



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 2013

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2012

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

Data do envio do Relatório Executivo: 14/02/2014

Membros CTACG:

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

Sônia de Souza Ferreira - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

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

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

José Henrique Righi Rodrigues - Secretaria de Estado de Fazenda

| Indicador 1 - Disponibilização de Informações | | | |
|---|-----------|---|-----------------|
| Avaliação | | 1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO | Nota Final (NF) |
| | | Peso | |
| | | 1 | |
| 2013 | Meta | 8 | 10,00 |
| | Resultado | 8,00 | |
| | Nota (NP) | 10,00 | |

| FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS |
|---|
| $NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$ |
| $NF = \frac{\sum(NP * Peso)}{\sum(Pesos)}$ |

| 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 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 Velhas e Entidade Equiparada/AGB Peixe Vivo, conforme detalhado abaixo | |

Relatório de Avaliação Indicador 1

1A - A AGB Peixe Vivo disponibilizou, na página eletrônica do CBH e em sua própria página, os 8 dos conteúdos listados, cumprindo 100% da meta.



| Indicador 2 - Planejamento e Gestão | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Avaliação | | 2A . Plano de Aplicação | 2B . Implementação do Plano | Nota Final (NF) |
| | | Peso | Peso | |
| | | 7 | 3 | |
| 2013 | Meta | 2 | 1 | 10,00 |
| | Resultado | 2 | 1 | |
| | Nota (NP) | 10,00 | 10,00 | |

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para 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 Plano Diretor de Recursos Hídricos, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do indicador descrito no detalhamento dos critérios de avaliação.

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

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

Relatório de Avaliação Indicador 2

2A - A AGB Peixe Vivo apresentou o Relatório Anual de Mapeamento de Fontes de Recursos Disponíveis e o Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas com Recursos da Cobrança conforme solicitado, cumprindo 100% da meta.

2B - A AGB Peixe Vivo apresentou o Relatório de Avaliação da Execução das Ações Previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos conforme solicitado, cumprindo 100% da meta.



| Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos | | | | |
|---|-----------|--|--|--------------------|
| Avaliação | | 3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) | 3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%) | Nota Final (NF) |
| | | Peso | | |
| | | 5 | 5 | |
| 2013 | Meta | 25 | 18 | 10,00 |
| | Resultado | 60,59 | 33,17 | |
| | Nota (NP) | 10,00 | 10,00 | |

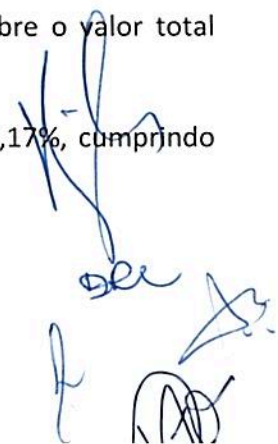
| Critérios de avaliação | Detalhamento |
|------------------------------------|--|
| 3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO | Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pela IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 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 |
|---|
| $NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$ |
| $NF = \frac{\sum(NP * Peso)}{\sum(Pesos)}$ |

Relatório de Avaliação Indicador 3

3A - A AGB Peixe Vivo desembolsou no ano de 2013 um percentual de 60,59% sobre o valor total transferido no mesmo período. Assim cumpriu 100,00% da meta deste indicador.

3B - Até 2013, o percentual de desembolso acumulado da AGB Peixe Vivo foi de 33,17%, cumprindo assim 100,00% da meta deste indicador.



| Indicador 4 - Gerenciamento Interno | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|
| Avaliação | | 4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA | 4B. ATUALIZAÇÃO DO CNARH | Nota Final (NF) |
| | | Peso | | |
| | | 4 | 6 | |
| 2013 | Meta | 12 | 70 | 10,00 |
| | Resultado | 12 | 98,33 | |
| | Nota (NP) | 10,00 | 10,00 | |

| 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. 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: $\left[\frac{\text{número outorgas concedidas} + \text{número de outorgas retificadas}}{\text{número de portarias de outorgas concedidas} + \text{número de portarias de outorgas retificadas na bacia do Rio das Velhas}} \right] \times (\%)$ <p>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.</p> |

Relatório de Avaliação Indicador 4

4A - A AGB Peixe Vivo disponibilizou Central de Atendimento ao Usuário durante os doze meses de 2013, cumprindo 100% da meta.

4B - No exercício de 2013, a AGB Peixe Vivo inseriu no CNARH 98,33% das portarias de outorga concedidas/retificadas, obtendo 100% da nota.



| Indicador 5 - Reconhecimento Social | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|-----------------|--|
| Avaliação | | 5A . RECONHECIMENTO SOCIAL | 5B. AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELO USUÁRIO | Nota Final (NF) | |
| | | Peso | Peso | | |
| | | 5 | 5 | | |
| 2013 | Meta | 9 | - | 9,93 | |
| | Resultado | 8,94 | - | | |
| | Nota (NP) | 9,93 | - | | |

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

| | |
|--|---|
| 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 2013, a AGB Peixe Vivo obteve média aritmética das avaliações dos membros igual a 8,94, cumprindo, portanto, 99,33% da meta.




| Planilha de Avaliação | | | | | |
|-----------------------|---|------|-----------------|-----------------|----------------|
| Indicadores | | Peso | Nota Final (NF) | Nota Geral (NG) | Conceito Geral |
| 1 | Disponibilização de Informações | 1 | 10,00 | 9,99 | Ótimo |
| 2 | Planejamento e Gestão | 2 | 10,00 | | |
| 3 | Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos | 4 | 10,00 | | |
| 4 | Gerenciamento Interno | 2 | 10,00 | | |
| 5 | Reconhecimento Social | 1 | 9,93 | | |

| Fórmula de Cálculo e Conceitos | |
|--|-------------------------------|
| Nota Geral = (∑ Nota Final * Peso Indicador / ∑ Peso Indicador) | |
| Conceitos | |
| Ótimo NG ≥ 9 | Bom 7 ≤ NG < 9 |
| Regular 5 ≤ NG < 7 | Insuficiente NG < 5 |

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2014.


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


Sônia de Souza Ferreira
Instituto Mineiro de Gestão das Águas


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

Marcelo Roberto Lucinda Costa
Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Finanças
MSP 1148169-4


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


José Henrique Righi Rodrigues
Secretaria de Estado de Fazenda