

INDICADOR 2A 3 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017/2020

Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011

INDICADOR 2

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Janeiro de 2019



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A3 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2018												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	Informações hidrológicas das Bacias PCJ, com interligação à Sala de Situação	R\$ 2.000.000,00	Prestação de serviços para emissão de boletins de previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidro meteorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de Monitoramento das Bacias PCJ.	Elaboração do Ato Convocatório	120 dias													Em execução				
					Processo de seleção	Dispensa																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	031/2018																	
					Assinatura do Contrato	31/07/2018																	
					Ordem de serviço do contrato	31/07/2018																	
					Valor do contrato	R\$ 783.570,00																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 97.946,25														R\$ 65.297,50	R\$ 32.648,75	-	R\$ 97.946,25
% de desembolso acumulado	12,50%													8,33%	12,50%	-	12,50%						
2	I- Sistemas de Informações	Informações de águas subterrâneas das Bacias PCJ, com interligação à Sala de Situação	R\$ 3.000.000,00	Prestação de serviços de elaboração do Plano de Monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas das Bacias PCJ.	Elaboração do Ato Convocatório	150 dias													Produto 1 estava previsto para o dia 14/11/2018 e foi entregue dia 21/11/2018, sendo reunião de apresentação realizada no dia 26/11/2018 onde foi feita solicitação de alteração de escala de apresentação de alguns mapas. Foi dado prazo para a empresa adequar o Plano de Trabalho que se encerrou dia 07/12/2018 e até o momento não foi entregue.				
					Processo de seleção	150 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	047/2018																	
					Assinatura do Contrato	08/10/2018																	
					Ordem de serviço do contrato	15/10/2018																	
					Valor do contrato	R\$ 721.151,28																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																	
% de desembolso acumulado	0,00%																						
3	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													Em execução				
					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\$ 796.733,28																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 597.549,96	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\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22	R\$ 0,00	R\$ 66.394,44	R\$ 33.197,22		R\$ 398.366,64			
% de desembolso acumulado	75%	29%	33%	38%	42%	46%	50%	54%	58%	63%	63%	71%	75%	-									
4	I- Sistemas de Informações	Contratação de serviço de apoio operacional à coordenação de 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 à Decisão PCJ e da Coordenação de Sistemas de Informações da Agência das Bacias PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias													Em execução				
					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\$ 1.124.571,80	-		R\$ 112.457,18	R\$ 224.914,36	-	R\$ 112.457,18	R\$ 112.457,18	R\$ 112.457,18	R\$ 112.457,18	R\$ 112.457,18	R\$ 112.457,18	R\$ 112.457,18		R\$ 112.457,18	R\$ 112.457,18	R\$ 1.124.571,80	
% de desembolso acumulado	83%	-		8%	25%	-	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	83%									
5	Programa de recuperação, conservação e proteção de áreas	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 córregos Cavalheiro (Analândia) e Boa Vista/Água Branca (Charqueada/São Pedro)	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias													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	07/08/2017																	
					Valor do contrato	R\$ 558.005,30																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 184.293,18	-	R\$ 30.593,49	-	-	R\$ 61.186,98	-	R\$ 37.444,44	-	-	-	-	R\$ 36.712,18		-	R\$ 165.937,09		
% de desembolso acumulado	33%	-	9%	-	-	20%	-	26%	-	-	-	-	33%	-	-								
6	Programa de recuperação, conservação e proteção de áreas	Programa de recuperação, conservação e proteção de áreas	R\$ 4.500.000,00	Prestação de serviços para elaboração de Projetos Integrais de Propriedades (PIPs) por meio eletrônico, viabilizando os projetos executivos de adequação ambiental de 3 propriedades rurais, localizadas no entorno da microbacia do Córrego Cavalheiro, no município de Analândia-SP.	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias													Em execução				
					Processo de seleção	Dispensa																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	55/2018																	
					Assinatura do Contrato	12/12/2018																	
					Ordem de serviço do contrato	12/12/2018																	
					Valor do contrato	R\$ 15.200,00																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																	
% de desembolso acumulado	0%																						



