



Relatório de Gestão

Avaliação de desempenho
Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022

2023

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMAD)

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

Relatório de Gestão do exercício de 2023 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a Agência Peixe Vivo 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 • MINAS GERAIS

MARÇO • 2024

SUMÁRIO

Equipe da Agência Peixe Vivo	4
Conselhos de Administração e Fiscal da Agência Peixe Vivo e Diretoria do CBH Rio das Velhas	6
Dados gerais de identificação	7
Identificação do Contrato de Gestão	8
Indicadores e subindicadores de avaliação de desempenho	9
INDICADOR 1 - Secretaria Executiva	11
INDICADOR 2 - Gestão Administrativa	16
INDICADOR 3 - Gestão Finalística	19
INDICADOR 4 - Gestão Proativa	21
Conclusão	22

EQUIPE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO (APV)

DIRETORIA GERAL

Elba Alves Silva

GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

Gerente de Administração e Finanças (GEAF) e Diretora Geral Interina de Janeiro a Outubro de 2023

Rúbia Santos Barbosa Mansur

Gerente de Integração (GI)

Taís Passos Guimarães (Interina)

Gerente de Gestão Estratégica (GEE)

Thiago Batista Campos

Gerente de Projetos (GP)

EQUIPE

Alcione Eneida Santos

Analista (GEE)

Alison Moreira Leite

Coordenador de Sistemas (GEE)

Alyne de Santana Diógenes Tavares

Analista (GI)

André Rodrigues de Oliveira

Coordenador Administrativo (GEAF)

Andreia Alves

Analista (GEAF)

Brenda Aparecida Motta Ribeiro

Estagiária (GI)

Camila Mendes Silva Barrioni

Analista (GEAF)

Carmendéia Barbosa da Costa

Coordenadora Técnica (GI)

Daniel Alexandre de Brito

Analista de comunicação (GI)

Dimas Correa da Silva
Analista (GI)

Fábio Maia de Miranda e Silva
Estagiário (GP)

Flávia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica (GP)

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo (GI)

Gabriella Vitoria da Silva Cunha Nobre
Estagiária (GEAF)

Gisele maria da Silva Cunha Nobre
Analista (GEAF)

Guilherme Guerra Albergaria de Carvalho
Coordenador Técnico (GP)

Ilson Diniz Gomes
Analista (GEAF)

Jacqueline Evangelista Fonseca
Coordenadora Técnica (GP)

Janaina Ventura Pinto
Analista (GEAF)

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico (GP)

José Eustáquio da Silva Júnior
Coordenador Administrativo (GEAF)

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo (GI)

Leonardo José Silva Nunes
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Manoel Vieira de Araújo Junior
Coordenador Técnico (GI)

Márcia Aparecida Coelho
Coordenadora Administrativa (GEAF)

Márcia Letícia Correa Rocha
Estagiária (GEAF)

Mariana de Abreu
Estagiária (GP)

Maurício Vitor Souza Oliveira
Analista (GI)

Monique Isadora de Almeida Leite
Estagiária (GEAF)

Ohany Vasconcelos Ferreira
Coordenadora Técnica (GI)

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico (GP)

Peterson Logullo Ribeiro
Analista (GEAF)

Priscila Ikeda Ushimaru
Coordenadora Técnica (GP)

Rafaella Domingues Hilario de Paula
Analista (GEAF)

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica (GP)

Rhuanna Barbosa Oliveira
Estagiária (GI)

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista (GI)

Taís Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica (GEAF)

Tiago Adão Moreira Coelho
Estagiário (GEAF)

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico (GP)

Wemerson Christian Oliveira Soares
Estagiário (GEAF)

Wolmara Teixeira Lisner
Estagiária (GP)

CONSELHEIROS DA APV E DIRETORIA DO CBH VELHAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões - **Presidente Interino**

Jadir Silva de Oliveira

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Nelson Cunha Guimarães

Samuel Barreto

Kenede Antônio dos Reis

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 DAS VELHAS

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho Neiva

Presidente

Ronald de Carvalho Guerra

Vice-presidente

Renato Júnio Constâncio

Secretário

Heloisa Cristina França Cavaliieri

Secretária adjunta

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

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)
Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022
Publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 31 de dezembro de 2022

ENDEREÇO

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

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável

NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - 8º 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 N° 001/IGAM/2022 - https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2023/01/SEI_GOVMG-58037641-Minuta.pdf

OBJETO

O presente Contrato de Gestão tem por objeto possibilitar que a Entidade Equiparada assumam as competências estabelecidas no artigo 45 da Lei 13.199/1999, no âmbito da Bacia Hidrográfica do rio das Velhas, verificar o seu desempenho, por meio de Programa de Trabalho, previsto no ANEXO II deste Instrumento e possibilitar o repasse de recursos públicos arrecadados por meio da cobrança pela utilização dos recursos hídricos.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

I -2241.18.544.93.4218.0001.3.3.50.41.01.0.62.1

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 51, Lei Federal n° 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual n° 13.199/1999, e na Deliberação Normativa CERH n° 56/ 2007, Decreto 47.633 de 12 de abril de 2019, Portaria IGAM n° 52 de 25 de outubro de 2019 e Portaria IGAM n° 60 de 14 de novembro de 2019.



INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho é o instrumento que visa avaliar o desempenho da Agência de Bacia ou da entidade a ela equiparada. A avaliação do Plano de Trabalho integra o processo de avaliação da prestação de contas da entidade.

Para cada exercício, a entidade deverá entregar o Relatório de Gestão no processo de prestação de contas anual de forma a demonstrar e comprovar o seu desempenho na aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e no apoio técnico, administrativo e financeiro ao comitê de bacia hidrográfica.

Este Relatório de Gestão foi elaborado com o objetivo de demonstrar as atividades realizadas pela Agência Peixe Vivo no cumprimento do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 001/IGAM/2022 junto ao CBH Rio das Velhas no ano de 2023. Ao longo do presente Relatório de Gestão são apontados comentários a respeito das ações desenvolvidas e cotejando com as metas estipuladas no supracitado Contrato de Gestão.

INDICADORES

A tabela a seguir apresenta o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 001/IGAM/2022, que também pode ser conferido no seguinte endereço: <https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2023/06/Programa-de-Trabalho-retificado.pdf>



Indicadores	Peso	Objetivo Estratégico	Subindicadores de Gestão	Detalhamento subindicador	Unidade de Medida	Formula de Cálculo	Periodo	Resultado do Indicador	Resultado da Avaliação de Desempenho					
Secretaria Executiva	3	Avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretaria executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica	Transparência e Disponibilidade de Informações	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo I deste Plano de Trabalho	%	Nota Parcial = (Total de itens disponibilizados / Total de itens previstos)*100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais dos Subindicadores	Resultado da Avaliação de Desempenho					
			Atendimento ao CBH	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo II deste Plano de Trabalho	%	Nota Parcial = Média aritmética dos resultados apurados na avaliação dos itens constantes no anexo II	Anual							
Gestão Administrativa	3	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Eficiência na execução do Planejamento Organizatório Anual	Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada no seu Planejamento Organizatório para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão	%	Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total de desembolso previsto no POA do exercício)*100 Nota Parcial 1: Se Resultado ≤ previsto no POA: NP = Resultado ou Nota Parcial 2: Se Resultado > ao previsto no POA: NP = (1-(Resultado-100)/100)*100 NP ≤ 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais dos subindicadores	RAD = $\frac{\sum(\text{peso} \times \text{resultado do indicador})}{\sum(\text{peso})} \times 10$ RAD = 0 ≤ RAD ≤ 10					
										Custo de Administração	Avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas	%	Resultado = (Total desembolsado com atividades administrativas no exercício / Total desembolsado no exercício)*100 Nota Parcial 1 = Se Resultado ≤ 7,5: NP = 100 Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5: NP = ((100 - Resultado)/92,5)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual
										Execução física no Plano Plurianual de Aplicação	Avaliar a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	Nota Parcial = (Total de Atividades executadas ou em execução do PPA / Total de Atividades previstas no PPA)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual
Gestão Finalística	4	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação	Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação	Avaliar a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	Nota Parcial = (Total desembolsado com atividades do PPA no exercício / Total de desembolso previsto no PPA no exercício)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais dos subindicadores						
										Execução física no Plano Plurianual de Aplicação	Avaliar a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	Nota Parcial = (Total de Atividades executadas ou em execução do PPA / Total de Atividades previstas no PPA)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual
										Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação	Avaliar a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	Nota Parcial = (Total de Atividades executadas ou em execução do PPA / Total de Atividades previstas no PPA)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual
Gestão Proativa	-	Avaliar as iniciativas da entidade na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos. Parcerias para a execução do Plano Plurianual de Aplicação. Investimentos que visam aprimorar a gestão administrativa e técnica da entidade. As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica da iniciativa privada ou pública.			unidade	Direto: Investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos	Anual	Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,5 ponto por parceria celebrada, limitado a 1 ponto.						
										unidade	Indireto: Parcerias para a execução do Plano Plurianual de Aplicação	Anual	Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,20 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,6 ponto.	
										unidade	Aprimoramento Institucional: Investimentos que visam aprimorar a gestão administrativa e técnica da entidade	Anual	Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,1 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,4 ponto.	

Na sequência serão apresentados e detalhados os Indicadores e Subindicadores da Tabela anteriormente demonstrada, bem como as metas a serem alcançadas pela Agência Peixe Vivo em atendimento ao CBH Rio das Velhas.

INDICADOR 1 - SECRETARIA EXECUTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretaria executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica.

SUBINDICADORES, FÓRMULAS DE CÁLCULO, INSTRUMENTOS DE CONTROLE DA META, COMPROVAÇÕES E RESULTADOS

1A. TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo I do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de itens disponibilizados) / (Total de itens previstos) x 100

LINK DE COMPROVAÇÃO DA META

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_R7Sca_lugjffpsSWznA7miIzS55dcW1/edit?usp=drive_link&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true

RESULTADO

Total de itens disponibilizados: 41

Total de itens previstos: 41

Percentual de execução: 100%

1B. ATENDIMENTO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo II do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Média aritmética dos resultados apurados na avaliação dos itens constantes no Anexo II.

