CONTRATO DE GESTÃO

IGAM / ABHA

Nº 001/2012

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

= EXERCÍCIO 2015 =

ARAGUARI - MG

FEVEREIRO / 2016

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 =

Relatório de Execução da Prestação de Contas Ordinária Anual, Exercício Financeiro 2015, apresentada à Diretoria de Convênios e Contratos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (DCC/SEMAD) e à Gerência de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (GECOB/IGAM), como parte das exigências do Contrato de Gestão Nº 001/2012, formalizado em 05 de dezembro de 2012.

ARAGUARI - MG

FEVEREIRO / 2016

ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI

Presidente do Conselho de Administração
Antônio Reinaldo Caetano (até junho / 2015)
Leocádio Alves Pereira (a partir de julho / 2015)

Presidente do Conselho Fiscal
Fernando Antônio Abdalla (até junho / 2015)
José Flávio de Lima Neto (a partir de julho / 2015)

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Antônio Giacomini Ribeiro (reconduzido em 25 / dezembro / 2015)

Consultoria Jurídica
Rogério Milani Zanzarini / Pétula Sociedade de Advogados

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretor Presidente (a partir de outubro / 2015)
Sérgio Gustavo Rezende Leal
CPF: 060.057.386-27
Endereço residencial: Rua Jaime Gomes, 738 - Centro - Araguari - MG
Endereço eletrônico: sergio.leal@abhaaraguari.org.br

Gerente Administrativo e Financeiro
Ronaldo Brandão Barbosa
CPF: 426.225.146-20
Endereço residencial: Rua Guajajaras, 757 - apto. 01 - Saraiva - Uberlândia - MG
Endereço eletrônico: ronaldo@cbharaguari.com.br

Assessoria Contábil
José Luiz dos Santos / Souza & Santos Contadores Associados Ltda.
CPF: 537.466.436-00
Endereço residencial: Rua Cinco, 430 - Bairro Ouro Verde - Araguari - MG
Endereço eletrônico: atendimento@cont1.com

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro
38.440-244 Araguari (MG)
Fone: (34) 3241-4849

www.abhaaraguari.org.br / abha@cbharaguari.com.br

SUMÁRIO

1 - CONTRATO DE GESTÃO 4

1.1 - Objeto 4

1.2 - Programa de Trabalho 4

2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO 6

3.1 - Critérios de Avaliação 7

3.2 - Resultados Alcançados 7

Indicador 1 - Disponibilização de informações 7

Indicador 2 - Planejamento e Gestão 11

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 12

Indicador 4 - Gerenciamento interno 13

Indicador 5 - Reconhecimento Social 14

3.3 - Síntese dos Resultados 15

4 - CONSOLIDAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DO DESEMBOLSO 16

4.1 - Natureza dos Gastos 16

4.2 - Síntese da partição de recursos 16

4.3 - Extrato financeiro 17

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 17

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

PERÍODO: ANO BASE 2015

Este documento apresenta o Relatório Anual de Execução da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), referente ao Exercício Financeiro 2015, conforme Contrato de Gestão Nº 001/2012 formalizado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), com o comparativo entre metas e resultados, demonstrando, ainda, a evolução das despesas com os recursos financeiros da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Programa de Trabalho.

1 - CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA, enquanto Entidade Equiparada à Agência de Bacia, e o IGAM, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), onde há a estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado período, avaliados mediante indicadores, com o objetivo de assegurar autonomia técnica, administrativa e financeira, descentralizando a fiscalização e o controle das atividades relacionadas com a gestão de recursos hídricos.

1.1 - OBJETO

O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Bacia, no âmbito do CBH Araguari, 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 Araguari.

1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO

O programa é um documento onde constam as metas pactuadas entre o IGAM e a ABHA, estabelecendo critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação que deverão ser alcançados para a obtenção de avaliação favorável.

2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Como é de conhecimento, torna-se importante reiterar que as limitações orçamentárias para custeio administrativo desta Entidade, associadas a outros fatores internos e externos, refletem no desempenho dos trabalhos relativamente às atribuições contratuais. Para efeito de ilustração, alguns esclarecimentos são apresentados.

Falta de corpo técnico

Durante o exercício 2014, houve a contratação de uma empresa Gerenciadora de Programas, com a disponibilização de equipe para a condução de Programas devidamente aprovados pelo CBH Araguari, ficando caracterizado certo avanço nas atividades técnicas desta Entidade.