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A3 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2018												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
7	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													Concluído	
					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\$ 1.043.700,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00	R\$ 31.311,00		
% de desembolso acumulado	100%	70%	73%	76%	79%	82%	85%	88%	91%	94%	97%	100%	-	-						
8	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 águas nas bacias PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias													Concluído		
				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\$ 457.000,00															
				Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 457.000,00	-	-	R\$ 159.400,00	-	R\$ 78.120,00	R\$ 33.480,00	-	-	-	-	-	-			-
% de desembolso acumulado	100%	-	-	76%	-	93%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	Contratação de serviço de apoio operacional à coordenação de Gestão Ambiental	R\$ 2.150.000,00	Prestação de serviços de assessoria técnica especializada visando apoio à Diretoria Técnica no gerenciamento e acompanhamento técnico das ações de responsabilidade da Agência das Bacias PCJ, relacionados à área ambiental florestal.	Elaboração do Ato Convocatório	150 dias													Em execução		
				Processo de seleção	120 dias															
				Modalidade de aplicação	Direta															
				Nº contrato	046/2018															
				Assinatura do Contrato	27/09/2018															
				Ordem de serviço do contrato	27/09/2018															
				Valor do contrato	R\$ 866.098,32															
				Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 144.349,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			R\$ 72.174,86
% de desembolso acumulado	17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8%	17%	17%				



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A3 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2018												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS						
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total					
10	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 PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias														Em execução						
					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\$ 369.454,92											R\$ 343.162,19						R\$ 26.292,73			
% de desembolso acumulado	20%											19%				20%				20%						
11	Elaboração de Projetos Básicos ou Executivos e Licenciamento para ETEs municipais	R\$ 700.000,00	Prestação de serviços visando a elaboração de projeto executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Jaguarúna	Elaboração do Ato Convocatório	120 dias															Produtos 2 e 4 foram entregues parcialmente em 05/11/2018, sendo prevista a entrega do produto 2 para 26/10/2018. Produto 3 previsto para 26/11/2018 não entregue. Produtos 2 e 4 foram entregues no dia 18/01/2019, porém novamente incompletos. Portanto, foi agendada reunião para o dia 30/01/2019 com todos os envolvidos para discussão das questões que estão impedindo o avanço dos serviços.						
				Processo de seleção	90 dias																					
				Modalidade de aplicação	Direta																					
				Nº contrato	035/2018																					
				Assinatura do Contrato	10/08/2018																					
				Ordem de serviço do contrato	27/08/2018																					
				Valor do contrato	R\$ 567.416,50																					
				Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 13.292,00																	R\$ 13.292,00				R\$ 13.292,00
% de desembolso acumulado	2%															2%				2%						
12	VII - Cadastro e outorgas	Desenvolvimento do sistema de cobrança	R\$ 1.375.000,00	Prestação de serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gerenciamento de cadastro de usuários e cálculo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Elaboração do Ato Convocatório	120 dias														Em execução						
					Processo de seleção	Dispensa																				
					Modalidade de aplicação	Direta																				
					Nº contrato	032/2018																				
					Assinatura do Contrato	31/07/2018																				
					Ordem de serviço do contrato	31/07/2018																				
					Valor do contrato	R\$ 949.732,00																				
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 326.707,81																	R\$ 94.878,23			R\$ 231.829,58
% de desembolso acumulado	34%															10%			34%	34%						
13	Bacia do rio Jundiá	R\$ 2.200.000,00	Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da bacia hidrográfica do rio Jundiá	Elaboração do Ato Convocatório	150 dias															Ordem de Serviço não emitida em virtude do não envio de representantes e Termo de Cooperação por parte de 2 municípios (Atibaia e Jarinu) embora constantes contatos com os envolvidos para agilizar.						
				Processo de seleção	180 dias																					
				Modalidade de aplicação	Direta																					
				Nº contrato	056/2018																					
				Assinatura do Contrato	20/12/2018																					
				Ordem de serviço do contrato	-																					
				Valor do contrato	R\$ 1.484.226,96																					
				Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																					
% de desembolso acumulado	0%																									
14	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														Concluído						
					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											R\$ 109.510,20	R\$ 116.017,37								R\$ 225.527,57
% de desembolso acumulado	100%											49%	100%							100%						
15	Rio Camanducaia	R\$ 300.000,00	Elaboração de estudo de viabilidade e anteprojeto de barramento do Ribeirão Campestre, no município de Camanducaia, MG	Elaboração do Ato Convocatório	180 dias															Produto 4 entregue no dia 16/01/2019 sendo sua entrega prevista para o dia 27/12/2018. Há necessidade de reunião com a Prefeitura Municipal de Camanducaia para apresentação dos resultados obtidos para a aprovação ou não da solução apresentada no produto 4. Foi agendada reunião com todos envolvidos dia 07/02/2019. O produto 5 depende do resultado das ações e rumos do produto 4						
				Processo de seleção	60 dias																					
				Modalidade de aplicação	Direta																					
				Nº contrato	023/2018																					
				Assinatura do Contrato	28/06/2018																					
				Ordem de serviço do contrato	28/06/2018																					
				Valor do contrato	R\$ 201.660,00																					
				Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 154.060,00												R\$ 86.800,00					R\$ 86.160,00			R\$ 61.100,00	R\$ 154.060,00
% de desembolso acumulado	76%												3%			46%			76%	76%						



