

2017



# RELATÓRIO DE GESTÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012

**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
- SEMAD**

**Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM**

**Agência Peixe Vivo**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**Contrato de Gestão N° 002/IGAM/2012  
Exercício 2017**

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCE MG N° 14/2011, da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N° 1.044, de 30 de Outubro de 2009 e das orientações do órgão de controle interno.

**Belo Horizonte/MG**

**Fevereiro / 2018**

## Lista de Abreviações e Siglas

<b>D.O.E.</b>	Diário Oficial do Estado de Minas Gerais
<b>CBH Rio das Velhas</b>	Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas
<b>CERH/MG</b>	Conselho Estadual de Recursos Hídricos
<b>CTACG</b>	Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão
<b>SEMAD</b>	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
<b>SEF</b>	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
<b>SEPLAG</b>	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

## Lista de Figuras

Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo.....	8
Figura 2 - Organograma com a composição da Diretoria Executiva.....	9
Figura 3 – Home do Portal da Agência Peixe Vivo.....	21
Figura 4 – Home do Portal do CBH Rio das Velhas.....	21

## Lista de Tabelas

Tabela 1- Execução financeira anual.....	26
Tabela 2 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em relação à Meta Contratual (%).....	26
Tabela 3 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo.....	27
Tabela 4 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo.....	28
Tabela 5 - Valores comprometidos e ações e projetos programados.....	31
Tabela 6 - Execução financeira do CG categoria acumulada.....	32
Tabela 7- Desempenho da Agência Peixe Vivo em Relação à Meta Contratual (%).....	32
Tabela 8 - Relatório de Atendimento a usuários na bacia do Rio das Velhas.....	33
Tabela 9 - Notas atribuídas por questão, com médias parciais e total.....	45

## Lista de Quadros

Quadro 1 – Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação.....	11
Quadro 2 – Pesos e Metas do Indicador 1.....	12
Quadro 3 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 1.....	12
Quadro 4 – Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado.....	12
Quadro 5 – Pesos e Metas do Indicador 2.....	13
Quadro 6 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 2.....	13
Quadro 7 – Detalhamento do Indicador 2.....	14
Quadro 8 – Pesos e metas do Indicador 3.....	15
Quadro 9 – Fórmula e detalhamento do Indicador 3.....	15
Quadro 10 – Pesos e Metas do Indicador 4.....	16
Quadro 11 – Fórmula de Cálculo do Indicador 4.....	16
Quadro 12 – Detalhamento do Indicador 4.....	17
Quadro 13 – Procedimento de Apuração de Resultado do Indicador 4.....	17
Quadro 14 – Pesos e Metas do Indicador 5.....	18
Quadro 15- Fórmula de Cálculo das Notas do Indicador 5.....	18
Quadro 16 – Planilha de Avaliação Geral.....	19
Quadro 17 – Fórmula de Cálculo e Conceitos.....	19
Quadro 18 - Informações referentes ao período de apuração do Indicador 4B.....	36

## Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Valores Desembolsados.....	26
Gráfico 2 - Conhecem o Contrato de Gestão?.....	42
Gráfico 3 – Evolução da % de Desconhecimento do Contrato de Gestão.....	42
Gráfico 4 - Conhecem as Competências da Agência?.....	43
Gráfico 5- Evolução do Desconhecimento das Competências da Agência Peixe Vivo.....	44
Gráfico 6 – Média por pergunta.....	44

# SUMÁRIO

<b>Apresentação .....</b>	<b>6</b>
<b>Dados Gerais de Identificação .....</b>	<b>7</b>
<b>Identificação do Contrato de Gestão .....</b>	<b>10</b>
<b>Descrição dos Objetivos e Metas Institucionais Pactuados no Contrato de Gestão nº 02/IGAM/2012 - Exercício 2017 .....</b>	<b>11</b>
<b>Definições Sobre os Critérios de Avaliação.....</b>	<b>12</b>
<b>Apresentação dos Resultados e Considerações .....</b>	<b>20</b>
<b>Indicador 1 - Disponibilização de Informações.....</b>	<b>20</b>
<b>Indicador 2 - Planejamento e Gestão .....</b>	<b>23</b>
<b>Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.....</b>	<b>25</b>
<b>Indicador 4 - Gerenciamento Interno .....</b>	<b>33</b>
<b>Indicador 5 - Reconhecimento Social.....</b>	<b>38</b>
<b>Conclusão .....</b>	<b>50</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>51</b>

Apêndice I - Relatório das Redes Sociais

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

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

Apêndice IV - Relatório de Avaliação dos resultados da pesquisa realizada junto aos usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas

## ● Apresentação

Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Agência Peixe Vivo, durante o exercício de 2017, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão nº 002/IGAM/2012, bem como as respectivas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado - TCE.

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

A Agência Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.

A Agência Peixe Vivo foi equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica (denominação das Agências de Água dada pelo Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999), por solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

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

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

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

## ● Dados Gerais de Identificação

### **NOME**

Agência de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo

### **CNPJ**

09.226.288/0001-91

### **NATUREZA JURÍDICA**

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

### **VINCULAÇÃO**

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Contrato de Gestão Nº 002/IGAM/2012.

### **ENDEREÇO**

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

### **CÓDIGO SIAFI**

Não aplicável.

### **NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE**

Estatuto Social - Data: 28/11/2006

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

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

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

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

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

Estatuto Social - 6º Alteração. Data: 12/12/2011

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

## Regime Funcional

Regime Trabalhista - CLT

Plano de Cargos e Salários - Aprovado pelo Conselho de Administração e acordado com o Sintibref (sindicato) através do registro nº MG 004314/2011.

## ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

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

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

## Organograma Funcional da Agência Peixe Vivo

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

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

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

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

**Diretoria Executiva** - órgão executor das ações da Agência Peixe Vivo.

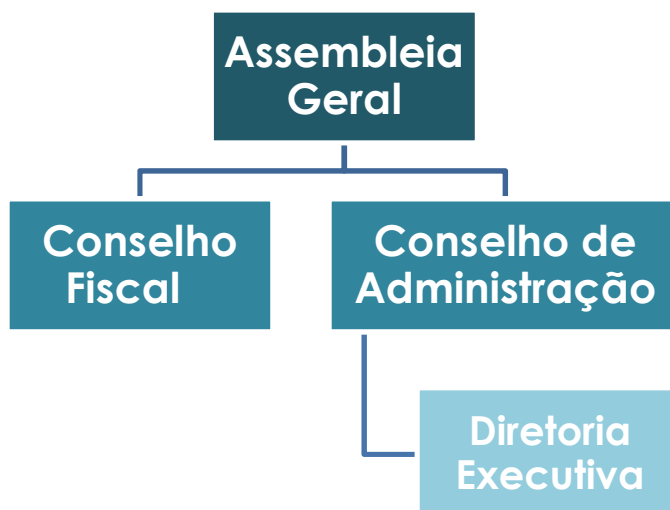


Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo



## Corpo Diretivo da Agência Peixe Vivo

### Conselho de Administração

Presidente – **Odorico Pereira de Araújo**

Vice-Presidente – **Luiz Cláudio de Castro Figueiredo**

### Conselho Fiscal

Presidente – **João Carlos de Melo**

A Diretoria Executiva, cujo organograma é mostrado na **Figura 2**, é composta pelo Diretor Geral, pelo Diretor Técnico, pelo Diretor de Integração e pelo Diretor de Administração e Finanças, com as seguintes atribuições:

**Diretor Geral:** cria e implementa o macro planejamento para a gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica; implementa o Plano de Trabalho Anual, aprovado pelo comitê de bacia hidrográfica; propõe ações e projetos de acordo com as indicações dos Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; coordena o cumprimento das metas propostas nos Contratos de Gestão.

**Diretor Técnico:** executa as atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos, programas, pesquisas e demais procedimentos aprovados pelos comitês de bacia hidrográfica; elabora relatórios de atividades técnicas relacionados aos Contratos de Gestão ou instrumentos equivalentes firmados com os órgãos gestores federal e estaduais.

**Diretor de Integração:** exerce a interlocução com os comitês de bacia hidrográfica e a Agência Peixe Vivo, visando o planejamento integrado de ações; propõe aos comitês de bacia hidrográfica o Plano de Trabalho Anual, a ser executado pela Agência Peixe Vivo; apoia e articula as funções de secretaria executiva dos comitês de bacia hidrográfica.

**Diretor de Administração e Finanças:** gerencia as atividades administrativas, financeiras e contábeis da Agência Peixe Vivo relacionadas aos Convênios, Contratos de Gestão ou instrumentos equivalentes firmados com os órgãos gestores; faz a gestão administrativa de pessoal e terceiros.

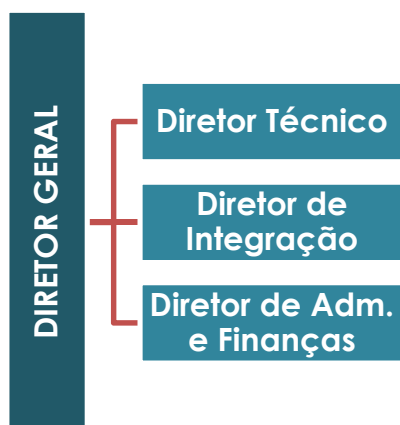


Figura 2 - Organograma com a composição da Diretoria Executiva

## ● Identificação do Contrato de Gestão

**Instrumento Legal:** Contrato de Gestão IGAM nº 002/IGAM/2012, firmado em 16 de dezembro de 2012 e publicado no D.O.E. em 29 de dezembro de 2012.

1º Termo Aditivo: assinado em 01 de setembro de 2014

2º Termo Aditivo: assinado em 15 de dezembro de 2016

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

### **Funcional Programática**

I - 2241.18.544.046.1236.0001.33.50.41.01.61.1.1

II - 2241.18.544.046.1236.0001.44.50.41.01.61.1.1

**Fundamento Legal:** Art. 51, Lei Federal nº 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual nº 13.199/1999, e na Deliberação Normativa CERH nº 56/ 2007 e Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044/2009 e subsequentes.

## ● Descrição dos Objetivos e Metas Institucionais Pactuados no Contrato de Gestão nº 02/IGAM/2012 - Exercício 2017

O Programa de Trabalho, anexo ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho.

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

**Quadro 1 – Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação**

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

## ● Definições Sobre os Critérios de Avaliação

### Indicador 1 - Disponibilização de Informações

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

Quadro 2 – Pesos e Metas do Indicador 1

Indicador 1 - Disponibilização de Informações			
Avaliação	1A. Conteúdo Disponibilizado e Atualizado		Nota Final (NF)
	Peso		
2017	Meta	8	
	Resultado	8	
	Nota (NP)		

Quadro 3 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 1

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

Quadro 4 – Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado

Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado, inclusive links para outras páginas:	
CBH Rio das Velhas	Decreto de criação, Regimento interno e suas alterações, composição, Deliberações, Moções e Atas das reuniões.
Entidade Equiparada	Informações Institucionais atualizadas.
Relação de Usuários em	Relação dos usuários da bacia do rio das Velhas em cobrança pelo IGAM, no exercício corrente, contendo

Cobrança	nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor cobrado.
Cobrança e arrecadação	Valores transferidos para a entidade equiparada, despesas efetuadas e os rendimentos financeiros, atualizados trimestralmente.
Centro de Documentação	Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre a Bacia.
Investimentos na bacia	Investimentos aprovados e contratados anualmente com recursos da Cobrança na Bacia do Rio das Velhas.
Legislação de recursos hídricos	Legislação federal e do Estado, incluindo: Constituição, Leis, Decretos, Portarias, Resoluções do IGAM, Deliberações do CERH/MG.
Contrato de Gestão	Contrato de Gestão e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de Avaliação e Relatórios Financeiros e Contratos firmados.

