plurianual de Aplicação	Acompanhamento PPA	Implementação do Plano	
		Peso	Peso	Peso	
		1	4,5	4,5	
2018	Meta	1	1	1	
	Resultado	1	1	1	
	Nota (NP)				

- A meta 2A será executada a partir do início da vigência do Contrato de Gestão. Após primeiro ano de avaliação o peso da meta será distribuído por igual para as metas 2B e 2C.
- A meta 2B será executada a partir da data em que o PPA for aprovado mediante Deliberação do CBH e deverá continuar até o final da vigência deste CG
- A meta 2C será executada a partir da data em que o PPA for aprovado mediante Deliberação do CBH e deverá continuar até o final da vigência deste Contrato de Gestão

Quadro 6 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 2

Fórmulas de Cálculo das Notas
- Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do PPA
- Para o indicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do relatório anual de acompanhamento, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do indicador
- Para o indicador 2C, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do Relatório de avaliação da execução das ações previstas no PDRH, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do indicador descritos nos critérios de avaliação

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

$$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$$

Quadro 7 – Detalhamento do Indicador 2

Critérios de avaliação	Detalhamento
2A. Elaboração do Plano Plurianual de Aplicação	Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio das Velhas, contendo, necessariamente, a descrição detalhada dos seus programas e itens, evidenciando a origem dos seus respectivos recursos, e consistência ao Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e o Plano de Trabalho dos respectivos Comitês.
2B. Acompanhamento do Plano Plurianual de Aplicação	1 Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando couber: <ul style="list-style-type: none"> - Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra; - Objetivo e valor da ação - Modalidade de aplicação: direto, indireta (contrato de repasse) e financiamento - Código da ação no Plano Plurianual de Aplicação - Prazos médio de execução: andamento do cronograma físico-financeiro e - Identificação dos principais atrasos e justificativas
2C. Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos	1 Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes, contendo as principais ações e programas. <ul style="list-style-type: none"> - As providencias adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das ações previstas no Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do SINGREH); - Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos.

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

Nos Quadros 8 e 9 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, fórmulas de cálculo e o detalhamento para apuração dos resultados do Indicador 3.

Quadro 8 – 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 (%)	Nota Final (NF)
		Peso	Peso	
		5	5	
2018	Meta	75	40	
	Resultado	107,10	60,51	

Nota (NP)

Quadro 9 – Fórmula e detalhamento do Indicador 3

Fórmulas de Cálculo das Notas

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

$$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$$

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 Acumulado (%)	<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 IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.</p> <p>Fórmula de cálculo: $IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$ Sendo: IDA = Índice de Desembolso Acumulado; VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; VRa = Valor Repassado acumulado em reais.</p>

Indicador 4 – Gerenciamento Interno

Nos Quadros 10 a 13 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, fórmulas de cálculo e o detalhamento dos critérios de avaliação e apuração dos resultados do Indicador 4.

Quadro 10 – Pesos e Metas do Indicador 4

Indicador 4 - Gerenciamento Interno				
Avaliação		4A. Atendimento ao Usuário em Cobrança	4B. Atualização do Cadastro de Usuários	Nota Final (NF)
		Peso		
		4	6	
2018	Meta	12	100	
	Resultado	12	100	
	Nota (NP)			

Quadro 11 – Fórmula de Cálculo do Indicador 4

Fórmulas de Cálculo das Notas
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$
$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$

Quadro 12 – Detalhamento do Indicador 4

Critérios de Avaliação	Detalhamento
4A. Atendimento ao Usuário em Cobrança	Fornecimento de serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica, com conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas e orientar os usuários no acesso e preenchimento do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos adotado pelo IGAM, no período de segunda à sexta-feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados).
4B. Atualização do Cadastro dos usuários de recursos hídricos	Inserção, atualização e complementação dos dados dos usuários de recursos hídricos outorgados no Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos adotado pelo IGAM, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo IGAM.

Quadro 13 – Procedimento de Apuração de Resultado do Indicador 4

Procedimentos de Apuração de Resultado	
4A. Atendimento ao Usuário em Cobrança	Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário. A Central de Atendimento ao Usuário deverá funcionar durante toda a vigência do Contrato.
4B. Atualização do Cadastro dos usuários de recursos hídricos	Para o indicador 4B, o resultado será calculado da seguinte forma: [(número outorgas de uso consuntivo concedidas + número de outorgas de uso consuntivo retificadas) inseridas pela Entidade Equiparada / (número de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas + número de portarias de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia)] x (%). As portarias de outorgas a serem consideradas serão aquelas publicadas no site do IGAM do dia 01 de outubro do exercício anterior até o dia 30 de setembro do exercício corrente. O indicador deverá ser executado durante toda a vigência do Contrato.

Indicador 5 – Reconhecimento Social

Nos Quadros 14 e 15 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, fórmulas de cálculo e o procedimento de apuração de resultados do resultados do Indicador 5.

Quadro 14 – Pesos e Metas do Indicador 5

Avaliação		5A. Reconhecimento Social	Nota Final (NF)
		Peso	
		1	
	Meta	9	
2018	Resultado	10,12	
		Nota (NP)	

Quadro 15- Fórmula de Cálculo das Notas do Indicador 5

Fórmula de Cálculo das Notas
$NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}$
$0 \leq NP \leq 10$
$NF = \sum (NP * PESO) / \sum (PESOS)$
Procedimentos de Apuração de Resultado

5A. Reconhecimento Social	O Resultado do indicador se dará pela avaliação da Entidade Equiparada pelos conselheiros do CBH do Rio das Velhas, anualmente. Como resultado será considerado a média das pontuações obtidas nos questionários aplicados pelo IGAM aos conselheiros do CBH do Rio das Velhas. O indicador será apurado anualmente.
----------------------------------	--

Nos **Quadros 16 e 17** são apresentados, respectivamente, a Planilha de Avaliação Geral e Fórmula de Cálculo e Conceitos.

Quadro 16 – Planilha de Avaliação Geral

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			

Quadro 17 – Fórmula de Cálculo e Conceitos

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 nº 03/IGAM/2017, 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 Agência Peixe Vivo, conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017.

Meta: 8 itens

Resultado: Todos os itens de conteúdos previstos para o Indicador 1 foram contemplados. A lista com o detalhamento dos itens e os respectivos links para comprovação poderá ser acessada nos portais da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas.

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Procedimento de apuração de resultados: Resultado verificado pelo número de itens com informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas páginas iniciais dos portais do CBH Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de Gestão. Seguem nas Figuras 3 e 4, as páginas principais dos Portais da Agência Peixe Vivo do CBH Rio das Velhas e respectivamente.

No Apêndice I, apresentaremos um Relatório das Redes Sociais e dos Portais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, em que informações de acesso e outros itens serão detalhados.

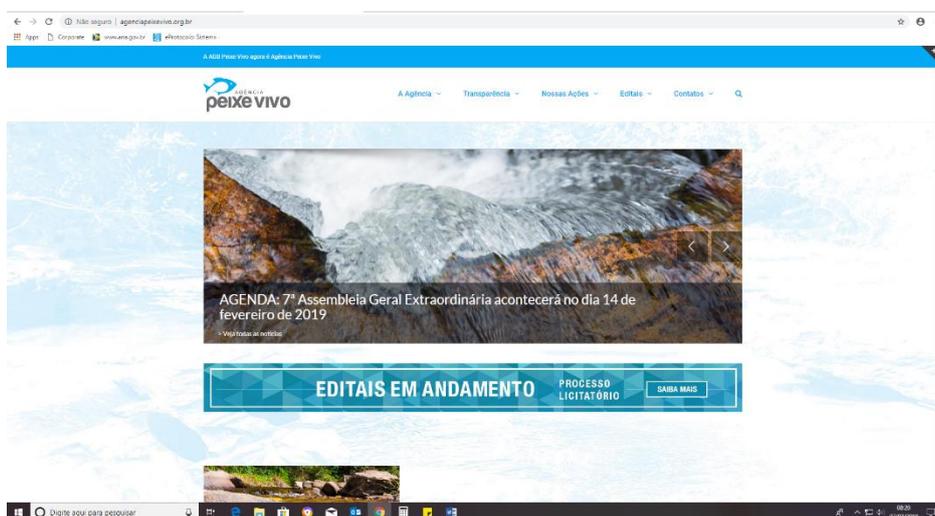


Figura 2– Home do Portal da Agência Peixe Vivo



Figura 3– Home do Portal do CBH Rio das Velhas

Endereço para acessar a página de comprovação:

- Site da Agência Peixe Vivo

<http://agenciapeixe vivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2018/>

- Site do CBH Rio das Velhas

<http://cbhvelhas.org.br/relatorios-exercicio-2018/>

- Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos caminhos:

Transparência/Relatórios/Relatórios de Gestão IGAM/Exercício 2018

Contratos de Gestão / Contrato Nº 03_IGAM_2017 / Relatórios de Gestão / Exercício 2018

Indicador 2 - Planejamento e Gestão

Plano de Aplicação Plurianual

Meta:

2A. Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio das Velhas, contendo, necessariamente, a descrição detalhada dos seus programas e itens, evidenciando a origem dos seus respectivos recursos, e consistência ao Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e o Plano de Trabalho dos respectivos Comitês.

