

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO CTACG

Constituída pela Resolução Conjunta SEMAD / SEPLAG / SEF / IGAM nº 1.349, de 01 de agosto de 2011

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2010

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2009

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO - AGB PEIXE VIVO
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS - UPGRH SF5

Reavaliação - Reunião dialogada com as Agências - 29/08/2011

Membros CTACG:

Túlio Bahia Alves - Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM

Fernanda Maia Oliveira - Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM

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

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

Isabella Cristine Nogueira - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

José Henrique Righi Rodrigues - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

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	5	1500	10,00
	Resultado	6	2464	
	Nota (NP)	10,00	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

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

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado	1	CBH VELHAS
	2	ENTIDADE EQUIPARADA/AGB PEIXE VIVO
	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 Velhas e Entidade Equiparada/AGB Peixe Vivo, 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 AGB Peixe Vivo disponibilizou 6 dos 5 itens solicitados, cumprindo 100% da meta deste indicador:

- 1) Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.
- 2) AGB Peixe Vivo.
- 3) Contrato de Gestão.
- 4) Cobrança e arrecadação.
- 5) Legislação de Recursos Hídricos.
- 6) Cadastro de usuários de recursos hídricos.

1B. - A AGB Peixe Vivo teve 2.464 acessos no site, cumprindo 100% da meta deste indicador.

Avaliação Reunião dialogada - 29/08/2011

O indicador 1 permanece com a mesma avaliação atribuída no dia 01/08/2011

Indicador 2 - Planejamento e Gestão

Avaliação		2A . Relatório sobre a Situação da Bacia do Rio das Velhas	2B. Relatório com subsídios para ações de regulação na Bacia do Rio das Velhas	Nota Final (NF)
		Peso		
		6	4	
2009	Meta	0	0	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)			
2010	Meta	5	2	10,00
	Resultado	7	2	
	Nota (NP)	10	10	
2011	Meta	7	3	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 * Resultado / Meta; 0 ≤ NP ≤ 10; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período

NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

2A . Relatório sobre a Situação da Bacia do Rio das Velhas	1	CBH VELHAS (informações gerais e realizações)
	2	ENTIDADE EQUIPARADA/AGB PEIXE VIVO (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 das Velhas	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 Velhas	Informações gerais sobre o Comitê (Composição, Deliberações, Moções) e das suas realizações no período de avaliação.
Entidade Equiparada/AGB Peixe Vivo	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 AGB Peixe Vivo apresentou apenas um relatório no qual englobou os subindicadores 2A e 2B. Neste foram contemplado 7 itens sobre a situação da Bacia do Rio das Velhas, cumprindo 100% da meta deste indicador:

- 1) Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.
- 2) AGB Peixe Vivo.
- 3) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.
- 4) Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos.
- 5) Qualidade das Águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.
- 6) Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos.
- 7) Sistemas de água e esgotos urbanos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

2B. - A AGB Peixe Vivo apresentou no relatório acima citado 2 itens solicitados neste indicador, cumprindo 100% da meta:

- 1) Subsídios para Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio das Velhas.
- 2) Subsídios para o Cadastro de Usos e Usuários de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

Avaliação Reunião dialogada - 29/08/2011

O indicador 2 permanece com a mesma avaliação atribuída no dia 01/08/2011

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	5	2	10,00
	Resultado	1,45	0	
	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

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

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

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 das Velhas (R\$)
	CB = Recursos financeiros da cobrança para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, na Bacia do Rio das Velhas (R\$)

Relatório de avaliação - Indicador 3

3A. - A AGB Peixe Vivo desembolsou no ano de 2010 um percentual de 1,45% sobre o valor total transferido no mesmo período. Assim cumpriu 29% da meta deste indicador.

3B. - A AGB Peixe Vivo não realizou nenhum projeto e programa com os recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, cumprindo "0" % da meta.

