



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2017												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS		
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total	
1	I-Sistemas de Informações	Ações de Tecnologia da Informação na Agência das Bacias PCJ	R\$ 1.500.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OPERAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TI	Elaboração do Ato Convocatório	40 dias													ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM MAIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA CONTRATADA DISPONIBILIZAR OS PROFISSIONAIS SOLICITADOS NO EDITAL. O CONTRATO ESTÁ EM EXECUÇÃO COM ATENDIMENTO DE PRODUTOS E PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.			
					Processo de seleção	90 dias	-															
					Modalidade de aplicação	Direta																
					Nº contrato	016/2017																
					Assinatura do Contrato	19/04/2017																
					Ordem de serviço do contrato	29/05/2017																
					Valor do contrato	R\$ 398.366,64																
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 232.380,54								R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22		R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22	R\$ 232.380,54
					% de desembolso acumulado	58%								8%	17%	25%	33%	42%		50%	58%	58%
2	I-Sistemas de Informações	Contratação de serviço de apoio operacional à coordenação do Sistema de Informação	R\$ 2.450.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDO, DESENVOLVIMENTO E APOIO OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SUPORTE A DECISÃO PCJ E DA COORDENAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	Elaboração do Ato Convocatório														ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM JANEIRO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA CONTRATADA DISPONIBILIZAR OS PROFISSIONAIS SOLICITADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA			
					Processo de seleção	Dispensa																
					Modalidade de aplicação	Direta																
					Nº contrato	038/2017																
					Assinatura do Contrato	24/11/2017																
					Ordem de serviço do contrato	15/01/2018																
					Valor do contrato	R\$ 1.349.486,18																
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																
					% de desembolso acumulado	0%																
3	IV - Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	Programa de recuperação, conservação e proteção de áreas	R\$ 4.500.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO INTEGRAL DE PROPRIEDADE (PIP) ELETRÔNICO VIABILIZANDO OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES E POSSES LOCALIZADAS NAS SUB-BACIAS DOS CÔRREGOS CAVALHEIRO (ANALÂNDIA) E BOA VISTA/ÁGUA BRANCA (CHARQUEADA/SÃO PEDRO)	Elaboração do Ato Convocatório														Em execução			
					Processo de seleção	Dispensa																
					Modalidade de aplicação	Direta																
					Nº contrato	031/2017																
					Assinatura do Contrato	07/08/2017																
					Ordem de serviço do contrato																	
					Valor do contrato	R\$ 598.005,30																
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 18.356,09												R\$ 18.356,09				R\$ 18.356,09
					% de desembolso acumulado	3%												3%				3%
4	IV - Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	Luisa	R\$ 1.375.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA SISTEMATIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS PARA O LEVANTAMENTO DE UNIDADES DE INVESTIMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS – LUISA – FASE II, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS	Elaboração do Ato Convocatório	90 dias													Em execução			
					Processo de seleção	30 dias																
					Modalidade de aplicação	Direta																
					Nº contrato	017/2017																
					Assinatura do Contrato	26/04/2017																
					Ordem de serviço do contrato	26/04/2017																
					Valor do contrato	R\$ 1.043.700,00																
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 699.278,80							R\$ 511.413,00			R\$ 39.138,75	R\$ 39.138,75	R\$ 39.138,75		R\$ 39.138,75	R\$ 31.310,80	R\$ 699.278,80
					% de desembolso acumulado	67%							49%			53%	57%	60%		64%	67%	67%
5	IV - Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	Plano Diretor Florestal	R\$ 400.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL VISANDO A CONSERVAÇÃO DE ÁGUA NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias													O processo licitatório foi realizado em 2016, no entanto, houve questionamento de empresa participante junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP e Tribunal de Contas da União - TCU/SP. Ambos os órgãos julgaram improcedente o recurso interposto e autorizaram a contratação.			
					Processo de seleção	23 dias																
					Modalidade de aplicação	Direta																
					Nº contrato	009/2017																
					Assinatura do Contrato	27/03/2017																
					Ordem de serviço do contrato	27/03/2017																
					Valor do contrato	R\$ 372.000,00																
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 186.000,00									R\$ 37.200,00	R\$ 74.400,00					R\$ 74.400,00	R\$ 186.000,00
					% de desembolso acumulado	50%									10%	30%					50%	50%