Acompanhamento do Plano Plurianual de Aplicação

Meta:

2B. 1 Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando couber:

- Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra;
- Objetivo e valor da ação
- Modalidade de aplicação: direto, indireta (contrato de repasse) e financiamento
- Código da ação no Plano Plurianual de Aplicação
- Prazo médio de execução: andamento do cronograma físico-financeiro e
- Identificação dos principais atrasos e justificativas

Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos

Meta:

2C. 1 Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes, contendo as principais ações e programas.

- As providencias adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das ações previstas no Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do SINGREH);
- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos.

Considerações:

No **Anexo II** é apresentado o Plano Plurianual de Aplicação – PPA 2018/2020, aprovado pelo CBH Rio das Velhas, através da Deliberação Normativa Nº 07, de 31 de outubro de 2017.

No **Apêndice III** é apresentado o Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, em 2018.

No **Apêndice IV** é apresentado o Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos.

Resultado: Produzido o PPA 2018/2020 e Produzido 2 (dois) relatórios, conforme Apêndices II e III.

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.

3A. Índice de desembolso anual (%).

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

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.

Memória do 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.

ID = 107,10%

VD = R\$9.025.056,19

VR = R\$ 8.426.845,57

Meta: 75% (setenta e cinco por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor anual transferido pelo IGAM.

Resultado: 107,10% (cento e sete vírgula dez por cento)

Memória do cálculo:

Valor desembolsado $\frac{R\$ 9.025.056,19}{R\$ 8.426.845,57} \times 100 = 107,10\%$

Valor repassado

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

As Tabelas 1 e 2 demonstram a execução financeira do Contrato de Gestão, exercício 2018.

Tabela 1- Execução financeira anual

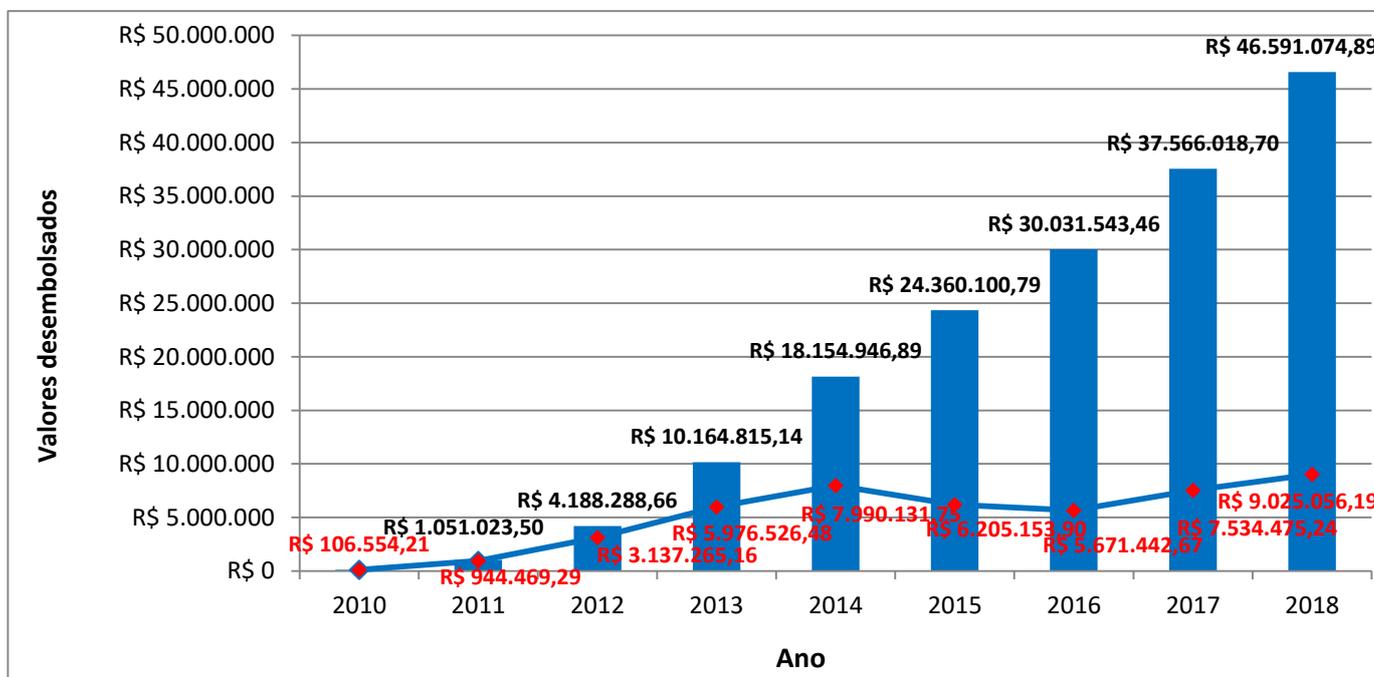
Repases, rendimentos de aplicação financeira e desembolsos							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) Índice de Desem bolso Anual	PERÍODO	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Anual
		2010	7.071.446,58	125.650,27	7.197.096,85	106.554,21	1,48%
		2011	7.942.209,92	905.406,76	8.847.616,68	944.469,29	10,67%
		2012	6.745.685,41	1.058.693,04	7.804.378,45	3.137.265,16	40,20%
		2013	8.489.739,54	1.373.708,12	9.863.447,66	5.976.526,48	60,59%

	2014	7.284.695,76	2.194.163,47	9.478.859,23	7.990.131,75	84,29%
	2015	10.719.217,41	2.822.826,32	13.542.043,73	6.205.153,90	45,82%
	2016	2.709.536,58	3.412.617,71	6.122.154,29	5.671.442,67	92,64%
	2017	3.225.095,34	2.486.142,72	5.711.238,06	7.534.475,24	131,92%
	2018	7.075.664,82	1.351.180,75	8.426.845,57	9.025.056,19	107,10%
	TOTAL	61.263.291,36	15.730.389,16	76.993.680,52	46.591.074,89	

Tabela 2 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em relação à Meta Contratual (%)

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)			
PERÍODO	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Anual	Desempenho Anual
2010	5,0%	1,48%	29,61%
2011	13%	10,67%	82,11%
2012	15%	40,20%	267,99%
2013	25%	60,59%	242,37%
2014	40%	84,29%	210,74%
2015	55%	45,82%	83,31%
2016	65%	92,64%	142,52%
2017	75%	131,92%	175,90%
2018	75%	107,10%	142,80%

Gráfico 1 - Valores Desembolsados



Considerações: Visando a promover uma análise comparativa do percentual físico da meta estabelecida no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, ou seja, “total proposto a desembolsar”, versus o resultado alcançado no exercício de 2018, percebe-se que alcançamos o total de 107,10% da meta estabelecida.

Em 2018, o desembolso total foi de R\$ 9.025.056,19. Desse montante, R\$ 8.286.696,45 referem-se a ações de investimento dentro da rubrica de 92,5% previstos no PPA 2018-2020 e R\$ 738.359,74 referem-se ao custeio administrativo da Agência.

É importante ressaltar que a Agência Peixe Vivo, ao executar 107,10% dos recursos arrecadados, atingiu 142,80% em relação à meta pactuada, no âmbito do Contrato de Gestão.

Abaixo, a **Tabela 3** descreve as datas em que o IGAM efetivou as transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo e os eventos que impactaram a execução no exercício de 2018:

Tabela 3 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo

ENTRADAS (Posição de janeiro de 2016 a dezembro/2016)	VALOR - R\$
Recursos transferidos pelo IGAM:	
11/10/2018 - Repasse da cobrança - Repasse de custeio relativo ao 3º trimestre de 2012, 1º, 2º, 3º a 4º/2016, e 1º,2º,3º e 4º de 2017, e 1º e 2º de 2018.	1.160.189,22
(14/12/2018) Repasse de investimento relativo referente as parcelas acordada no TAC	5.915.475,60
TOTAL DAS RECEITAS	7.075.664,82
Aplicação Financeira no período de janeiro a dezembro/2018	1.351.180,75
Saldo Financeiro até 2017 e transportado para 2018	31.000.816,25
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	39.427.661,82
SAÍDAS	VALOR - R\$
Despesas com custeio da Agência Peixe Vivo - (7,5%)	738.359,74
Despesas com Ações e programas relacionados - (92,5%)	8.286.696,45
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	9.025.056,19
RESULTADO FINANCEIRO - TOTAL GERAL (Saldo)	30.402.605,63 (*)

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo da Receita de custeio até 31/12/2018 (7,5%)	949.819,01
Saldo da Receita de Investimento até 31/12/2018 (92,5%)	29.452.786,62
TOTAL GERAL	30.402.605,63

Ressalte-se que, no exercício de 2018, permaneceu a situação de dificuldade com relação aos repasses do órgão gestor.

Os valores transferidos à Agência Peixe Vivo ocorreram próximo ao final do exercício de 2018. Em outubro, foi feita a transferência de custeio de R\$1.160.189,22, sendo um recurso residual de 2012, depositado juntamente com as 4 parcelas de custeio de 2016 e 2017 e ainda as duas primeiras de 2018.

Por força do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Estado de Minas Gerais; IGAM e Agência Peixe Vivo, foi repassado o valor de R\$5.915.475,60, em 14/12/2018 referente às duas primeiras parcelas do TAC.