## Indicador 2 - Planejamento e Gestão

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

**Quadro 5 – Pesos e Metas do Indicador 2**

Indicador 2 - Planejamento e Gestão				
Avaliação		2A. Plano Plurianual de Aplicação	2B. Implementação do Plano	Nota Final (NF)
		Peso	Peso	
		7	3	
2017	Meta	2	1	
	Resultado	2	1	
	Nota (NP)			

**OBS:** Considerando que, no segundo o 2º Termo Aditivo, este sub indicador estabelece a elaboração e apenas 01 (um) relatório, entendemos que para este indicador deverá ser atribuído 2 (dois) pontos para a elaboração do Relatório.

**Quadro 6 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 2**

Fórmulas de Cálculo das Notas
Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração de cada um dos relatórios em cada exercício, discriminados no detalhamento do indicador.

Para o indicador 2B, será atribuído 1 ponto para a elaboração do relatório de avaliação da execução das ações previstas no PDRH, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento dos critérios de avaliação.

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

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

**Quadro 7 – Detalhamento do Indicador 2**

Critérios de avaliação	Detalhamento
<p><b>2A.</b> <b>Plano Plurianual de Aplicação</b></p>	<p>1. Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando couber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra;</li> <li>- Objeto e valor da ação;</li> <li>- Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e financiamento;</li> <li>- No caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;</li> <li>- Prazos previstos x prazos realizados: contratação: (assinatura do contrato de repasse); realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto;</li> <li>- Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro;</li> <li>- Identificação dos principais atrasos e justificativas.</li> </ul>
<p><b>2B.</b> <b>Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos</b></p>	<p>2. Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos (com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes), contendo principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- As providências adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das ações previstas no Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do SINGREH);</li> <li>- Identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor executados com recursos de outras fontes (descrevendo objeto e valor da ação) e deficiências encontradas;</li> <li>- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos.</li> </ul>

### Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

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

Quadro 8 – Pesos e metas do Indicador 3

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos				
Avaliação		3A. Índice de Desembolso Anual (%)	3B. Índice de Desembolso Acumulado (%)	Nota Final (NF)
		Peso	Peso	
2017	Meta	75	50	
	Resultado	<b>131,92%</b>	<b>54,79%</b>	
	Nota (NP)			

Quadro 9 – Fórmula e detalhamento do Indicador 3

Fórmulas de Cálculo das Notas	
<b>NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10</b>	
<b>NF = (NP * Peso) / (Pesos)</b>	
Critérios de Avaliação	Detalhamento
<b>3A. Índice de Desembolso Anual (%)</b>	<p>Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.</p> <p>Fórmula de cálculo:  <math>ID (%) = (VD / VR) * 100</math>            Sendo:            ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%;            VD = Valor Desembolsado, em reais por ano;            VR = Valor Repassado, em reais por ano.</p>
<b>3B. Índice de Desembolso</b>	<p>Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês</p>

<b>Acumulado (%)</b>	de apuração), e o valor acumulado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. Fórmula de cálculo: $IDA (%) = (VDa / VRa) * 100$ Sendo: IDA = Índice de Desembolso Acumulado; VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; VRa = Valor Repassado acumulado em reais.
----------------------	---

#### Indicador 4 – Gerenciamento Interno

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

**Quadro 10 – Pesos e Metas do Indicador 4**

Indicador 4 - Gerenciamento Interno				
Avaliação		4A. Atendimento ao Usuário em Cobrança	4B. Atualização do Cadastro de Usuários	Nota Final (NF)
		Peso		
		4	6	
<b>2017</b>	Meta	12	70	
	Resultado	<b>12</b>	<b>53%</b>	
	Nota (NP)			

**Quadro 11 – Fórmula de Cálculo do Indicador 4**

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



Quadro 12 – Detalhamento do Indicador 4

Critérios de Avaliação	Detalhamento
<b>4A. Atendimento ao Usuário em Cobrança</b>	Fornecimento de serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do rio das Velhas, com conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas e orientar os usuários no acesso e preenchimento do CNARH, no período de segunda à sexta-feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados). Deverá ser fornecido também serviço de atualização dos dados cadastrais de usuários com problemas de endereço.
<b>4B. Atualização do CNARH</b>	Inserção, atualização e complementação dos dados dos usuários de recursos hídricos outorgados no CNARH, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo IGAM.

Quadro 13 – Procedimento de Apuração de Resultado do Indicador 4

Procedimentos de Apuração de Resultado	
<b>4A. Atendimento ao Usuário em Cobrança</b>	Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário.
<b>4B. Atualização do CNARH</b>	Para o indicador 4B, o resultado será calculado da seguinte forma: [(número outorgas concedidas + número de outorgas retificadas) inseridas no CNARH pela Entidade Equiparada / (número de portarias de outorgas concedidas + número de portarias de outorgas retificadas na bacia do Rio das Velhas)] x (%). As portarias de outorgas a serem consideradas serão aquelas publicadas no site do IGAM do dia 01 de outubro do exercício anterior até o dia 30 de setembro do exercício corrente.

## Indicador 5 – Reconhecimento Social

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

**Quadro 14 – Pesos e Metas do Indicador 5**

<b>Indicador 5 - Reconhecimento Social</b>				
<b>Avaliação</b>		<b>5A. Reconhecimento Social</b>	<b>5B. Avaliação da Cobrança pelo Usuário</b>	<b>Nota Final (NF)</b>
		<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	
<b>2017</b>	Meta	9	1	
	Resultado	<b>9</b>	<b>1</b>	
	Nota (NP)			

**Quadro 15- Fórmula de Cálculo das Notas do Indicador 5**

<b>Fórmula se Cálculo das Notas</b>	
<b><math>NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}</math></b>	
<b><math>0 \leq NP \leq 10</math></b>	
<b><math>NF = \sum (NP * PESO) / \sum (PESOS)</math></b>	
<b>Procedimentos de Apuração de Resultado</b>	
<b>5A. Reconhecimento Social</b>	O Resultado será apurado por período de avaliação, considerando a média das pontuações obtidas nos questionários.
<b>5B. Avaliação da Cobrança pelos Usuários</b>	Aplicação de pesquisa sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a ser feita junto aos usuários em cobrança, e apresentação de relatório de avaliação dos resultados.

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

Quadro 16 – Planilha de Avaliação Geral

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

Quadro 17 – Fórmula de Cálculo e Conceitos

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

## ● Apresentação dos Resultados e Considerações

A seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão nº 002/IGAM/2012, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.

### Indicador 1 - Disponibilização de Informações.

#### Sub-indicador 1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado.

**Procedimento de apuração de resultados:** Resultado verificado pelo número de itens com informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas páginas iniciais dos sites eletrônicos do CBH Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de Gestão nº 002/IGAM/2012.