Item 1 - Organização da Agenda do Comitê da Bacia Hidrográfica

(Total de eventos executados) / (Total de eventos planejados) x 100

FONTE

Deliberação Normativa CBH Velhas N° 30/2022

<https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2022/12/030-2022-DELIBERACAO-CBH-RIO-DAS-VELHAS-APROVA-CALENDARIO-DE-ATIVIDADES-2023.pdf>

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

https://drive.google.com/file/d/1ivOt7b12WOun2ygudwQrpnO5VfiOswAq/view?usp=drive_link

<https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2024/01/Relatorio-Velhas-2023.pdf>

PLANILHA DE CONTROLE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1--1rCpbxRDaDvV42fD2cKasVjxt4Y3XB/edit?usp=drive_link&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true

RESULTADO

Total de eventos executados: 33

Total de eventos planejados: 37

Eventos não realizados e justificados: 4

Percentual de execução: 100%

Item 2 - Atendimento as demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica no que tange as instâncias previstas no regimento interno do Comitê

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de demandas atendidas) / (Total de demandas expedidas) x 100

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VnKqzoZxxtU6oUHiSSc6BYcLLYWugbKh/edit?usp=sharing&oid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

Aprovação da Presidente do CBH Rio das Velhas:
https://drive.google.com/file/d/1tzt-av8l_2ibRR57VAAL2YNppm35glhl/view?usp=drive_link (copie e cole no navegador)

RESULTADO

Total de eventos com estrutura mínima: 83

Total de eventos realizados: 83

Percentual de execução: 100%



Item 3 - Atendimento aos prazos

• Envio das convocatórias •

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de convocatórias enviadas no prazo) / (Total de demandas realizadas) x 100

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

https://drive.google.com/file/d/1FKUkeKsluYdDxON7Uhd0iVPUbZVoaZ-E/view?usp=drive_link

RESULTADO

Total de convocatórias enviadas no prazo: 33

Total de reuniões realizadas: 33

Percentual de execução: 100%

• Tempestividade das atas de reunião •

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de atas tempestivas) / (Total de reuniões realizadas) x 100

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Vide convocações das reuniões plenárias do exercício 2023, em que as atas das reuniões foram pautadas nas reuniões subsequentes:

<https://cbhvelhas.org.br/instancias/plenaria/>

RESULTADO

Total de atas tempestivas: 7

Total de reuniões realizadas: 7

Percentual de execução: 100%

1C. CAPACITAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo III do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$(Total\ de\ itens\ atendidos) / (Total\ de\ itens\ previstos) \times 100$$

Item - Mobilização e Comunicação Social

Comunicação social: Existência de ao menos um canal de divulgação em meio físico ou digital.

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

- Site: <https://cbhvelhas.org.br/>
- Youtube: <https://www.youtube.com/user/cbhvelhas>
- Facebook: [@cbhvelhas](#)
- Instagram: [@cbhvelhas](#)
- Soundcloud: <https://soundcloud.com/cbhriodasvelhas>
- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/cbhriodasvelhas/albums>
- Issuu: <https://issuu.com/cbhriodasvelhas>

RESULTADO

Canais de divulgação: 7
Percentual de execução: 100%

Gestão do conhecimento: Aplicar pesquisa de avaliação junto aos conselheiros do CBH acerca do conhecimento quanto a Política de Recurso Hídricos

Resultado do questionário aplicado:

https://drive.google.com/drive/folders/1j48JBQrO286ZzcJA7UItNcgrP0bQAW2f?usp=drive_link

Resultado

Pesquisa aplicada: 1
Percentual de execução: 100%

INDICADOR 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conforme disposto na norma complementar ao Decreto nº 47.633/2019, a entidade deve elaborar o Plano Orçamentário Anual (POA), que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos destinado ao custeio da Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade equiparada.

Neste sentido, o indicador busca avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada meta/subindicador, conforme demonstrado a seguir.

2A. EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL:

Função de avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas.

RESULTADO

Conforme Deliberação do CBH rio das Velhas nº 29, de 21 de dezembro de 2022, foi aprovado o orçamento anual, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas para aplicação do custeio de 2023, no valor de R\$ 928.662,10.

Desse montante planejado, desembolsamos o total de R\$823.293,26 refletindo em um resultado de avaliação de desempenho de 88,65% do valor planejado.

Total desembolsado com atividades administrativas = $\frac{R\$ 823.293,26}{R\$ 928.662,10} * 100 = 88,65\%$
Total de desembolso previsto no POA do exercício = R\$ 928.662,10

GRAU DE ALCANCE

Meta cumprida

2B. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

Função de avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas.

Seguem abaixo os demonstrativos do Indicador 2 – Gestão Administrativa e o respectivo resultado apurado.

RESULTADO

Tendo em vista a definição legal prevista na Lei nº 13.199/99, o dado de referência utilizado para aferir a eficiência da entidade na aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos é de até sete e meio por cento dos recursos destinados para o custo administrativo da entidade. A lógica aplicada na aferição deste Subindicador é

quão próxima, ou menor, do valor de referência (7,5%) maior é a eficiência da Entidade.