A irregularidade dos repasses fez com que o CBH Rio das Velhas recuasse na continuidade do processo de chamamento para apresentação de novos projetos. Nesse processo foram selecionados 22 projetos que deveriam ter tido sua contratação iniciada em 2018, o que deverá ocorrer a partir deste exercício, com o advento dos recursos repassados por meio do TAC.

3B. Índice de desembolso Acumulado (%).

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

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

Sendo:

ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%;

VDa = valor desembolsado, em reais por ano;

VRa = valor repassado, em reais por ano.

Memória do cálculo:

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

Sendo:

IDA = Índice de Desembolso Acumulado;

VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais;

VRa = Valor Repassado acumulado em reais.

IDA = 60,51%

VDa = R\$ 46.591.074,89

VRa = R\$ 76.993.680,52

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

$VDa = R\$ 46.591.219,89 \times 100 = 60,51\%$

VRa = R\$ 76.993.680,52

Meta: 40% (quarenta por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor acumulado transferido pelo IGAM.

Resultado: 60,51% (sessenta vírgula cinquenta e um por cento)

As Tabelas 4 e 5 demonstram a execução financeira acumulada do Contrato de Gestão - 2010 a 2018.

Tabela 4 - Execução financeira do CG categoria acumulada

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolsos							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3B) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO (ano)	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Acumulado
		2010	7.071.446,58	125.650,27	7.197.096,85	106.554,21	1,48%
		2011	7.942.209,92	905.406,76	8.847.616,68	944.469,29	6,55%
		2012	6.745.685,41	1.058.693,04	7.804.378,45	3.137.265,16	17,56%
		2013	8.489.739,54	1.373.708,12	9.863.447,66	5.976.526,48	30,15%
		2014	7.284.695,76	2.194.163,47	9.478.859,23	7.990.131,75	42,03%
		2015	10.719.217,41	2.822.826,32	13.542.043,73	6.205.153,90	42,94%
		2016	2.709.536,58	3.412.617,71	6.122.154,29	5.671.442,67	47,78%
		2017	3.225.095,34	2.486.142,72	5.711.238,06	7.534.475,24	54,79%
		2018	7.075.664,82	1.351.180,75	8.426.845,57	9.025.056,19	60,51%
		TOTAL			76.993.680,52	46.591.074,89	
SALDO EM CONTA 31/12/2018					30.402.605,63		

Tabela 5

Tabela 5 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em Relação à Meta Contratual (%)

Quadro de Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)			
PERÍODO (ano)	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Acumulado	Desempenho Acumulado
2010	Não se aplica	1,48%	#VALOR!
2011	6,50%	6,55%	101%
2012	10,00%	17,56%	176%
2013	18,00%	30,15%	168%
2014	25,00%	42,03%	168%
2015	30,00%	42,94%	143%
2016	40,00%	47,78%	119%
2017	50,00%	54,79%	110%
2018	40,00%	60,51%	151,28%

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Valores comprometidos para o período de 2018/2020:

Estimou-se a existência de valores comprometidos para os anos de 2019 a 2020 que correspondem a R\$ 21.125.415,47. Ressalta-se que deste total, R\$ 20.262.019,78 correspondem a valores de investimento (92,5%) e o restante de R\$ 863.395,69 correspondem ao custeio da Agência Peixe Vivo (7,5%).

O resultado dos contratos vigentes e projetos em fase de contratação estão apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Valores comprometidos e ações e projetos programados

AGÊNCIA- PEIXE VIVO - PLANILHA DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS - VALORES EM EXECUÇÃO - CATEGORIA INVESTIMENTO (92,5%) E CUSTEIO ADMINISTRATIVO (7,5%)																	
										CONTRATO DE GESTÃO		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
										CONTRATO DE GESTÃO Nº 003IGAM/2017							
										RESPONSÁVEL							
										Área Técnica							
ITEM	CATEGORIA	NÚMERO DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR GLOBAL DO CONTRATO	TERMO ADITIVO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	DATA DE TÉRMINO	OBJETO	DATA DE CORTE	STATUS DO CONTRATO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					TOTAL GERAL
	FONTE DE RECURSO											SALDO CONTRATUAL DISPONÍVEL EM 31/12/2018	A EXECUTAR EM 2019	A EXECUTAR EM 2020	A EXECUTAR EM 2021	A EXECUTAR EM 2022	
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 010/2017	CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - COBRAPE	1.136.648,63	30.100,19	26 de junho de 2017	24 meses	26/06/2017 a 25/06/2019	Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas. 1º T.A ao Contrato nº 010/2017 - Objeto: Reajuste de valor contratual global após 12 meses, nos termos do paragrafo sexto da cláusula quarta, representado um acréscimo 4.2712%, ou seja, R\$ 30.100,19.	374.297,28	Em execução	374.297,28	-	-	-	-	374.297,28
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 005/2017	GOS FLORESTAL	1.450.000,00		28 de junho de 2017	60 meses	06/07/2017 a 05/07/2022	Contratação de pessoa jurídica para realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG	1.000.500,00	Em execução	155.875,00	192.125,00	221.125,00	221.125,00	210.250,00	1.000.500,00
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 011/2017	NOVESA INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	504.783,28		26 de junho de 2017	9 meses	18/07/2017 18/04/2018	Contratação de serviços especializados para revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas. 1º T.A ao Contrato nº 011/2017 - Objeto: Prorrogação por 3 meses, sem acréscimo ao valor global contratual.	14.627,86	Em execução	14.627,86	-	-	-	-	14.627,86
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 018/2017	NOVESA INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	1.654.575,49		13 de dezembro de 2017	16 meses	13/04/2019	Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí.	465.665,86	Em execução	465.665,86	-	-	-	-	465.665,86
	Investimento - (92,5%)	Contrato Nº 010/2016	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA. EPP	994.214,00	241.246,46	14 de novembro de 2016	28 meses		Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS". 1º T.A ao Contrato nº 010/2016 - Objeto: Promover o aumento quantitativo no objeto do contrato e o consequente aumento de R\$25.005,02, correspondentes a 2,52% do valor global. 2º T.A ao Contrato nº 010/2016 - Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 6 meses, com acréscimo de R\$108.120,72 ao valor global contratual. 3º T.A ao Contrato nº 010/2016 - Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 6 meses e acréscimo no valor contratual de R\$108.120,72.	73.188,71	Em execução	73.188,71	-	-	-	-	73.188,71
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 007/2017.	LOCALMAQ LTDA.	235.086,72	-1.528,06	20 de junho de 2017	18 meses	25/08/2017 a 24/02/2019	Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, com base nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, implementar ações visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de Ravena. Localizado no município de Sabará/MG. 1º T.A ao Contrato nº 007/2017 - Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 4 meses e redução do valor contratado em 0,65%, sem alteração das demais cláusulas contratuais.	102.215,70	Em execução	102.215,70	-	-	-	-	102.215,70
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 008/2017.	LOCALMAQ LTDA.	1.005.446,44		20 de junho de 2017	10 meses	25/08/2017 a 24/06/2018	Contratação de empresa especializada para realizar estudo de identificação de áreas de recarga de lençol freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de	878.161,60	Em execução	878.161,60	-	-	-	-	878.161,60
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 019/2017.	LOCALMAQ LTDA.	300.014,43		20 de junho de 2017	14 meses	07/02/2019	Contratação de consultoria especializada para a elaboração de diagnóstico e plano de ações de lagoas cársticas visando a recuperação hidroambiental da Lagoa do Fluminense, em Matozinhos/MG.	270.013,00	Em execução	270.013,00	-	-	-	-	270.013,00
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 004/2017.	NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	962.934,00		11 de maio de 2017	20 meses	18/05/2017 a 17/01/2019	Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	201.542,10	Em execução	201.542,10	-	-	-	-	201.542,10
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 002/2014.	TANTO DESIGN LTDA.	853.137,20	3.410.975,60	04 de agosto de 2014	12 meses	05/08/2014 a 04/08/2019	Prestação de serviços para o planejamento e a elaboração de programa continuado de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações impressas, comunicação on line e ações de divulgação presenciais para o CBH Velhas. 1º T.A ao Contrato nº 002/2014 - Objeto: Prorrogação do prazo da vigência contratual por 12 meses com reajuste no valor. 2º T.A ao Contrato nº 002/2014 - Objeto: Prorrogação do prazo da vigência contratual por 12 meses com reajuste no valor de R\$ 1.018.868,80. 3º T.A ao Contrato nº 002/2014 - Objeto: Prorrogação do prazo da vigência contratual por 12 meses com reajuste no valor de R\$1.148.602,13. 4º T.A ao Contrato nº 002/2014 - Objeto: Prorrogação do prazo da vigência contratual por 12 meses com reajuste no valor de R\$1.243.504,69	870.453,30	Em execução	870.453,30	-	-	-	-	870.453,30
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº 009/2017	UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO LTDA	59.915,30		21 de junho de 2017	24 meses	20/06/2017 a 19/06/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços reprográficos em atendimento ao CBH Velhas.	59.364,45	Em execução	59.364,45	-	-	-	-	59.364,45
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº 017/2017	SENAI CETEC	328.431,73		25 de janeiro de 2018	12 meses	25/01/2019	Análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade das águas sob demanda	262.468,05	Em execução	214.468,05	48.000,00	-	-	-	262.468,05
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 004/2018	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	148.000,00		25 de abril de 2018	9 meses	25/05/2019	Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica na Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima, Minas Gerais.	148.000,00	Em execução	103.600,00	44.400,00	-	-	-	148.000,00
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 002/2018	GOS FLORESTAL	191.971,06	-26.492,00	16 de fevereiro de 2018.	10 meses	13/12/2018	Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, BH/MG. 1º T.A ao contrato nº 002/2018. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 1 mês, com redução de R\$26.492,00 ao valor total contratado.	86.867,31	Em execução	86.867,31	-	-	-	-	86.867,31
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 003/2018	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA	382.691,73	0,00	23 de abril de 2018	14 meses	21/06/2019	Comunicação e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima	251.103,19	Em execução	200.882,55	50.220,64	-	-	-	251.103,19
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 006/2018	FORTAL ENGENHARIA EIRELLI - EPP	576.905,79		25/04/2018	12 meses	19/02/2019	Contratação de empresa especializada para execução do projeto hidroambiental para proteção das águas do Cabral - UTE GAUCUÍ.	519.468,40	Em execução	519.468,40	-	-	-	-	519.468,40
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 010/2018	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA	147.397,07		11 de julho de 2018	08 meses	11/05/2019	Contratação de Pessoa Jurídica especializada para implementação do projeto hidroambiental, na Ute Jequitibá, Minas Gerais.	132.657,37	Em execução	39.797,21	92.860,16	-	-	-	132.657,37
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 005/2018	NOVESA - INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA	1.352.898,15		13 de abril de 2018.	16 meses	23/08/2019	Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	1.064.011,31	Em execução	457.524,86	606.486,45	-	-	-	1.064.011,31
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 007/2018	FORTAL ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1.181.818,73		14/06/2018	14 meses	08/08/2019	Projeto Hidroambiental UTE Peixe Bravo	979.768,62	Em execução	440.895,88	538.872,74	-	-	-	979.768,62
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 009/2018.	GOS FLORESTAL	1.292.153,88		09 de julho de 2018	24 meses		Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Santo Antônio - Maquiné.	1.162.938,50	Em execução	1.081.532,81	81.405,70	-	-	-	1.162.938,50
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 013/2018	MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA	372.841,81		17 de outubro de 2018.	9 meses		Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carloca em Itabrito/MG.	372.841,81	Em execução	372.841,81	-	-	-	-	372.841,81
	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 008/2018.	LOCALMAQ LTDA			14 de junho de 2018	24 meses		O presente contrato vigorará pelo prazo de 14 meses, a partir da data de emissão da Ordem de Serviços.	1.005.446,44	Em execução	502.723,22	502.723,22	-	-	-	1.005.446,44

