AGÊNCIA peixe vivo
Agência de Bacia Hidrográfica

verde Grande
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande

ANA

Relatório de Gestão

Avaliação de desempenho
Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017

2022

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

Relatório de Gestão referente ao exercício de 2022, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que a Agência Peixe Vivo está obrigada nos termos do Artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa Tribunal de Contas da União (TCU) N° 063/2010, da Deliberação Normativa do TCU N° 139/2014, da Portaria TCU N° 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno.

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

FEVEREIRO - 2023

SUMÁRIO

EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO 4

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO E DIRETORIA DO CBH RIO VERDE GRANDE 6

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO 7

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 8

INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 9

RESUMO DOS INDICADORES 10

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022 12

INDICADOR 1 - Nível de organização do planejamento anual de atividades (PPA) do CBH e de suas instâncias pela Entidade Delegatária 12

INDICADOR 2 - Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH 14

INDICADOR 3 - Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo Comitê 15

INDICADOR 4 - Índice de desembolso em ações finalísticas 17

INDICADOR 5 - Índice de desembolso total 19

INDICADOR 6 - Taxa de administração real da Entidade Delegatária 20

INDICADOR 7 - Monitoramento das recomendações da auditoria 21

CONCLUSÃO 26

EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO

DIRETORIA GERAL

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos (Interina)

GERÊNCIAS

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

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Gerente de Integração (GI)

Thiago Batista Campos
Gerente de Projetos (GP)

José Eustáquio da Silva Junior (Interino)
Gerente de Gestão Estratégica (GEE)

EQUIPE

Alcione Santos
Analista (GEE)

Alison Moreira Leite
Coordenador de Sistemas (GEE)

Amanda Fernandes Pinto
Estagiária (GI)

André Rodrigues de Oliveira
Coordenador Administrativo (GEAF)

Andreia Alves
Analista (GEAF)

Daniel Alexandre de Brito
Analista (GI)

Eduarda Nery de Almeida
Auxiliar Administrativo (GI)

Flávia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica (GP)

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo (GI)

Guilherme Guerra Albergaria de Carvalho
Coordenador Técnico (GP)

Ilson Diniz Gomes
Analista (GEAF)

Israel Moreira Castilho Soares
Analista (GEAF)

Jacqueline Evangelista Fonseca
Coordenadora Técnica (GP)

Janaina Ventura Pinto
Analista (GEAF)

Jannyne Márcia Amorim Silva
Analista (GI)

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico (GP)

José Eustáquio da Silva Júnior
Coordenador Administrativo (GEAF)

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo (GI)

Kláudia Maria Machado Neves Silva
Analista (GP)

Leonardo José Silva Nunes
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Luana Carolina Barbosa Silva
Estagiária (GEAF)

Manoel Vieira de Araújo Junior
Coordenador Administrativo (GI)

Márcia Aparecida Coelho
Coordenadora Administrativa (GEAF)

Maria Eduarda Rodrigues Vizitação
Estagiária (GP)

Mariana de Abreu
Estagiária (GP)

Maurício Vitor Souza Oliveira
Analista (GI)

Monique Isadora de Almeida Leite
Estagiária (GEAF)

Ohany Vasconcelos Ferreira
Coordenadora Técnica (GI)

Paloma Silva
Estagiária (GEAF)

Paula Fontoura Procópio
Coordenadora Técnica (GP)

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico (GP)

Peterson Logullo Ribeiro
Analista (GEAF)

Rafaella Domingues Hilario de Paula
Analista (GEAF)

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica (GP)

Ricardo Estanislau Braga
Coordenador Técnico (GP)

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista (GI)

Tais Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica (GEAF)

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico (GP)

Wagner Soares Bonfim Junior
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Washington Melo
Analista (GEAF)

Wolmara Teixeira
Estagiária (GI)

CONSELHEIROS DA APV E DIRETORIA DO CBH VERDE GRANDE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Nelson Cunha Guimarães - **Presidente Interino**
Jadir Silva de Oliveira
Luiz Cláudio de Castro Figueiredo
Gustavo Henrique Costa Simões
Júlio César Nery Figueiredo
Valter Vilela Cunha
Odorico Pereira de Araújo

CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

André Amaral Horta - **Presidente**
Renato Júnio Constâncio
Tarcísio de Paula Cardoso

DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE

Flávio Gonçalves Oliveira
Presidente

Vagna Nogueira dos Santos
Vice-presidente

Laila Tupinambá Mota
Secretária

Adalberto Santos Pinto da Paixão
Secretário adjunto do rio Gorutuba

Rony Cássio Nunes Santos
Secretário adjunto do rio Verde Pequeno

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo / Agência Peixe Vivo

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

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

VINCULAÇÃO

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017
Publicado no Diário Oficial da União em 29 de janeiro de 2018.

ENDEREÇO

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

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável

NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

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

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

ENDEREÇOS VIRTUAIS DA AGÊNCIA NA INTERNET

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

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão e 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 83/ANA/2017 - Acesse em www.bit.ly/3JL75R9

OBJETO

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

O segundo Termo Aditivo altera o Programa de Trabalho e os Planos de Trabalho Específico (PTE) do Contrato nº 083/2017/ANA - Contrato de Gestão, anexo I, que passará a ser denominado anexo II, acrescentar o Termo de Referência , doravante denominado Anexo I, ambos, partes integrantes deste Instrumento; retificar o número da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH citada no preâmbulo do Contrato, bem como alterar as Cláusulas Terceira à Décima Quinta.

FONTE

116

INDICADORES E RESULTADOS DAS METAS PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO – EXERCÍO 2022

APRESENTAÇÃO

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.

Apresentam-se a seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.

INDICADORES

Indicador 1 - Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária

Indicador 2 - Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH

Indicador 3 - Avaliar o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP

Indicador 4 - Índice de desembolso em ações finalísticas

Indicador 5 - Índice de desembolso total

Indicador 6 - Taxa de administração real da entidade delegatária

Indicador 7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA-AUD

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL E ALTERAÇÕES

Deliberação Normativa CBHVG nº 083/2020 - Aprova PAP 2021/2022
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/12/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-083-2020.12.02-Aprova-o-PAP-2021-2022.pdf

Deliberação Normativa CBHVG nº 087/2021 - Alteração PAP 2021/2022
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/06/Deliberacao-Ad-referendum-no-087-2021-Atualizacao-do-PAP-2021.pdf

Deliberação Normativa CBHVG nº 097/2022 - Alteração PAP 2021/2022 - https://bit.ly/3yHwVjT

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - POA 2022

Deliberação Normativa CBHVG nº 090/2021 - POA 2022 - https://bit.ly/3JzQocx

MATRIZ DE PRIORIDADES APROVADA PELO CBH

Deliberação Normativa CBHVG nº 091/2021 - https://bit.ly/3Zpprxv

INDICADOR	OBJETIVO	META 2022	RESULTADO	
1 - Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do CBH e de suas instâncias pela ED	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela ED	100%	Nº total de eventos e de reuniões planejados no período	28
			Nº total de eventos e de reuniões realizados no período	30
			Nível de organização do PAA do CBH pela ED	107%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2022	RESULTADO	
2 - Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH	80%	Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período	82
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período	82
			Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados	100%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2022	RESULTADO	
3 - Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ações priorizadas pelo CBH	100%	Nº de entregar priorizadas no período	6
			Nº de entregas realizadas no período	6
			Desempenho na execução física	100%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2022	RESULTADO	
4 - índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	50%	Percentual financeiro executado em ações finalísticas	37%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2022	RESULTADO	
5 - índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP	55%	Percentual financeiro executado total	57%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2022	RESULTADO	
6 - Taxa de administração real da ED	Dimensionar o custo operacional da ED e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas	10%	Relação entre o valor apropriado com custeio da ED e o valor total desembolsado	4,7%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2022	RESULTADO	
7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA-AUD	Avaliar o índice de cumprimento de recomendações da AUD/ANA, do Contrato de Gestão	100%	Número de recomendações implementadas (concluídas) pela ED no período	13
			Número de recomendações monitoradas pela Auditoria interna da ANA no período	13
			Índice de atendimento pela ED	100%