O Subindicador 2.B é apurado a partir do Resultado calculado na equação:

O subindicador 2B – Custo de Administração, responsável por avaliar o custo administrativo despendido pela Entidade na execução das atividades finalísticas, conforme memória de cálculo obteve o seguinte resultado, a saber:

$$\begin{aligned} \text{Total de desembolso com atividade administrativa} &= \frac{\text{R\$ } 823.293,26}{\text{R\$ } 9.225.474,91} * 100 = \mathbf{8,92\%} \\ \text{Total de desembolso com investimento} &= \end{aligned}$$

Na apuração do Indicador, considerando que se o resultado for maior ou igual 7,5, temos a seguinte situação, a saber:

Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5:

$$NP = ((100 - \text{Resultado}) / 92,5) * 100$$

$$NP = 0 \leq NP \leq 100$$

$$NP = ((100 - 8,92) / 92,5) * 100$$

$$\mathbf{NP = 98}$$

O resultado do Indicador 2 para o exercício de 2023 será apresentado a seguir.



INDICADOR 2

Indicadores	Peso	Objetivo Estratégico	Metas/subindicadores de Gestão	Detalhamento subindicador	Unidade de Medida	Formula de Cálculo	Total de desembolso com atividades administrativas no exercício	Total de desembolso previsto no POA do exercício	Resultado da Avaliação de Desempenho
Gestão Administrativa	3	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual	Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada no seu Planejamento Orçamentário para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão	%	Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total de desembolso previsto no POA do exercício)*100 Nota Parcial 1: Se Resultado > previsto no POA: NP = Resultado o u Nota Parcial 2: Se Resultado > ao previsto no POA: NP = (1-(Resultado -100)/100)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100 Resultado = (Total desembolsado com atividades administrativas no exercício / Total desembolsado no exercício)*100 Nota Parcial 1: Se Resultado ≤ 7,5: NP = 100 o u Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5: NP = (100 - Resultado)/92,5)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	823.293,26	9.225.474,91	8,92

Memória do cálculo

$$Resultado = \left(\frac{\text{Total de desembolso com atividades administrativas no exercício}}{\text{Total de desembolso previsto no POA do exercício}} \right) * 100$$

Despesas com custeio	R\$	823.293,26	* Total de desembolso com atividade administrativa	R\$	823.293,26
Planejamento do POA Custeio	R\$	928.662,10	* Total de desembolso previsto no POA do exercício = DELIBERAÇÃO CBR RIO DAS VELHAS n° 29, de 21 de dezembro de 2022	R\$	928.662,10

Parametrização do cálculo	R\$	823.293,26	* Total de desembolso com atividade administrativa	R\$	823.293,26
Despesas com custeio	R\$	928.662,10	* Total de desembolso previsto no POA do exercício	R\$	928.662,10
Resultado		88,65%			

$$Resultado = \left(\frac{\text{Total desembolsado com atividades administrativas no exercício}}{\text{Total desembolsado no exercício}} \right) * 100$$

Despesas com custeio	R\$	823.293,26	* Total de desembolso com atividade administrativa	R\$	823.293,26
Despesas com investimento	R\$	8.402.181,65	* Total de desembolso	R\$	9.225.474,91
Total Geral	R\$	9.225.474,91	Total Desembolsado no exercício		

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2022 - CBH VELHAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS
1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)		
DATA	HISTÓRICO - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA	VALOR (R\$)
08/02/2023	Repasse de recurso da cobrança - Cobrança Ordinária - novembro/dezembro do exercício de 2022	3.058.591,32
13/02/2023	Repasse de recurso da cobrança - 92,5% - Acordo SEF - Parcela 29	889.733,67
06/06/2023	Repasse de recurso da cobrança - 92,5% - Acordo SEF - Parcela 33	889.733,67
04/08/2023	Repasse de recurso da cobrança - 92,5% - Acordo SEF - Parcela 35	889.733,67
29/08/2023	Repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária - Janeiro a julho 2023	1.062.227,39
29/09/2023	Repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária - Agosto 2023	2.199.685,74
04/10/2023	Repasse de recurso da cobrança - 92,5% - Acordo SEF - Parcela 37	869.733,67
11/10/2023	Repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária - Setembro 2023	1.812.654,70
10/11/2023	Repasse de recurso da cobrança - 92,5% - Acordo SEF - Parcela 38	141.271,63
27/11/2023	Repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária - Outubro 2023	1.885.702,52
15/12/2023	Repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária - Novembro 2023	1.997.332,44
Subtotal - Repasses recebidos até 31/12/2023		15.636.400,42
Resultado líquido da aplicação apurada de 01/01 a 31/12/2023		4.530.995,33
Saldo financeiro apurado no exercício de 2022 e transportado para 2023		34.673.314,19

ITEM Nº 002 - DAS DESPESAS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO (7,5%)

