

Relatório de Gestão

Avaliação de desempenho
Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020

2024



de fevereiro de 2025.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

Relatório de Gestão referente ao exercício de 2024, 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 • 2025

SUMÁRIO

<u>EQUIPE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO</u>	<u>4</u>
<u>CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO E DIRETORIA DO CBHSF</u>	<u>6</u>
<u>DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO</u>	<u>7</u>
<u>IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO</u>	<u>8</u>
<u>INDICADORES E RESULTADOS DAS METAS PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 2022</u>	<u>9</u>
<u>RESUMO DOS INDICADORES</u>	<u>10</u>
<u>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023</u>	<u>11</u>
<u>INDICADOR 1</u>	<u>12</u>
<u>INDICADOR 2</u>	<u>13</u>
<u>INDICADOR 3</u>	<u>14</u>
<u>INDICADOR 4</u>	<u>20</u>
<u>INDICADOR 5</u>	<u>21</u>
<u>INDICADOR 6</u>	<u>23</u>
<u>INDICADOR 7</u>	<u>24</u>
<u>CONCLUSÃO</u>	<u>27</u>



EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO

DIRETORIA GERAL

Rúbia Santos Barbosa Mansur

GERÊNCIAS

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

Ohany Vasconcelos Ferreira
Gerente de Integração Interina (GI)

André Amaral Horta
Gerente de Gestão Estratégica (GEE)

Jacqueline Evangelista Fonseca
Gerente de Projetos (GP)

EQUIPE

Alcione Eneida Santos
Analista (GGE)

Fernanda de Castro Gomes
Analista (GEAF)

Alyne de Santana Diógenes Tavares
Analista (GI)

Fernanda Laurinda Valadares Ferreira
Coordenadora Técnica (GP)

André Rodrigues de Oliveira
Coordenador Administrativo (GEAF)

Flávia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica (GP)

Andreia Alves
Analista (GEAF)

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo (GI)

Camila Mendes Silva Barrioni
Analista (GEAF)

Frederico Figueiredo Henrique
Estagiário (GI)

Carlos Roberto Batista
Analista (GGE)

Gisele Maria da Silva Cunha Nobre
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Daniel Alexandre de Brito
Analista de comunicação (GI)

Guilherme Guerra Albergaria de Carvalho
Coordenador Técnico (GP)

Dimas Correia de Silva
Analista (GI)

Guilherme Moreira de Sousa e Silva
Coordenador Técnico (GP)

Eliane Vieira dos Santos
Estagiária (GI)

Ilson Diniz Gomes
Analista (GEAF)

Jane Gray Oliveira Santos Porto
Analista (GEAF)

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico (GP)

José Eustáquio da Silva Júnior
Coordenador Administrativo (GEAF)

Juliana Castro de Oliveira
Estagiária (GP)

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo (GI)

Kennia Cristina Drumond Costa
Estagiária (GEAF)

Leonardo José Silva Nunes
Auxiliar Administrativo (Jurídico)

Luciana Fiugueiredo Silva
Estagiária (GI)

Manoel Vieira de Araújo Junior
Coordenador Técnico (GI)

Márcia Aparecida Coelho
Coordenadora Administrativa (GEAF)

Maurício Vitor Souza Oliveira
Analista (GI)

Monique Isadora de Almeida Leite
Analista (Jurídico)

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico (GP)

Peterson Logullo Ribeiro
Analista (GEAF)

Rafaella Domingues Hilário de Paula
Analista (GEAF)

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica (GP)

Rubens de Oliveira Pereira
Estagiário (GP)

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista (GI)

Taís Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica (Jurídico)

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico (GP)

CONSELHEIROS DA APV E DIRETORIA DO CBH SÃO FRANCISCO

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

Kenede Antônio dos Reis

Valter Vilela Cunha

Patrícia Sena Coelho Cajueiro

Heloísa Cristina França Cavallieri

CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Renato Júnio Constâncio

Tarcísio de Paula Cardoso

DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

José Maciel Nunes de Oliveira

Presidente do CBHSF

presidencia@cbhsaofrancisco.org.br

Marcus Vinícius Polignano

Vice-presidente do CBHSF

vicepresidencia@cbhsaofrancisco.org.br

Almacks Luiz Carneiro da Silva

Secretário do CBHSF

secretaria@cbhsaofrancisco.org.br

Altino Rodrigues Neto

Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco

ccralto@cbhsaofrancisco.org.br

Ednaldo de Castro Campos

Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco

ccrmedio@cbhsaofrancisco.org.br

Cláudio Ademar da Silva

Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Submédio São Francisco

ccrsubmedio@cbhsaofrancisco.org.br

Anivaldo de Miranda Pinto

Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco

ccrbaixo@cbhsaofrancisco.org.br

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° 028/ANA/2020
Publicado no Diário Oficial da União em 19 de janeiro de 2021.