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

INDICADOR	RESULTADO ALCANÇADO EM RELAÇÃO À META	PESO
1 - Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do CBH e de suas instâncias pela ED	100%	1,0
2 - Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	100%	1,0
3 - Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH	100%	2,0
4 - Índice de desembolso em ações finalísticas	74%	2,0
5 - Índice de desembolso total	100%	2,0
6 - Taxa de administração real da ED	100%	1,0
7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	100%	1,0
PONTUAÇÃO GERAL		**9,48**

INDICADOR 1 - NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES (PPA) DO CBH E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

PAA do CBH aprovada por Deliberação do Colegiado. O instrumento que subsidia a apuração deste indicador, o PAA, foi construído, debatido e aprovado pelo CBHVG por meio da Deliberação CBHVG nº 092/2021. Acesse em www.bit.ly/40cC0ME

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Nº de eventos e reuniões realizados no período) / (Nº total de eventos e de reuniões planejados no período) x 100

INSTRUMENTO DE CONTROLE DA META E COMPROVAÇÃO

O acompanhamento deste indicador é realizado por meio de controle de planilha excel. Acesse o arquivo no link https://bit.ly/3T1JIGW

Vale salientar que o arquivo é composto por várias abas, sendo a primeira, objeto de análise da meta. As demais foram elaboradas, para controle interno, com o objetivo de elencar reuniões não planejadas diversas como, por exemplo, grupos de trabalho criados e reuniões que demandam do apoio operacional da entidade delegatária em atendimento ao CBHVG. Dessa forma, as demais abas não são objeto de mensuração da meta.

LINKS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO

Site CBHVG - https://cbhverdegrande.org.br/
Youtube CBHVG - https://www.youtube.com/channel/UCe5zg8QKbT9uq8kXVrZzPLg

De acordo com o Termo de Referência do Contrato de Gestão o resultado deste indicador levará em consideração o critério abaixo:

Entre 90% e 110% - Pontuação máxima
Abaixo de 90% - Pontuação linear decrescente
Acima de 110% - Pontuação linear decrescente

RESULTADO

Nº de reuniões e eventos planejados para 2022: 28
Nº de reuniões e eventos executados em 2022: 30
Nível de organização do Planejamento: 107%

RESUMO

Meta: Entre 90% e 110% de execução do planejado
Execução: 107%
Meta atingida.

INDICADOR 2 - NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

Deliberação ou documento encaminhado pela secretaria executiva do CBH à entidade delegatária

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Nº de encaminhamentos atendidos no período) / (Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período) x 100

INSTRUMENTO DE CONTROLE DA META E COMPROVAÇÃO

O acompanhamento deste indicador é realizado por meio de controle de planilha excel. Nela constam os links de comprovação de execução dos encaminhamentos.
Link de acesso à planilha de controle da meta: http://bit.ly/3ZzEJQr

RESULTADO

Nº de encaminhamentos solicitados: 82
Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento: 82
Nível de atendimento aos encaminhamentos: 100%

RESUMO

Meta: execução de 100% dos encaminhamentos solicitados
Execução: 100% dos encaminhamentos solicitados
Meta Atingida

INDICADOR 3 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO CBH

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

Plano de Aplicação Plurianual - PAP e Plano de Execução Orçamentária Anual – POA

FÓRMULA DE CÁLCULO

• *Ano 1 (2021): Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovada pelo CBH*

• *Ano 2 (2022):*

Resultado (%) = (% de avanço físico realizado no período) / (% de avanço físico previsto no período) x 100

META

Realizar, ao longo do ano de 2022, todas as entregas previstas na matriz de prioridades (matriz de eficiência da gestão) aprovada pelo CBHVG, conforme Deliberação CBHVG nº 091/2021: https://bit.ly/3Zpprxv

A documentação complementar da Deliberação que aprovou a matriz de prioridades, definida em articulação com a ANA e o CBHVG, poderá ser obtida no seguinte endereço: https://drive.google.com/file/d/1AX3TK0FLwP8R--W7Stztu3CNlZSzn66v/view

A matriz de prioridades aprovada pelo plenário do CBHVG para o ano de 2022 é apresentada na sequência.