RESUMO DAS DESPESAS	
DESPESAS COM RECURSOS 7,5% - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA APV	VALOR (R\$)
Pagamento de pessoal (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, Cont. sindicais, benefícios, estagiários e rescisões)	752.253,66
Serviços de telefonia fixa (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas)	6.167,51
Diárias, reembolsos e ressarcimento de despesas	477,92
Serviços de agenciamento de viagens	1.731,26
Aquisição de cota para o XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos	1.590,00
Serviço de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal APV	839,40
Tarifa pública de energia	1.143,50
Publicação, divulgação de atos convocatórios e docs oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.771,80
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas (fundo de reserva)	15.971,83
Contratos de locação: despesa com aluguéis de imóveis, condomínio, seguro, IPTU, água e taxas	41.346,38
TOTAL GASTO COM CUSTEIO (TABELA A)	823.293,26

ITEM Nº 003 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO (7,5%)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO (7,5%)	VALOR (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2022 e transportado para o exercício de 2023 (1)	-152.019,88
Repasse da cobrança (2)	229.394,35
Repasse da cobrança (3)	79.667,05
Repasse da cobrança (4)	164.976,43
Repasse da cobrança (5)	135.949,10
Repasse da cobrança (6)	141.427,69
Repasse da cobrança (7)	149.799,93
Receita de aplicação financeira - Categoria Custeio - 01/01 a 31/12/2023 (8)	339.824,65
Total geral das receitas de custeio	1.089.019,32
Total geral das despesas de custeio até 31/12/2023	-823.293,26
Resultado apurado (saldo)	265.726,06

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) O valor de -152.019,88 corresponde ao saldo financeiro, apurado no final do exercício de 2022 e transportado para o exercício de 2023. Ainda assim, o déficit apurado no final do exercício foi compensado com a inclusão do repasse ocorrido no dia 08/02/2023.

2) Recebido no dia 08/02/2023 o valor de 3.058.591,32, referente ao repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: 229.394,35, categoria custeio, ou seja (7,5% de R\$ 3.058.591,32).

3) Recebido no dia 29/08/2023 o valor de 1.062.227,39, referente ao repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: 79.667,05, categoria custeio, ou seja, (7,5% de R\$ 1.062.227,39).

4) Recebido no dia 29/09/2023 o valor de 2.199.227,39, referente ao repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: 164.976,43, categoria custeio, ou seja, (7,5% de R\$ 2.199.685,74).

5) Recebido no dia 11/10/2023 o valor de 1.812.654,70, referente ao repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: 135.949,10, categoria custeio, ou seja (7,5% de R\$ 1.812.654,70).

6) Recebido no dia 27/11/2023 o valor de 1.885.702,52, referente ao repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: 141.427,69, categoria custeio, ou seja, (7,5% de R\$ 1.885.702,52).

7) Recebido no dia 15/12/2023 o valor de 1.997.332,44, referente ao repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: 149.799,93, categoria custeio, ou seja, (7,5% de R\$ 1.997.332,44).

8) O resultado da aplicação financeira do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 é de 339.824,65, ou seja, (7,5% de R\$ 4.530.995,33). Somados aos itens Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e acrescido o resultado da aplicação financeira, a receita total de custeio é de R\$ 1.089.019,32.

9) As despesas com o custeio administrativo, executadas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023 totalizam o montante de R\$ 823.293,26.

10) O resultado apurado é um superávit orçamentário de R\$ 265.726,06.

ITEM Nº 004 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO (92,5%)

RESUMO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO - CBH VELHAS (R\$)	
DESPESAS COM RECURSOS 92,5% - INVESTIMENTOS PROJETOS	VALOR (R\$)
Serviços de educação e mobilização social na bacia hidrográfica do rio das Velhas	1.663.878,57
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de mapeamento de corredores ecológicos no Sistema de Áreas Protegidas (SAP) - Vetor Norte da RMBH no âmbito das UTE's do Ribeirão da Mata e do Onça - Lote 2	33.250,65
Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 03)	52.167,76
Contratação de pessoa jurídica para estudo de aplicação de metodologias ZAP e ISA nas sub-bacias dos córregos Riachão e Abelhas (UTE Peixe Bravo)	13.244,24
Contratação de pessoa jurídica para levantamento aerofotogramétrico de uso de recursos hídricos em trechos do Alto Rio das Velhas	212.186,25
Contratação de pessoa jurídica para levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser para obtenção de cotas e modelagem numérica do terreno em municípios da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	525.144,33
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto hidroambiental para recuperação de estradas vicinais na UTE Rio Taquaraçu	140.301,67
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de produção de água nas UTE's Jabó-Baldim e Rio Cipó	326.031,55
Contratação de pessoa jurídica para realizar diagnóstico das condições hidrológicas e ambientais e elaborar o projeto executivo para recuperação da microbacia do Córrego Soberbo (UTE Rio Cipó)	350.000,00
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes na bacia hidrográfica do rio das Velhas	752.528,93
Contratação de pessoa jurídica para realizar o diagnóstico ambiental e elaborar projeto básico e executivo para recuperação da microbacia do Córrego das Pedras Grandes (UTE Guaicuí)	354.000,00
Inscrição para o 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (GBESA) e na Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental (FITABES)	3.382,00
Contratação de pessoa jurídica para execução de ações estruturais e estruturantes em nascentes urbanas na bacia do rio Do Peixe, município de Nova Lima - UTE Águas da Moeda	305.928,54
Contratação de consultoria para elaboração de projetos executivos de conservação do solo e água e recuperação de erosões na bacia hidrográfica do rio Maracujá, em Ouro Preto (MG)	464.146,02
Evento XXV SBRH - Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos - Inscrição	1.590,00
Aquisição de agenda personalizada do CBH Rio das Velhas 2023, em atendimento à demanda do CBH Velhas	6.150,00
Contratação de pessoa jurídica para execução do "Programa Águas integradas: projeto de controle e recuperação de erosão" na bacia do rio Itabirito	101.728,22
Contratação de empresa para confecção de crachás personalizados para credenciamento na Plenária de Posse - Gestão 2023/2027, do CBH Rio das Velhas	602,00
Contratação de empresa para fornecimento de coffee break durante a 81ª reunião ordinária do Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH) promovida pela FMCBH nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023, em Belo Horizonte (MG)	1.902,25
Contratação de medalhas fundidas com pintura e fita personalizada em atendimento à demanda do CBH Velhas	9.680,00
Contratação de empresa para fornecimento de coffee break durante a Plenária de Posse - Gestão 2023/2027 do CBH Rio das Velhas	720,00
Aquisição de materiais para a Campanha Velhas 2023	15.723,53
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico e projetos básico e executivo para conservação e recuperação ambiental de propriedades rurais na bacia hidrográfica do Ribeirão Ribeiro Bonito, em Caeté	216.969,62
Contratação de pessoa jurídica para elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra do Sobrado (PESS) - UTE Ribeirão da Mata	39.392,30
Contratação de pessoa jurídica para elaboração dos Planos de Manejo da área de proteção ambiental (APA) municipal de Andrequicé e do Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Estadual Macaúbas - UTE Poderoso Vermelho, UTE Carste e UTE Rio Taquaraçu	44.583,53
Contratação de serviços de veiculação de mídia referente às ações da Campanha Anual em Defesa do Rio das Velhas "Velhas eu faço parte 2023"	284.925,34

Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de profissionais para ministrar capacitação proposta pelo CBH Rio das Velhas	12.661,37
Contratação de pessoa jurídica para execução de Projeto hidroambiental para cercamento e recuperação de nascentes e área de preservação permanente na bacia do rio Preto, em Nova União	525.129,87
Contratação de empresa para fornecimento de coffee break durante as Oficinas de Capacitação em Projetos hidroambientais promovida pelo CBH Rio das Velhas	2.129,10
Prestação de serviços no âmbito corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da Agência Peixe Vivo e membros e convidados do CBH Rio das Velhas	82.077,78
Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto "Produzindo Água na Bacia do Ribeirão Taboca - UTE's Ribeirões Tabocas e Onça	94.722,01
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos)	4.695,27
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê	23.989,74
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Rio das Velhas	1.736.619,21
TOTAL GASTO NAS AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	8.402.181,65

ITEM Nº 005 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

DETALHAMENTO	VALOR (R\$)
Total gasto - Custeio - Tabela (A)	823.293,26
Total gasto em ações e programas relacionados - Investimento - Tabela (B)	8.402.181,65
Somatório geral (A+B)	9.225.474,91

ITEM Nº 006 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTO (92,5%)

DETALHAMENTO	VALOR (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2022 e transportado para o exercício de 2023 (11)	34.825.334,08
Repasse da cobrança (12)	2.829.196,97
Repasse de recurso da cobrança - Parceria do TAC - Acordo SEF (13)	869.733,67
Repasse de recurso da cobrança - Parceria do TAC - Acordo SEF (14)	869.733,67
Repasse de recurso da cobrança - Parceria do TAC - Acordo SEF (15)	869.733,67
Repasse da cobrança (16)	982.560,34
Repasse da cobrança (17)	2.034.709,31
Repasse de recurso da cobrança - Parceria do TAC - Acordo SEF (18)	869.733,67
Repasse da cobrança (19)	1.676.705,59
Repasse de recurso da cobrança - Parceria do TAC - Acordo SEF (20)	141.271,63
Repasse da cobrança (21)	1.744.274,85
Repasse da cobrança (22)	1.847.532,50
Receita de aplicação financeira categoria de investimento - 01/01 até 31/12/2023 (23)	4.191.170,68
Total geral das receitas de investimento	53.751.690,63
Total geral das despesas de investimento até 31/12/2023	-8.402.181,65
Resultado apurado (saldo)	45.349.508,98

NOTAS EXPLICATIVAS:

11) O valor de R\$ 34.825.334,08 corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2022 e transportado para o exercício de 2023, compondo as receitas de investimento.

12) Recebido no dia 08/02/2023 o valor de R\$ 3.058.591,32, referente ao repasse de recurso da cobrança - Cobrança Ordinária, cuja classificação é a seguinte: R\$ 2.829.196,97, categoria investimento, ou seja, 92,5% de R\$ 3.058.591,32.

13) Recebido no dia 13/02/2023 o Repasse de recurso da cobrança - Parcela do TAC, Acordo SEF, no valor de R\$ 869.733,67.

14) Recebido no dia 06/06/2023 o Repasse de recurso da cobrança - Parcela do TAC, Acordo SEF, no valor de R\$ 869.733,67.

15) Recebido no dia 04/08/2023 o Repasse de recurso da cobrança - Parcela do TAC, Acordo SEF, o valor de R\$ 869.733,67.