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A3 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2018												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS		
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total	
16	IX - Planos diretores e estudos	Estudo de Alternativas para Abastecimento público na Bacia do Rio Corumbatai	R\$ 1.350.000,00	Elaboração de estudo do uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Corumbatai, visando estabelecer cenários e planejamento das alternativas de abastecimento de águas para os municípios pertencentes a esta bacia	Elaboração do Ato Convocatório	150 dias													Reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento para aprovação do Produto 1 foi realizada em 16/01/2019 em decorrência do recesso de fim de ano por parte considerável dos agentes do Grupo Técnico de Acompanhamento, Após a entrega pontual do referido produto no dia 21/12/2018, foi enviado o produto 01 com considerações para empresa no dia 16/01/19 e até o momento o produto corrigido não retornou da empresa.			
					Processo de seleção	180 dias																
					Modalidade de aplicação	Direta																
					Nº contrato	048/2018																
					Assinatura do Contrato	19/10/2018																
					Ordem de serviço do contrato	22/11/2018																
					Valor do contrato	R\$ 476.976,00																
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																
17	Avaliação hidrogeológica	Prestação de serviços de elaboração de estudo de avaliação hidrogeológica visando a captação de água subterrânea	R\$ 393.460,50	Elaboração do Ato Convocatório	150 dias													Os produtos restantes foram entregues conforme cronograma, sendo o último entregue de forma antecipada, porém, para a aprovação dos produtos é necessária a aprovação por parte de Grupo Técnico de Acompanhamento formado por membros dos Comitês PCJ				
				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\$ 177.057,22	R\$ 19.673,02														R\$ 157.384,20	R\$ 177.057,22	
18	Ttransformação do Plano de Bacias (linguagem técnica) em linguagem pedagógica e produção de material específico para diversas faixas etárias	Produção audiovisual sobre o processo de atualização do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020	R\$ 300.000,00	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias													Contrato inicialmente aditado por 75 dias, pois durante o processo houve o entendimento de que os produtos, desde a concepção do roteiro, devem ser acompanhados tanto pela empresa que está atualizando o Plano de Bacias, quanto pelos integrantes da Câmara Técnica do Plano de Bacias do Comitês PCJ.				
				Processo de seleção	30 dias																	
				Modalidade de aplicação	Direta																	
				Nº contrato	034/2018																	
				Assinatura do Contrato	10/08/2018																	
				Ordem de serviço do contrato	22/08/2018																	
				Valor do contrato	R\$ 23.800,00																	
				Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																	
19	Contratação de serviços visando implementação das ações previstas no Plano de Mídia PCJ	Execução dos serviços de publicidade	R\$ 1.250.000,00	Elaboração do Ato Convocatório	70 dias													Em execução				
				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\$ 800.000,00																	
				Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 535.725,90	-	R\$ 75.453,00	R\$ 115.027,00	R\$ 90.506,50			R\$ 5.657,60	R\$ 22.456,80	R\$ 11.961,60	R\$ 34.683,60	R\$ 14.947,00	R\$ 98.914,80		R\$ 469.607,90			
20	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	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias													Concluído				
				Processo de seleção	Dispensa																	
				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\$ 111.365,77	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09		R\$ 5.356,09	R\$ 5.356,09	R\$ 64.273,08	



