



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

Constituída pela Resolução Conjunta SEMAD/SEF/IGAM nº 1.760 de 26 de novembro de 2012.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2014

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

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 Executivo: 16/03/2015

Membros CTACG:

Débora de Viterbo dos Anjos Oliveira - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Michael Jacks de Assunção - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Fernanda Roveda Lacerda - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Francisco de Assis Salgado - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Danielle Braga Valaci Pontes Ferrari - Secretaria de Estado de Fazenda

Indicador 1 - Disponibilização de Informações			
Avaliação		1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado	Nota Final (NF)
		Peso	
		1	
2014	Meta	8	7,5
	Resultado	6	
	Nota (NP)	7,5	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
$NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$
$NF = \Sigma(NP * Peso) / \Sigma(Pesos)$

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 LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
	8 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 <u>detalhado abaixo</u> .	

Relatório de Avaliação Indicador 1

1A - A ABHA disponibilizou, na página eletrônica do CBH e em sua própria página, parte dos 8 conteúdos listados, cumprindo 75,00% da meta.

Não foram contemplados nos relatórios os campos "Município" e "UF" relativo ao "Tópico 3" (Cadastro de usuários), bem como a disponibilização dos contratos firmados, conforme "Tópico 8" (Contrato de Gestão).

Indicador 2 - Planejamento e Gestão				
Avaliação		2A	2B	Nota Final (NF)
		Plano de Aplicação	Implementação do Plano	
		Peso		
		7	3	
2014	Meta	2	1	3,65
	Resultado	0,7	0,4	
	Nota (NP)	3,5	4,00	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS	
<p>Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração de cada um dos relatórios em cada exercício, discriminados no detalhamento do indicador.</p> <p>Para o indicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do indicador descrito no detalhamento dos critérios de avaliação.</p>	
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$	
$NF = \Sigma(NP * \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$	

Relatório de Avaliação Indicador 2

2A - A ABHA apresentou o Relatório Anual de Mapeamento de Fontes de Recursos Disponíveis, no relatório demonstrou apenas recursos relativos aos repasses do governo federal, entretanto, esta comissão de avaliação entende que é possível obter informações acerca de fonte de recursos no âmbito estadual e que tal informação é relevante para a gestão de Recursos hídricos, com isso a CTACG ponderou e atribuiu 50% para a meta. O Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas com Recursos da Cobrança não demonstrou cronograma físico-financeiro conforme solicitado, devido à relevância da informação para transparência na aplicação dos recursos da cobrança e entendimento acerca das ações realizadas, a CTACG ponderou e atribui, como cumprimento, 20% da meta. Desta forma, obtendo 35% da nota.

2B - A ABHA apresentou o Relatório de Avaliação da Execução das Ações Previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, entretanto, alguns valores descritos não correspondem com os do Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas com Recursos da Cobrança, além de não demonstrar os valores gastos com recursos de outras fontes conforme solicitado, cumprindo 40% da meta.

Obs.: Não descreve objeto.

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos				
Avaliação		3A	3B	Nota Final (NF)
		Índice de desembolso anual (%)	Índice de desembolso acumulado (%)	
		Peso		
		5	5	
2014	Meta	30	20	9,02
	Resultado	33,22	16,09	
	Nota (NP)	10	8,04	

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	DETALHAMENTO
3A. Índice de Desembolso	Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pela 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.
3B. Índice de Desembolso Acumulado	Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado neste Contrato (desde o primeiro repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado repassado pela 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.

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
$NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$
$NF = \Sigma(NP * Peso) / \Sigma(Pesos)$

Relatório de Avaliação Indicador 3

3A - A ABHA desembolsou no ano de 2014 um percentual de 33,22% sobre o valor total transferido no mesmo período, alcançando o total da meta que era de 30%, obtendo portanto 100% da nota.