**Meta:** 8 itens

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

**Grau de Alcance:** **META CUMPRIDA**

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

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

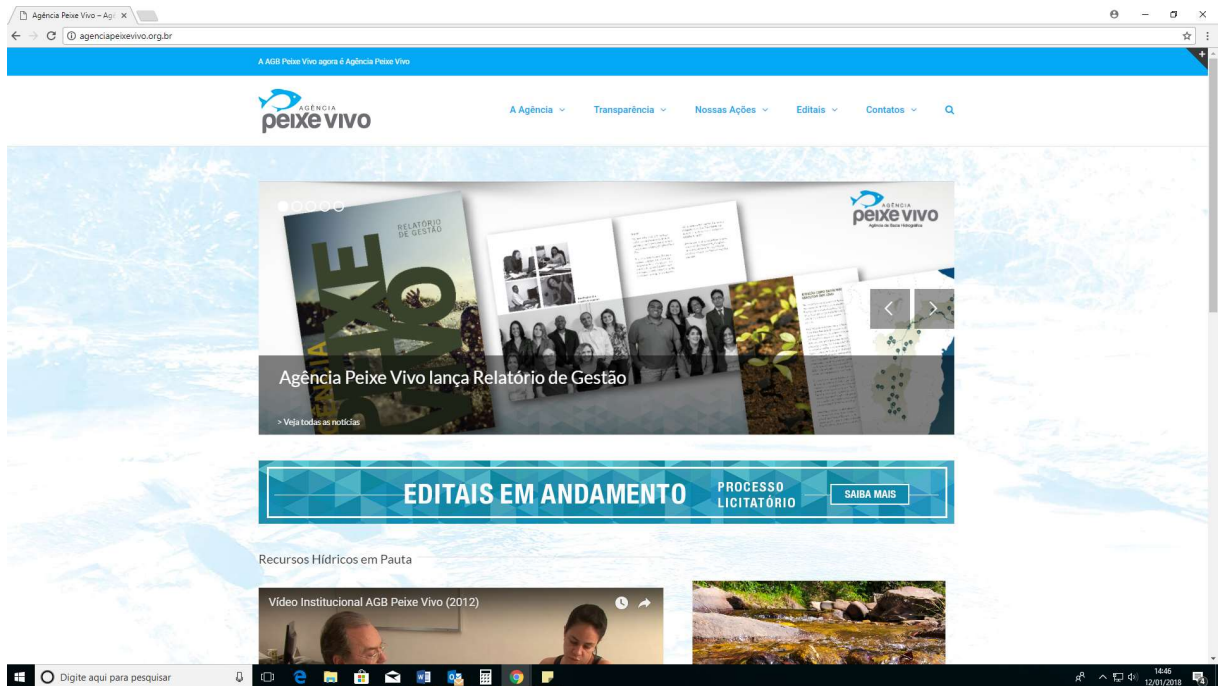


Figura 3 – Home do Portal da Agência Peixe Vivo

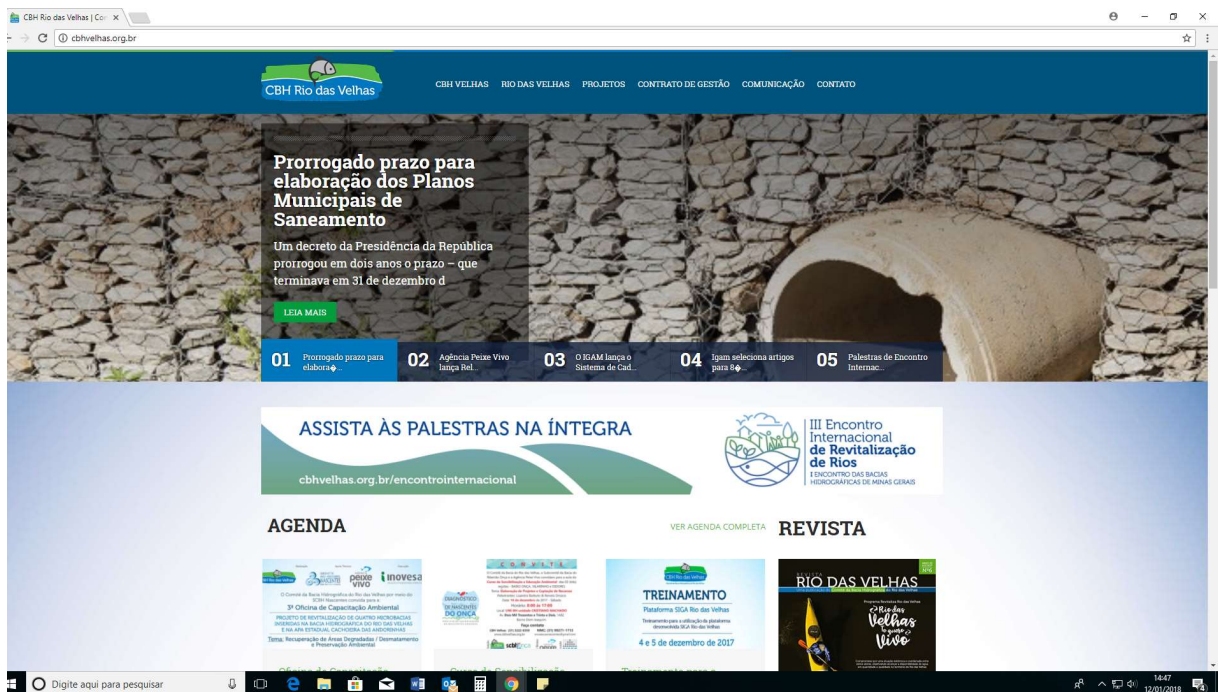


Figura 4 – Home do Portal do CBH Rio das Velhas

**Endereço para acessar a página de comprovação:**

- Site da Agência Peixe Vivo

<http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2012/>

- Site do CBH Rio das Velhas

<http://cbhvelhas.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002igam2012/>

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

Transparência/Relatórios/Relatórios de Gestão IGAM/Exercício 2017

Contratos de Gestão / Contrato N° 02\_IGAM\_2012 / Relatórios de Gestão / Exercício 2017

## Indicador 2 - Planejamento e Gestão

### 2A. Plano de Aplicação Plurianual

**Meta:** Elaboração de 1 (um) relatório:

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

- Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra;
- Objeto e valor da ação;
- Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e financiamento;
- No caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;
- Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse); realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto;
- Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro;
- Identificação dos principais atrasos e justificativas.

**Resultado:** Relatório apresentado no Apêndice II.

- **Apêndice II:** Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, em 2017.

**Grau de Alcance:** META CUMPRIDA

### 2B. Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos

**Meta:** Elaboração de 1 (um) relatório:

Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos (com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes), contendo principalmente:

- As providências adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das ações previstas no Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do SINGREH);
- Identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor executados com recursos de outras fontes (descrevendo objeto e valor da ação) e deficiências encontradas;

- Identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor executados com recursos de outras fontes (descrevendo objeto e valor da ação e deficiências encontradas e
- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do Plano de Diretor de Recursos Hídricos.

**Resultado:** Relatório apresentado no Apêndice III.

- **Apêndice III:** Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos.

**Grau de Alcance:** **META CUMPRIDA**



## Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.

### 3A. Índice de desembolso anual (%).

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

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

Sendo:

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

VD = valor desembolsado, em reais por ano;

VR = valor repassado, em reais por ano.

#### Memória do cálculo:

**ID (%) = (VD / VR) \* 100**

**Sendo:**

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

**VD = Valor Desembolsado, em reais por ano;**

**VR = Valor Repassado, em reais por ano.**

ID = 131,92%

VD = R\$7.534.475,24

VR = R\$ 5.711.238,06

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

**Resultado:** 131,92% (cento e trinta e um, vírgula noventa e dois por cento)

Memória do cálculo:

Valor desembolsado  $\frac{R\$ 7.534.475,24}{R\$ 5.711.238,06} \times 100 = 131,92\%$

Valor repassado

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

As **Tabelas 1 e 2** demonstram a execução financeira do Contrato de Gestão, exercício 2017.

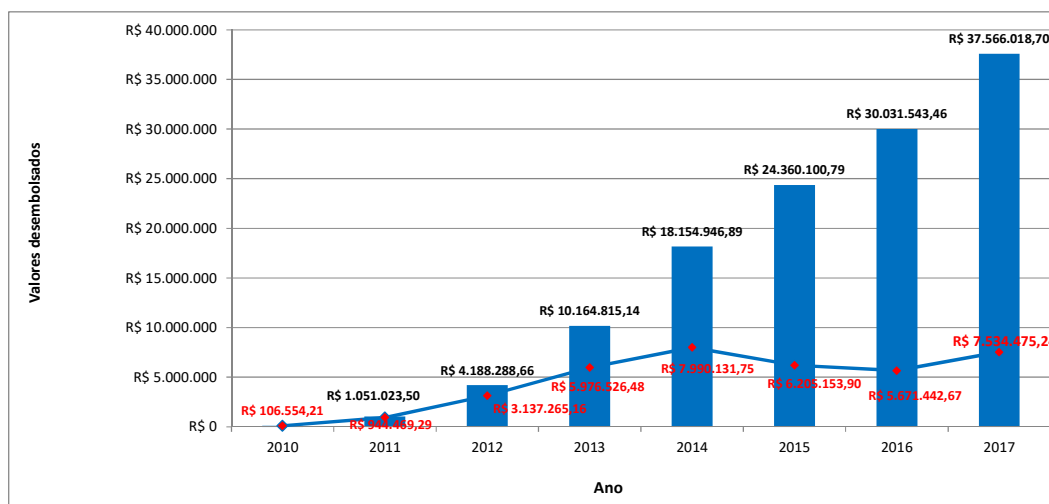
Tabela 1- Execução financeira anual

Repasse, rendimentos de aplicação financeira e desembolsos							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) Índice de Desembolsos Anual	PERÍODO	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Anual
		2010	7.071.446,58	125.650,27	<b>7.197.096,85</b>	<b>106.554,21</b>	1,48%
		2011	7.942.209,92	905.406,76	<b>8.847.616,68</b>	<b>944.469,29</b>	10,67%
		2012	6.745.685,41	1.058.693,04	<b>7.804.378,45</b>	<b>3.137.265,16</b>	40,20%
		2013	8.489.739,54	1.373.708,12	<b>9.863.447,66</b>	<b>5.976.526,48</b>	60,59%
		2014	7.284.695,76	2.194.163,47	<b>9.478.859,23</b>	<b>7.990.131,75</b>	84,29%
		2015	10.719.217,41	2.822.826,32	<b>13.542.043,73</b>	<b>6.205.153,90</b>	45,82%
		2016	2.709.536,58	3.412.617,71	<b>6.122.154,29</b>	<b>5.671.442,67</b>	92,64%
		2017	3.225.095,34	2.486.142,72	<b>5.711.238,06</b>	<b>7.534.475,24</b>	131,92%
<b>TOTAL</b>	<b>54.187.626,54</b>	<b>14.379.208,41</b>	<b>68.566.834,95</b>	<b>37.566.018,70</b>			

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

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

Gráfico 1 - Valores Desembolsados



**Considerações:** Visando a promover uma análise comparativa do percentual físico da meta estabelecida no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, ou seja, "total proposto a desembolsar", versus o resultado alcançado no exercício de 2017, percebe-se que alcançamos o total de 131,92% da meta estabelecida.

Em 2017, o desembolso total foi de R\$ 7.534.475,24. Desse montante, R\$ 6.869.835,24 referem-se a ações de investimento dentro da rubrica de 92,5% previstos no PAP 2016-2018 e R\$ 664.640,00 referem-se ao custeio administrativo da Agência.

É importante ressaltar que a Agência Peixe Vivo, ao executar 131,92% dos recursos arrecadados, atingiu 175,90% em relação à meta pactuada, no âmbito do Contrato de Gestão.

Abaixo, a **Tabela 3** descreve as datas em que o IGAM efetivou as transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo e os eventos que impactaram a execução no exercício de 2017:

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

ENTRADAS (Posição de janeiro de 2016 a dezembro/2016)	VALOR - R\$
<b>Recursos transferidos pelo IGAM:</b>	
15/02/2017 - Repasse da cobrança - 4º trimestre de 2015 - 92,5%	2.680.298,76
26/04/2017 - Repasse da cobrança - 1º trimestre de 2016 - 92,5%	544.796,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.225.095,34</b>
Aplicação Financeira no período de janeiro a dezembro/2017	2.486.142,72
Saldo Financeiro até 2016 e transportado para 2017	32.824.053,43
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>38.535.291,49</b>
<b>SAÍDAS</b>	
<b>VALOR - R\$</b>	
Despesas com custeio da Agência Peixe Vivo - (7,5%)	664.640,00
Despesas com Ações e programas relacionados - (92,5%)	6.869.835,24
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.534.475,24</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO - TOTAL GERAL (Saldo)</b>	<b>31.000.816,25 (*)</b>

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo da Receita de custeio até 31/12/2017 (7,5%)	426.650,97
Saldo da Receita de Investimento até 31/12/2017 (92,5%)	30.574.165,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.000.816,25</b>

Os únicos valores transferidos à Agência Peixe Vivo no exercício de 2017 ocorreram nos dias 15/02/2017 e 26/04/2017, classificados como recursos de investimentos (92,5%). Referem-se ao 4º Trimestre de 2015 e a um percentual da parcela do 1º Trimestre de 2016.

Nenhum recurso da cobrança arrecadado no exercício de 2017 foi repassado à Agência Peixe Vivo até o momento, conforme demonstrado na tabela acima, não tendo sido transferidos, também, valores residuais de outros exercícios.

Referente à arrecadação de 2016 foram repassados três trimestres na categoria 7,5% para o custeio da Agência Peixe Vivo, e o valor de R\$ 544.796,58, parte da receita do 1º Trimestre de 2016, categoria 92,5%. Portanto, do ano de 2016 não foi repassada a 4ª parcela do custeio da Agência (7,5%) e quase a totalidade dos 92,5%, restando a receber o valor de R\$ 5.443.106,56.

Quanto a 2017 o valor arrecadado e não repassado é de **R\$13.803.980,36**. Incluindo a 4ª parcela de 2017 que já foi cobrada e arrecadada (mas o valor ainda não disponibilizado pelo IGAM) o total pode chegar a cerca de **R\$ 15.903.980**.

A tabela abaixo detalha a arrecadação com a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas, ainda não repassada à Agência Peixe Vivo.

**Tabela 4 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo**

Tabela com valores arrecadados e não repassados (R\$)				
Exercício	Trimestres	Valor dividido por categorias		Total Geral
		Custeio - (7,5%)	Investimento - (92,5%)	
2016	1º, 2º e 3º	0,00	5.241.732,55	5.241.732,55
2016	4º	151.003,05	1.862.370,96	2.013.374,01
2017	1º	158.215,95	1.951.330,01	2.109.545,96
2017	2º	173.928,97	2.145.123,94	2.319.052,91
2017	3º	159.020,62	1.961.254,31	2.120.274,93
2017	4º	Não informado	Não informado	
		<b>642.168,59</b>	<b>13.161.811,77</b>	<b>13.803.980,36</b>

**Observação:** Para o 4º Trimestre de 2017 a previsão de arrecadação é da ordem de R\$ 2.100.000,00 (média dos trimestres anteriores). Considerando este valor, o total a receber é de **R\$ 15.903.980**.