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A3 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2018												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS	
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total
21		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	60 dias													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\$ 360.000,00			R\$ 120.000,00												R\$ 120.000,00
% de desembolso acumulado	90%			90%																	
22		Firmar parcerias com instituições para promover curso de pós graduação "lato sensu" de gerenciamento em águas subterrâneas	R\$ 225.000,00	Contratação de 15 (quinze) matrículas no curso de especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) "Gestão de Recursos Hídricos e Gerenciamento de Áreas Contaminadas" destinadas aos membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias												Em execução			
					Processo de seleção	Dispensa															
					Modalidade de aplicação	Direta															
					Nº contrato	029/2018															
					Assinatura do Contrato	10/07/2018															
					Ordem de serviço do contrato	10/07/2018															
					Valor do contrato	R\$ 74.595,00															
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 23.145,00									R\$ 8.445,00		R\$ 7.350,00			R\$ 7.350,00	
% de desembolso acumulado	31,03%									11,32%		21,17%	31,03%		31,03%						
23		Eventos especiais dos Comitês PCJ, tais como: evento de comemoração aos 25 anos de implantação, Intercâmbios, simposios	R\$ 900.000,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de planejamento, organização, coordenação, execução e viabilização de infraestrutura à execução das atividades de comemoração dos 25 anos de instalação do CBH-PCJ, 15 anos de instalação do PCJ Federal e 10 anos do CBH-PJ1	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias												Concluído			
					Processo de seleção	30 dias															
					Modalidade de aplicação	Direta															
					Nº contrato	49/2018															
					Assinatura do Contrato	22/10/2018															
					Ordem de serviço do contrato	22/10/2018															
					Valor do contrato	R\$ 544.000,00															
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 544.000,00														R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00
% de desembolso acumulado	100,00%												50,00%	100,00%	100,00%						
24		Logística e Suporte às reuniões plenárias e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	R\$ 1.757.261,66	Contratação de empresa para prestação de serviços de organização e realização de seis reuniões plenárias dos Comitês PCJ para o biênio 2018-2019	Elaboração do Ato Convocatório	120 dias												Em execução			
					Processo de seleção	30 dias															
					Modalidade de aplicação	Direta															
					Nº contrato	016/2018															
					Assinatura do Contrato	19/04/2018															
					Ordem de serviço do contrato	19/04/2018															
					Valor do contrato	R\$ 61.500,00															
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 30.750,00				R\$ 10.250,00			R\$ 10.250,00								R\$ 10.250,00
% de desembolso acumulado	50,00%				16,67%			33,33%						50,00%	50,00%						
25	XI - Secretaria Executiva dos Comitês PCJ			Prestação de serviços de assessoria para implantação de processos de sustentação da área de Tecnologia da Informação, conforme estabelecido no Plano Diretor de TI da Agência das Bacias PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias												Concluído			
					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\$ 115.050,00	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50	R\$ 9.587,50										R\$ 47.937,50
% de desembolso acumulado	100%	67%	75%	83%	92%	100%								42%							
26		Tecnologias para aperfeiçoamento dos Sistemas de	R\$ 1.750.792,26	Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de toda a solução, desde a aquisição de licenças de software Microsoft Dynamics com garantia de atualização e implantação do produto, além da contratação de serviços de orientação, implantação, customização, parametrização, treinamento e suporte técnico especializado	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias												Em execução			
					Processo de seleção	60 dias															
					Modalidade de aplicação	Direta															
					Nº contrato	52/2018															
					Assinatura do Contrato	07/12/2018															
					Ordem de serviço do contrato	07/12/2018															
					Valor do contrato	R\$ 820.000,00															
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00															
% de desembolso acumulado	0%																				



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A3 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2018												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS						
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total					
27		Secretaria Executiva dos Comitês		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacidade computacional da nuvem Microsoft Azure	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias															Em execução					
					Processo de seleção	30 dias																				
					Modalidade de aplicação	Direta																				
					Nº contrato	054/2018																				
					Assinatura do Contrato	12/12/2018																				
					Ordem de serviço do contrato	12/12/2018																				
					Valor do contrato	R\$ 820.000,00																				
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																				
% de desembolso acumulado	0%																									
28				Aquisição de licenças de Microsoft Office 365 Business Premium, Microsoft Project Online Essentials, Microsoft Project Online Premium e Microsoft Project Online Professional	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias															Concluído					
					Processo de seleção	30 dias																				
					Modalidade de aplicação	Direta																				
					Nº contrato	024/2018																				
					Assinatura do Contrato	05/06/2018																				
					Ordem de serviço do contrato	05/06/2018																				
					Valor do contrato	R\$ 40.095,00																				
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 40.095,00																				
% de desembolso acumulado	0%																									