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 - 9º alteração - 22/09/2023

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

ENDEREÇOS VIRTUAIS DA AGÊNCIA NA INTERNET

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

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020

<http://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2021/01/Contrato-n%C2%BA-028-2020-ANA-Contrato-de-Gestão.pdf>

OBJETO

O Contrato de Gestão tem por objetivo a execução de ações que envolvem o apoio ao Comitê, a administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, e o apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, cujo detalhamento consta no Termo de referência, Anexo I, com vistas ao cumprimento do Programa de Trabalho, Anexo II, ambas partes integrantes ao Contrato.

FONTE

116



INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

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 028/ANA/2020, 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 - Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH

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 CBHSF N° 120/2020 - Aprova PAP 2021/2025

<https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2020/12/DELIBERA%C3%87%C3%83O-CBHSF-N%C2%BA-120-2020-APROVA-PAP-2021-2025.pdf>

Deliberação Normativa CBHSF N° 153/2024 - Alteração PAP 2021/2025

<https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2024/12/DELIBERACAO-CBHSF-Ad-referendum-No-153-2024-Alteracao-PAP-2021-2025.pdf>

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - POA 2024

Deliberação Normativa CBHSF N° 136/2022 - Aprova POA 2024

<https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2024/04/DELIBERACAO-CBHSF-No-148-2023-Aprova-POA-2024.pdf>

MATRIZ DE PRIORIDADES APROVADA PELO CBH SÃO FRANCISCO

Deliberação Normativa CBHSF n° 130/2021

<https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/12/DELIBERACAO-CBHSF-No-130-2021-Matriz-de-eficiencia-2022-2025.pdf>

RESUMO

INDICADOR	OBJETIVO	META 2024	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	90% a 110%	Nº total de eventos e de reuniões planejados no período	46
			Nº total de eventos e de reuniões realizados no período	43
			Nível de organização do PAA do CBH pela ED	93%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2024	RESULTADO	
2 - Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH	100%	Nº total de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período	93
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período	93
			Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	100%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2024	RESULTADO	
3- Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH	100%	Nº de entregas previstas no período	15
			Nº de entregas realizadas no período	15
			Desempenho na execução física	100%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2024	RESULTADO	
4 - Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	27%	Percentual financeiro executado em ações finalísticas	39%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2024	RESULTADO	
5 - Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP	29%	Percentual financeiro executado total	44%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2024	RESULTADO	
6 - Taxa de administração real da ED	Dimensionar o custo operacional da ED e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas	6%	Relação entre o valor apropriado com custeio da ED e o valor total desembolsado	4,5%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2024	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	7
			Número de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período	7
			Índice de atendimento pela ED	100%

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024

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	100%	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		100%

INDICADOR 1

NOME DO INDICADOR

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

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica

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 CBHSF por meio da Deliberação CBHSF N° 147/2023. Acesse: <https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2024/03/DELIBERACAO-CBHSF-No-147-2023-calendario-CBHSF-2024-aprovada.pdf>

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Número de eventos e reuniões realizados no período}) / (\text{N}^{\circ} \text{total de eventos e de reuniões planejados no período}) \times 100$

INSTRUMENTO DE CONTROLE DA META E COMPROVAÇÃO

O acompanhamento deste indicador é realizado por meio de controle de planilha excel. Acesse a planilha de controle da meta em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXM_4ygL0-MD1IqIRx3ZOoOLLWz9ValQ/edit?usp=drive_link&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true

LINKS DIVERSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO

Site CBHSF - <https://cbhsaofrancisco.org.br/>

Youtube CBHSF - <https://www.youtube.com/user/cbhsaofrancisco>

Publicações CBHSF - <https://issuu.com/cbhsaofrancisco>

Podcasts CBHSF - <https://soundcloud.com/cbhsaofrancisco>

Fotos CBHSF - <https://www.flickr.com/photos/cbhriosaofrancisco/albums>

Na mídia - <https://cbhsaofrancisco.org.br/clipping/>

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 2024: 46
Nº de reuniões e eventos executados em 2024: 43
Nível de organização do Planejamento: 93%

RESUMO

Meta: Entre 90% e 110% de execução do planejado
Execução: 100% | **Meta Atingida**

INDICADOR 2

NOME DO INDICADOR

Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH.