### 3B. Índice de desembolso Acumulado (%).

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

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

Sendo:

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

VDa = valor desembolsado, em reais por ano;

VRa = valor repassado, em reais por ano.

#### Memória do cálculo:

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

Sendo:

**IDA = Índice de Desembolso Acumulado;**

**VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais;**

**VRa = Valor Repassado acumulado em reais.**

$$IDA = 54,79\%$$

$$VDa = R\$ 37.566.018,70$$

$$VRa = R\$ 68.566.834,95$$

$$\text{Fórmula de Cálculo: } IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$$

$$VDa = R\$ 37.566.018,70 \times 100 = 54,79\%$$

$$VRa = R\$ 68.566.834,95$$

**Meta:** 50% (cinquenta por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor acumulado transferido pelo IGAM.

**Resultado:** 54,79% (cinquenta e quatro vírgula setenta e nove por cento)

**Grau de Alcance:** META CUMPRIDA

#### Valores comprometidos para o período de 2018/2020:

A Agência Peixe Vivo, na condição de secretaria executiva, trabalha assessorando o CBH Rio das Velhas no sentido de promover planejamentos a médio e longo prazo para a concretização das metas e ações preconizadas no Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH).

O orçamento executivo do Plano de Ações Gerais para a Bacia do Rio das Velhas apresenta uma extensa relação de ações alocadas na esfera de responsabilidade executiva do próprio Comitê, por meio da sua Agência. Devido à complexidade da execução das atividades estabelecidas no PDRH,

é necessário um planejamento financeiro-executivo em que a Agência Peixe Vivo propõe ao CBH Rio das Velhas o PPA com horizonte de investimento de 03 (três) anos, contemplando investimentos a serem realizados na Bacia.

Cabe ainda ressaltar que, além do planejamento financeiro-executivo proposto pela Agência Peixe Vivo ao CBH Rio das Velhas, alguns contratos realizados pela Agência Peixe Vivo poderão, eventualmente, extrapolar o período de 03 (três) anos, ou seja, serão migrados automaticamente para o PPA do período posterior.

O resultado das ações planejadas para execução durante 03 (três) anos (2015, 2016, 2017) somado aos contratos antigos e vigentes que serão agregados ao PPA correspondem aos valores comprometidos em 2018, 2019 e 2020.

No final de 2017, a Agência Peixe Vivo realizou um balanço para avaliar os contratos que seriam migrados para o novo PPA 2018-2020, aprovado pela Plenária do CBH Rio das Velhas em 31/10/2017. Nessa mesma época foram também realizados trabalhos conjuntos com a Diretoria do Comitê para o estabelecimento das ações prioritárias visando contratações para os próximos 03 (três) anos com recursos da cobrança pelo uso da água, enquadrados no PPA 2018-2020.

Estimou-se a existência de valores comprometidos para os anos de 2018 a 2020 que correspondem a R\$ 25.486.219,13. Ressalta-se que deste total, R\$ 24.548.854,18 correspondem a valores de investimento (92,5%) e o restante de R\$ 937.364,95 correspondem ao custeio da Agência Peixe Vivo (7,5%).

O resultado dos contratos vigentes que migrarão para o novo PPA e novos projetos em fase de contratação estão apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 - Valores comprometidos e ações e projetos programados

CONTRATO DE GESTÃO RESPONSÁVEL								Contrato de Gestão Nº 003IGAM/2017 Área Técnica		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			TOTAL GERAL	
ITEM	CATEGORIA FONTE DE RECURSO	NÚMERO DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR GLOBAL DO CONTRATO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	DATA DE TÉRMINO	OBJETO	DATA DE CORTE	Status do Contrato	A EXECUTAR EM 2018	A EXECUTAR EM 2019	A EXECUTAR EM 2020	TOTAL GERAL
									SALDO CONTRATUAL DISPONÍVEL EM 31/12/2017					
1	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 010/2017	CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - COBRAPE	1.136.648,63	26 de junho de 2017	24 meses	26/06/2017 A 25/06/2019	Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas	886.585,92	Em execução	620.610,14	265.975,78		886.585,92
2	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 005/2017	GOS FLORESTAL	1.450.000,00	28 de junho de 2017	60 meses	06/07/2017 A 05/07/2022	Contratação de pessoa jurídica para realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG	1.094.750,00	Em execução	221.125,00	221.125,00	221.125,00	663.375,00
3	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 011/2017	INOVESA INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	504.783,28	26 de junho de 2017	9 meses	18/07/2017 18/04/2018	Contratação de serviços especializados para revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas.	416.950,99	Em execução	416.950,99			416.950,99
4	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 003/2017	INOVESA INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	398.376,99	06 de março de 2017	8 meses + T.A de 3 meses	24/02/2018	Contratação de consultoria especializada para revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG.	335.636,67	Em execução	335.636,67			335.636,67
5	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 019/2017	INOVESA INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	1.654.575,49	13 de dezembro de 2017	16 meses	13/04/2019	Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimatá.	1.654.575,49	Em execução	1.240.931,62	413.643,87		1.654.575,49
6	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 012/2017	IRRIPLAN ENGENHARIA LTDA	648.114,66	10 de julho de 2017	6 meses	28/07/2017 A 27/01/2018	Contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudo de análise de influências dos usos dos recursos hídricos sobre as vazões disponíveis em regiões da bacia hidrográfica	583.303,20	Em execução	583.303,20			583.303,20
7	Investimento - (92,5%)	Contrato Nº 010/2016	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA. EPP	1.019.219,02	14 de novembro de 2016	16 meses	14/11/2016 A 13/03/2018	Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS"	163.444,83	Em execução	163.444,83			163.444,83
8	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 002/2017.	LOCALMAQ LTDA.	944.128,77	06 de março de 2017	12 meses	31/03/2017 A 30/03/2018	Contratação de empresa especializada para executar obras de terra, visando a melhoria hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaiçuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance, nas áreas definidas como prioritárias em função dos fatores	393.386,98	Em execução	393.386,98			393.386,98
9	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 007/2017.	LOCALMAQ LTDA.	235.086,72	20 de junho de 2017	18 meses	25/08/2017 A 24/02/2019	Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, com base nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, implementar ações visando fomentar a agricultura	223.332,38	Em execução	223.332,38			223.332,38
10	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 008/2017.	LOCALMAQ LTDA.	202.468,42	20 de junho de 2017	10 meses	25/08/2017 A 24/06/2018	Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de programa de educação ambiental, visando à	192.345,00	Em execução	192.345,00			192.345,00
11	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 019/2017.	LOCALMAQ LTDA.	310.702,60	20 de junho de 2017	14 meses	07/02/2019	Contratação de consultoria especializada para a elaboração de diagnóstico e plano de ações do lagoas cársticas visando a recuperação hidroambiental da Lagoa do Fluminense, em Matozinhos/MG.	310.702,60	Em execução	264.097,21	46.605,39		310.702,60
12	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 004/2017.	NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	962.934,00	11 de maio de 2017	20 meses	18/05/2017 A 17/01/2019	Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	808.864,56	Em execução	687.534,88	121.329,68		808.864,56
13	Investimento - (92,5%)	Contrato nº: 002/2014.	TANTO DESIGN LTDA.	3.933.156,81	04 de agosto de 2014	12 meses	05/08/2014 A 04/08/2018	Prestação de serviços para o planejamento e a elaboração de programa contínuo de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de	643.217,18	Em execução	643.217,18			643.217,18
14	Investimento - (92,5%)	Contrato nº 009/2017	UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO LTDA	59.915,30	21 de junho de 2017	24 meses	20/06/2017 A 19/06/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços reprográficos em atendimento ao CBH Velhas.	59.364,45	Em execução	59.364,45			59.364,45
15	Investimento - (92,5%)	Contrato nº 015/2017	VIAGEM PARA VOCÊ - TRIP4U	300.000,00	16 de outubro de 2017	3 meses	16/10/2017 a 15/01/2018	Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução dos eventos III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, que ocorrerá nos dias 28 a 30 de novembro de 2017, em	72.108,21	Em execução	72.108,21			72.108,21
16	Investimento - (92,5%)	Contrato nº 017/2017	SENAI CETEC	328.431,73	25 de janeiro de 2018	12 meses	25/01/2019	Análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade das águas sob demanda	328.431,73	Em execução	280.431,73	48.000,00		328.431,73
17	Investimento - (92,5%)	Contrato nº 018/2017	INOVESA INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	1.654.575,49	19 de dezembro de 2017	16 meses	13/04/2019	Projeto Hidroambiental para a UTE Curimatá	1.654.575,49	Em execução	1.240.931,62	413.643,87		1.654.575,49
18	Investimento - (92,5%)	ATO 019	GOS FLORESTAL	191.971,06		08 meses		Projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arudas em Belo Horizonte e Sabará	191.971,06	Aguardando homologação	191.971,06			191.971,06
19	Investimento - (92,5%)	ATO 20		608.678,27		14 meses		Comunicação e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima	608.678,27	Em processo de contratação	486.942,62	121.735,65		608.678,27
20	Investimento - (92,5%)	ATO 21		270.682,12		08 meses		Diagnóstico Hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica da Estação Ecológica de Fechos em Nova Lima	270.682,12	Em processo de contratação	270.682,12			270.682,12
21	Investimento - (92,5%)	ATO 22		981.132,29		10 meses		Projeto Hidroambiental para Proteção das águas do Gabriel	981.132,29	Em processo de contratação	981.132,29			981.132,29
22	Investimento - (92,5%)	ATO 23		622.440,43		08 meses		Diagnóstico de propriedades rurais na sub bacia do Ribeirão Carioca em Itabirito, para subsidiar o pagamento por serviços ambientais aos proprietários	622.440,43	Em processo de contratação	622.440,43			622.440,43
23	Investimento - (92,5%)	ATO 24		270.708,70		08 meses		Projeto Hidroambiental UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ	270.708,70	Em processo de contratação	270.708,70			270.708,70
24	Investimento - (92,5%)	ATO 10/16		398.376,99		06 meses		Revitalização da Lagoa do Fluminense, no município de Matozinhos	398.376,99	Em processo de contratação	398.376,99			398.376,99
25	Investimento - (92,5%)	ATO 08		1.015.826,23		12 meses		Projeto Hidroambiental UTE Rio Bicudo	1.015.826,23	Em processo de contratação	-	1.015.826,23		1.015.826,23
26	Investimento - (92,5%)	ATO 10/17		1.932.711,64		24 meses		Projeto Hidroambiental UTE Rio Cipó	1.932.711,64	Em processo de contratação	966.355,82	966.355,82		1.932.711,64
27	Investimento - (92,5%)	ATO 11		2.421.759,69		24 meses		Projeto Hidroambiental UTE Peixe Bravo	2.421.759,69	Em processo de contratação	1.210.879,85	1.210.879,85		2.421.759,69
28	Investimento - (92,5%)	ATO 12		1.845.934,11		24 meses		Projeto Hidroambiental UTE Sto Antônio Maquiné	1.845.934,11	Em processo de contratação	922.967,06	922.967,06		1.845.934,11
29	Investimento - (92,5%)	ATO 13		1.692.670,77		24 meses		Projeto Hidroambiental UTE Paraúna	1.692.670,77	Em processo de contratação	846.335,39	846.335,39		1.692.670,77
30	Investimento - (92,5%)	ÁGUAS DA MOEDA		334.503,52		09 meses		Projeto Hidroambiental "Por Aqui Passa um Rio" UTE Águas da Moeda	334.503,52	Em processo de contratação	334.503,52			334.503,52
31	Investimento - (92,5%)	CAETE SABARA		120.133,27		05 meses		Elaboração de projetos para a recuperação da Mata da Caixa e Mobilização social	120.133,27	Em processo de contratação	120.133,27			120.133,27
32	Investimento - (92,5%)	JEQUITIBÁ		571.897,32		10 meses		Treinamento de gestores municipais para adequação e conservação de estradas vicinais	571.897,32	Em processo de contratação	571.897,32			571.897,32
33	Investimento - (92,5%)	JEQUITIBÁ		429.227,09		16 meses		Sistemas agroecológicos de produção na bacia do ribeirão Jequitibá	429.227,09	Em processo de contratação	300.458,96	128.768,13		429.227,09
34	Investimento - (92,5%)	ATO 014		1.450.000,00		12 meses		Contratação de pessoa jurídica especializada para executar ações de educação ambiental para os membros do CBH rio das velhas e 23 utes existentes na bacia, executar ações de mobilização social, ampliando a participação das comunidades nas ações realizadas na	1.450.000,00	Em processo de contratação	1.160.000,00	290.000,00		1.450.000,00
35	Custeio - (7,5%)	Contrato nº: 016/2017	BR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	27.206,70	08 de novembro de 2017	3 meses	08/11/2017 A 07/02/2018	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisa, coleta de dados e apresentação do resultado, visando à avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	24.486,03	Em execução	24.486,03			24.486,03
36	Custeio - (7,5%)	Contrato: nº 007/2015	GERAIS BRASIL EIRELI - EPP	296.750,00	22 de setembro de 2015	12 meses	22/09/2015 A 21/09/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na publicação de textos de interesse da AGB Peixe Vivo em jornais de grande circulação na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas no âmbito do CG 002/IGAM/2012.	71.550,73	Em execução	24.840,00	23.355,37	23.355,36	71.550,73
37	Custeio - (7,5%)	Contrato 108531	Instituto Euvaldo Lodi - IEL Núcleo Regional de Minas Gerais	13.608,00	24 de julho de 2017	36 meses	24/07/2017 A 23/07/2020	Efetivar o IEL como agente de integração de estágio, visando realizar o recrutamento e seleção de estagiários e gestão administrativa do programa de estágio.	11.718,00	Em execução	5.200,00	6.518,00		11.718,00
38	Custeio - (7,5%)	Contrato nº: 006/2017.	MESO TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA.	15.990,00	24 de março de 2017	12 meses	20/06/2017 A 19/06/2018	O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 meses, a partir da data de emissão da Ordem de Serviços.	9.327,50	Em execução	9.327,50			9.327,50
39	Custeio - (7,5%)	Contrato de adesão.	TELEMAR NORTE LESTE S.A	13.859,24	06 de dezembro de 2012	12 meses	15/12/2018	Implantação de uma linha telefônica 0800 em nível nacional para que seja prestada informações sobre a cobrança de recursos hídricos e também sobre a emissão de boletos de cobrança.	2.422,40	Em execução	2.422,40			2.422,40
40	Custeio - (7,5%)	nº 001/2017	TICKET SERVIÇOS S.A	97.641,60	20 de janeiro de 2017	24 meses	10/01/2019	Confecção e fornecimento de cartões alimentação e refeição, processamento e carga de créditos eletrônicos a ser realizada nos cartões magnéticos próprios fornecidos aos funcionários da AGB Peixe Vivo.	56.993,62	Em execução	50.000,00	6.993,62		56.993,62
41	Custeio - (7,5%)	S/N	Folha - custo			12 meses		Estimativa de custo com pessoal para o CG IGAM em 2018. Nos cálculos estão sendo considerados o valor total (funcionários e estagiários do CG IGAM), e o complemento do salário dos Diretores.	760.866,67	Em execução	760.866,67			760.866,67
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>25.917.594,13</b>		<b>18.171.680,07</b>	<b>7.070.058,70</b>	<b>244.480,36</b>	<b>25.486.219,13</b>