No entanto, pelo desligamento da empresa, motivado pelo entendimento do IGAM quanto à inconformidade do processo, não foi possível a realização de novas contratações durante o ano 2015. Vale lembrar também que houve frustração de outro processo com vistas à contratação de um profissional, na função de Analista Ambiental.

Processos de contratação

Ainda prevalecem algumas dificuldades na tramitação jurídico-administrativa para contratação de alguns produtos e/ou serviços de natureza técnica, motivando constantes consultas ao Órgão Gestor, fato que, pela morosidade apresentada na análise, prejudica em parte a implementação de algumas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual dos recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)

Pela complexidade e pelas dificuldades técnicas impostas pelos municípios contemplados, houve necessidade de revisão dos prazos originalmente previstos para conclusão dos trabalhos. Dois municípios (Araguari e Araxá) apresentam-se atrasados na condução do processo.

Permanece a expectativa de o produto final ser entregue até junho / 2016.

Tramitação de processos em âmbito do Comitê

Esta Entidade Equiparada não deve atribuir ao CBH Araguari qualquer responsabilidade sobre os resultados que estão apresentados neste Relatório de Execução. Entretanto, algumas discussões foram iniciadas como pauta das Câmaras Técnicas, ensejando inclusive a criação de Grupos de Trabalho específicos para elaboração e definição de alguns produtos.

Embora a ABHA tenha participação efetiva nessas discussões, não resta dúvida que algumas ações ficam sobrestadas até a conclusão dos processos em discussão.

Como ilustração, dois importantes assuntos estão ainda em fase de discussão em seus respectivos Grupos de Trabalho, sem a definição de resultados concretos:
Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos: assunto a ser desenvolvido pelo GT Plano, designado em 07.08.2014, pela Portaria CBH Nº 02/2014, com prorrogação pela Portaria CBH Nº 003/2015, de 18.11.2015; e
Revisão do Plano Plurianual de Aplicação dos recursos: assunto desenvolvido pelo GT PPA, designado pela Resolução CBH nº 63/2015, de 11.06.2015.

Vale lembrar que ambos os assuntos precisam de aprovação final da Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPlan) para posterior encaminhamento à decisão plenária.

Contratação do Diretor Presidente

Por decisão do Conselho de Administração desta Entidade, ocorrida em 01.09.2015, iniciou-se o processo de contratação/designação do novo Diretor Presidente, após a devida tramitação jurídica e administrativa foi efetivada a contratação em 18.09.2015.

É compreensível, portanto, que a fase inicial de integração e adaptação do novo Dirigente tenha motivado a revisão de alguns procedimentos, refletindo em atrasos operacionais.

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

Conforme já apresentado, as limitações enfrentadas na condução dos trabalhos refletem na não concretização de parte das ações previstas, justificando o comprometimento da evolução da aplicação dos recursos financeiros. Fica a expectativa de ponderação desses fatores, de forma a não comprometer a análise de desempenho de cada indicador do Programa de Trabalho.

O Programa de Trabalho aqui analisado compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho, na forma do Contrato de Gestão, conforme abaixo discriminado.

Ressalta-se que para o presente documento foi considerado o Programa de Trabalho de acordo com o disposto no Anexo II do Contrato de Gestão 01/2012, datado de 05 de dezembro de 2012.

3.1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Como critérios estabelecidos para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso correspondente em função da relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim, para o Contrato de Gestão são estabelecidas metas progressivas para cada subindicador, considerando que cada um deles é composto de itens ou produtos que caracterizam a especificidade dos assuntos tratados em cada indicador.

Em razão dos resultados alcançados para cada subindicador, que representa o grau de atingimento dos itens e/ou produtos, obtém-se uma Nota Final para cada indicador. A Nota Geral considera a somatória de cada Nota Final, o peso corresponde a cada Indicador.

Por fim, a estrutura de avaliação procura estabelecer um Conceito Geral que caracteriza o desempenho da ABHA em relação à execução do Contrato de Gestão no período analisado, calculado da seguinte forma: Ótimo: Nota Geral maior ou igual a 9,0; Bom: Nota Geral entre 7,0 e 8,99; Regular: Nota Geral entre 5,0 e 6,99; e Insuficiente: Nota Geral menor que 5,0.