RELATÓRIO DE GESTÃO AGÊNCIA PEIXE VIVO

Investimento - (92,5%)	Contrato nº 001/2018	FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.435.477,48	1.532.372,21	01/02/2018	12 meses	01/02/2019	; executar ações de mobilização social, ampliando a participação das comunidades nas ações realizadas na bacia hidrográfica do rio das Velhas; e, executar atividades de mobilização social em apoio à realização das reuniões de plenária e câmaras técnicas do cbh rio das velhas e encaminhamentos junto aos subcomitês de bacia hidrográfica. 1º T.A de prazo e valor a ser elaborado visando a continuidade dos trabalhos.	1.772.095,25	Em execução	1.516.699,88	255.395,37						1.772.095,25
Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 011/2018	EMBAÚBA AMBIENTAL LTDA	177.286,87		03 de setembro de 2018	11 meses	03/07/2019	Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HIDROAMBIENTAL DENOMINADO "POR AQUI PASSA UM RIO", UTE ÁGUAS DA MOEDA, MINAS GERAIS.	177.286,87	Em execução	177.286,87							177.286,87
Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 012/2018	GOS FLORESTAL	281.046,40		03 de setembro de 2018.	16 meses		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIFUSÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS - UTE RIBEIRÃO JEQUITIBA.	281.046,40	Em execução	281.046,40							281.046,40
Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 014/2018	HIDROBR CONSULTORIA LTDA	299.059,85		1 de novembro de 2018	12 meses		Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	299.059,85	Em execução	299.059,85							299.059,85
Investimento - (92,5%)	-	-	-	-	-	-	-	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO HIDROAMBIENTAL NA UNIDADE TERRITORIAL EESTRATÉGICA RIO BICUDO, EM MINAS GERAIS	521.847,55	Em licitação	521.847,55							521.847,55
Investimento - (92,5%)	-	-	-	-	-	-	-	Prestação de serviços para o planejamento e a elaboração de programa contínuo de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações impressas, comunicação on line e ações de divulgação presenciais para o CBH Velhas	2.000.000,00	Fase de orçamento	1.000.000,00	1.000.000,00						2.000.000,00
Investimento - (92,5%)	-	-	-	-	-	-	-	Realização de Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	2.000.000,00	Em fase de orçamento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				2.000.000,00
Investimento - (92,5%)	-	-	-	-	-	-	-	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA CONTRATAÇÕES DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 01)	465.663,00	Em fase de orçamento	465.663,00							465.663,00
Investimento - (92,5%)	-	-	-	-	-	-	-	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA CONTRATAÇÕES DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 02)	420.663,00	Em fase de orçamento	420.663,00							420.663,00
Investimento - (92,5%)	-	-	-	-	-	-	-	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA CONTRATAÇÕES DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 03)	431.257,00	Em fase de orçamento	431.257,00							431.257,00
Investimento - (92,5%)	-	-	-	-	-	-	-	Contratação de empresa gerenciadora para fiscalizar a execução de projetos de recuperação hidroambiental	1.000.000,00	Em fase de orçamento		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			1.000.000,00
Investimento - (92,5%)	-	-	-	-	-	-	-	Execução de 22 (vinte e dois) projetos de recuperação hidroambiental demandados pelos Sub Comitês	12.000.000,00	Em fase de orçamento		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			12.000.000,00
Custeio - (7,5%)	Contrato: nº 007/2015	GERAIS BRASIL EIRELI - EPP	296.750,00		22 de setembro de 2015	12 meses	22/09/2015 a 21/09/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na publicação de textos de interesse da AGB Peixe Vivo em jornais de grande circulação na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas no Efetivar o IEL como agente de integração de estágio, visando realizar o recrutamento e seleção de estagiários e gestão administrativa do programa de estágio.	71.550,73	Em execução	24.840,00	23.355,37	23.355,36					71.550,73
Custeio - (7,5%)	Contrato 108531	Instituto Euvaldo Lodi - IEL Núcleo Regional de Minas Gerais	13.608,00		24 de julho 2017	36 meses	24/07/2017 a 23/07/2020	O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 meses, a partir da data de emissão da Ordem de Serviços. 1º T.A ao Contrato nº 006/2017 - Objeto: Prorrogação do prazo da vigência contratual por 12 meses com reajuste no valor.	7.344,00	Em execução	5.184,00	2.160,00						7.344,00
Custeio - (7,5%)	Contrato nº: 006/2017.	MESO TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA.	15.990,00	15.990,00	24 de março de 2017	12 meses	20/06/2017 a 19/06/2018	Implantação de uma linha telefônica 0800 em nível nacional para que seja prestada informações sobre a cobrança de recursos hídricos e também sobre a emissão de boletos da cobrança. Termo de apotilamento 007/2014: Prorrogação da vigência contratual até 15/12/2015 e acréscimo de R\$2.720,00 ao valor global do contrato. Termo de apotilamento 006/2015: Prorrogação da vigência contratual até 15/12/2016 e acréscimo de R\$2.600,00 ao valor global do contrato. Termo de apotilamento 005/2016: Prorrogação da vigência contratual até 15/12/2018 e acréscimo de R\$4.000,00 ao valor global do contrato.	10.660,00	Em execução	5.330,00	5.330,00						10.660,00
Custeio - (7,5%)	Contrato de adesão.	TELEMAR NORTE LESTE S.A	13.859,24	9.320,00	06 de dezembro de 2012	36 meses	15/12/2018	Confecção e fornecimento de cartões alimentação e refeição, processamento e carga de créditos eletrônicos a ser realizada nos cartões magnéticos próprios fornecidos aos funcionários da AGB Peixe Vivo. Estimativa de custo com pessoal para o CG IGAM em 2018. Nos cálculos estão sendo considerados o valor total (funcionários e estagiários do CG IGAM), e o complemento do salário dos Diretores.	202,70	Em execução	202,70							202,70
Custeio - (7,5%)	nº 001/2017	TICKET SERVIÇOS S.A	97.641,60		20 de janeiro de 2017	24 meses	10/01/2019		56.993,62	Em execução	50.000,00	6.993,62						56.993,62
Custeio - (7,5%)	S/N	Folha - custo				12 meses			740.000,00	Em execução	740.000,00							740.000,00
TOTAL GERAL									32.551.270,83		13.925.087,21	7.200.328,26	3.994.480,36	3.971.125,00	3.460.250,00			32.551.270,83

Indicador 4 - Gerenciamento Interno

4A. Atendimento ao usuário em cobrança

Meta: Fornecimento do serviço da Central de Atendimento, sendo atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento.

Resultado: 12

Considerações:

O atendimento ao usuário em cobrança, no exercício de 2018, foi feito pelo telefone nº 0800-031.1608, instalado para essa finalidade.

Apresentamos, na **Tabela 8**, o relatório desse atendimento, contendo a identificação da pessoa/instituição que ligou seu telefone de contato, endereço eletrônico e assunto tratado.