As **Tabelas 6 e 7** demonstram a execução financeira acumulada do Contrato de Gestão - 2010 a 2017.

**Tabela 6 - Execução financeira do CG categoria acumulada**

Repasse, rendimentos de aplicação financeira e desembolso							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3B) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO (ano)	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Acumulado
		2010	7.071.446,58	125.650,27	<b>7.197.096,85</b>	<b>106.554,21</b>	1,48%
		2011	7.942.209,92	905.406,76	<b>8.847.616,68</b>	<b>944.469,29</b>	6,55%
		2012	6.745.685,41	1.058.693,04	<b>7.804.378,45</b>	<b>3.137.265,16</b>	17,56%
		2013	8.489.739,54	1.373.708,12	<b>9.863.447,66</b>	<b>5.976.526,48</b>	30,15%
		2014	7.284.695,76	2.194.163,47	<b>9.478.859,23</b>	<b>7.990.131,75</b>	42,03%
		2015	10.719.217,41	2.822.826,32	<b>13.542.043,73</b>	<b>6.205.153,90</b>	42,94%
		2016	2.709.536,58	3.412.617,71	<b>6.122.154,29</b>	<b>5.671.442,67</b>	48,00%
		2017	3.225.095,34	2.486.142,72	<b>5.711.238,06</b>	<b>7.534.475,24</b>	54,79%
		<b>TOTAL</b>			<b>68.566.834,95</b>	<b>37.566.018,70</b>	
Saldo	<b>31.000.816,25</b>						

**Tabela 7- Desempenho da Agência Peixe Vivo em Relação à Meta Contratual (%)**

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)			
PERÍODO (ano)	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Acumulado	Desempenho Acumulado
2010	Não se aplica	1,48%	#VALOR!
2011	6,50%	6,55%	101%
2012	10,00%	17,56%	176%
2013	18,00%	30,15%	168%
2014	25,00%	42,03%	168%
2015	30,00%	42,94%	143%
2016	40,00%	48%	120%
2017	50,00%	54,79%	110%



## Indicador 4 - Gerenciamento Interno

### 4A. Atendimento ao usuário em cobrança

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

**Resultado:** 12

#### Considerações:

O atendimento ao usuário em cobrança, no exercício de 2017, foi feito pelo telefone nº 0800-031.1608, instalado para essa finalidade.

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

**Grau de Alcance:** META CUMPRIDA

Tabela 8 -

Tabela 8 - Relatório de Atendimento a usuários na bacia do Rio das Velhas

Relatório sobre os atendimentos aos usuários em cobrança - 2017							
Qtd	Data da ligação	Nome do atendente	Identificação da Pessoa/ Instituição	Telefone / Endereço eletrônico	Assunto	Encaminhamentos	CG
1	16/01/17	José Eustáquio	Lauanda / FDC	(31) 3589-7435 / lauanda.salles@fdc.org.br	Usuário solicitou informações sobre DAURH.	Informações repassadas para o usuário via telefone e e-mail.	CG 002/IGAM/2012
2	27/01/17	José Eustáquio	Cristiane / Cera Ingleza	(31) 3281-9543 / cristiane@cpsolutions.com.br	Usuário solicitou informações sobre acesso da empresa aos cadastros no CNARH.	Enviado para o setor de cadastro do IGAM pedido de vinculação do login da empresa ao cadastro no CNARH.	CG 002/IGAM/2012
3	01/02/17	José Eustáquio	Igor Mascarenhas	(31) 99277-0086 / ipmascarenhas@artresm.com.br	Usuário solicitou informações sobre o acesso ao preenchimento da DAURH.	Informações repassadas para o usuário via telefone.	CG 002/IGAM/2012

4	10/02/17	José Eustáquio	Sargento Mendes / Polícia Militar Ambiental de Sete Lagoas	(31) 3774-0004	O Sgto Mendes solicitou informação sobre um usuário que apresentou uma declaração de recurso hídrico do CNARH para regularização de captações.	Informado ao Sgto Mendes que há necessidade de solicitação de outorga no IGAM para a regularização das captações do usuário.	CG 002/IGAM/2012
5	23/06/17	José Eustáquio	Willian	<a href="mailto:barbosawilian@gmail.com">barbosawilian@gmail.com</a> / (31) 97125-3729	Usuário solicitou informações sobre o uso insignificante.	Informações repassadas ao usuário por e-mail.	CG 002/IGAM/2012
6	12/07/17	José Eustáquio	Rosa Fiuza	<a href="mailto:rosamfiuza@yahoo.com.br">rosamfiuza@yahoo.com.br</a>	Usuário solicitou boleto de cobrança pelo uso da água.	O boleto foi enviado para o e-mail do usuário.	CG 002/IGAM/2012
7	18/10/17	José Eustáquio	Maria Aparecida	<a href="mailto:cidaeantonios@gmail.com">cidaeantonios@gmail.com</a> / 31-98828-1182	Usuário solicitou informação sobre como obter a certidão de uso insignificante.	Informações repassadas ao usuário via telefone e por e-mail.	CG 002/IGAM/2012

Verificou-se que houve uma diminuição do número de ligações recebidas, se comparada ao exercício de 2016. Pode-se considerar que após os anos da implementação da cobrança na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, os usuários estão mais familiarizados com a cobrança tendo a Agência Peixe Vivo como referência.

Neste número a Agência Peixe Vivo disponibiliza serviço de atendimento telefônico gratuito para orientar os Usuários de Recursos Hídricos sobre o CNARH.

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

**Meta:** 70% de portarias de outorgas inseridas no CNARH

##### Considerações:

A meta estipulada no Contrato de Gestão nº 002/2012 é a inserção de 70% de portarias de outorgas no CNARH, e a fórmula para cálculo é: [(número outorgas de uso consuntivo concedidas + número de outorgas consuntivo retificadas) inseridas no CNARH pela Entidade Equiparada / (número de

portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas + número de portarias de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia do Rio das Velhas]] x (%).

O período considerado foi de 01/10/2016 até 30/09/2017.

Na apuração dos dados, a Agência Peixe Vivo utilizou a página eletrônica da Semad ([www.meioambiente.mg.gov.br](http://www.meioambiente.mg.gov.br)), da qual obteve todas as portarias relativas à UPGRH SF5 publicadas no período avaliado, no total de 130 (cento e trinta) portarias de outorga de uso consuntivo (concedidas e retificadas).

Do total de 130 (cento e trinta) portarias de uso consuntivo concedidas e retificadas, 4 (quatro) estão localizadas fora da bacia hidrográfica do Rio das Velhas.

Além disso, 5 (cinco) cadastros foram realizados ou atualizados pelos próprios usuários como operadores declarantes, bem como, 4 (quatro) cadastros foram realizados ou atualizados pelo IGAM. Dessa forma, as portarias foram contabilizadas no cálculo de cadastros da Agência Peixe Vivo. .