3.2 - RESULTADOS ALCANÇADOS

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

1A - Disponibilização de informações

Indicador que objetiva avaliar a disponibilização e atualização de informações na página eletrônica do CBH Araguari e da ABHA, conforme disposto no Programa de Trabalho.

Para os procedimentos de apuração de resultados deste Indicador, oito itens foram estabelecidos como meta a ser trabalhada, cujo detalhamento é demonstrado a seguir:

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari
Os registros do Comitê estão dispostos na página eletrônica http://www.cbharaguari.org.br. Também, na página desta Entidade é possível a remissão à página do Comitê.

Decreto de criação
http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/decreto-de-criacao

Regimento Interno
http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/regimento-interno

Composição do CBH Araguari

http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/composicao/cbh-araguari

Deliberações

http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/deliberacoes-resolucoes-e-portarias

Atas das Reuniões

http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/reunioes/assembleia-geral

Entidade Equiparada - ABHA

De igual forma, estão dispostas informações institucionais da ABHA em relação à sua documentação formal no sítio http://www.abhaaraguari.org.br/index.php. Pela página do CBH Araguari é, também, possível o acesso ao endereço da ABHA (http://www.cbharaguari.org.br/).

Criação e equiparação / Estatuto Social

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/atos-oficiais/equiparacao-delegacao

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/atos-oficiais/estatuto-social

Composição da Entidade Equiparada

Conselho Administrativo / Conselho Fiscal / Diretoria Executiva:

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/composicao/conselho-de-administracao

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/composicao/conselho-fiscal

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/composicao/diretoria-executiva

Atos oficiais

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/atos-oficiais/resolucoes

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/atos-oficiais/portarias-2010-2011-2012

Atas das Reuniões

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/reunioes/conselho-de-administracao

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/reunioes/conselho-fiscal

http://www.abhaaraguari.org.br/institucional/reunioes/plenarias

Relação de Usuários em Cobrança

A ABHA procura manter as condições de atualização dos dados de usuários na base do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), inclusive com a expectativa de cadastramento de novos usuários outorgados. Tal ação, entretanto, está condicionada à disponibilização dos documentos de Outorga de Direito de Uso das águas por parte do IGAM.

Parte das informações sobre a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos pode ser acessada em http://www.abhaaraguari.org.br/instrumentos-de-gestao/cobranca e a relação de usuários em cobrança em âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari está disponibilizada em:
http://cbharaguari.org.br/uploads/4_contrato_de_gestao/3_usuarios_cadastrados/2010.pdf
http://cbharaguari.org.br/uploads/4_contrato_de_gestao/3_usuarios_cadastrados/2011.pdf
http://cbharaguari.org.br/uploads/4_contrato_de_gestao/3_usuarios_cadastrados/2012.pdf
http://cbharaguari.org.br/uploads/4_contrato_de_gestao/3_usuarios_cadastrados/2013.pdf
http://cbharaguari.org.br/uploads/4_contrato_de_gestao/3_usuarios_cadastrados/2014.pdf
http://cbharaguari.org.br/uploads/4_contrato_de_gestao/3_usuarios_cadastrados/2015.pdf

Cobrança e Arrecadação

As informações sobre o total anual de valores originários da Cobrança pelo Uso das Águas, inclusive com os rendimentos de aplicação financeira, e a consolidação das despesas efetuadas estão disponíveis em http://www.abhaaraguari.org.br/doc/28/prestacao-de-contas.html.

Centro de documentação técnica

A documentação técnica está disponibilizada em http://www.abhaaraguari.org.br/; também na página do Comitê: http://www.cbharaguari.org.br

Alguns assuntos técnicos específicos conduzidos podem ser acessados em
http://www.abhaaraguari.org.br/biblioteca/acervo-tecnico/gerenciamento-de-recursos-hidricos
http://www.abhaaraguari.org.br/programas-e-projetos/planejamento-e-gestao-de-recursos-hidricos
http://www.abhaaraguari.org.br/programas-e-projetos/programa-de-qualidade-da-agua
http://www.abhaaraguari.org.br/programas-e-projetos/programa-de-impacto-na-quantidade-de-agua
http://www.abhaaraguari.org.br/programas-e-projetos/programa-de-mobilizacao-comunicacao-social-e-educacao-ambiental

Investimentos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

O demonstrativo das ações previstas com os investimentos efetivos, assim como as informações sobre as ações executadas referentes ao Plano de Aplicação dos recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e sobre a implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos podem ser acessadas em:
http://www.abhaaraguari.org.br/doc/319/2015.html.

