

**COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO
CTACG**

Constituída pela Resolução Conjunta SEMAD / SEPLAG / SEF / IGAM nº

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2010

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2009

ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
ARAGUARI - ABHA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI - UPGRH PN2

Data do envio do Relatório de Execução: 30/03/2011

Data da Avaliação:

Membros CTACG:

Túlio Bahia Alves - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Fernanda Maia Oliveira - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Luíz Guilherme de Melo Brandão - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Maria Angélica de Carvalho Mourão - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Izabella Cristine Nogueira - Secretaria de Estado de Planejamento

José Henrique Righi Rodrigues - Secretaria de Estado de Fazenda

Indicador 1 - Disponibilização de Informações

Avaliação		1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO	1B. CONSULTAS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS	Nota Final (NF)
		Peso		
		6	4	
2009	Meta	0	0	0,00
	Resultado		0	
	Nota (NP)			
2010	Meta	8	2000	9,25
	Resultado	7	8596	
	Nota (NP)	8,75	10,00	
2011	Meta	9	2100	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0,00	0,00	
2012	Meta	9	2500	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0,00	0,00	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

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

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado	1	CBH ARAGUARI	
	2	ENTIDADE EQUIPARADA/ABHA	
	3	CADASTRO USUÁRIOS	
	4	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO	
	5	ESTUDOS E PROJETOS	
	6	INVESTIMENTOS NA BACIA	
	7	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO	
	8	LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	
	9	CONTRATO DE GESTÃO	

O Resultado será verificado pelo número de itens disponíveis e atualizados trimestralmente, tendo como referência a lista acima, nas páginas iniciais dos sites eletrônicos do CBH Araguari e Entidade Equiparada/ABHA, conforme detalhado abaixo

1B. Consultas às páginas eletrônicas

Número médio mensal de consultas aferidas no período da avaliação para **acessos únicos diários**

Relatório de Avaliação Indicador 1

1A. A ABHA disponibilizou, na página eletrônica do CBH e a ABHA, 7 dos 8 dos conteúdos listados, cumprindo 87% da Meta:

- 1) Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
- 2) Entidade Equiparada à Agência de Bacia - ABHA.
- 3) Cobrança e Arrecadação.
- 4) Estudos e Projetos.
- 5) Investimentos na Bacia.
- 6) Legislação de Recursos Hídricos.
- 7) Contrato de Gestão.

1B. - O Site da ABHA teve 8.596 acessos em 2010, cumprindo 100% da meta.

Indicador 2 - Planejamento e Gestão

Avaliação		2A . Relatório sobre a Situação da Bacia do Rio Araguari	2B. Relatório com subsídios para ações de regulação na Bacia do Rio Araguari	Nota Final (NF)
		Peso		
		6	4	
2009	Meta	0	0	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)			
2010	Meta	8	4	4,75
	Resultado	5	1	
	Nota (NP)	6	3	
2011	Meta	11	4	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0	0	
2012	Meta	11	4	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0,00	0,00	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10; \text{ se Meta} = 0 \text{ então } NP = 0 \text{ e Peso} = 0, \text{ no período}$

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

2A . Relatório sobre a Situação da Bacia do Rio Araguari	1	CBH ARAGUARI (informações gerais e realizações)
	2	ENTIDADE EQUIPARADA/ABHA (informações gerais e realizações)
	3	RECURSOS HÍDRICOS - balanço quantitativo e qualitativo
	4	EVENTOS CRITICOS - registrados
	5	CADASTRO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
	6	COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA
	7	OUTORGAS NA BACIA
	8	ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA NA BACIA
	9	INVESTIMENTOS NA BACIA
	10	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO URBANOS
	11	PLANO DIRETOR DA BACIA

O Resultado será verificado pelos itens constantes em publicação impressa ou eletrônica

2B. Relatório com subsídios para ações de regulação na Bacia do Rio Araguari	1	SOBRE O CADASTRO DE USUÁRIOS
	2	SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA
	3	SOBRE A OUTORGA
	4	SOBRE A COBRANÇA

O resultado será verificado pelos itens constantes em relatório impresso ou eletrônico. A abordagem de cada item deverá contemplar: situação atual, problemas identificados e sugestões para a solução dos problemas.