Portanto, o número de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas + número de portarias de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia do Rio das Velhas, consideradas para o cálculo do indicador somam 126 (cento e vinte e seis).

A inserção no CNARH foi realizada por portaria, sendo realizadas no total de 67 (sessenta e sete) inserções de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas e retificações de portarias de outorgas de uso consuntivo, conforme dados enviados ao IGAM, em 24/01/2018, por meio do Ofício APV nº 24/2018 (Anexo II).

A seguir, a fórmula usada para o cálculo do indicador:

#### **Base de Cálculo:**

Total de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas e retificadas na bacia do rio das velhas inseridas no CNARH pela Agência Peixe Vivo = 67

Total de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas e retificadas na bacia do rio das velhas = 126

#### **Cálculo Fórmula**

$$\frac{\text{Outorgas de uso consuntivo inseridas no CNARH}}{[(\text{Out. de uso consuntivo concedidas}) + (\text{Out. de uso consuntivo retificadas})]} \times 100$$

**Resultado:**

$$\frac{67}{126} \times 100 = 53\%$$

**Grau de Alcance: META PARCIALMENTE CUMPRIDA**

Segue, no **Quadro 18**, as informações referentes ao período de apuração do Indicador.

**Quadro 18 - Informações referentes ao período de apuração do Indicador 4B**

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE APURAÇÃO DO INDICADOR (DE 01/10/2016 até 30/09/2017)	
<b>A</b>	NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS + NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO RETIFICADAS NA BACIA DO RIO DAS VELHAS. <span style="float: right;">130</span>
<b>B</b>	NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS + NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO RETIFICADAS INSERIDAS NO CNARH. <span style="float: right;">67</span>
<b>C</b>	NÚMERO DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS E RETIFICADAS, NÃO INSERIDAS POR ESTAREM LOCALIZADAS FORA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. <span style="float: right;">4</span>
CÁLCULO DO INDICADOR	
	TOTAL DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS E RETIFICADAS NA BACIA DO RIO DAS VELHAS INSERIDAS NO CNARH PELA AGBPV (B) <span style="float: right;">67</span>
	TOTAL DE PORTARIAS DE OUTORGAS DE USO CONSUNTIVO CONCEDIDAS E RETIFICADAS NA BACIA DO RIO DAS VELHAS (A - C) <span style="float: right;">126</span>
	<b>NOTA FINAL (B/A-C) x 100</b> <span style="float: right;"><b>53%</b></span>

### **Justificativa referente ao cumprimento parcial da meta 4B. Complementação e Atualização do cadastro de usuários no CNARH**

A Agência Peixe Vivo realiza, ao longo do exercício, a atualização dos dados do cadastro de usuários do CNARH. Esta prática foi adotada nos anos anteriores e permitiu o cumprimento da meta nos exercícios de 2012 a 2016. A meta atual estabelece que as Portarias publicadas no período considerado de 01/10/2016 até 30/09/2017 sejam inseridas em 2017, o que significa que à Agência Equiparada foi concedido o prazo até 31/12/2017 para efetuar a atualização do CNARH. Em 01/11/2017, porém, houve inativação do sistema CNARH por parte da Agência Nacional de Águas (ANA), o que inviabilizou a continuidade dos trabalhos de atualização do cadastro. A Agência Peixe Vivo teve seu prazo de cumprimento da meta reduzido em 60 dias, razão pela qual solicitou informação à Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão - CTACG acerca da meta 4B do Plano de Trabalho anexo aos Contratos de Gestão, tendo em vista o desligamento do sistema CNARH.

Por meio do Parecer CTACG nº 05/2017, a referida Comissão Técnica decidiu por manter a avaliação da meta 4B nos mesmos moldes estabelecidos antes da inativação do CNARH, posição que contraria o prazo previsto para cumprimento da meta, com prejuízos para a Agência.

Há que se ressaltar que a inativação do CNARH não foi previamente informada à Agência Peixe Vivo, o que teria possibilitado antecipar a inserção dos dados e, assim, cumprir a meta de forma integral, à semelhança do que ocorreu nos exercícios de 2012 a 2016. Mesmo assim, foi possível alcançar 75,71% da meta prevista.

A Agência Peixe Vivo considera-se prejudicada na manutenção do critério de avaliação da meta do item 4B, uma vez que a mudança no processo se deu por uma ação unilateral da ANA, sem que tenha recebido informação dos Órgãos Gestores, ANA e IGAM a respeito da mesma, não considerando correto assumir o ônus pela mudança imposta.

Diante dos fatos descritos, entende que o indicador 4B foi cumprido em sua totalidade, nas condições e prazo em que foi executado e solicita da CTACG que considere a meta como CUMPRIDA.

## Indicador 5 - Reconhecimento Social

### 5A – Avaliação pelos Membros do CBH Rio das Velhas

**Meta:** 9 (nove)

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

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

**Resultado:** 9,35 (nove vírgula trinta e cinco)

#### Cálculo das Notas

**NP=10\*Resultado/Meta**

**NP=10\*9,35/9**

**NP= 10,38**

**Grau de Alcance:** META CUMPRIDA

#### Considerações:

Desde a implementação da cobrança na bacia do Rio das Velhas a Agência Peixe Vivo tem a responsabilidade de aplicação do questionário de Avaliação das Entidades Equiparadas pelos Comitês de Bacia, Indicador 5 - meta 5A, estipulada no Contrato de Gestão.

Isso mudou a partir do exercício de 2015, quando, por meio do *e-mail* encaminhado pela Gerente de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos do IGAM, fomos informados que o questionário seria aplicado via *online*, ficando a sua coordenação e aplicação sob a responsabilidade da Gerência de Cobrança - GECOB, que coordena a Comissão Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CTACG. A partir de então, a GECOB ficou com a responsabilidade da aplicação do questionário também para os exercícios posteriores.

A Agência Peixe Vivo reforçou junto aos membros a necessidade de preenchimento do mesmo.

Em janeiro de 2018 a Gerência de Cobrança do IGAM encaminhou os questionários respondidos pelos membros do CBH Rio das Velhas relativos ao

exercício 2017. Neste ano, 30 membros do comitê responderam ao questionário, um aumento significativo se comparado ao ano de 2016.

A Agência Peixe Vivo entende que a iniciativa da CTACG é positiva, mas que essa metodologia e qualquer alteração no questionário deveria ter sido discutida com as Entidades Equiparadas.

A partir dos questionários encaminhados, a Agência Peixe Vivo fez a tabulação dos dados e apresenta algumas avaliações dos resultados.

De maneira geral, a avaliação realizada foi muito positiva. Na análise das questões dissertativas e justificativas das perguntas objetivas respondidas pelos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, destacamos algumas indicações que seguem abaixo:

- Necessidade de ampliação do 7,5% e equipe técnica

*“A melhoria da agilidade da AGB PV depende do aumento de equipe e de recursos advindo da cobrança e 7,5%. A solução passa pelo aumento desse valores”*

*“Aumentando seu corpo técnico para ser mais propositiva de ações que estejam identificadas no plano.”*

*“Estrutura enxuta e concentrada nas atividades meios...”*

*“No meu ver a AGB necessita ampliar sua equipe técnica e ter dois grupos de trabalho: Uma equipe de planejamento e propositiva de projetos amplos de melhoria da bacia, buscando a concertação com os usuários e outra equipe técnica voltada para a execução do planejamento, incluindo nessa equipe técnicos situados nas suas regionais. ...”*

*“A agência presta um ótimo apoio ao comitê, poderia fortalecer as ações de apoio técnico e capacitação”*

*“Continuo achando que deve continuar se empenhando em contratar mais funcionário”*

*“Devido ao modelo adotado - que prevê recursos limitados à AGB para a execução das atividades meio e dificulta a contratação pelo CBH de mobilizadores para a execução de atividades entendidas como finalísticas - a AGB tem cerceada sua capacidade de atuação. Ainda assim, procura antecipar questões, pautar proativamente direcionamentos estratégicos, ...”*

- Trabalho em parceria

*“Desenvolvendo parcerias a fim de proporcionar maior efetividade nos projetos hidroambientais; Identificar e articular para captação de outras fontes de recursos financeiros de forma a ampliar o número de ações desenvolvidas do PDRH”*

*“A AGB necessita agir na captação de outras fontes de recursos em parceria com outros organismos e órgãos de gestão pública. Claro que esta ação depende da Comitê como também do IGAM”*

- Melhoria na execução dos trabalhos

*“A ação de melhoria da AGB passa por mudança de atitudes da plenária e da diretoria do CBH Velhas”*

*“Intensificando as visitas técnicas nas cidades de sua abrangência para um melhor conhecimento da população para o bom uso da água”*

*“Poderia melhorar sua atuação focando mais em elaboração de projetos de drenagem urbana e esgotamento sanitário”*

*“Buscar o emprego dos recursos em ações para a bacia com menor tempo de retorno.”*

*“Buscar maior interação com os subcomitês, levando as informações dos recursos aplicados em seus territórios e orientando mais efetivamente das ações pertinentes nas aberturas dos chamamentos das demandas de projetos hidroambientais e outros”*

*“A ação de melhoria da AGB passa por mudança de atitudes da plenária e da diretoria do CBH Velhas”*

*“Na realidade a AGB faz isso muito bem. Penso que a relação poderia melhorar a partir de um maior interesse do comitê ou melhor dos conselheiros. “*

*“A AGB pode aperfeiçoar os termos de referência de contratos incrementando sua eficiência.”*

*“Acredito que a Agência poderia disponibilizar, a partir do conhecimento obtido com o tempo, projetos que atendam as demandas mais comuns como barraginhas, técnicas de estradas vicinais e recuperação de nascentes, por exemplo, como forma de minimizar os custos com projetos executivos”*

*“Acompanhei alguns dos projetos demandados pelo Sub Comitê Caeté/Sabará, Taquaraçu/Velhas e Aguas do Gandarela. O Projeto de Recuperação Hidro-Ambiental da Mata da Caixinha se encontra paralisado (aguardando o projeto executivo). O Projeto técnico de nova captação, tratamento e distribuição em Morro Vermelho não atendeu nossas...” (não foi possível a leitura do restante)*



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

*“Sou satisfeita com a forma de atuação da agência. As melhorias são almeçadas e alcançadas sempre”*

*“Na minha opinião a AGB Peixe Vivo opera com um índice de eficiência bem interessante. A legislação a que deve obediência com certeza limita a possibilidade de melhorar significativamente sua performance junto ais CBH Velhas”*

*“Acredito que já é satisfatória a atuação”*

*“... atuação da AGB Peixe Vivo junto ao Comitê da Bacia está excelente”*

Outros destaques importantes:

O aumento da equipe técnica, mais proatividade, necessidade de capacitação dos membros do CBH Velhas e Sub-comitês em relação às competências e obrigações da Agência e capacitação de funcionários da Agência também foram destacados pelos membros.