16) Recebido no dia 29/08/2024 o valor de R\$ 1.062.227,39, referente ao Repasse de recurso da cobrança - Cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: R\$ 982.560,34, categoria de custeio, ou seja, 92,5% de R\$ 1.062.227,39.

17) Recebido no dia 29/09/2023 o valor de R\$ 2.199.685,74, referente ao repasse de recurso da cobrança - cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: R\$ 7.034.709,31, categoria investimento, ou seja, 92,5% de R\$ 2.199.685,74.

18) Recebido no dia 04/10/2023 o Repasse de recurso da cobrança - Parcela do TAC, Acordo SEF, no valor de R\$ 869.733,67.

19) Recebido no dia 11/10/2023 o valor de R\$ 1.812.654,70, referente ao repasse de recurso da cobrança - cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: R\$ 1.676.705,59, categoria investimento, ou seja, 92,5% de R\$ 1.812.654,70.

20) Recebido no dia 10/11/2023, o Repasse de recurso da cobrança - Parcela do TAC, Acordo SEF, no valor de R\$ 141.271,63.

21) Recebido no dia 27/11/2023 o valor de R\$ 1.885.702,55, referente ao repasse de recurso da cobrança - cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: R\$ 1.744.274,85, categoria investimento, ou seja, 92,5% de R\$ 1.885.702,55.

22) Recebido no dia 15/12/2023 o valor de R\$ 1.997.332,44, referente ao repasse de recurso da cobrança - cobrança ordinária, cuja classificação é a seguinte: R\$ 1.847.532,50, categoria investimento, ou seja 92,5% de R\$ 1.997.332,44.

23) O resultado da aplicação financeira do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 é de R\$ 4.191.170,68, ou seja, 92,5% de R\$ 4.530.995,33. Somados aos itens N° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, acrescido o resultado da aplicação financeira, a receita total da categoria de investimento é de R\$ 53.751.690,63.

24) As despesas com o investimento executadas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023 totalizam um montante de -R\$ 8.402.181,65.

25) Considerando os desembolsos, o resultado apurado corresponde a seguinte estrutura, a saber: resultado apurado da categoria de custeio no valor de R\$ 265.726,06, acrescido do resultado apurado da categoria de investimento no valor de R\$ 45.349.508,98 = saldo disponível de R\$ 45.615.235,04. Saldo financeiro apurado em 31/12/2023, no valor de R\$ 45.615.235,04.

ITEM N° 007 - SALDO FINANCEIRO - BANCO CONTA MOVIMENTO

RESULTADO FINANCEIRO	VALOR (R\$)
Total geral - Saldo gerencial	45.615.235,04

ITEM N° 008 - VALORES PARCELADOS - TAC

CONTRATO DE GESTÃO	ENTIDADE	BACIA	VALORES DO TAC RESULTADO FINANCEIRO VALOR (R\$)		
			INVESTIMENTO (R\$)	CUSTEIO (R\$)	TOTAL (R\$)
003/2027	AGÊNCIA PEIXE VIVO	VELHAS			
TOTAL			12.594.006,51	0,00	12.594.006,51

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) O TAC foi parcelado em 14 parcelas de R\$ 869.733,67 + 1 parcela de R\$ 417.735,13, totalizando R\$ 12.594.006,51.

2) As parcelas estão classificadas como 92,5% (investimento).

ITEM N° 009 - VALORES A RECEBER (VALORES PARCELADOS - TAC)

PARCELA	VALOR DA PARCELA (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	SALDO APÓS ABATIMENTO DAS PARCELAS (R\$)	CRONOGRAMA DE REPASSE DAS PARCELAS	STATUS
1	869.733,67	869.733,67	11.724.272,84	23/12/2020	Pago
2	869.733,67	869.733,67	10.854.539,17	05/05/2021	Pago
3	609.267,25	609.267,25	10.245.281,92	10/06/2022	Pago
4	869.733,67	869.733,67	9.375.538,25	13/10/2022	Pago
5	869.733,67	869.733,67	8.505.804,58	13/02/2023	Pago
6	869.733,67	869.733,67	7.636.070,91	06/06/2023	Pago
7	869.733,67	869.733,67	6.766.337,24	04/08/2023	Pago
8	869.733,67	869.733,67	5.896.603,57	04/10/2023	Pago
9	141.271,63	141.271,63	5.755.331,94	10/11/2023	Pago
10	728.462,04			mar/24	
11	869.733,67			mai/24	
12	869.733,67			jul/24	
13	869.733,67			set/24	
14	869.733,67			nov/24	
15	869.733,67			jan/25	
16	417.735,13			jan/24	
TOTAL	12.594.006,31	6.838.674,57			

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) Os recursos a receber estão classificados com a categoria de investimentos.

2) Recebemos 05 (cinco) parcelas do TAC, conforme registro acima.

3) temos um saldo a receber de R\$ 5.755.331,94.

INDICADOR 3 - GESTÃO FINALÍSTICA

Conforme disposto no Decreto nº 47.633/2019, as entidades deverão elaborar o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e aprovar junto aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

A partir da vigência do Plano Plurianual de Aplicação, este indicador visa avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação.