Detalhamento do conteúdo da publicação sobre a situação da Bacia

CBH Araguari	Informações gerais sobre o Comitê (Composição, Deliberações, Moções) e das suas realizações no período de avaliação.
Entidade Equiparada/ABHA	Informações gerais sobre a Agência (Organização, estudos, projetos, realizações).
Recursos Hídricos	Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da Bacia
Eventos Críticos	Registro dos eventos críticos registrados na Bacia, tanto àqueles relativos à secas e inundações, quanto à alteração crítica da qualidade das águas.
Cadastro de usuários	Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na Bacia
Cobrança pelo Uso	Balanço da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (valores arrecadados, transferidos, aplicados, etc), estudos sobre o instrumento, conforme informações do IGAM e do Estado
Outorga na Bacia	Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na Bacia
Enquadramento dos Corpos D'água	Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetros monitorados, programa de efetivação, etc.
Investimentos na bacia	Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos da cobrança do Estado de Minas Gerais
Sistemas de Água e Esgoto Urbanos	Avaliação da situação dos sistemas de distribuição de água e esgoto na Bacia por intermédio de indicadores de perdas, consumo per capita, coleta e tratamento de esgotos.
Plano Diretor	Avaliação sobre a execução dos programas, projetos e prioridades previstos no respectivo Plano de Bacia

Relatório de Avaliação Indicador 2

2A. - A ABHA apresentou 5 dos 8 conteúdos solicitados, cumprindo 62,5% da meta:

- 1) Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
- 2) Entidade Equiparada à Agência de Bacia - ABHA.
- 3) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.
- 4) Investimentos na Bacia.
- 5) Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

2B. - A ABHA apresentou apenas 1 relatório com subsídios para ações de regulação na Bacia, sendo que a meta era a apresentação de 4 relatórios, cumprindo 25% da meta:

- 1) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

Avaliação		3A . VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR TRANSFERIDO PELO IGAM (%)	3B. RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS COM RECURSOS DA COBRANÇA INVESTIDOS (%)	Nota Final (NF)
		Peso		
		6	4	
2009	Meta	0	0	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)			
2010	Meta	7,5	3	10,00
	Resultado	8,01	35,77	
	Nota (NP)	10	10	
2011	Meta	13	4	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0	0	
2012	Meta	15	5	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0,00	0,00	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

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

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

3A. Valor desembolsado sobre o valor transferido pelo IGAM (%)	VD / Vt (%)
	VD = Valor total gasto neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês de apuração (R\$)
	VT = Valor total transferido pelo IGAM neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês anterior à apuração (R\$), incluídos os rendimentos
3B. Recursos das contrapartidas alavancados com recursos da cobrança investidos	RESULTADO = CP / (CB + CP)(%)
	CP = Recursos financeiros de contrapartida para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, na Bacia do Rio Araguari (R\$)
	CB = Recursos financeiros da cobrança para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, na Bacia do Rio Araguari (R\$)

Relatório de avaliação - Indicador 3

3A. e 3B. - A ABHA cumpriu 100% das metas deste indicador.

Indicador 4 - Gerenciamento Interno

Avaliação		4A . PONTUALIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4B. AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE APLICAÇÃO (%)	Nota Final (NF)
		Peso		
		5	5	
2009	Meta	0	0	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)			
2010	Meta	5	20	8,00
	Resultado	3	30	
	Nota (NP)	6	10	
2011	Meta	5	30	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0	0	
2012	Meta	5	40	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0,00	0,00	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

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

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

4A. Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Gestão	Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior - até 15 de fevereiro
	Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior - até 15 de fevereiro
	Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E. - até 31 de março
	Previsão de receita global para o ano subsequente - até 30 de abril
	Aprovação pelo CBH Araguari do termo aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente - até 31 de dezembro
	O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação
4B. Agilidade na contratação das ações previstas no Plano de Aplicação.	P90 / PT (%)
	P90 = Número de Contratos de Execução de Projetos Selecionados firmados até 90 dias após publicação do Plano de Aplicação do exercício
	PT = Total de Contratos de Execução de Projetos Selecionados firmados no exercício

Relatório de avaliação Indicador 4

4A. - A ABHA cumpriu 40% das metas deste indicador, a saber:

- 1) Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E. - até 31 de março.
- 2) Previsão de receita global para o ano subsequente - até 30 de abril.