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

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

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(N^{\circ} \text{ de encaminhamentos atendidos no período}) / (N^{\circ} \text{ de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período}) \times 100$

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.

Acesse a planilha de comprovação do Indicador 2 no link a seguir:

https://drive.google.com/drive/folders/1-j_lhbdoen2siCwltGdAEnOnzAyeaeEW?usp=drive_link

RESULTADO

Nº de encaminhamentos solicitados: 93

Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento: 93

Nível de atendimento aos encaminhamentos: 100%

RESUMO

Meta: execução de 100% dos encaminhamentos solicitados

Execução de 100% dos encaminhamentos solicitados

Meta Atingida

INDICADOR 3

NOME DO INDICADOR

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

Avaliar o nível de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH

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

· Anos 2 a 5 (2022-2025):

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

META

Realizar, ao longo do ano de 2024, todas as entregas previstas na matriz de prioridades (matriz de eficiência da gestão) aprovada pelo CBHSF, conforme Deliberação nº 130/2021.

A matriz de prioridades aprovada pelo plenário do CBHSF para o ano de 2024 é apresentada na sequência.

AÇÕES PRIORIZADAS PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 131, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

2024

AÇÃO 01: Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

NÃO HÁ ENTREGAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2024 E 2025. AS ENTREGAS FORAM CONCLUÍDAS NOS ANOS DE 2022 E 2023.



AÇÃO 02: Cursos de capacitação de irrigantes para manejo da irrigação na bacia hidrográfica do Rio São Francisco

Descrição da meta: capacitar irrigantes no território da bacia para adoção de práticas de controle no consumo de água por meio de cursos de capacitação, sendo 01 curso por região por ano (totalizando 04 cursos por ano e 16 cursos no período 2022-2025)

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025:				1.11.4 - Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		
ORDEM	ENTREGA/ ETAPAS	PERCENTUAL (PESO DA ENTREGA EM RELAÇÃO À META GLOBAL (2022-2025))	ITENS	PLANEJADO	EXECUTADO	DATA DE ENTREGA
1.1	Visita anual de reconhecimento para averiguação das áreas irrigadas que receberão os treinamentos práticos e teóricos (Alto São Francisco)	64%	Relatório descritivo e fotográfico (com lista de presença)	100%	100%	30/05/2024
1.2	Visita anual de reconhecimento para averiguação das áreas irrigadas que receberão os treinamentos práticos e teóricos (Médio São Francisco)	64%	Relatório descritivo e fotográfico (com lista de presença)	100%	100%	30/05/2024
1.3	Visita anual de reconhecimento para averiguação das áreas irrigadas que receberão os treinamentos práticos e teóricos (Submédio São Francisco)	64%	Relatório descritivo e fotográfico (com lista de presença)	100%	100%	30/05/2024
1.4	Visita anual de reconhecimento para averiguação das áreas irrigadas que receberão os treinamentos práticos e teóricos (Baixo São Francisco)	64%	Relatório descritivo e fotográfico (com lista de presença)	100%	100%	30/05/2024
2	Publicação de 01 (um) ato convocatório anual para contratação de entidade que realizará o curso (Alto, Médio Submédio e Baixo São Francisco)	64%	Ato Convocatório	100%	100%	07/03/2023