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Tabela 7 - Relatório de Atendimento a usuários na bacia do Rio das Velhas

Relatório sobre os atendimentos aos usuários em cobrança - 2018							
Qtd	Data da ligação	Nome do atendente	Identificação da Pessoa/ Instituição	Telefone / Endereço eletrônico	Assunto	Encaminhamentos	CG
1	18/01/18	José Eustáquio	Rita / Rima	r cr@rima.com.br / 31-3329-4496	Usuário solicitou informações sobre o cadastro no Siscad.	Informações repassadas para o usuário via telefone e e-mail.	003/2017
2	22/01/18	José Eustáquio	César / Engenharia Verde	cscarvalho@engenhariaverde.eng.br	Usuário solicitou informações sobre o cadastro no Siscad.	Informações repassadas para o usuário via telefone e e-mail.	003/2017
3	22/01/18	José Eustáquio	Lorena / Cisab	3789-6125 / analista.eng@cisabrc.com.br	Usuário solicitou informações sobre o valor da cobrança.	Informações repassadas para o usuário via telefone e e-mail.	003/2017
4	24/01/18	José Eustáquio	Marcelino Santos / Santanense	marcelino.santos@santanense.com.br	Usuário solicitou informações sobre o cadastro no Siscad.	Informações repassadas para o usuário via telefone e e-mail.	003/2017

5	29/01/18	José Eustáquio	Joana (Azurit Engenharia)	3227-5722 / joana@azurit.com.br	Usuário solicitou informações sobre o acesso ao Siscad, pois, o sistema estava fora do ar (em manutenção). Também, perguntou se o IGAM prorrogaria o prazo para envio dos dados.	Informado ao usuário que deveria aguardar o retorno do funcionamento do sistema, bem como de informação do IGAM sobre a prorrogação do prazo para envio dos dados.	003/2017
6	09/04/18	José Eustáquio	Emanuelle	98819-4859 / emanuelle_anarcizo@hotmail.com	Usuário solicitou informações sobre o cadastro para uso insignificante.	Informações sobre o cadastro de uso insignificante repassadas para o usuário via telefone.	003/2017
7	14/06/18	José Eustáquio	Rita / Rima	rcr@rima.com.br / 31-3329-4496	Usuário solicitou informações sobre o Siscad.	Informações obtidas por meio da GEABE (IGAM) com os contatos da área responsável pelo cadastro no IGAM.	003/2017
8	02/08/18	José Eustáquio	Rosa Fiúza	31-98767-7870 / rosamfiuza@yahoo.com.br	Usuário solicitou boletos de cobrança que estavam em aberto.	Os boletos do 1º trimestre de 2016, bem como do 2º trimestre de 2018 foram enviados via e-mail para o usuário.	003/2017
9	06/08/18	José Eustáquio	Fernando / FIEMG	31-3241-8035 / fvalerio@fiemg.com.br	Usuário solicitou informações sobre o Siscad.	Informações obtidas por meio da GEABE (IGAM) com os contatos da área responsável pelo cadastro no IGAM.	003/2017
10	30/08/18	José Eustáquio	Camila/Fera Ambiental	3535-8906	Usuário solicitou informações sobre erros no cadastro do sistema Siscad.	Foram passadas informações sobre o contato do setor de Cadastro (telefone e e-mail) para o usuário formalizar os problemas ocorridos na utilização do sistema.	003/2017

Verificou-se que houve um aumento do número de ligações recebidas, se comparado ao exercício de 2017. Pode-se considerar que o motivo foi a adoção do sistema Siscad, que gerou dúvidas de usuários sobre a utilização. Também, pode-se avaliar que após os anos da

implementação da cobrança na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, os usuários estão mais familiarizados com a cobrança tendo a Agência Peixe Vivo como referência.

Neste número a Agência Peixe Vivo disponibiliza serviço de atendimento telefônico gratuito para orientar os Usuários de Recursos Hídricos sobre o cadastro no Siscad.

4B. Complementação e Atualização do cadastro de usuários no CNARH

Meta: 100% de portarias de outorgas de uso consuntivo inseridas no Cadastro dos Usuários de Recursos Hídricos

Considerações:

A meta estipulada no Contrato de Gestão nº 003/2017 é a inserção de 100% de portarias de outorgas no CNARH, e a fórmula para cálculo é: $[(\text{número outorgas de uso consuntivo concedidas} + \text{número de outorgas de uso consuntivo retificadas}) \text{ inseridas pela Entidade Equiparada} / (\text{número de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas} + \text{número de portarias de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia})] \times (\%)$

Quanto ao cumprimento do item 4B. Atualização do Cadastro dos Usuários de Recursos Hídricos, a Agência Peixe Vivo recebeu orientação do IGAM para suspensão dos cadastros dos usuários no SISCAD, pois, o IGAM realizaria a atualização dos dados.

Segue a mensagem do IGAM:

De: Michael Jacks de Assunção [<mailto:michael.assuncao@meioambiente.mg.gov.br>]

Enviada em: quinta-feira, 17 de maio de 2018 13:44

Para: alexandre.cid@agevap.org.br; Rejane; Celia Froes; Sergio Leal

Cc: Deyvid Wavel Barreto Rosa; Danilo Cezar Torres Chaves

Assunto: Indicador 4B Programa de Trabalho Contrato de Gestão

Prezados,

O Contrato de Gestão traz como anexo o Programa de Trabalho a ser cumprido pela referida Entidade. O Programa é avaliado por indicadores de desempenho.

O indicador 4 – Gerenciamento Interno, tem como uma das metas atualização do CNARH, que é a inserção, atualização e complementação dos dados dos usuários de recursos hídricos outorgados no CNARH, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo IGAM.

Com a implementação do SISCAD, a meta alterou o sistema a ser atualizado, sendo o CNARH substituído pelo SISCAD, que entrou em operação em janeiro de 2018. Com a implementação do SISCAD os dados dos usuários estão sendo atualizados pelo IGAM, uma vez que é necessário a migração dos dados do CNARH para o SISCAD.

Desta forma, solicito que suspendam a inserção/atualização dos cadastros dos usuários no SISCAD até segunda ordem. O cumprimento da meta não será prejudicado tendo em vista que o Igam realizará a atualização dos dados.

Nos próximos dias haverá definição quanto ao cumprimento da meta, aguardem novo comunicado.

Atenciosamente,

Michael Jacks de Assunção

Analista Ambiental / Gerente

31 3915-1298 – michael.assuncao@meioambiente.mg.gov.br

Gerência de Apoio as Agências de Bacias e Entidades Equiparadas – GEABE

Diretoria de Gestão e Apoio ao SEGRH/MG

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema

www.meioambiente.mg.gov.br

Grau de Alcance: NÃO SE APLICA

Indicador 5 - Reconhecimento Social

5A – Avaliação pelos Membros do CBH Rio das Velhas

Meta: 9 (nove)

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.

Resultado: 9,11 (nove vírgula trinta e cinco)

Cálculo das Notas

$NP=10*\text{Resultado}/\text{Meta}$

$NP=10*9,11/9$

$NP= 10,12$

Grau de Alcance: **META CUMPRIDA**

Considerações:

A aplicação dos questionários relativo ao indicador 5 do Contrato de Gestão é usualmente realizado pela Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos do IGAM, que coordena a Comissão Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CTACG.

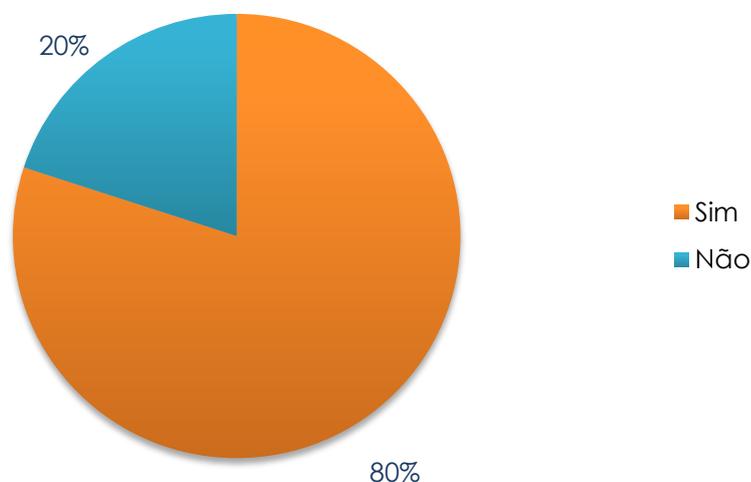
Em janeiro de 2019 a Gerência de Cobrança do IGAM encaminhou os questionários respondidos pelos membros do CBH do Rio das Velhas relativo ao exercício 2018. Neste ano apenas 10 membros do comitê responderam ao questionário, uma diminuição evidente se comparada aos anos anteriores, tornando assim necessária uma nova estratégia de aplicação para ampliar o número de participantes.

De maneira geral, a avaliação realizada foi positiva. Na análise das questões dissertativas, destacamos a necessidade de ampliação do 7,5% e equipe técnica, atendimento de forma satisfatória, mesmo com equipe enxuta, maior transparência em relação à utilização dos recursos da cobrança, dentre outros.

Houve também declarações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Agência Peixe Vivo, considerados satisfatórios, e que a Agência tem cumprido seu papel com seriedade e competência.