Legislação de recursos hídricos

O acervo legal sobre a matéria pode ser acessado em http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/legislacao-de-recursos-hidricos e http://www.abhaaraguari.org.br/biblioteca/legislacao-de-recursos-hidricos

Além disso, a página eletrônica do IGAM disponibiliza a documentação referente à legislação de recursos hídricos, inclusive com acesso aos sítios do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG) e do Sistema Integrado de Informações Ambientais (SIAM) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais:
http://www.igam.mg.gov.br/
http://www.igam.mg.gov.br/cerh-mg
http://www.meioambiente.mg.gov.br/cerh
http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do

Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão Nº 001/2012 apresenta o Programa de Trabalho da ABHA, enquanto Entidade Equiparada, motivando a prestação de contas dos recursos repassados pelo Órgão Gestor e das despesas realizadas. A documentação vinculada está disponível em
http://www.abhaaraguari.org.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/2_contrato/5_cg_abha_001_2012.pdf
http://www.abhaaraguari.org.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/2_contrato/6_primeiro_termo_aditivo_abha_001_2012.pdf
http://www.abhaaraguari.org.br/contratos/igam

APURAÇÃO		**= INDICADOR 1 = DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES**
		CONTÉUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO
		PESO
		1
2015	**Meta**	**8**
	Efetivo	**8**
	Índice de atendimento	**100,00 %**

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

2A - Plano de Aplicação

Indicador que tem por finalidade a publicização de informações sobre a situação referente à aplicação dos recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no âmbito da Bacia do Araguari, em atendimento ao Plano de Aplicação Plurianual, para o período 2013-2017, aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, disponível em:
http://admin.cbharaguari.org.br/arquivos/resolucoes/e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514.pdf

Para os procedimentos de apuração de resultados no período em análise, dois itens foram estabelecidos como meta a ser trabalhada, cujo detalhamento é demonstrado a seguir:

Relatório de fontes de recursos e investimentos

Relatório anual que procura identificar a disponibilidade de outras fontes orçamentárias e dimensionar os investimentos direcionados à Bacia do Araguari. Ao se considerar que grande parte dos investimentos é originária da base orçamentária dos governos federal e estadual, vale registrar que o mapeamento dessas outras fontes fica condicionado à disponibilização das informações por parte do Poder Público.

Através do Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/) do Governo Federal é possível dimensionar o volume de recursos públicos federais aplicados em ações relacionadas a recursos hídricos.

Quanto aos recursos estaduais, não foi possível obter informações mais precisas; foram consultados os seguintes endereços:
http://saida.convenios.mg.gov.br/transparencia
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia

Relatório de acompanhamento

Relatório anual que busca elencar as ações desenvolvidas com os recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, com a descrição detalhada de cada atividade.

As informações compiladas nesses dois relatórios anuais desta Entidade estão disponíveis em:
http://www.abhaaraguari.org.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2015/2a.pdf

2B - Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos

Indicador que tem por finalidade a avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, com a discriminação de conteúdo conforme Programa de Trabalho.

Para o presente período em análise, consta a elaboração do relatório como meta a ser alcançada para apuração de resultado. O referido documento pode ser acessado em: http://www.abhaaraguari.org.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2015/2b.pdf

APURAÇÃO		= INDICADOR 2 = PLANEJAMENTO E GESTÃO	
		PLANO DE APLICAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS
		PESO	
		7	**3**
2015	**Meta**	**2**	**1**
	Efetivo	**2**	**1**
	Índice de atendimento	**100,00 %**	**100,00 %**

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

3A - Índice de desembolso sobre o valor anual repassado pelo Órgão Gestor

Indicador que reflete a proporção entre o valor de desembolso anual e o valor transferido.

Os valores envolvidos para apuração dos resultados quanto ao cumprimento das metas estabelecidas seguem os critérios assim definidos: ID (%) = (VD / VR) * 100
VD - Valor desembolsado no período = R$ 2.160.490,37
VR - Valor repassado no período, com os rendimentos de aplicação financeira = R$ 6.484.536,53.
ID = (VD / VR) x 100 = 33,32 %

3B - Índice de desembolso acumulado sobre o valor de repasse acumulado

Indicador que visa acompanhar metas progressivas de aplicação dos repasses, que reflete a proporção entre o valor de desembolso acumulado e o valor transferido acumulado.