O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em dois Subindicadores, a seguir explicados e demonstrados.

SUBINDICADOR 3.A - Execução física no Plano Plurianual de Aplicação (PPA): avalia a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Este Subindicador avalia o cumprimento por parte da entidade na execução das atividades/ações previstas no PPA.

O Resultado do Subindicador 3.A é avaliado assim:

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.A} = \left(\frac{\text{Total de Atividades executadas ou em execução do PPA}}{\text{Total de Atividades previstas no PPA}} \right) * 100$$

No ano de 2023 estava prevista a execução total ou parcial de 11 (quinze) atividades, conforme aprovado na Deliberação CBH Velhas nº 28, de 21 de dezembro de 2022. Até o dezembro de 2023 haviam sido realizadas 11 (onze) atividades, em parte ou no todo. Na sequência é demonstrada a equação de apuração do Subindicador 3.A.

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.A} = \left(\frac{11}{11} \right) * 100 = 100,00\%$$



SUBINDICADOR 3.B - Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação (PPA):

avalia a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Este Subindicador avalia o desembolso financeiro na execução das atividades/ações previstas no PPA.

O Resultado do Subindicador 3.B é avaliado assim:

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.B} = \left(\frac{\text{Total desembolsado com atividades do PPA no exercício}}{\text{Total de desembolso previsto no PPA no exercício}} \right) * 100$$

No ano de 2023 estava prevista a execução financeira de R\$ 12.525.500, conforme aprovado na Deliberação CBH Velhas nº 28, de 21 de dezembro de 2022, sendo que, este valor deve ser somado ao saldo remanescente do exercício de 2022 que foi de R\$ 12.415.692,85; totalizando um valor disponível para 2023 igual a R\$ 24.938.192,85.

No ano de 2023 houve um desembolso financeiro de R\$ 8.402.181,65, ou seja, 45,45% do valor disponível. Na sequência é demonstrada a equação de apuração do Subindicador 3.B.

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.B} = \left(\frac{\text{R\$ 8.402.181,65}}{\text{R\$ 24.938.192,85}} \right) * 100 = 33,69\%$$

O resultado do Indicador 3 para o exercício de 2023 será apresentado a seguir.

$$\text{Nota Indicador 3} = \frac{(\text{Nota Subindicador 3.A} + \text{Nota Subindicador 3.B})}{2}$$

$$\text{Nota Indicador 3} = (100,00\% + 33,69\%) / 2 = 66,85\%$$



INDICADOR 4 - GESTÃO PROATIVA

Considerando que o objetivo do contrato de gestão é a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos por parte da entidade e o apoio técnico, administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia Hidrográfica, este indicador visa valorizar as iniciativas das entidades na captação de investimentos que visam melhorar a qualidade e quantidade de recursos hídricos na sua área de atuação.

Este indicador visa avaliar as iniciativas da entidade na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos. De acordo com o Programa de Trabalho do CG 001/IGAM/2022, as parcerias podem ser de forma direta, quando o parceiro aporta recursos financeiros ou indireta quando o parceiro oferece apoios que corroboram com a consecução de atividades do PPA, porém, sem aportar recursos financeiros. Há ainda a modalidade de parcerias em que ocorre o aprimoramento institucional a fim de permitir melhoria na gestão administrativa da entidade equiparada.

As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica, privada ou pública, e pessoa física. Os recursos podem ser empregados por meio de programas, estudos, obras e projetos desenvolvidos pelo parceiro ou pela entidade.

As parcerias que serão computadas para a aferição do indicador serão somente as parcerias que envolvam aporte de recursos financeiros por parte do parceiro. Os aportes financeiros mencionados se atêm a financiamentos de projetos hidro ambientais, projetos de saneamento básico, projetos de pesquisas e demais projetos de interesse da bacia hidrográfica na área de recursos hídricos.

No ano de 2023, a Agência Peixe Vivo, juntamente com o CBH Rio das Velhas, firmou parcerias a fim de atender o cumprimento de meta do Indicador 4 (Gestão Proativa). As parcerias firmadas foram realizadas de forma indireta com Prefeituras da bacia e tiveram como propósito alavancar a implementação do Programa de Conservação e Produção de Água na bacia.

Os documentos comprobatórios serão demonstrados nos links a seguir:

1 - Ouro Preto: <https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2023/03/Termo-de-compromisso-CBH-VELHAS-PREFEITURA-DE-OURO-PRETO-E-APV.pdf>

2 - Caeté: https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2024/02/TCT-Caete_Ribeiro-Bonito.pdf

3 - Santana do Riacho: https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2024/02/ACT_-_Soberboassinado-1.pdf

Para cada parceria celebrada na modalidade indireta, será adicionado ao “Resultado da Avaliação de Desempenho” (RAD) 0,20 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,6 ponto.

A seguir é apresentada a apuração do Indicador 4.

$$\text{Nota Indicador 4} = \text{Quantidade de parcerias indiretas} / \text{captadas} * 0,2 = 3 * 0,2 = 0,6$$

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Plano de Trabalho do 1º Termo aditivo do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas referente ao ano de 2023.

Belo Horizonte, 22 de março de 2024.

Elba Alves Silva
Diretora Geral da Agência Peixe Vivo