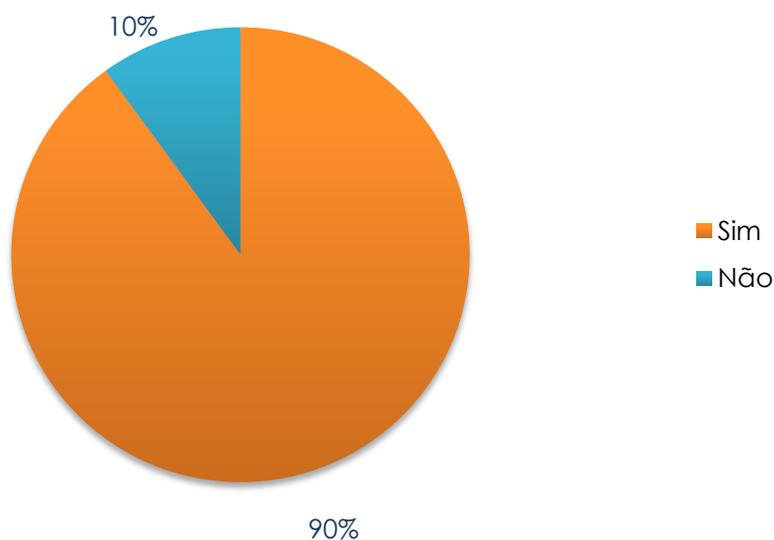
Através da análise dos dados coletados, pode-se constatar que 20% (vinte por cento) alegaram não ter conhecimento sobre o Contrato de Gestão, porcentagem um pouco maior que do exercício anterior.

Gráfico 2 - Conhecem o Contrato de Gestão?



Foi constatado também que 10% (dez por cento) dos membros não têm conhecimento sobre as competências da Entidade Equiparada.

Gráfico 3 - Conhecem as Competências da Agência?



Se compararmos as avaliações dos exercícios anteriores podemos verificar uma diminuição da porcentagem de desconhecimento das competências da Entidade Equiparada de forma significativa, exceto em relação ao exercício de 2016 (houve um ligeiro aumento). Esse resultado demonstra que a Agência Peixe Vivo tem trabalhado em parceria com o CBH Rio das Velhas, com uma maior execução de projetos e conseqüentemente uma maior presença da Agência junto aos membros do Comitê, esses fatores, somados à disponibilização de informações, fez com que os membros do CBH Rio das Velhas, de forma indireta, entendam as competências da Agência Peixe Vivo.

Verificou-se também a necessidade de aprimoramento deste questionário, pois algumas perguntas podem ser associadas a outros fatores que não sejam exclusivamente o trabalho da Entidade Equiparada, além de serem consideradas subjetivas o que prejudica o real objetivo da avaliação. Além disso, as notas atribuídas pelos membros que informaram desconhecer as competências da Entidade Equiparada e o Contrato de Gestão foram inferiores aos demais.

Tabela 8 - Notas atribuídas por questão, com médias parciais e total

Tabulação das respostas do "Questionário para fins de avaliação da Entidade Equiparada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas" ANO 2018																
Avaliador	Membro	Conhece o Contrato de Gestão	Conhece as competências da Agência Peixe Vivo?	Pergunta 2.1	Pergunta 2.2	Pergunta 2.3	Pergunta 2.4	Pergunta 2.5	Pergunta 2.6	Pergunta 2.7	Pergunta 2.8	Pergunta 2.9	Pergunta 2.10	Pergunta 2.11	3.1. Pergunta Dissertativa?	Nota final
1	Titular	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	10,00
2	Titular	Sim	Sim	9	9	9	9	8	9	9	8	8	9	8	Sim	8,64
3	Suplente	Não	Não	7	7	9	9	9	9	9	5	7	5	5	Sim	7,36
4	Titular	Sim	Sim	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,91
5	Suplente	Sim	Sim	8	7	10	9	9	8	8	6	7	6	6	Sim	7,64
6	Titular	Não	Sim	10	10	10	10	10	10	10	8	8	10	8	Sim	9,45
7	Titular	Sim	Sim	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,91
8	Titular	Sim	Sim	9	8	9	10	9	9	9	9	8	10	8	Sim	8,91
9	Suplente	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	10,00
10	Titular	Sim	Sim	10	9	10	10	10	9	9	8	9	9	9	Sim	9,27
				9,30	8,80	9,70	9,70	9,50	9,40	9,40	8,40	8,70	8,90	8,40		9,11

Gráfico 4– Média geral por perguntas

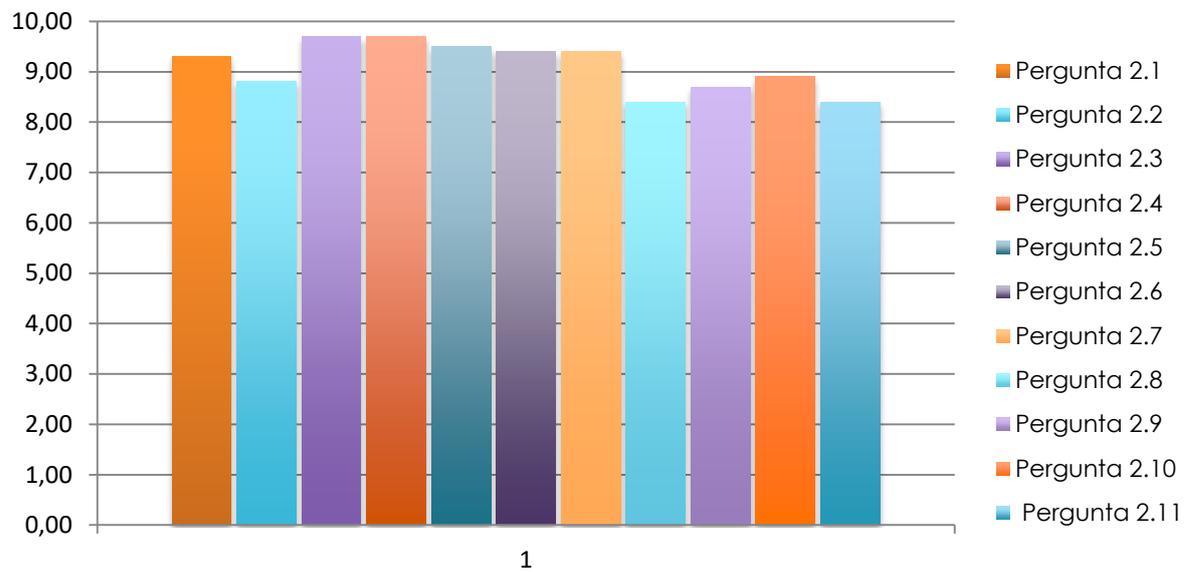
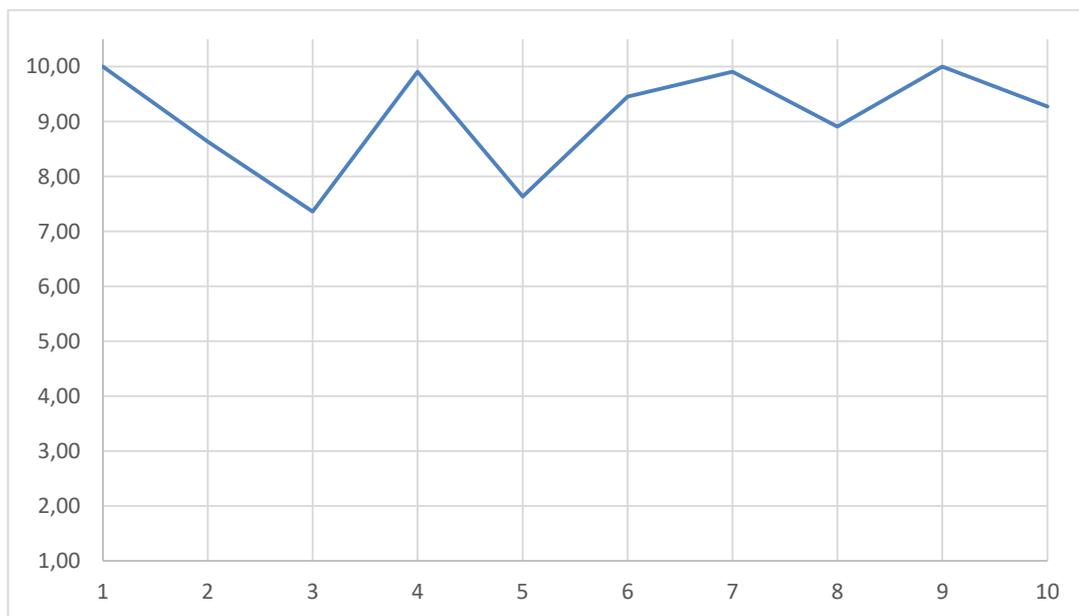


Gráfico 5- Nota Final dos Avaliadores



Os questionários respondidos poderão ser acessados através dos seguintes links – “Página com links para comprovação de itens do Relatório de Execução 2018: clique aqui”:

<http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2018/>

<http://cbhvelhas.org.br/relatorio-2018-do-contrato-de-gestao-03igam2017-comprovacao-indicador-1-e-5/>

Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos respectivos caminhos:

- Transparência / Relatórios / Relatórios de Gestão IGAM / Exercício 2018
- Contratos de Gestão / Contrato Nº 03_IGAM_2017 / Relatórios de Gestão / Exercício 2018

Modelo Questionário Enviado



Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Contrato de Gestão Igam/AGB Peixe Vivo nº 003/2017
Formulário de Avaliação Indicador 5º
CBH Velhas - 2018

Carimbo de data/hora
11/23/2018 1:53:01 PM

Nome do Avaliador
Participante 1

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo?
10

Justificativa (2.1.)
Até a presente data, todas as solicitações do Cbh Velhas, são atendidas de forma qualitativa e tempo satisfatório

2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as demandas do Comitê?
10

Justificativa (2.2.)
Eu e muitos membros sabemos que a estrutura é muito enxuta, quase toda a estrutura na verdade, pertence de fato ao comitê do São Francisco, o que de certa forma nem sequer caberia muito uma avaliação do Cbh Velhas, acho que o Igam/governo, deve olhar isso, mas mesmo assim atendem sim, e muito bem, mesmo com uma estrutura tão enxuta

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10

Justificativa (2.3.)
Sempre foi feito

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10

Justificativa (2.4.)
Sempre foram e são satisfatórias

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão?
10

Justificativa (2.5.)