3	Contratação anual de 01 (uma) entidade que realizará o curso (Alto, Médio Submédio e Baixo São Francisco)	64%	Contrato e Ordem de Serviço assinada	100%	100%	16/05/2023
4.1	Mobilização e divulgação junto à CCR e público alvo para a realização do curso de capacitação (Alto São Francisco)	64%	Relatório descritivo e fotográfico, folhetos e posts em redes sociais	100%	100%	20/05/2024
4.2	Mobilização e divulgação junto à CCR e público alvo para a realização do curso de capacitação (Médio São Francisco)	64%	Relatório descritivo e fotográfico, folhetos e posts em redes sociais	100%	100%	15/05/2024
4.3	Mobilização e divulgação junto à CCR e público alvo para a realização do curso de capacitação (Submédio São Francisco)	64%	Relatório descritivo e fotográfico, folhetos e posts em redes sociais	100%	100%	13/06/2024
4.4	Mobilização e divulgação junto à CCR e público alvo para a realização do curso de capacitação (Baixo São Francisco)	64%	Relatório descritivo e fotográfico, folhetos e posts em redes sociais	100%	100%	02/07/2024
5.1	Realização da capacitação teórica e prática para irrigantes (Alto São Francisco)	64%	Listas de presença / Relatórios descritivos e fotográficos	100%	100%	11/07/2024
5.2	Realização da capacitação teórica e prática para irrigantes (Médio São Francisco)	64%	Listas de presença / Relatórios descritivos e fotográficos	100%	100%	11/07/2024
5.3	Realização da capacitação teórica e prática para irrigantes (Submédio São Francisco)	64%	Listas de presença / Relatórios descritivos e fotográficos	100%	100%	11/07/2024
5.4	Realização da capacitação teórica e prática para irrigantes (Baixo São Francisco)	64%	Listas de presença / Relatórios descritivos e fotográficos	100%	100%	11/07/2024

AÇÃO 03: Implementação de Programa de Saneamento Rural

Descrição da meta: instalar unidades de tratamento de efluentes domiciliares na zona rural da bacia do rio São Francisco em pelo menos 10 (dez) comunidades ou localidades

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025:				2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos		
ORDEM	ENTREGA/ ETAPAS	PERCENTUAL (PESO DA ENTREGA EM RELAÇÃO À META GLOBAL (2022-2025)	ITENS	PLANEJADO	EXECUTADO	DATA DE ENTREGA
7	Publicação de Ato Convocatório para execução das soluções individuais de tratamento de efluentes	27%	Ato Convocatório	100%	100%	14/02/2023
8	Contratação de empresa para execução dos serviços e obras de sistemas individuais de tratamento de efluentes	27%	Contrato e Ordem de Serviço assinada	100%	100%	04/07/2024
9	Avanço de execução do contrato para implantação das soluções individuais de tratamento de acordo com o planejado	27%	Relatório técnico de acompanhamento e relatório fotográfico	100%	100%	26/08/2024

Observação 1: Na tabela, para cada ação priorizada, foram mantidas as entregas/etapas somente previstas para o ano em análise, ou pendentes de anos anteriores. As entregas/etapas concluídas nos anos anteriores não foram apresentadas.

Observação 2: Na ação priorizada 03 - Implementação de Programa de Saneamento Rural, as Entregas 7 e 8 foram previstas para conclusão em 2023. Como isso não ocorreu, elas foram reapresentadas neste Relatório de 2024, pois o atraso foi recuperado e ambas foram finalizadas em 2024.

Resultado (%) = $[(N^{\circ} \text{ entregas Ação 01} * \text{Peso Ação 01}) + [(N^{\circ} \text{ entregas Ação 02} * \text{Peso Ação 02})] + [(N^{\circ} \text{ entregas Ação 03} * \text{Peso Ação 03})] / [(N^{\circ} \text{de entregas previstas Ano 2024})] \times 100$

Resultado (%) = 100%

EXECUÇÃO: 100%

Meta atingida

LINKS DE ACESSO PARA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXECUÇÃO

O acompanhamento deste Indicador 3 no ano 4 é realizado a partir do acesso à documentação comprobatória contendo os 15 (quinze) itens da Matriz de Prioridades aprovada pelo CBHSF para o ano de 2024:

https://agepeixevivo.sharepoint.com/:f:/s/comp_publico/EtqKqhtXDGINrkdzPZW2t9oB6_6aIHn40Pbc2zYBUISzQw?e=FteZah

O link de acesso da Deliberação CBHSF é: www.bit.ly/3mREUYI

A documentação complementar da Deliberação que aprovou a Matriz de Prioridades, definida em articulação com a ANA e o CBHSF, poderá ser obtida no seguinte endereço:

www.bit.ly/3Jtli3C



INDICADOR 4

NOME DO INDICADOR

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 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 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.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2024 por meio da ferramenta Business Intelligence (BI) no link de acesso:

[Clique aqui.](#)

O acompanhamento do PAP 2021-2025 pode ser realizado a partir do módulo Acompanhamento do PAP, que integra a plataforma SIGA São Francisco, por meio do seguinte link de acesso: www.bit.ly/3LszAp3

Os módulos de acompanhamento do POA e do PAP são atualizados mensalmente até o 11º dia do mês subsequente.