No entanto, cabe considerar que a ABHA não teve meios para cumprir o que determina o item "*Aprovação pelo CBH Araguari do termo aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente - até 31 de dezembro*", pelo motivo do IGAM não ter discutido e nem elaborado uma minuta do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão em tempo hábil para aprovação do CBH até a data limite. Neste sentido, considerou-se o cumprimento deste item do indicador, cumprindo assim 60% da meta.

4B. - A

ABHA cumpriu 100% desta meta.

Indicador 5 - Reconhecimento Social

Avaliação		5A . AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO CBH ARAGUARI	5B. PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE NOTÍCIAS PARA VEICULAÇÃO NO SITE DA ABHA	Nota Final (NF)
		Peso		
		10	10	
2009	Meta	0	0	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)			
2010	Meta	10	12	9,00
	Resultado	8	12	
	Nota (NP)	8	10	
2011	Meta	27	16	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0	0	
2012	Meta	27	24	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0,00	0,00	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

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

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

5.A Avaliação do desempenho institucional da entidade equiparada/ABHA pelos membros do Comitê	O Resultado será apurado por período de avaliação, por intermédio de metodologia definida e aplicada pelas Comissões de Acompanhamento dos Contratos de Gestão (do IGAM e do Comitê)	Pontos
	Nota maior ou igual a 9	
	Nota maior ou igual a 8	
	Nota maior ou igual a 6	
	Nota inferior a 6	
5B. Produção e edição de notícias para veiculação no site da ABHA	O resultado será apurado pelo número de produtos relacionados com a divulgação das ações/atividades do CBH Araguari	

Relatório de avaliação

5 A. - A CTACG verificou que há inconsistência na forma de pontuação deste indicador, uma vez que a meta se refere ao número de conselheiros que responderam a pesquisa e não sobre a pontuação média obtida na avaliação. Assim, a CTACG delibera pela alteração da natureza da pontuação da meta e do resultado do indicador uma vez que o objetivo é mensurar a avaliação realizada pelo membros sobre as atividades exercidas pela entidade, tanto em aspectos técnicos quanto administrativos. Neste caso, a meta para este indicador é 10 e o resultado apresentado **é de 8 pontos**, conforme planilha apresentada.

5B. A ABHA cumpriu 100% desta meta.

Planilha de Avaliação

Indicadores		Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral
1	Disponibilização de Informações	2	9,25	7,98	BOM
2	Planejamento e Gestão	3	4,75		
3	Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	3	10,00		
4	Gerenciamento Interno	1	8,00		
5	Reconhecimento Social	1	9,00		

Fórmula de Cálculo e Conceitos

$$\text{Nota Geral} = (\sum \text{Nota Final} * \text{Peso Indicador} / \sum \text{Peso Indicador})$$

Conceitos

Ótimo NG ≥ 9

Bom 7 ≤ NG < 9

Regular 5 ≤ NG < 7

Insuficiente NG < 5

Considerações

A CTACG ressalta a necessidade de corrigir a forma de avaliar o Indicador 5A, para que seja considerada a média de pontuação obtida através de pesquisas com o CBH, sendo a que a nota poderá variar de 0 a 10 pontos, ao invés de se utilizar o número de questionários respondidos pelos conselheiros.

Belo Horizonte, xx de xxxxxx de 2011

Izabella Cristine Nogueira
Secretaria de Estado de Planejamento

Maria Angélica de Carvalho Mourão
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

José Henrique Righi Rodrigues
Secretaria de Estado de Fazenda

Túlio Bahia Alves
Instituto mineiro de Gestão das Águas

Luíz Guilherme de Melo Brandão
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

Fernanda Maia Oliveira
Instituto Mineiro de Gestão das Águas