



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA**  
**Agência Peixe Vivo**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2021**

**Relatório de Gestão do exercício de 2021 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU N° 063/2010, da DN TCU n° 139/2014 e da Portaria-TCU N° 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno.**

**BELO HORIZONTE/MG**

**JANEIRO/2022**



# DIRETORIA E EQUIPE APV

## DIRETORA GERAL

Célia Maria Brandão Fróes

## GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

**Gerente de Administração e Finanças**

Rúbia Santos Barbosa Mansur

**Gerente de Integração**

Thiago Batista Campos

**Gerente de Projetos**

Simone dos Santos Reis

**Gerente de Gestão Estratégica**

## EQUIPE

André Rodrigues de Oliveira

**Coordenador Administrativo**

Andreia Alves

**Analista**

Bruna Almeida

**Estagiária**

Daniel Alexandre de Brito

**Analista**

Flávia Mendes

**Coordenadora Técnica**

Francimara Souza Pereira

**Auxiliar Administrativo**

Ilson Diniz Gomes

**Analista**

Jacqueline Evangelista Fonseca

**Coordenadora Técnica**

Jannyne Márcia Amorim Silva

**Analista**

José Eustáquio da Silva Junior

**Coordenador Administrativo**

Kelly Antônia Carneiro

**Auxiliar Administrativo**

Kláudia Maria Machado Neves Silva

**Analista**

Manoel Vieira de Araújo Júnior

**Coordenador Administrativo**

Márcia Aparecida Coelho Pinto

**Coordenadora Administrativa**

Maurício Vitor Souza Oliveira

**Auxiliar Administrativo**

Michele Stefanie Gonçalves Sobrinho

**Analista**

Ohany Vasconcelos Ferreira

**Coordenadora Técnica**

Paula Fontoura Procópio

**Coordenadora Técnica**

**Paulo Sérgio da Silva**

**Coordenador Técnico**

Peterson Logullo Ribeiro

**Analista**

Rafael Victor Rodrigues de Sousa

ela Queiroz

Documento assinado digitalmente por:

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

























# INDICADOR 5

## ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL

### OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica

### INDICADOR

Índice de desembolso total

### OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir o nível de execução financeira do PAP

### DIMENSÃO

Execução

### FONTE

PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal

### FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Valor total desembolsado no período}) / (\text{valor disponível no período}) \times 100$

### LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 5 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para o acompanhamento do POA e comprovação por meio de preenchimento de planilha

específica fornecida pela ANA, no início do de 2021.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2021 por meio da ferramenta do Business Intelligence (BI) no link de acesso:

**Clique Aqui**

Também é possível realizar o acompanhamento do PAP 2021-2022 pode ser realizado a partir dos filtros presentes na ferramenta de BI desenvolvida pela Agência Peixe Vivo.

O módulo de acompanhamento do POA é atualizado mensalmente até o 11º dia do mês subsequente.

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link (**copie o link e cole no seu navegador**):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUo12jKLZnInXOSf2dTNdC4C0mQXx1la/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

Planilha de execução do POA 2021 (**copie o link e cole no seu navegador**):

<https://drive.google.com/file/d/1zCg00sEAE3PX8lrBdy4MEQ4P7PW-W38i/view?usp=sharing>









# INDICADOR 7

## ÍNDICA DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA - AUD

### RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS NO EAUD NO EXERCÍCIO AVALIADO

Search filters: Data do Último Posicionamento De: 01/01/2021, Até: 31/12/2022, Situação: Concluída, Tarefas modificadas nos últimos 30 dias.

M	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
☆ 40961108	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40961178	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40961143	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40961134	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40961126	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40961111	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA

13 resultados por página

### RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO (DENTRO DO PRAZO INICIAL POSTERIOR AO EXERCÍCIO AVALIADO)

Search filters: Data Limite De: 01/01/2022, Até: 31/12/2022, Situação: Em Execução, Tarefas modificadas nos últimos 30 dias.

M	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
☆ 40961276	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40961170	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40961160	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40960925	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40960914	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40960905	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/03/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
☆ 40960903	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/01/2022	AGB PEIXE VIVOJANA

13 resultados por página



# INDICADOR 7

ÍNDICA DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA - AUD

**TODAS AS RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO, INDEPENDENTE DA DATA PARA ATENDIMENTO**

The screenshot displays the 'Pesquisa de Monitoramentos' (Monitoring Search) interface. The status filter is set to 'Em Execução' (In Execution). The table lists several audit reports, all of which are currently in the 'Em Execução' status.

ID	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
9306226	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
9306119	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
9306180	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
9306025	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
9306014	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
9324993	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 8/2020/AUD	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
9324983	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 8/2020/AUD	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA

**META**

100%

**EXECUÇÃO**

100 %



Meta Atingida





INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO
3- Índice de execução física de ação (ões) prioritizada (s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação (ões) prioritizada(s) pelo CBH	Matriz com ações prioritizadas e metas aprovadas pelo CBH	100%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO
4-Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	50%	70%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO
5-Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP	55%	73%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO
6-Taxa de Administração real da ED	Dimensionar o custo operacional da ED e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas	10%	7%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
7-Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	Avaliar o índice de cumprimento de recomendações da AUD/ANA do Contrato de Gestão	100%	Nº total de recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período	6
			Nº total de recomendações implementadas pela ED no período	6
			Índice de cumprimento de recomendações da AUD	100%

# CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do 1º Termo aditivo do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022

Célia Maria  
Brandão Fróes

Assinado de forma digital por  
Célia Maria Brandão Fróes  
Dados: 2022.01.31 09:42:48  
-03'00'

Célia Maria Brandão Fróes  
**Diretora Geral**

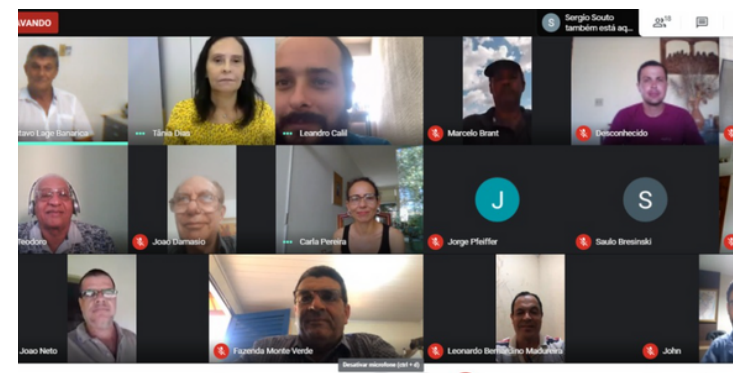
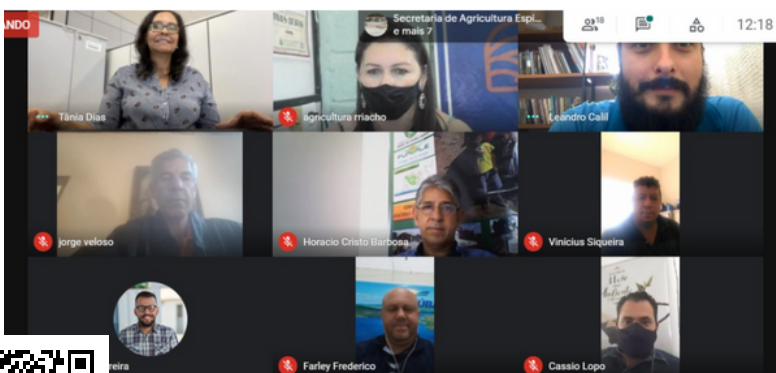
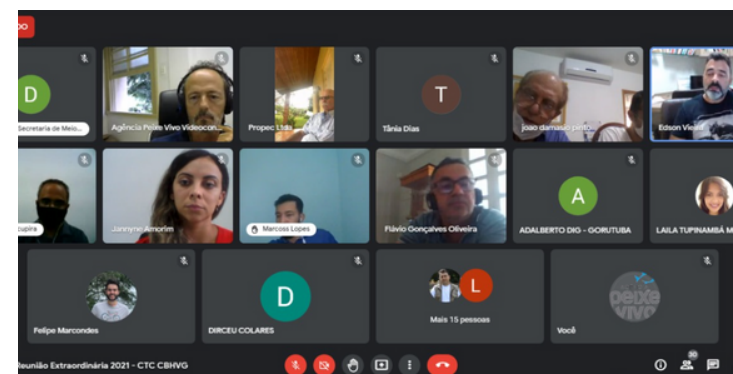
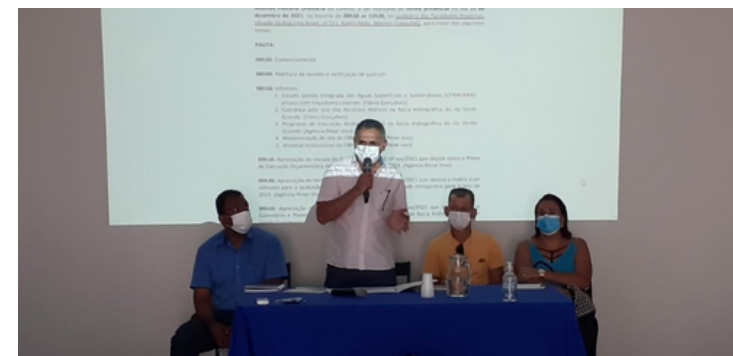
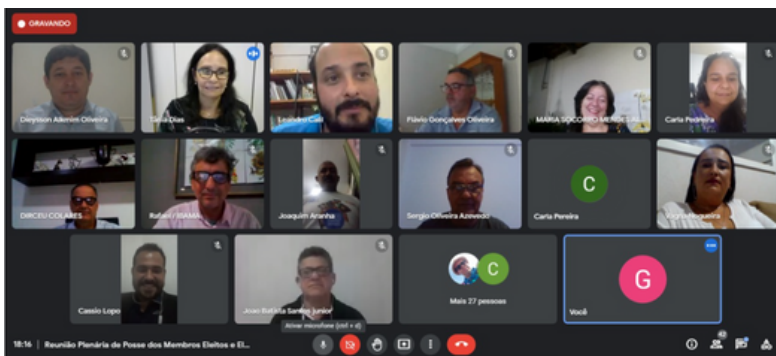




# ANEXO

## ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

### Indicador 1 - Imagens de atividades do CBHVG



Documento assinado digitalmente por:



# ANEXO

## ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

Indicador 4 e 5 - Imagens de atividades do CBHVG



Manual de Identidade | 2021