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link a seguir: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RT6KR7bvW3RfTIR6MppeZfPewinkV3Le/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

META

27% de execução em ações finalísticas em relação ao valor total disponível

Valor disponível em 2024: R\$ 160.417.045,07

Valor desembolsado em ações finalísticas em 2024: R\$ 63.200.783,17

Execução: 39%

Meta atingida

INDICADOR 5

NOME DO INDICADOR

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 desembolsado no período (R\$) / Valor disponível no período (R\$) * 100

LINKS DE ACESSO PARA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 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 2021.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2024 por meio da ferramenta do Business Intelligence (BI) no link de acesso: [Clique aqui](#).

O acompanhamento do PAP 2021-2025 pode ser realizado a partir do módulo Acompanhamento do PAP, que integra a plataforma SIGA São Francisco, por meio do seguinte link de acesso: www.bit.ly/3LszAp3

Os módulos de acompanhamento do POA e do PAP são atualizados mensalmente até o 11º dia do mês subsequente.

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RT6KR7bvW3RfTIR6MppeZfPewinkV3Le/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

META

29% de execução total em relação ao valor total disponível

Valor disponível em 2024: R\$160.417.045,07

Valor total desembolsado em 2024: R\$ 70.293.342,49

Execução: 44%

Meta atingida



INDICADOR 6

NOME DO INDICADOR

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.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2024 por meio da ferramenta do Business Intelligence (BI) no link de acesso: [Clique aqui.](#)

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RT6KR7bvW3RfTIR6MppeZfPewinkV3Le/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

META

6%

Valor apropriado como custeio em 2024: R\$ 3.194.005,84

Valor total desembolsado em 2024: R\$ 70.293.343,24

Execução: 4,5%

Meta atingida (quanto menor, melhor)

INDICADOR 7

NOME DO INDICADOR

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

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.

O sistema E-AUD contém todas as recomendações emitidas pela AUD/ANA e acordadas com as Entidades Delegatárias, como também o monitoramento e evidências comprobatórias do atendimento às recomendações da Auditoria Interna.

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

$$\frac{\text{Recomendações "concluídas"} + \text{Recomendações "canceladas"}}{\text{Recomendações concluídas e canceladas} + \text{Recomendações em execução} - \text{Em execução com prazo posterior}} * 100$$

Simplificando (dados da planilha):

$$\text{Fórmula } (A) + (B) / (C) + (D) - (E) * 100$$

META

Atendimento a 100% das recomendações feita pela Auditoria ANA-AUD.

Execução: 100%

Meta atingida

De acordo com a metodologia de controle adotada pela APV para avaliar o risco de cumprimento das recomendações da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), foi realizada uma avaliação da eficácia dos controles existentes. Essa avaliação abrange todos os pontos identificados e listados no Plano de Ação elaborado pela APV.

O Plano de Ação tem dois objetivos principais:

1. Verificar se os procedimentos de controle foram suficientemente formalizados;
2. Verificar se os procedimentos foram executados e se há evidências de sua execução.

A metodologia desse trabalho baseia-se no controle, acompanhamento e tratamento das demandas provenientes do órgão gestor, representando uma iniciativa significativa para fortalecer a governança da APV.

As recomendações da Auditoria da ANA que estão sendo tratadas até o momento referem-se aos exercícios de 2022 e 2023, relacionados aos relatórios de Auditoria nº 09/2022 e nº 03/2023. O gráfico abaixo mostra a evolução das resoluções no exercício de 2024:

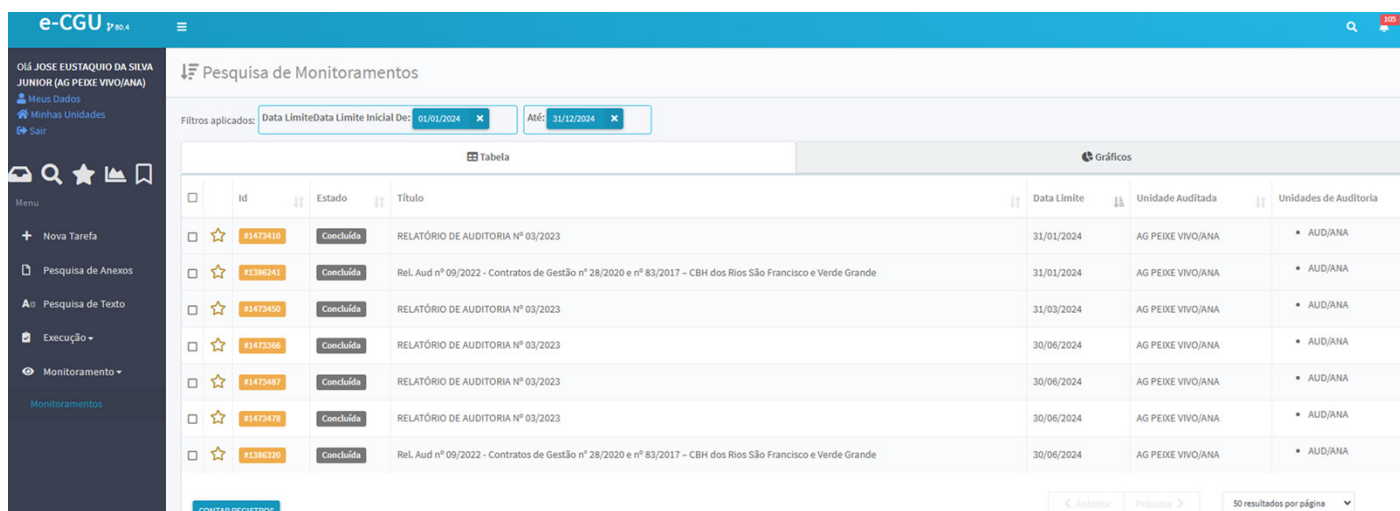
Quantidade	Id da Tarefa	Estado	Título da Tarefa	Data Limite
1	1386241	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Gran	31/01/2024
2	1386320	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Gran	30/06/2024
3	1473366	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	30/06/2024
4	1473410	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/01/2024
5	1473450	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/03/2024
6	1473478	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	30/06/2024
7	1473487	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	30/06/2024

Fonte: sistema e-AUD - <https://eaud.cgu.gov.br/>

INDICADOR 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria			
ENTIDADE:		FÓRMULA	
AGÊNCIA 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 + B)			
Recomendações concluídas no EAUD no exercício avaliado	TOTAL	FONTES	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
A Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	7	E-CGU	Filtros no E-AUD: a) Situação: CONCLUÍDAS b) Data Limite: 01/01/2024 a 31/12/2024
B Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-CGU	Filtros no E-AUD: a) Situação: CANCELADAS b) Data Limite: 01/01/2024 a 31/12/2024
TOTAL (A + B)	7		
DENOMINADOR (C + D - E)			
Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período	TOTAL	FONTES	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
C Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	7	E-CGU	Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador
D Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	0	E-CGU	Filtro no E-AUD: a) Situação: EM EXECUÇÃO b) Data Limite: 01/01/2024 a 31/12/2024
E Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	0	Plano de Ação	Somar o nº de recomendações constantes no Plano de Ação com data Inicial de conclusão prevista para o exercício posterior ao avaliado.
TOTAL = (C + D - E)	7		
RESULTADO DO INDICADOR 7: (A + B) / (C + D - E)		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:

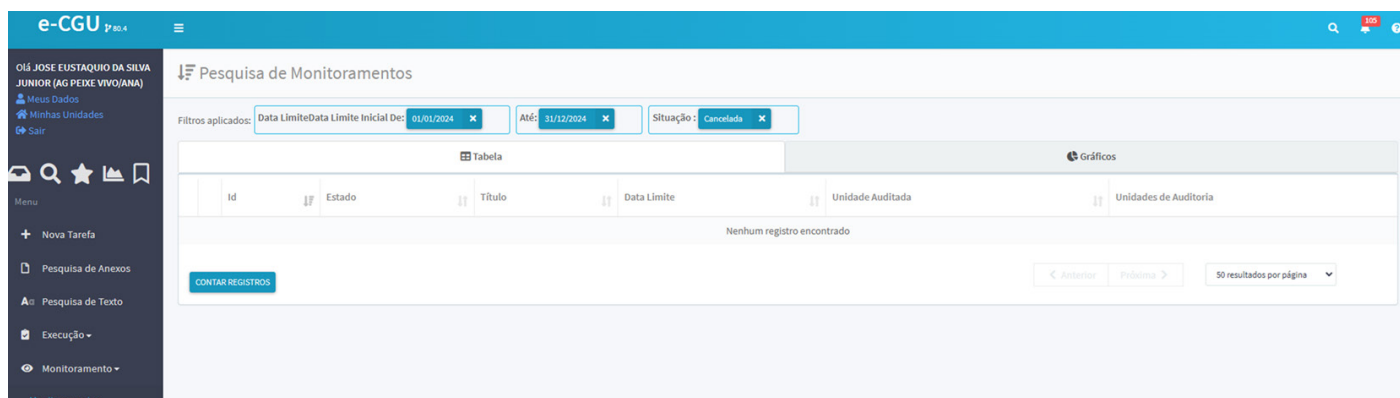
A e C: TOTAL DE RECOMENDAÇÕES "CONCLUÍDAS" NO E-AUD NO EXERCÍCIO AVALIADO