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Contrato de Gestão Igam/AGB Peixe Vivo nº 003/2017
Formulário de Avaliação Indicador 5ª
CBH Velhas - 2018

Sim, com certeza, fato é que o TCE liberou todos os documentos alvo de recursos por parte de empresas que participaram de trâmite licitatório, que gerou recentemente um grande incomodo nos que aguardavam os projetos, contudo, isso provou a qualidade e foi bom para que todos tirássemos provas da qualidade dos documentos.

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados e de superar os obstáculos?
10

Justificativa (2.6.)

Sim. Sou testemunha disso, das diversas demandas que recebem até então todas foram resolvidas

2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10

Justificativa (2.7.)

Sim. Equipe, reforço, apesar de muito pequena tem dado muito resultado positivo

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se antecipar aos problemas em potencial?
10

Justificativa (2.8.)

Sim, principalmente no atual cenário de contingenciamento, apresentam um olhar eficiente e proativo para lhe dar com o cenário atual.

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10

Justificativa (2.9.)

Sim.

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10

Justificativa (2.10.)

Dá pra conferir no site

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe Vivo?
10

Justificativa (2.11.)

Com certeza, a demora que se tem, ao meu ver é do próprio sistema burocrático do país.

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? Simplesmente com o apoio do Igam/SEMAD, e demais órgãos rever a forma de licitação dos serviços, fazendo uma revisão da resolução 1044, que prevê um meio mais racional dos recursos, referente a



Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Contrato de Gestão Igam/AGB Peixe Vivo nº 003/2017

Formulário de Avaliação Indicador 5º

CBH Velhas - 2018

contratações. Colocar, com apoio do Igam, um corpo de funcionários maior para Assessorar o Cbh Velhas, uma vez que a atual é do Cbh São Francisco, e zelar para que o repasse da cobrança sejam depositados em dia.

CONCLUSÃO FINAL

Conforme demonstrado neste Relatório de Gestão, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2017, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo, foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 15 de Fevereiro de 2019.


Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral

ANEXOS

Anexo I



Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2019.

OFÍCIO AGÊNCIA PEIXE VIVO Nº 028/2018

Referência: Cumprimento das metas do CG nº 03/IGAM/2017

Assunto.: Entrega do Relatório de Gestão

Prezado Senhor,

Encaminhamos, de forma digital, o Relatório de Gestão sobre a execução do Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017, contendo comparativo específico entre as metas propostas e os resultados alcançados no exercício de 2018, bem como suas peças complementares, abaixo discriminados:

- Relatório de Gestão do exercício de 2018;
- Relatório das Redes Sociais, Portal e Publicações do CBH Velhas e Agência Peixe Vivo (Apêndice I);
- Relatório sobre a revisão do PAP 2018/2020 (Apêndice II)
- Relatório Anual de Acompanhamento das Ações (Apêndice III)
- Relatório Avaliação das Ações previstas no PDRH (Apêndice IV);

Na oportunidade, informamos o caminho no site da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, onde os documentos supracitados poderão ser acessados na íntegra <http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2018/> e <http://cbhvelhas.org.br/relatorios-exercicio-2018/>

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, pelo que antecipamos nossos cordiais agradecimentos.


Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral

Ilmo Senhor
Michel Jacks de Assunção
Coordenador da Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão - CTACG
IGAM – Cidade Administrativa
Belo Horizonte/MG

Anexo II

**DELIBERAÇÃO CBHVELHAS Nº 07, 31 de outubro de 2017**

Aprova o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos exercícios 2018 a 2020 e dá outras providências.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas, criado pelo Decreto Estadual nº 39.692 de 29 de junho de 1998, no uso de suas atribuições e;

Considerando o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 2015 e as metas definidas no Contrato de Gestão firmado entre a Entidade Equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

Considerando as Deliberações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas relativas às prioridades estabelecidas em seu plano de bacia.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Plurianual de Aplicação - PPA, instrumento básico e harmonizado de orientação dos estudos, planos, projetos e ações a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água em toda a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, no período de 2018 a 2020, apresentado no Anexo I desta Deliberação.

Art. 2º O Plano de Aplicação está organizado em 3 (três) eixos:

Eixo I - Programas e Ações de Gestão;

Eixo II - Programas e Ações de Planejamento;

Eixo III - Programas e Ações Estruturais.

Parágrafo único. Para cada grupo são identificados os programas e as ações a serem executados com as respectivas previsões orçamentárias para o seu desenvolvimento nos anos de 2018 a 2020.

Art. 3º Na vigência do PPA, com base em análise da Câmara Técnica de Planos, Projetos e Controle - CTPC, apoiada pela Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL, especialmente no que se refere aos dados relativos a resultados esperados e cronograma físico-financeiro de cada atividade, as atividades poderão ser revistas ou aglutinadas, bem como poderão ser remanejados os valores previstos para cada uma delas, desde que entre atividades de um mesmo eixo.



§1º A Entidade Equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica poderá propor a qualquer tempo à Diretoria, para aprovação, o remanejamento de valores das rubricas dentro de um mesmo grupo, conforme previsto no caput, desde que devidamente justificado.

§2º Apenas em caráter excepcional, aprovada pela Diretoria, poderão ser remanejados valores entre grupos para o atendimento de ações emergenciais.

Art. 4º O Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG – no âmbito do CBH Rio das Velhas é encarregado de encaminhar relatório anual para análise da Diretoria do Comitê, que por sua vez o submeterá para a aprovação do Plenário na primeira reunião ordinária de cada ano.

Art. 5º A execução do PPA está baseada nas seguintes premissas:

I – O repasse integral dos recursos arrecadados anualmente pela cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas pelo Poder Público Estadual;

II – A celeridade do processo de contratação dos projetos a serem executados pela Agência Peixe Vivo;

III – O cumprimento da previsão de arrecadação da cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

Art. 6º No último ano de vigência do PPA, em período não inferior a 90 (noventa) dias para o seu término, a Entidade Equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica apresentará uma proposta para o novo PPA no período subsequente.

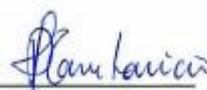
Art. 7º Do total dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 7,5% serão destinados ao custeio da Entidade Equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica.

Art. 8º Esta deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2017.



Marcus Vinícius Polignano
Presidente do CBH Velhas



Renato Júnio Constâncio
Secretário do CBH Velhas

RELATÓRIO DE GESTÃO **AGÊNCIA PEIXE VIVO**



PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 2018 - 2020

Descrição	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Saldo financeiro em Dezembro de 2017	R\$ 34.200.000,00				
Saldo financeiro arrecadado e ainda não repassado até o ano de 2017, referente aos 92,5%	R\$ 11.200.000,00				
Valor previsto para arrecadação com a cobrança pelo uso da água no ano, referente aos 92,5%		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 69.400.000,00
Valor disponível para desembolso por ano (arrecadado no ano + saldo do ano anterior)		R\$ 53.400.000,00	R\$ 40.000.000,00	R\$ 25.200.000,00	
Valor previsto para execução/desembolso por ano		R\$ 21.400.000,00	R\$ 22.800.000,00	R\$ 22.700.000,00	R\$ 66.900.000,00
Saldo por ano		R\$ 32.000.000,00	R\$ 17.200.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA (92,5%)