3B - Até 2014, o percentual de desembolso acumulado da ABHA foi de 16,09%, não alcançando o total da meta que era de 20%, obtendo portanto 80,45% da nota.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Indicador 4 - Gerenciamento Interno				
Avaliação		4A	4B	Nota Final (NF)
		Atendimento ao usuário em cobrança	Atualização do CNARH	
		Peso		
		4	6	
2014	Meta	12	65	10
	Resultado	12	82,07	
	Nota (NP)	10	10	

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	
4A. Atendimento ao usuário em cobrança	Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário.
4B. Atualização do CNARH	Para o indicador 4B, o resultado será calculado da seguinte forma: $\left[\frac{\text{número outorgas concedidas} + \text{número de outorgas retificadas}}{\text{número de portarias de outorgas concedidas} + \text{número de portarias de outorgas retificadas na bacia do Rio Araguari}} \right] \times (\%)$ As portarias de outorgas a serem consideradas serão aquelas publicadas no site do IGAM do dia 1 de outubro do exercício anterior até o dia 30 de setembro do exercício corrente.

Relatório de Avaliação Indicador 4

4A - A ABHA disponibilizou Central de Atendimento ao Usuário durante os doze meses de 2014, cumprindo 100% da meta.

4B - No exercício de 2014, a ABHA inseriu no CNARH 82,07% das portarias de outorga concedidas/retificadas, obtendo 100% da nota.



Indicador 5 - Reconhecimento Social				
Avaliação		5A	5B	Nota Final (NF)
		Reconhecimento Social	Avaliação da cobrança pelo usuário	
		Peso		
		1	-	
2014	Meta	9	-	8,55
	Resultado	7,7		
	Nota (NP)	8,55		

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	
5A Reconhecimento Social	O Resultado será apurado por período de avaliação, considerando a média das pontuações obtidas nos questionários.
5B Avaliação da cobrança pelos usuários	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.

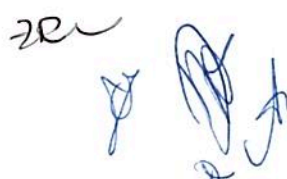
Relatório de Avaliação Indicador 5

5A - No exercício de 2014, a ABHA obteve média aritmética das avaliações dos membros igual a 7,7, não alcançando a meta de 9, obtendo, portanto, 85,55% da nota.

Ressaltamos que foram respondidos 23 questionários, entre titulares (treze) e suplentes (dez), o que corresponde a 36,11% dos titulares e 27,78% dos suplentes.

De acordo com o site do CBH Araguari, o comitê é composto por 36 representantes do Poder Público, sendo 18 titulares e 18 suplentes; 18 representantes de Sociedade Civil, sendo 9 titulares e 9 suplentes; e 18 representantes de usuários, sendo 9 titulares e 9 suplentes.

5B - Não havia meta prevista para esse indicador no ano de 2014.



Planilha de Avaliação					
Indicadores		Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral
1	Disponibilização de Informações	1	7,5	7,94	Bom
2	Planejamento e Gestão	2	3,65		
3	Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	4	9,02		
4	Gerenciamento Interno	2	10,00		
5	Reconhecimento Social	1	8,55		

FÓRMULA DE CÁLCULO E CONCEITOS	
Nota Geral = (Σ Nota Final * Peso Indicador / Σ Peso Indicador)	
Conceitos	
Ótimo NG ≥ 9	Bom 7 ≤ NG < 9
Regular 5 ≤ NG < 7	Insuficiente NG < 5

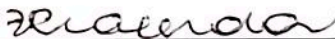
Considerações


Ressaltamos que apesar do Conceito Geral ser considerada "Bom", cabe ressaltar que estes indicadores não são mais audaciosos e representativos quanto à época de sua inserção. Fato este que enseja um aperfeiçoamento dos indicadores para o ano de 2016. Tendo em vista que não há tempo hábil para que novas metas para o exercício de 2015 sejam pactuadas, a CTACG sugere que se adotem modelos de apresentação do cumprimento das metas a serem seguidos pelas entidades equiparadas e que as metas sejam aprimoradas para os exercícios seguintes.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2015.


Débora de Viterbo dos Anjos Oliveira
Instituto Mineiro de Gestão das Águas


Michael Jacks de Assunção
Instituto Mineiro de Gestão das Águas


Fernanda Roveda Lacerda
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável


Francisco de Assis Salgado
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável


Danielle Braga Valaci Pontes Ferrari
Secretaria de Estado de Fazenda