Para apuração dos resultados seguem os seguintes critérios: IDA (%) = (VDa / VRa) * 100

VDa - Valor desembolsado acumulado = R$ 6.462.403,69

VRa - Valor repassado acumulado, com os rendimentos de aplicação financeira = R$ 33.220.431,04

IDA = (VDa / VRa) x 100 = 19,45 %

Os índices alcançados podem ser demonstrados sinteticamente em: http://www.abhaaraguari.org.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2015/indice_desembolso_2010_2015.pdf. Os valores atribuídos a este exercício financeiro estão devidamente comprovados e a documentação física acompanha a Prestação de Contas.

APURAÇÃO		= INDICADOR 3 = COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	
		ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)
		PESO	
		5	5
2015	Meta	50	25
	Efetivo	33,32	19,45
	Índice de atendimento	66,64 %	77,80 %

INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO

4A - Atendimento ao usuário em cobrança

Indicador que reflete o serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelos usos dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica, através de Central Telefônica de Atendimento (serviço 0800), com a finalidade de sanar dúvidas e prestar orientações sobre dados na base CNARH.

Para apuração de resultados, considerou-se a prestação do serviço durante os 12 meses do período em análise. Esta Entidade disponibiliza o serviço através do número 0800 039 4269.

4B - Complementação e atualização dos cadastros de usuários no CNARH

Indicador que avalia a inserção, atualização e complementação de dados dos usuários de recursos hídricos junto ao Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH).

Estabeleceu-se como meta o percentual mínimo de 70,0% de lançamento de dados (inserção, atualização ou complementação) das Portarias de Outorga de Direito de Uso das águas, para fins consuntivos, em relação às Portarias concedidas pelo IGAM, no período compreendido entre 1º de outubro de 2014 e 30 de setembro de 2015.

Registra-se que foram inseridas 87 Portarias na base de dados CNARH, de outorgas para uso consuntivo, dentro do universo de 126 Portarias concedidas; desse total, 19 são de uso não consuntivo. Assim, para efeito do resultado apresentado, foram consideradas 107 Portarias concedidas para finalidade consuntiva, caracterizando o cumprimento da meta projetada.

APURAÇÃO		= INDICADOR 4 = GERENCIAMENTO INTERNO	
		ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	ATUALIZAÇÃO NO CNARH (%)
		PESO	
		4	**6**
2015	**Meta**	**12**	**70**
	Efetivo	**12**	**81,31**
	Índice de atendimento	**100,00 %**	**100,00%**

INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL

5A - Avaliação dos membros do CBH Araguari

Indicador que sintetiza a pesquisa de desempenho das atribuições da ABHA junto aos membros do Comitê, considerando: a) o cumprimento do Contrato de Gestão; b) as ações de implementação do Plano Diretor; e c) a atuação como secretaria-executiva.

Conforme orientação da Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (GECOB), que coordena a Comissão Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão (CTACG), para este ano o processo de avaliação das Entidades foi informatizado. Assim, o próprio IGAM implementou e coordenou a avaliação online, disponibilizando aos conselheiros do Comitê o formulário a ser respondido.

O resultado da avaliação foi assim apresentado:

Número de participantes		4	
Resultado individual		**Média**	**7,54**
Participante 1	6,59		
Participante 2	8,18	**Meta**	**9**
Participante 3	7,40		
Participante 4	8,00	**Nota - Indicador 5A**	**8,38**

.APURAÇÃO		= INDICADOR 5 = RECONHECIMENTO SOCIAL
		AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DO CBH ARAGUARI
		PESO
		5
2015	**Meta**	**9**
	Efetivo	**8,38**
	Índice de atendimento	**93,11 %**

3.3 - SÍNTESE DOS RESULTADOS

Segue a síntese dos resultados alcançados no período em análise para simples aferição, sem querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade.