Os questionários respondidos poderão ser acessados através dos seguintes links – “Página com links para comprovação de itens do Relatório de Execução 2017: clique aqui”:

<http://agenciapeixevivo.org.br/relatorio-2017-do-contrato-de-gestao-02-igam-2012-comprovacao-indicador-1-e-5/>

<http://cbhvelhas.org.br/relatorio-2017-do-contrato-de-gestao-02igam2012-comprovacao-indicador-1-e-5/>

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

- Transparência / Relatórios / Relatórios de Gestão IGAM / Exercício 2017

- Contratos de Gestão / Contrato N° 02\_IGAM\_2012 / Relatórios de Gestão / Exercício 2017

Através da análise dos dados coletados, pode-se constatar que 17% (dezessete por cento) alegaram não ter conhecimento sobre o Contrato de Gestão, porcentagem menor que apurada em 2016.

Gráfico 2 - Conhecem o Contrato de Gestão?

### Conhecem o Contrato de Gestão

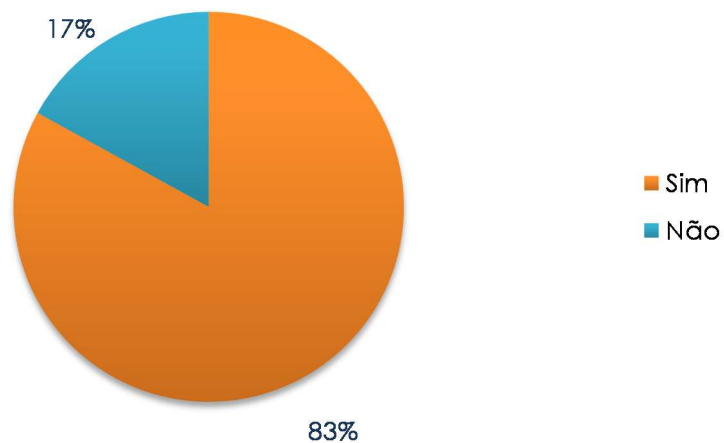
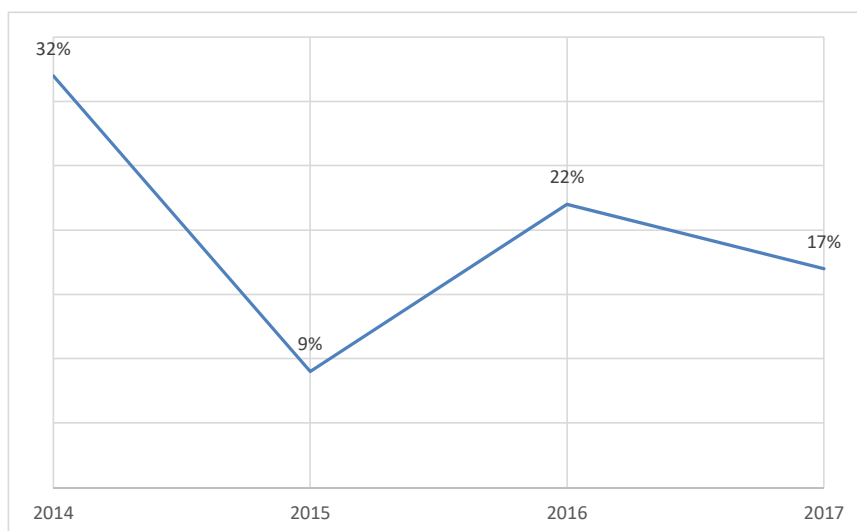


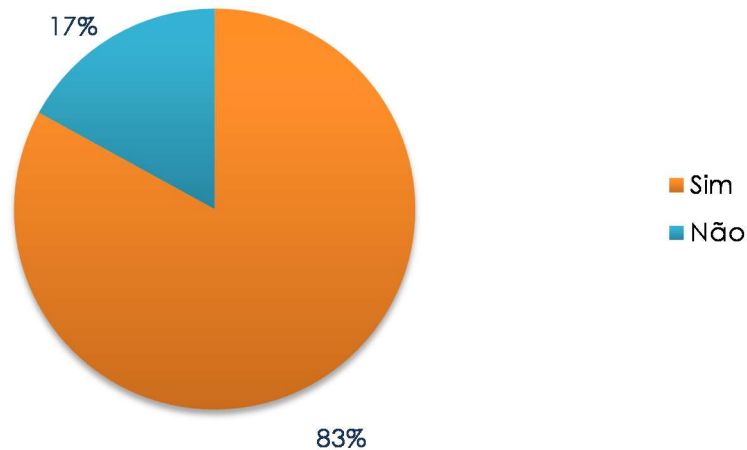
Gráfico 3 – Evolução da % de Desconhecimento do Contrato de Gestão



Foi constatado também que 17% (dezesete por cento) dos membros não têm conhecimento sobre as competências da Entidade Equiparada.

**Gráfico 4 - Conhecem as Competências da Agência?**

**Conhecem as competências da AGB Peixe Vivo?**



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

Verificou-se também a necessidade de aprimoramento deste questionário, pois algumas perguntas podem ser associadas a outros fatores que não sejam exclusivamente o trabalho da Entidade Equiparada, além de serem consideradas subjetivas o que prejudica o real objetivo da avaliação.

A gestão dos membros do CBH Rio das Velhas será renovada a partir de 2018, neste sentido a Agência Peixe Vivo também deverá, juntamente com o CBH Rio das Velhas, trabalhar na capacitação dos novos membros do Comitê.