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2017												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS				
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total			
6	V - Recuperação da qualidade dos corpos d'água	Remuneração do Agente Técnico	R\$ 2.100.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS A SEREM FINANCIADOS COM OS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, EM RIOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO, NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME DGPO	Elaboração do Ato Convocatório														Em execução. Aguardando assinaturas dos contratos de demanda espontânea referentes ao exercício 2017.					
					Processo de seleção	Dispensa																		
					Modalidade de aplicação	Direta																		
					Nº contrato	040/2017																		
					Assinatura do Contrato	13/12/2017																		
					Ordem de serviço do contrato	13/12/2017																		
					Valor do contrato	R\$ 1.829.178,54																		
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																		
					% de desembolso acumulado	0%																		
					7	VIII - Macrodrenagem e desassoreamento	Canal de Piracaia	R\$ 1.625.000,00	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E DESASSOREAMENTO PARA A DESOBSTRUÇÃO DO VERTEDOR DA BARRAGEM LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias													
Processo de seleção	60 dias																							
Modalidade de aplicação	Direta																							
Nº contrato	014/2017																							
Assinatura do Contrato	19/04/2017																							
Ordem de serviço do contrato	19/04/2017																							
Valor do contrato	R\$ 225.527,57																							
Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 225.527,57																							
% de desembolso acumulado	100%																							
8	IX - Planos diretores e estudos	Avaliação hidrogeológica	R\$ 393.460,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA VISANDO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA						Elaboração do Ato Convocatório	150 dias													Há dificuldades para obtenção de dados junto ao DAEE e CETESB para realização dos primeiros estudos.
					Processo de seleção	90 dias																		
					Modalidade de aplicação	Direta																		
					Nº contrato	030/2017																		
					Assinatura do Contrato	28/07/2017																		
					Ordem de serviço do contrato	28/07/2017																		
					Valor do contrato	R\$ 393.460,50																		
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																		
					% de desembolso acumulado	0%																		
					9	X - Educação Ambiental, cursos, capacitações e comunicação social	Contratação de serviços visando implementação das ações previstas no Plano de Mídia PCJ	R\$ 1.250.000,00	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	Elaboração do Ato Convocatório	70 dias													
Processo de seleção	90 dias																							
Modalidade de aplicação	Direta																							
Nº contrato	010/2017																							
Assinatura do Contrato	29/03/2017																							
Ordem de serviço do contrato	29/03/2017																							
Valor do contrato	R\$ 400.000,00																							
Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 66.118,00																							
% de desembolso acumulado	17%																							
10	X - Educação Ambiental, cursos, capacitações e comunicação social	Firmar parcerias com as instituições de ensino, visando oferecer aos membros das Câmaras Técnicas vagas nos cursos de especialização Lato Sensu	R\$ 420.000,00	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS" PARA 12 MEMBROS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ						Elaboração do Ato Convocatório														Em execução
					Processo de seleção																			
					Modalidade de aplicação	Direta																		
					Nº contrato	024/2017																		
					Assinatura do Contrato	09/06/2017																		
					Ordem de serviço do contrato	09/06/2017																		
					Valor do contrato	R\$ 106.010,00																		
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 47.092,69																		
					% de desembolso acumulado	44%																		



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2017												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS						
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total					
11	X - Educação Ambiental, cursos, capacitações e comunicação social	Firmar parcerias com instituições para promover o ensino à distância e presencial em recursos hídricos, saneamento e áreas afins	R\$ 400.000,00	CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, ESPECIALIZAÇÃO EM PLANEJAMENTO & REGULAÇÃO & APLICADOS AO SANEAMENTO.	Elaboração do Ato Convocatório	Não se aplica															Em execução					
					Processo de seleção	Dispensa																				
					Modalidade de aplicação	Direta																				
					Nº contrato	001/2017																				
					Assinatura do Contrato	06/01/2017																				
					Ordem de serviço do contrato	06/01/2017																				
					Valor do contrato	R\$ 400.000,00																				
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 240.000,00	-	R\$ 120.000,00								R\$ 120.000,00										R\$ 240.000,00
					% de desembolso acumulado	60%	-	30%								60,00%										60,00%
12	XI - Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	Tecnologias para aperfeiçoamento dos Sistemas da Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 810.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE SUSTENTAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias															Em execução					
					Processo de seleção	30 dias																				
					Modalidade de aplicação	Direta																				
					Nº contrato	015/2017																				
					Assinatura do Contrato	19/04/2017																				
					Ordem de serviço do contrato	19/04/2017																				
					Valor do contrato	R\$ 115.050,00																				
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 67.112,50									R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50			R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 67.112,50
					% de desembolso acumulado	58%									8%	17,38%	26,42%	35,47%	44,51%	53,55%			62,60%			58,33%