LINKS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO

O acompanhamento deste Indicador 3 no ano 2 é realizado a partir do acesso à documentação comprobatória contendo os 6 (seis) itens da matriz de prioridades aprovada pelo CBHVG para o ano de 2022. Acesse em http://bit.ly/3J9NMAG

AÇÕES PRIORIZADAS PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE
DELIBERAÇÃO Nº 901 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
2022
AÇÃO 01: Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da bacia hidrográfica do rio Verde Grande
Descrição da meta: definir um programa com diretrizes claras para a realização de ações de educação ambiental de forma continuada na bacia

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025				1.11.3 - Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos		
ORDEM	ENTREGAS/ ETAPAS	PERCENTUAL (PESO) DA ENTREGA EM RELAÇÃO À META GLOBAL (2022)	ITENS COMPROBATÓRIOS EM CADA ENTREGA	PLANEJADO	EXECUTADO	DATA DE ENTREGA (CONFORME ITENS
1	Publicação de ato convocatório para contratação de consultoria	100%	Ato Convocatório	**100%**	**100%**	**23/02/2022**
2	Contratação de consultoria para elaboração do Programa		Contrato e Ordem de Serviço assinada	**100%**	**100%**	**01/06/2022**
3	Indicação de membros que irão compor o Grupo de Trabalho (GT) para acompanhamento do desenvolvimento do Programa		Resolução da Diretoria Colegiada	**100%**	**100%**	**30/06/2022**
4	Reunião de integração inicial entre a Contratada e o GT para coleta de subsídios técnicos preliminares		Ata ou memória de reunião	**100%**	**100%**	**13/07/2022**
5	Apresentação da minuta do Programa (conteúdo lista de ações e metas) para o GT e Agência Peixe Vivo		Ata ou memória de reunião	**100%**	**100%**	**11/11/2022**
6	Apresentação da versão final do Programa de Educação Ambiental da Bacia		Documento técnico (Programa propriamente dito)	**100%**	**100%**	**30/11/2022**

RESULTADO e RESUMO

Entregas realizadas no período: 6
Entregas previstas no período: 6
Percentual de execução: 100%
Meta atingida

INDICADOR 4 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica

OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP

DIMENSÃO

Execução

FONTE

PAP, POA e extratos de conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal

FÓRMULA DE CÁLCULO

Resultado (%) =
*(Valor desembolsado em ações finalísticas no período (R$)) / (Valor disponível no período (R$)) * 100*

Considera-se ações finalísticas, todas aquelas inseridas nas Finalidades 1, 2 e 3, exceto a ação 3.1.3 (Participação de membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos).

LINKS DE ACESSO PARA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 4 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para acompanhamento do POA e comprovação por meio do preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2022.

Para acessar o POA 2022 do CBH Verde Grande basta acessar: http://bit.ly/3YzRn0v

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link: https://bit.ly/3ZUJF1M

META E RESULTADO

Meta: 50% de execução em ações finalísticas em relação ao valor total disponível

Valor disponível em 2022: R$ 211.641,48

Valor desembolsado em ações finalísticas em 2022: R$ 78.475,17

EXECUÇÃO: 37% - **Meta parcialmente atingida**

INDICADOR 5 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica

OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir o nível de execução financeira do PAP

DIMENSÃO

Execução

FONTE

PAP, POA e extratos de conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal

FÓRMULA DE CÁLCULO

Resultado (%) =
*(Valor total desembolsado no período (R$)) / (Valor disponível no período (R$)) * 100*

LINKS DE ACESSO PARA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 5 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para o acompanhamento do POA e comprovação por meio de preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2022.

Para acessar o POA 2022 do CBH Verde Grande basta acessar: https://bit.ly/3YzRn0v

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link: https://bit.ly/3ZUJF1M

META E RESULTADO

META: 55% de execução total em relação ao valor total disponível

Valor disponível em 2022: R$ 211.641,48

Valor total desembolsado em 2022: R$ 121.476,91

Execução: 57% - **Meta atingida**

INDICADOR 6 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas

DIMENSÃO

Eficiência

FONTE

PAP e POA

FÓRMULA DE CÁLCULO

*Resultado (%) = (Valor apropriado como custeio desembolsado no período (R$)) / (Valor total desembolsado no período (R$)) * 100*

LINKS DE ACESSO PARA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 6 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para o acompanhamento do POA e comprovação por meio de preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2022.