Gráfico 5- Evolução do Desconhecimento das Competências da Agência Peixe Vivo

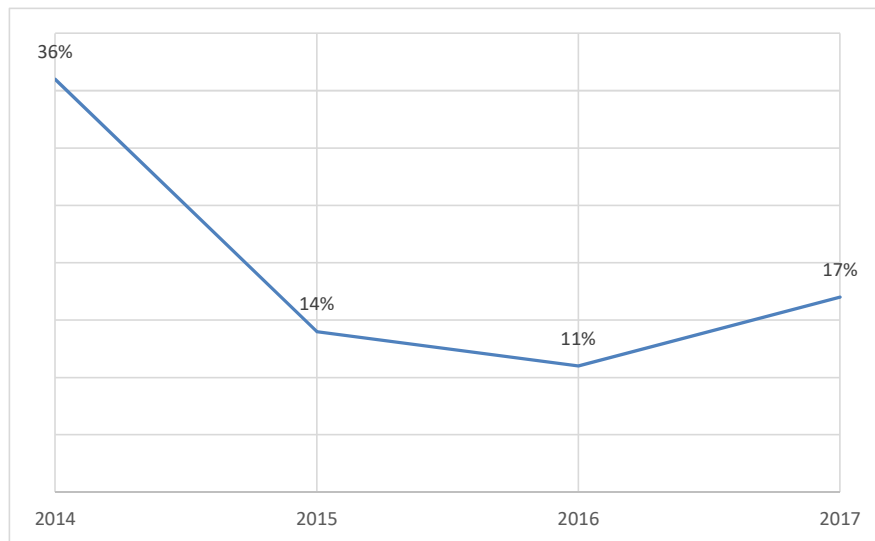


Gráfico 6 – Média por pergunta

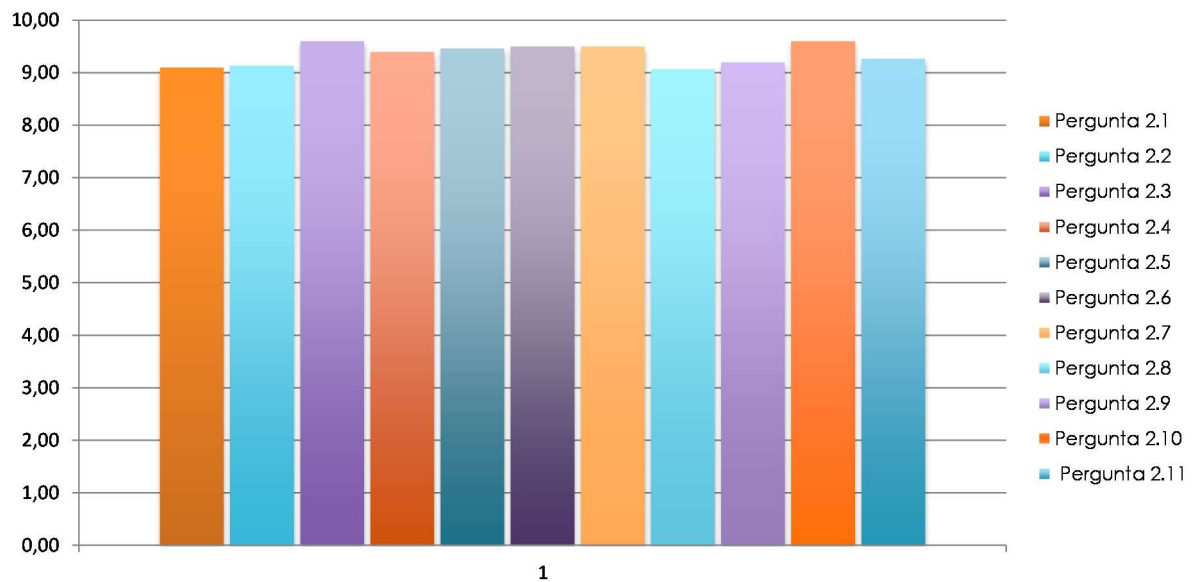


Gráfico 7 - Nota Final dos Avaliadores

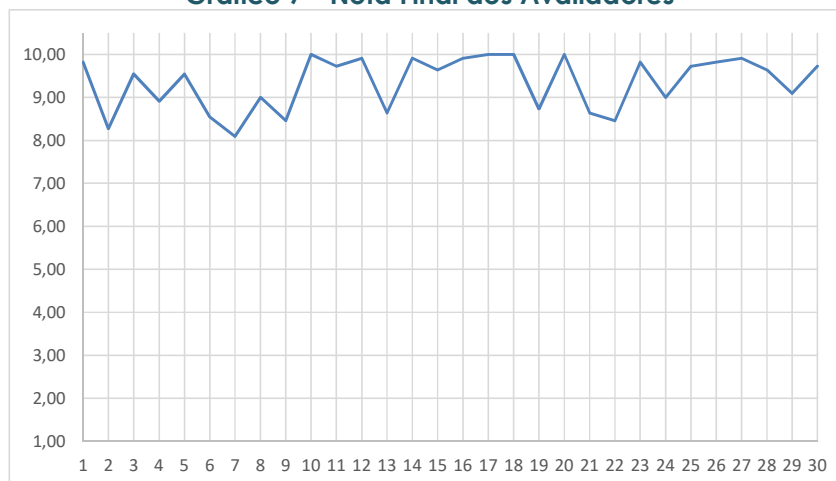


Tabela 9 - Notas atribuídas por questão, com médias parciais e total

Tabulação das respostas do "Questionário para fins de avaliação da Entidade Equiparada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas" ANO 2017																
Avaliador	Membro	Conhece o Contrato de Gestão	Conhece as competências da Agência Peixe Vivo?	Pergunta 2.1	Pergunta 2.2	Pergunta 2.3	Pergunta 2.4	Pergunta 2.5	Pergunta 2.6	Pergunta 2.7	Pergunta 2.8	Pergunta 2.9	Pergunta 2.10	Pergunta 2.11	3.1. Pergunta Dissertativa?	Nota final
1	Suplente	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	Sim	9,82
2	Suplente	Não	Não	8	9	9	7	8	9	9	9	7	7	9	Sim	8,27
3	Suplente	Sim	Sim	9	9	10	9	10	10	10	9	10	9	10	Sim	9,55
4	Titular	Sim	Sim	8	8	10	9	8	9	9	9	9	10	9	Sim	8,91
5	Suplente	Não	Não	8	10	10	10	10	10	8	10	9	10	10	Sim	9,55
6	Suplente	Sim	Sim	9	9	7	8	9	10	9	8	8	9	8	Sim	8,55
7	Titular	Sim	Sim	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	Sim	8,09
8	Suplente	Sim	Não	10	9	9	10	9	9	9	10	8	8	8	Sim	9,00
9	Titular	Sim	Sim	8	6	10	9	9	8	9	7	8	10	9	Sim	8,45
10	Suplente	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Não	10,00
11	Titular	Não	Sim	10	9	10	10	10	10	10	9	10	10	9	Sim	9,73
12	Titular	Sim	Sim	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,91
13	Suplente	Sim	Sim	8	8	10	10	10	9	9	6	8	10	7	Sim	8,64
14	Titular	Sim	Sim	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,91
15	Titular	Sim	Sim	9	10	10	9	9	10	10	9	10	10	10	Sim	9,64
16	Titular	Sim	Sim	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,91
17	Suplente	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Não	10,00
18	Suplente	Não	Não	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	10,00
19	Titular	Sim	Sim	9	9	10	8	8	9	9	7	8	10	9	Sim	8,73
20	Suplente	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	10,00
21	Titular	Sim	Sim	8	9	9	9	10	9	8	8	8	10	7	Sim	8,64
22	Titular	Sim	Sim	8	8	9	8	9	8	9	8	8	9	9	Sim	8,45
23	Titular	Sim	Sim	9	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	Sim	9,82
24	Suplente	Sim	Sim	10	10	10	10	8	8	9	7	9	9	9	Sim	9,00
25	Titular	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	9	Sim	9,73
26	Suplente	Não	Não	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,82
27	Titular	Sim	Sim	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,91
28	Titular	Sim	Sim	10	8	10	10	10	10	10	10	10	9	9	Sim	9,64
29	Titular	Sim	Sim	5	8	10	10	9	9	10	9	10	10	10	Sim	9,09
30	Suplente	Sim	Sim	10	10	8	9	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,73
				9,10	9,13	9,60	9,40	9,47	9,50	9,50	9,07	9,20	9,60	9,27		9,35

## Modelo Questionário Enviado

**Questionário para fim de Avaliação da Agência Peixe Vivo pelo CBH Velhas****1 - Identificação do Avaliador**Participante 1

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:  
*Suplente*

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e o AGB Peixe Vivo?  
*Sim*

Você conhece claramente as competências do AGB Peixe Vivo?  
*Sim*

**2. Questões Objetivas Relativas ao AGB Peixe Vivo em Tópicos.**

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

Justificativa (2.1.)  
*0*

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

Justificativa (2.2.)  
*0*

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

Justificativa (2.3.)  
*0*

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

Justificativa (2.4.)  
*0*

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

Justificativa (2.5.)  
*0*

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

Justificativa (2.6.)

**Questionário para fim de Avaliação da Agência Peixe Vivo pelo CBH Velhas**

0

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

10

Justificativa (2.7.)

0

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

10

Justificativa (2.8.)

0

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

10

Justificativa (2.9.)

0

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

9

Justificativa (2.10.)

0

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

9

Justificativa (2.11.)

0

**3. Questão Dissertativa Relativa ao AGB Peixe Vivo.**

Questão dissertativa relativa ao AGB Peixe Vivo, com a intenção de identificar as expectativas

3.1. Como o AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

*Intensificando as visitas técnicas nas cidades de sua abrangência para um melhor conhecimento da população para o bom uso da água .*

## 5B – Avaliação da Cobrança pelos Usuários

**Meta:** 1 (um)

**Procedimento de apuração de resultados:** Aplicação de pesquisa sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, realizada junto aos usuários em cobrança.

**Resultado: 01 (um)**

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

### Considerações:

A Agência Peixe Vivo contratou a empresa BR Soluções, através de licitação, para realizar pesquisa, coleta de dados e apresentação do resultado, visando à avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de Recursos Hídricos, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. O contrato foi assinado em 08 de novembro de 2017 e os trabalhos se desenvolveram entre novembro/2017 a janeiro/2018.

Foram entregues 3 produtos, como previsto no Termo de Referência e Contrato:

- Produto 1. Plano de Trabalho com a descrição da metodologia para a pesquisa e execução dos serviços
- Produto 2. Relatório com a tabulação dos dados coletados, contendo tabelas de frequência e cruzamentos das variáveis em estudo por todos os setores usuários cadastrados no CNARH, representando todas as faixas e valores pagos
- Produto 3. Relatório conclusivo com análise descritiva dos dados estatísticos e representações gráficas de cada variável em estudo.

A metodologia aplicada foi a *Survey*, que é um método de coleta de informações realizado diretamente junto às pessoas, a respeito de suas ideias. É um método de pesquisa amplamente utilizado em pesquisas e opinião pública, de mercado e, atualmente, em pesquisas sociais que, objetivamente, visam descrever, explicar e/ou explorar características ou variáveis e uma população por meio de uma amostra estatisticamente extraída desse universo. Porém, após a explanação das dificuldades enfrentadas já na primeira fase de apuração dos dados, a empresa, em acordo com a Agência Peixe Vivo realizou um censo. Independente disso, as dificuldades se mantiveram principalmente pela falta de consistência de dados do CNARH. A base de dados foi fornecida pela IGAM (dados do CNARH).



No universo de 1.092 usuários cadastrados, 871 usuários estavam sem informação de e-mail e 84 sem informações de telefones. Foi verificado um grande número de telefones incorretos.

Os contatos foram realizados por entrevistadores treinados que explicaram para o usuário o motivo da pesquisa. Foi solicitado ao usuário um meio de resposta de sua preferência (telefone, pesquisa no corpo do e-mail, link de formulário no google ou formulário whatsapp). Para aqueles que quiseram responder a pesquisa por outro método que não o telefone e não responderam ao questionário, os entrevistadores reforçaram a importância da resposta.

Dos 1.092 usuários cadastrados, falou-se portanto com 586 usuários, sendo que 211 responderam à pesquisa. Finalizando o processo de entrevistas, os dados foram tabulados e tratados pelo software estatístico IBM SPSS.

Os resultados da pesquisa são apresentados no Produto 3, que segue no Apêndice IV, juntamente com os demais produtos.

## ● Conclusão

Conforme demonstrado neste Relatório de Gestão, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 002/IGAM/2012, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo, foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2018.

**Célia Maria Brandão Fróes**  
Diretora Geral

# ANEXOS

## Anexo I



Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2018.

**OFÍCIO AGÊNCIA PEIXE VIVO Nº 036/2018**

**Referência:** Cumprimento do CG nº 02/IGAM/2012

**Ass.:** Entrega do Relatório de Gestão 2017 – impresso

Prezado Senhor,

Encaminhamos o Relatório de Gestão sobre a execução do Contrato de Gestão nº 02/IGAM/2012, contendo comparativo específico entre as metas propostas e os resultados alcançados no exercício de 2017, bem como suas peças complementares, abaixo discriminados:

- Relatório de Gestão do exercício de 2017;
- Apêndice I – Relatório dos portais e das Redes Sociais da Agência Peixe Vivo e CBH do Rio das Velhas;
- Apêndice II – Relatório Anual de Acompanhamento das Ações;
- Apêndice III – Relatório de Avaliação das Ações revistas no PDRH;
- Apêndice IV – Resultado Pesquisa realizada junto aos usuários cobrados da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas;
- CD com os relatórios em formato digital

Na oportunidade, informamos o caminho nos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, onde os documentos supracitados poderão ser acessados na íntegra.

**Site Agência Peixe Vivo**

<http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2012/>

**Site CBH Rio das Velhas**

<http://cbhvelhas.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002igam2012/>

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

  
**Célia Maria Brandão Fróes**  
Diretora Geral

Ilmo Senhor

**Michael Jacks de Assunção**

Coordenador da Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG

IGAM – Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte/MG

## Anexo II



Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2018.

**Ofício AGBPV Nº 024/2018**

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

Prezado Gerente,

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

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

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

Atenciosamente,

  
**Célia Maria Brandão Fróes**  
Diretora Geral  
Agência Peixe Vivo

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

## Anexo III

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico – Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
15/02/2017	Parte complementar - 4º Trimestre de 2015 (92,5%)	2.680.298,76
26/04/2017	Parte do 1º Trimestre de 2016 (92,5%)	544.796,58
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>		<b>3.225.095,34</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2017</b>		<b>2.486.142,72</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ATÉ 2016 TRANSPORTADO PARA 2017</b>		<b>32.824.053,43</b>
<b>TOTAL GERAL 2017</b>		<b>38.535.291,49</b>

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	594.190,56
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	10.320,16
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	21.020,78
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	6.662,50
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	344,73
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	3.775,28
Tarifa pública - (energia)	17.423,48
Empresa especializada para realização de pesquisa, coleta de dados e apresentação do resultado, visando à avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	2.720,67
Aquisição de material permanente (Servidor HP 4TB para escritório do CBH Velhas)	8.181,84
<b>TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>664.640,00</b>

## DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.058.226,42
Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	247.266,55
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Nascentes, Itabirito, Águas da Moeda, Arrudas, Onça, Carste).	195.397,90
Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Poderoso Vermelho, Jequitibá, Picão, Guaicuí). <b>(Valor residual)</b>	51.054,36
Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Cipó, Paraúna, Santo Antônio e Maquiné, Peixe Bravo, Bicudo, Curimataí). <b>(Pagto residual das retenções tributárias).</b>	14.312,89
Contratação de pessoa jurídica para realizar reforma do viveiro de mudas langsdorff, em Taquaraçu de Minas/MG. <b>(Pagto residual das retenções tributárias).</b>	922,09
Revitalização de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça e divulgação de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	592.039,11
Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG.	63.740,32
Revitalização de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas e adoção de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	254.804,45

Revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas.	85.535,02
Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG.	504.218,17
Realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	355.250,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	154.069,44
Contratação de empresa especializada para realizar estudo de identificação de áreas de recarga de lençol freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de programa de educação ambiental, visando à melhoria hidroambiental da área solicitada pelo município de Corinto.	10.123,42
Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, com base nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, implementar ações visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de Ravena, Localizado no município de Sabará/MG.	11.754,34
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudo de análise de influências dos usos de recursos hídricos sobre as vazões disponíveis em regiões da bacia hidrográfica.	64.811,46
Contratação de empresa especializada para executar obras de terra, visando a melhoria hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance, nas áreas definidas como prioritárias em função dos fatores de pressão previamente identificados nos diagnósticos da UTE Guaicuí.	550.741,79
Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução dos eventos III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, que ocorrerá nos dias 28 a 30 de novembro de 2017, em BH/MG, como forma de fortalecimento e apoio ao CBH Velhas.	204.197,53
Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS"	824.280,45
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	191.174,80
Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	198.636,25
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	105.852,60
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	1.087.974,35
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais.	42.285,10
Apoio à realização de Audiência Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos.	6.634,83
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>	<b>6.869.835,24</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>664.640,00</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>6.869.835,24</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>7.534.475,24</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>31.000.816,25</b>