Eixo I - Programas e Ações de Gestão					
	2018	2019	2020	Subtotal	% do total
E1 Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional	3.700.000	3.800.000	3.950.000	11.450.000	17,1%
E1.1 Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	2.500.000	2.600.000	2.750.000	7.850.000	11,7%
E1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica	2.200.000	2.200.000	2.300.000	6.700.000	
E1.1.2 002 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais	100.000	100.000	150.000	350.000	
E1.1.3 003 Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências públicas, oficinas e seminários e ainda nos eventos diversos no âmbito do programa "Revitaliza Rio das Velhas"	200.000	300.000	300.000	800.000	
E1.2 Comunicação e Divulgação	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000	4,9%
E1.2.1 004 Plano continuado de comunicação	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000	
E1.3 Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	100.000	100.000	100.000	300.000	0,4%
E1.3.1 005 Treinamento a membros e parceiros do Comitê e dos Subcomitês	100.000	100.000	100.000	300.000	
E2 Instrumentos de Gestão	1.200.000	1.100.000	290.000	2.590.000	3,7%
E2.1 Estudos e Pesquisas	1.000.000	800.000	0	1.800.000	2,7%
E2.1.1 006 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água	500.000	500.000	0	1.000.000	
E2.1.2 007 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água	200.000	300.000	0	500.000	
E2.1.3 008 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas	300.000	0	0	300.000	
E2.2 Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas	100.000	100.000	100.000	300.000	0,4%
E2.2.1 009 Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas	100.000	100.000	100.000	300.000	
E2.3 Estudos Especiais	100.000	200.000	100.000	400.000	0,6%
E2.3.1 010 Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, em caráter excepcional	100.000	100.000	100.000	300.000	
E2.3.2 011 Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais	0	100.000	0	100.000	
Subtotal Eixo I	4.900.000	4.900.000	4.150.000	13.950.000	20,9%



Eixo II - Programas e Ações de Planejamento

	2018	2019	2020	Subtotal	% do total
II.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.600.000	1.300.000	500.000	3.400.000	5,1%
II.1.1 Projetos de Sistemas de Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem)	200.000	300.000	400.000	900.000	1,3%
II.1.1.1 012 Elaboração de projetos básicos e executivos	200.000	300.000	400.000	900.000	
II.1.2 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)	1.200.000	800.000	0	2.000.000	3,0%
II.1.2.1 013 Elaboração de PMSB	1.200.000	800.000	0	2.000.000	
II.1.3 Revitalização de Bacias Urbanas	200.000	200.000	100.000	500.000	0,7%
II.1.3.1 014 Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana	200.000	200.000	100.000	500.000	
II.2 Agenda Verde - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4,5%
II.2.1 Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos Recursos Hídricos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4,5%
II.2.1.1 015 Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de Manejo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	
II.3 Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.800.000	1.800.000	1.300.000	4.900.000	7,3%
II.3.1 Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos	1.800.000	1.800.000	1.300.000	4.900.000	7,3%
II.3.1.1 016 Estudos e análises estratégicas na bacia hidrográfica do Rio das Velhas	300.000	300.000	300.000	900.000	
II.3.1.2 017 Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e aquíferos	500.000	500.000	500.000	1.500.000	
II.3.1.3 018 Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas	1.000.000	1.000.000	500.000	2.500.000	
II.4 Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	800.000	800.000	500.000	2.100.000	3,1%
II.4.1 Programa de Conservação de Mananciais	800.000	800.000	500.000	2.100.000	3,1%
II.4.1.1 019 Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado do solo em áreas rurais	800.000	800.000	500.000	2.100.000	
II.5 Estudos e Projetos	1.100.000	1.200.000	1.200.000	3.500.000	5,2%
II.5.1 Apoio a Projetos de Instituições de Pesquisa e de Instituições de Ensino	100.000	100.000	100.000	300.000	0,4%
II.5.1.1 020 Apoio a projetos de ensino e pesquisa	100.000	100.000	100.000	300.000	
II.5.2 Projetos Especiais	500.000	500.000	500.000	1.500.000	2,2%
II.5.2.1 021 Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortalidades de peixes e fitoplâncton	500.000	500.000	500.000	1.500.000	
II.5.3 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea	500.000	600.000	600.000	1.700.000	2,5%
II.5.3.1 022 Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras	500.000	600.000	600.000	1.700.000	
Subtotal Eixo II	6.300.000	6.100.000	4.500.000	16.900.000	25,3%



<i>Eixo III - Programas e Ações Estruturais</i>						
	2018	2019	2020	Subtotal	% do total	
III.1	Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4,5%
III.1.1	Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4,5%
III.1.1.1023	Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e esgotamento sanitário	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	
III.2	Agenda Verde - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.500.000	2.000.000	2.500.000	6.000.000	9,0%
III.2.1	Implantação de Projetos de Recomposição Florestal	1.500.000	2.000.000	2.500.000	6.000.000	9,0%
III.2.1.1024	Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000	
III.2.1.1025	Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais	500.000	500.000	500.000	1.500.000	
III.3	Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	5.700.000	6.300.000	8.050.000	20.050.000	30,0%
III.3.1	Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontânea	5.700.000	6.300.000	8.050.000	20.050.000	30,0%
III.3.1.1026	Implantação de projetos hidroambientais	5.700.000	6.300.000	8.050.000	20.050.000	
III.4	Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	6,0%
III.4.1	Implantação de Programas de Conservação de Mananciais	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	6,0%
III.4.1.1027	Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	
III.5	Execução de Serviços e Obras Especiais	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4,5%
III.5.1	Serviços e Obras de Caráter Excepcional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4,5%
III.5.1.1028	Implantação das obras de caráter excepcional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	
	Subtotal Eixo III	19.200.000	11.800.000	14.050.000	36.050.000	53,9%
	TOTAL (Eixos I, II e III)	21.400.000	22.800.000	22.700.000	66.900.000	100,0%

Anexo III



Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2018.

Ofício AGBPV N° 024/2018

Assunto: Encaminhamento dos dados inseridos no CNARH pela Agência Peixe Vivo.

Prezado Gerente,

De acordo com o Contrato de Gestão n° 002/IGAM/2012, celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe vivo - Agência Peixe Vivo, a Agência Peixe Vivo tem como meta, prevista no Indicador 4 - Gerenciamento Interno - 4B Complementação e atualização dos cadastros de usuários, a inserção das portarias de outorga emitidas na bacia do Rio das Velhas - UPRH SF5 no CNARH.

Para o ano de 2017 a meta prevê que deverão ser consideradas as portarias de outorga publicadas no site da Semad do dia 1° de outubro de 2016 até o dia 30 de setembro de 2017.

Em anexo, encaminhamos para as devidas providências de validação pela GECOB, um cd com os dados que foram inseridos no CNARH pela AGB Peixe Vivo.

Atenciosamente,


Célia Maria Brandão Frões
Diretora Geral
Agência Peixe Vivo

Ilmo. Senhor
Michael Jacks de Assunção
Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - GECOB
Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM
Prédio Minas, 1° e 2° andar.
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais
Rodovia João Paulo II, 4143
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 31630-900

Anexo IV



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
11/10/2018	Repasse de custeio relativo ao 3º trimestre de 2012, 1º, 2º, 3º e 4º/2016, e 1º, 2º, 3º e 4º de 2017, e 1º e 2º de 2018	1.160.189,22
14/12/2018	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001933-8.	5.915.475,60
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2018		7.075.664,82

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2018	1.351.180,75
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2017 TRANSPORTADO PARA 2018	31.000.816,25
TOTAL GERAL	39.427.661,82

ITEM nº 002 - DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, Benefícios, estagiários, rescisões)	635.221,93
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	21.981,43
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	15.990,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	484,11
Tarifa pública - (energia)	19.448,48
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	4.963,11
Diárias de viagens para membros custeados do CBH Rio das Velhas	3.388,65
Serviço de certificação da rede de computadores da Sede da Agência Peixe Vivo	1.200,00
Aquisição de material permanente, equipamento multimídia (TV 65 e Microcomputador)	11.196,00
Realização de pesquisa, coleta de dados e apresentação do resultado, visando à avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	24.486,03
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	738.359,74

ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.195.754,44
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	560.171,49
Estudos para a Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG.	39.837,70
Serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima, Minas Gerais.	131.588,54
Serviços de revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas.	404.620,40
Elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica na Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima, Minas Gerais.	44.400,00
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	94.250,00
Execução de projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, BH/MG	122.936,04
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Santo Antônio - Maquiné	129.215,38
Realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, com base nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, implementar ações visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de Ravena, Localizado no município de Sabará/MG.	119.588,61
Estudo de identificação de áreas de recarga de lençol freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de programa de educação ambiental, visando à melhoria hidroambiental da área solicitada pelo município de Corinto.	168.575,20
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Paraúna.	127.284,86
Elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	600.880,46
Elaboração de estudo de análise de influências dos usos de recursos hídricos sobre as vazões disponíveis em regiões da bacia hidrográfica.	583.303,20
Executa de serviços, visando à melhoria hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance, nas áreas definidas como prioritárias em função dos fatores de pressão previamente identificados nos diagnósticos da UTE Guaicuí.	393.387,00
Elaboração de diagnóstico e plano de ações de lagoas cársticas, visando à recuperação hidroambiental da Lagoa do Fluminense, em Matozinhos/MG.	30.001,44
Realização de análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade das águas na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	65.963,68
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	270.084,27
Execução do projeto hidroambiental, na Ute Jequitibá, Minas Gerais.	14.739,70
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí	1.188.909,63
Construção da plataforma "SIGA VELHAS"	328.019,32
Execução do projeto hidroambiental para proteção das águas do Cabral - UTE GAUCUÍ.	178.905,43
Elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (Pagto residual das retenções tributárias).	2.090,92
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica Peixe Bravo	197.228,45
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	67.573,80
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	1.190.497,00
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais.	9.274,73
Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos.	27.614,76
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	8.286.696,45

ITEM nº 04 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	30.402.605,63

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Receitas de custeio	949.819,01
Receitas de investimento	29.452.786,62

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	738.359,74
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	8.286.696,45
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	9.025.056,19