Avaliação Reunião dialogada - 29/08/2011

A CTACG decidiu por rever a avaliação dos Indicadores 3A e 3B, desconsiderando-os. A justificativa sobre a desconsideração destes indicadores está descrita na Nota Técnica CTACG nº 002/2011, anexada juntamente com esta avaliação.

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		
		6	4	
2009	Meta	0	0	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)			
2010	Meta	4	20	7,00
	Resultado	2	0	
	Nota (NP)	5	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

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

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

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 Velhas 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 - Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, foi identificado no relatório de execução o cumprimento de uma obrigação em relação a cinco obrigações pactuadas, atribuindo-se ao indicador nota 2 (40%), a saber: item 3 - *Publicação do extrato da execução físico-financeiro no D.O.E. até 31 de março* e item 5 - *Aprovação pelo CBH Velhas do termo aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente - até 31 de dezembro*. No entanto, cabe ressaltar que a AGB Peixe Vivo não teve meios para cumprir o que determina o item 5, 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.

4B. A Contratada não contratou nenhuma ação prevista no Plano de Aplicação, anexo do Contrato de Gestão, cumprindo "0" % da meta.

Avaliação Reunião dialogada - 29/08/2011

A CTACG decidiu pro rever a avaliação do Indicador 4.

O Indicador 4A - Um dos itens de avaliação deste indicador é a "previsão de receita global para o ano subsequente - até 30 de abril", a CTACG deliberou por desconsiderá-lo, apresentando a justificativa na Nota Técnica CTACG nº 002/2011. Assim, a meta deste indicador passou para '4' em 2010.

O Indicador 4B - A CTACG deliberou pela desconsideração deste indicador, justificado pelo atraso na publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. A justificativa é apresentada na Nota Técnica CTACG nº 002/2011.

Indicador 5 - Reconhecimento Social

Avaliação		5A . AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO CBH VELHAS	5B. PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE NOTÍCIAS PARA VEICULAÇÃO NO SITE DA AGB PEIXE VIVO	Nota Final (NF)
		Peso		
		5	5	
2009	Meta	0	0	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)			
2010	Meta	10	12	9,43
	Resultado	8,85	94	
	Nota (NP)	9	10	
2011	Meta	21	18	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0	0	
2012	Meta	22	24	0,00
	Resultado			
	Nota (NP)	0,00	0,00	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

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

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

5.A Avaliação do desempenho institucional da entidade equiparada/AGB Peixe vivo 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 AGB Peixe Vivo	O resultado será apurado pelo número de produtos relacionados com a divulgação das ações/atividades do CBH Velhas
---	---

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, conforme planilha apresentada.

5B. A Entidade cumpriu 100% desta meta.

Avaliação Reunião dialogada - 29/08/2011

O indicador 5 permanece com a mesma avaliação atribuída no dia 01/08/2011

Planilha de Avaliação

Indicadores		Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral
1	Disponibilização de Informações	2	10,00	9,64	ÓTIMO
2	Planejamento e Gestão	3	10,00		
3	Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	3	10,00		
4	Gerenciamento Interno	1	7,00		
5	Reconhecimento Social	1	9,43		

Fórmula de Cálculo e Conceitos

$$\text{Nota Geral} = \left(\frac{\sum (\text{S Nota Final} * \text{Peso Indicador})}{\sum \text{S Peso Indicador}} \right)$$

Conceitos

Ótimo $NG \geq 9$

Bom $7 \leq NG < 9$

Regular $5 \leq NG < 7$

Insuficiente $NG < 5$

Considerações

A CTACG deliberou por atribuir nota máxima aos indicadores que foram desconsiderados durante a reunião dialogada com as Entidades Equiparadas às Agências de Bacia, realizada no dia 29 de agosto de 2011.

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2011

Isabella Cristine Nogueira
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

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

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

Fernanda Maia Oliveira
Instituto Mineiro de Gestão das Águas