Para acessar o POA 2022 do CBH Verde Grande basta acessar: https://bit.ly/3YzRn0v

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link: https://bit.ly/3ZUJF1M

META E RESULTADO

Comportamento: menor-melhor
META: 10%
Valor apropriado como custeio em 2022: R$ 5.746,24
Valor total desembolsado em 2022: R$ 121.476,91
EXECUÇÃO: 4,7% - **Meta atingida**

INDICADOR 7 - MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Auxiliar as Entidades Delegatárias a verificarem as recomendações monitoradas e implementadas ao longo de um determinado exercício, para apuração do Indicador 7 – Índice de Cumprimento de Recomendações da AUD/ANA, do Contrato de Gestão.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Avaliar o índice de Cumprimento de Recomendações da AUD/ANA, do Contrato de Gestão do CBHSF

DIMENSÃO

Excelência

FONTE

SISTEMA E-AUD - https://eaud.cgu.gov.br/auth

FÓRMULA DE CÁLCULO

*Nº de recomendações implementadas (concluídas) pela ED no período / Nº de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período * 100*

Simplificando (dados da planilha):

$$\text{Fórmula:} \quad \frac{(A) + (B)}{(C) + (D) - (E) - (F)} \times 100$$

INDICADOR 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria

ENTIDADE:	FÓRMULA	
AG. PEIXE VIVO	Nº recomendações implementadas (concluídas) pela entidade delegatária no período	X 100
	Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período	

NUMERADOR (A)

	Recomendações concluídas no EAUD no exercício avaliado	TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
A	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	13	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: **CONCLUÍDAS** b) Data Limite: 01/01/2022 a 05/01/2023
B	Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: **CANCELADAS** b) Data Limite: 01/01/2022 a 05/01/2023
TOTAL		**13**		

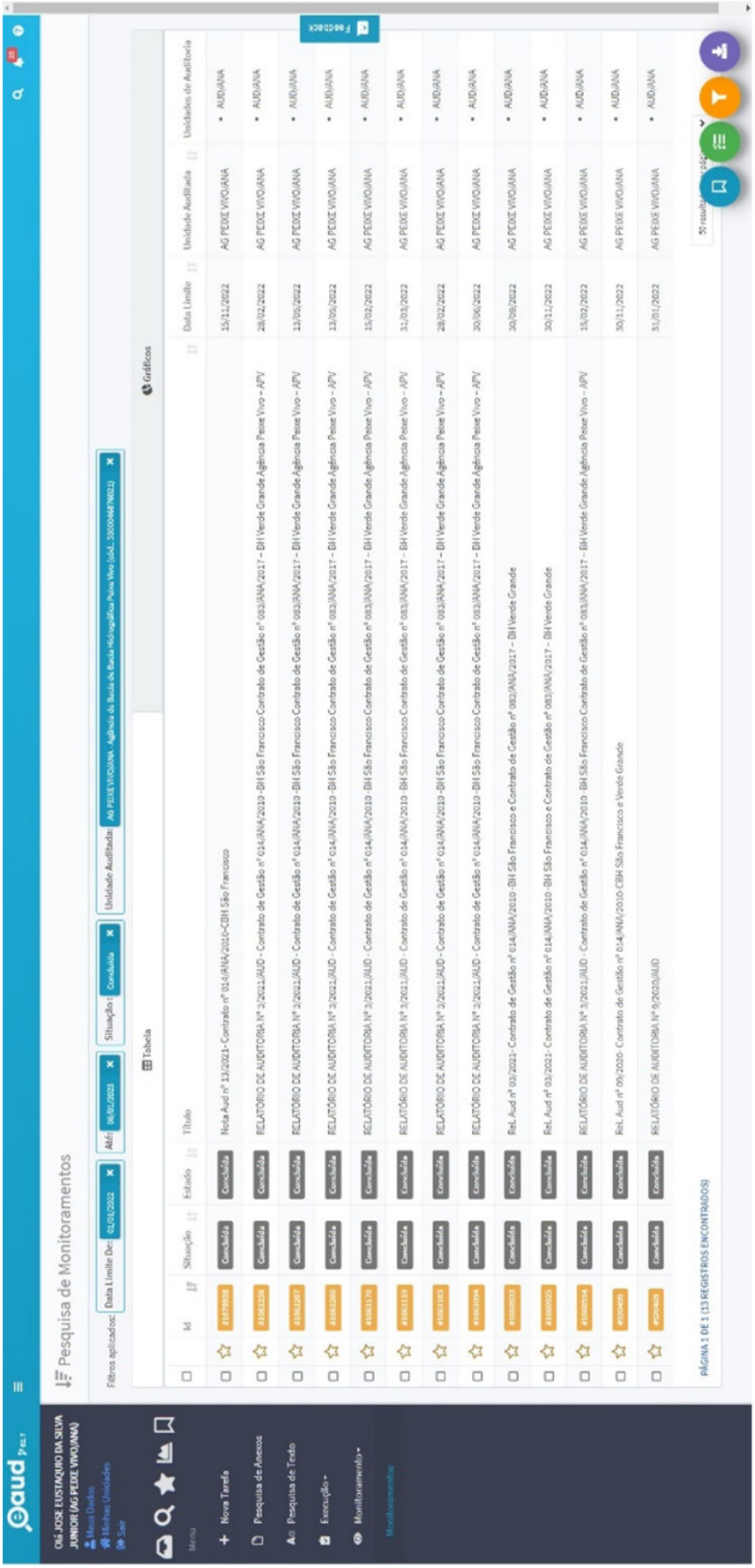
DENOMINADOR (C + D - E - F)

	Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período	TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
C	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	13	E-AUD	Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador
D	Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	21	E-AUD	Filtro no E-AUD: a) Situação: **EM EXECUÇÃO** b) Data Limite: 01/01/2022 a 31/12/**2024**
E	Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	21	Plano de Ação	Somar o nº de recomendações constantes no Plano de Ação de 2022 com **data Inicial de conclusão prevista para o exercício posterior ao avaliado**.
F	Recomendações "EM EXECUÇÃO" previstas no Plano de Ação com data de 31/12/2022, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	0	AUD	N/A
TOTAL = (C + D - E - F)		**13**		

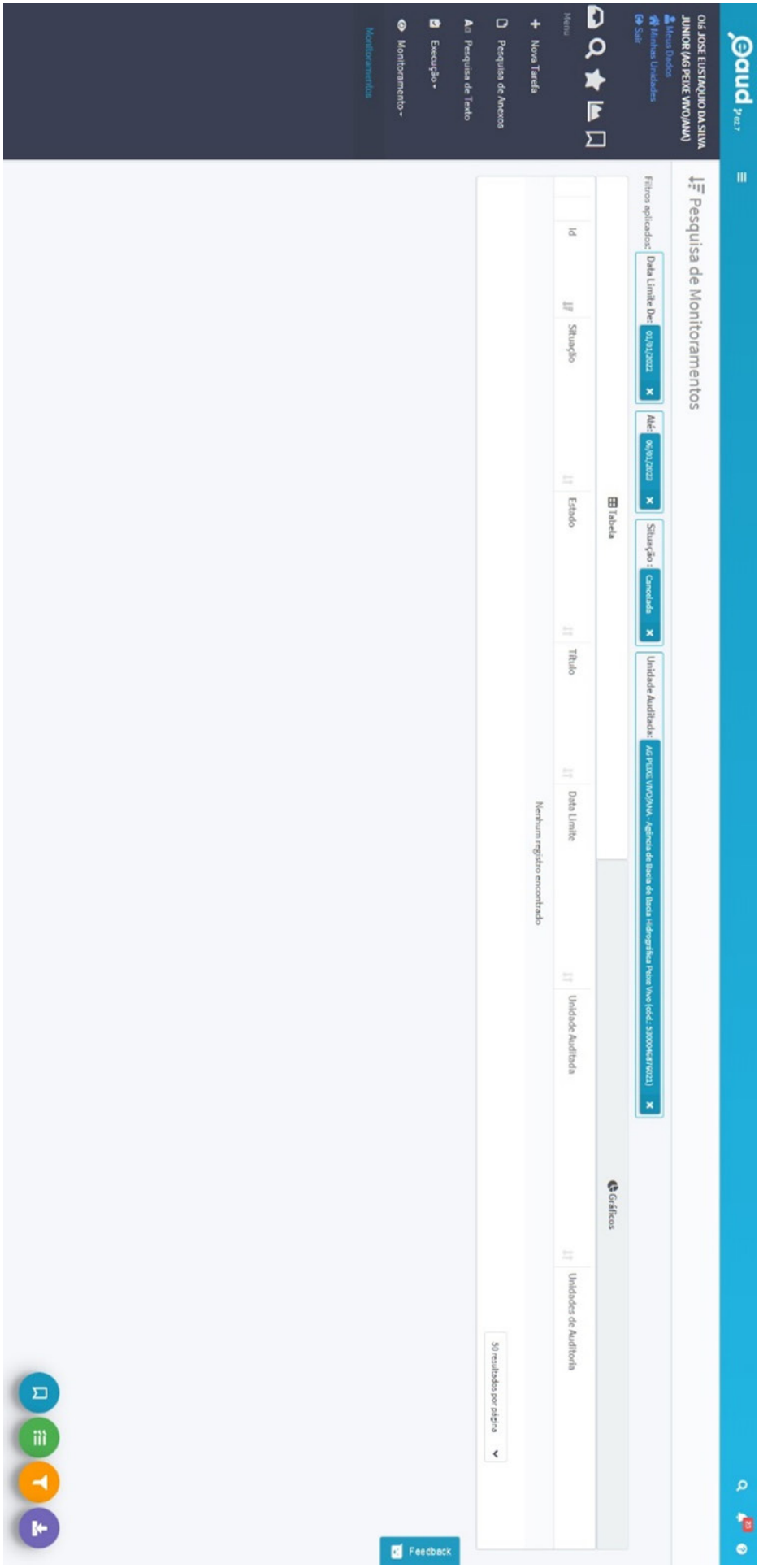
RESULTADO DO INDICADOR 7: (A + B) / (C + D - E -F) **100,0%**

Conforme orientação da Auditoria da ANA, a documentação comprobatória do indicador 7 está composta pelos prints das telas do sistema E-AUD dispostas abaixo:

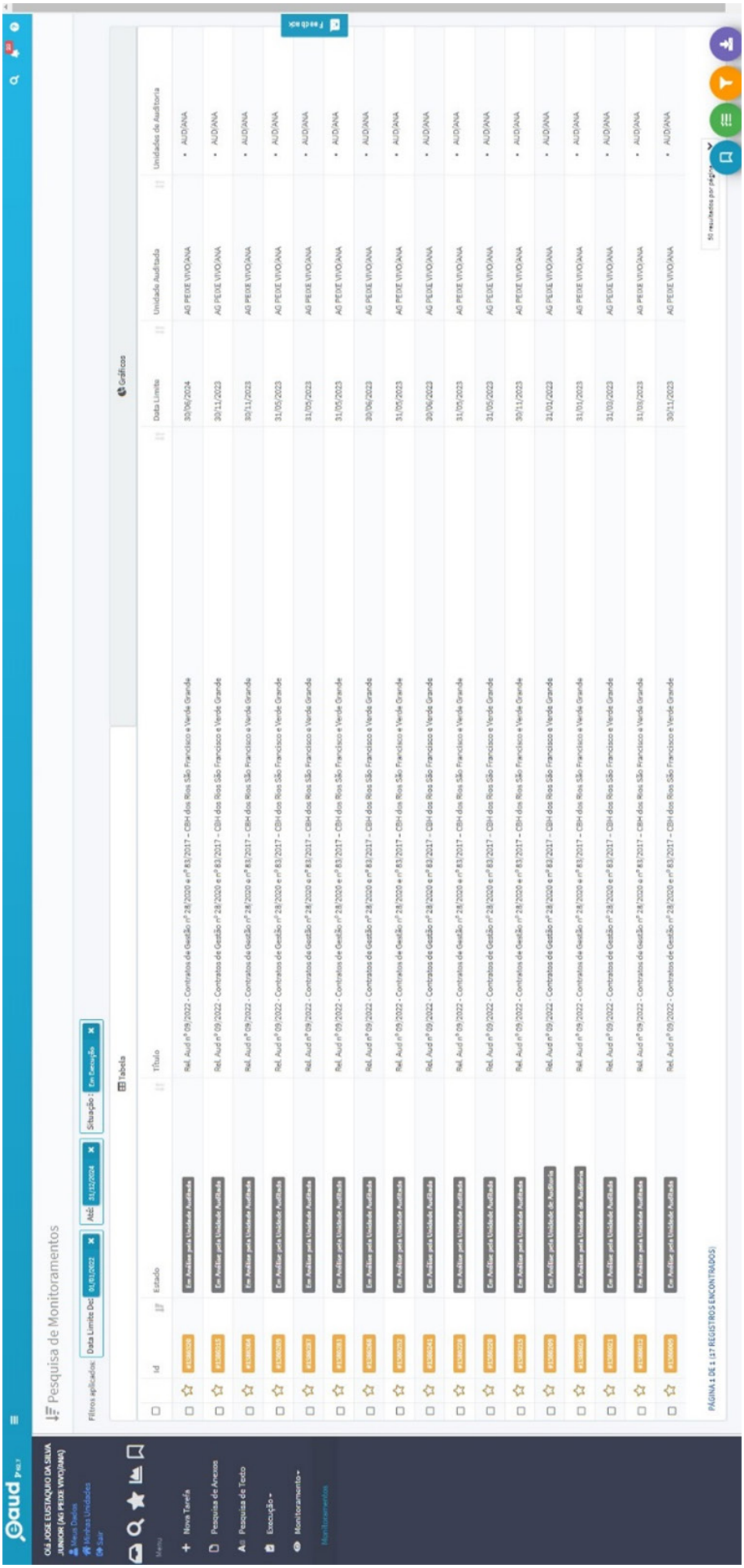
A. TOTAL DE RECOMENDAÇÕES “CONCLUÍDAS” NO E-AUD NO EXERCÍCIO AVALIADO



B. TOTAL DE RECOMENDAÇÕES “CANCELADAS” NO E-AUD NO EXERCÍCIO AVALIADO



C e D. TOTAL DE RECOMENDAÇÕES COM SITUAÇÃO “EM EXECUÇÃO”



Obs.: a Agência Peixe Vivo enviou evidências de 4 (quatro) recomendações cujo prazo de vencimento foi na data de 31/01/2023, assim, essas recomendações foram analisadas pela Auditoria, aparecendo com o status de "concluídas" no E-AUD, conforme print abaixo. Contudo, conforme orientação da Auditoria, as quatro recomendações devem receber o status de "Em execução" para efeito de cálculo, totalizando 21 (vinte e um) recomendações "Em execução".

Id	Situação	Estado	Título	Data de Fim	Data Limite	Unidade Auditada
#1386320	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		30/06/2024	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386315	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		30/11/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386309	Concluída	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	10/02/2023	30/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386304	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		30/11/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386289	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/05/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386287	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/05/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386281	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/05/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386268	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		30/06/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386252	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/05/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386241	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		30/06/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386228	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/05/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386220	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/05/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386215	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		30/11/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386209	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386025	Em Execução	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386021	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/03/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386015	Concluída	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	23/02/2023	31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386012	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		31/03/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386009	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande		30/11/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1386002	Concluída	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	10/02/2023	31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1385996	Concluída	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	23/02/2023	31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA
#1079938	Concluída	Concluída	Nota Aud nº 13/2021- Contrato nº 014/ANA/2010-CBH São Francisco	15/12/2022	15/11/2022	AG PEIXE VIVO/ANA

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos no ano de 2022, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2023.

BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS:15085619668

Assinado de forma digital por BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS:15085619668
Dados: 2023.03.01 17:17:05 -03'00'

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Diretora Geral Interina

AGÊNCIA
peixe vivo
Agência de Bacia Hidrográfica
verde
Grande
ANA