The screenshot displays the 'Pesquisa de Monitoramentos' interface. The filters are set to 'Data Limite' from 01/01/2024 to 31/12/2024. The table lists 8 records, all with the status 'Concluída'.

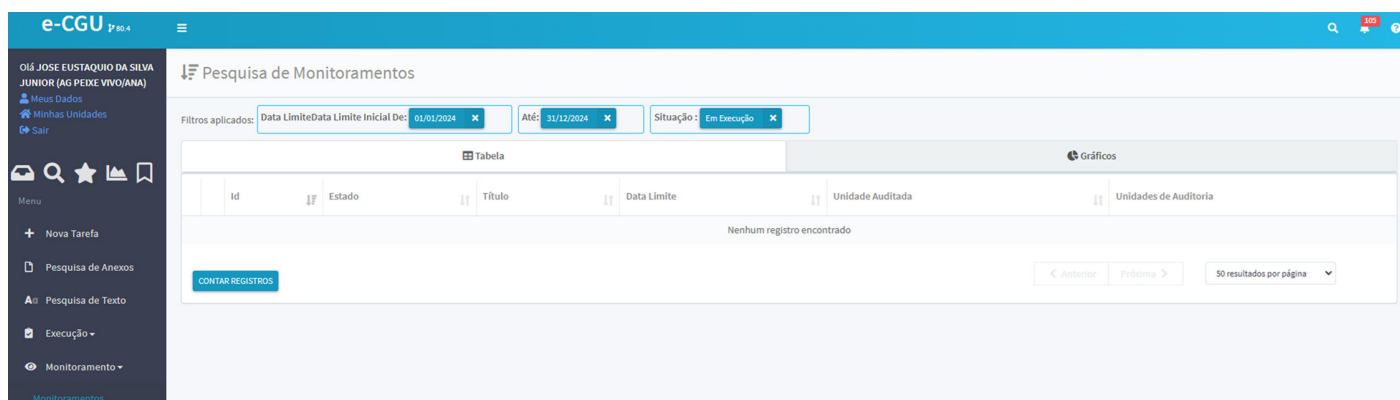
Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
#1472410	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/01/2024	AG PEIXE VIVO/ANA	AUD/ANA
#1386241	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2024	AG PEIXE VIVO/ANA	AUD/ANA
#1472450	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/03/2024	AG PEIXE VIVO/ANA	AUD/ANA
#1473396	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	30/06/2024	AG PEIXE VIVO/ANA	AUD/ANA
#1473487	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	30/06/2024	AG PEIXE VIVO/ANA	AUD/ANA
#1473478	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	30/06/2024	AG PEIXE VIVO/ANA	AUD/ANA
#1386320	Concluída	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	AUD/ANA

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



The screenshot shows the 'Pesquisa de Monitoramentos' interface with filters for 'Data Limite' (01/01/2024 to 31/12/2024) and 'Situação' (Cancelada). The table is empty, displaying the message 'Nenhum registro encontrado'.

D e E. TOTAL DE RECOMENDAÇÕES COM SITUAÇÃO "EM EXECUÇÃO"



The screenshot displays the 'Pesquisa de Monitoramentos' interface with filters for 'Data Limite' (01/01/2024 to 31/12/2024) and 'Situação' (Em Execução). The table is empty, displaying the message 'Nenhum registro encontrado'.

Conforme demonstrado, a Agência Peixe Vivo atingiu 100% dos atendimentos com data limite de resposta até 31 de dezembro de 2024, cumprindo a meta estipulada.

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos no ano de 2024, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2025.

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Diretora Geral da Agência Peixe Vivo





AGÊNCIA

**peixe
vivo**

Agência de Bacia Hidrográfica



CBHSF

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO SÃO FRANCISCO



ANA