INDICADOR DE DESEMPENHO	PESO	META	EFETIVO	ÍNDICE DE ATENDIMENTO
1 - Disponibilização de informações				
1A - Conteúdo disponibilizado e utilizado	**1**	**8**	**8**	**100,00 %**
2 - Planejamento e gestão				
2A - Plano de Aplicação	**7**	**2**	**2**	**100,00 %**
2B - Implementação do Plano Diretor	**3**	**1**	**1**	**100,00 %**
3 - Cobrança pelos usos dos recursos hídricos				
3A - Índice de Desembolso Anual	**5**	**50**	**33,32**	**66,64 %**
3B - Índice de Desembolso Acumulado	**5**	**25**	**19,45**	**77,80 %**
4 - Gerenciamento interno				
4A - Atendimento ao usuário em cobrança	**4**	**12**	**12**	**100,00 %**
4B - Atualização do CNARH (%)	**6**	**70**	**81,31**	**100,00 %**
5 - Reconhecimento social				
5A - Avaliação dos membros titulares do Comitê	**5**	**9**	**8,38**	**93,11 %**

4 - CONSOLIDAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DO DESEMBOLSO

4.1 - NATUREZA DOS GASTOS

DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME A NATUREZA DE GASTO, DURANTE O PERÍODO 2015 (valores expressos em reais)				
NATUREZA DA DESPESA		**Operacionalidade da Agência**	**Programas em Recursos Hídricos**	**Total**
33.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	142.421,30	-	142.421,30
33.90.13	Obrigações patronais	82.327,80	-	82.327,80
33.90.14	Diárias	1.593,00	60.335,85	61.928,85
33.90.30	Material de consumo	9.247,15	16.357,61	25.604,76
33.90.33	Passagens e despesas com locomoção	1.268,30	8.782,14	10.050,44
33.90.36	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	31.318,02	-	31.318,02
33.90.39	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	358.804,34	1.447.184,86	1.805.989,20
33.90.52	Equipamentos e material permanente	850,00	-	850,00
TOTAL		**627.829,91**	**1.532.660,46**	**2.160.490,37**

4.2 - SÍNTESE DA PARTIÇÃO DOS RECURSOS

PARTIÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS E PERCENTUAL DE DESEMBOLSO - PERÍODO 2015[1] Valores expressos em reais					
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	**RECEITA[2]**		**DESPESAS**		
	6.484.536,53		**2.160.490,37**		
Operacionalidade da Agência	Repasse[2]	472.895,68	**627.829,91**		**9,68%**
	Rendimento[3]	**2.535,23**	custeio	investimento	
	Total	475.430,91	626.979,91	850,00	
Programas e Ações em Recursos Hídricos	Repasse[2]	5.071.370,45	**1.532.660,46**		**23,64%**
	Rendimento[3]	1.410.630,85	custeio	investimento	
	Total	**6.482.001,30**	1.532.660,46	-	
SALDO A TRANSPORTAR[4]	**4.324.046,16**				

1 - Quadro demonstrativo da partição dos recursos repassados para efeito de percentual de desembolso;

2- Considerou-se como receita o valor de repasse, já com a transferência para a Operacionalidade da Agência e mais rendimentos de aplicação;

3 - Rendimento líquido de aplicação financeira;

4 - Saldo anterior e outras movimentações da conta movimento não incluídos.

4.3 - EXTRATO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA COBRANÇA PELOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI - MG, DURANTE O PERÍODO 2015 (valores expressos em R$ 1,00).							
ESPECIFICAÇÃO E ORIGEM DOS VALORES	**SALDO 2014**	**RECEITA 2015**		**DESPESAS - 2015**			**SALDO EFETIVO**
		Contrato[1]	**Outras[2]**	**Custeio**	**Investimento**	**Outras[3]**	
Operacionalidade da Agência	211.871	476.167	105	626.980	850	1201	59.111
Programas em Recursos Hídricos	22.029.813	6.891.538	500	1.532.660	0	883.038	26.506.153
TOTAL	**22.241.684**	**7.367.705**	**605**	**2.159.640**	**850**	**884.240**	**26.565.264**

1 - Repasse efetivo do Órgão Gestor, com rendimentos de aplicação financeira;
2 - Outros créditos para efeito de compensação;
3 - Outros débitos para efeito de compensação.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a Prestação de Contas referente aos recursos transferidos por força do Contrato de Gestão Nº 001/2012 foram observadas as disposições de ordem legal e normativa que disciplinam a matéria. A parte contábil e fiscal ficou sob a responsabilidade da Assessoria Contábil desta Entidade Delegatária.

Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, com a consolidação da receita e despesa para a Operacionalidade da Agência (7,5%) e para os Programas e Ações em Recursos Hídricos (92,5%).

Araguari - MG, 26 de Fevereiro de 2016.

ORIGINAL ASSINADO PELO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sérgio Gustavo Rezende Leal
Diretor Presidente