

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS DA
COBRANÇA PCJ FEDERAL

INDICADOR 2A3 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017/2020 – EXERCÍCIO 2019

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

INDICADOR 3 – PLANEJAMENTO E GESTÃO

Janeiro de 2020



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO

INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020 - Exercício 2019

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2019												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
1		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\$ 424.433,75	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 65.297,50	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75			R\$ 32.648,75	R\$ 32.648,75	R\$ 424.433,75
					% de desembolso acumulado	54,17%	4,17%	4,17%	8,33%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%			4,17%	4,17%	54,17%
2		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 qualitativo das águas subterrâneas das Bacias PCJ.	Elaboração do Ato Convocatório	150 dias													Em execução				
					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					R\$ 206.617,16				R\$ 355.840,66							R\$ 133.440,25	R\$ 695.898,07
					% de desembolso acumulado	0,00%					28,65%				49,34%							18,50%	96,50%
3		Estruturação e apoio ao funcionamento da Sala de Situação	R\$ 1.575.000,00	Prestação de serviços para manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias													Em execução				
					Processo de seleção	30 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	007/2019																	
					Assinatura do Contrato	25/04/2019																	
					Ordem de serviço do contrato	25/04/2019																	
					Valor do contrato	R\$ 2.181.799,56																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 1.090.899,78									R\$ 181.816,63	R\$ 181.816,63	R\$ 181.816,63	R\$ 181.816,63			R\$ 181.816,63	R\$ 181.816,63	R\$ 1.090.899,78
					% de desembolso acumulado	50%									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			8,33%	8,33%	50,00%
4	I- Sistemas de Informações	Informações de qualidade das águas das Bacias PCJ, com interligação à Sala de Situação	R\$ 3.250.000,00	Prestação de serviços de apoio à Cetesb para sistematização, aquisição, tratamento e disponibilização de informações sobre qualidade de água nas bacias PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias													Aguardando finalização de tratativas administrativas com a Cetesb para emissão da ordem de serviço				
					Processo de seleção	60 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	044/2019																	
					Assinatura do Contrato	27/12/2019																	
					Ordem de serviço do contrato	-																	
					Valor do contrato	R\$ 273.485,41																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	-																	
					% de desembolso acumulado	-																	
5		Ações de Tecnologia da Informação na Agência das Bacias PCJ	R\$ 3.796.733,28	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													Concluído				
					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\$ 796.733,28	R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22	R\$ 33.197,22												
					% de desembolso acumulado	100%	4%	4%	4%	4%	4%											100%	
6		Ações de Tecnologia da Informação na Agência das Bacias PCJ	R\$ 3.796.733,28	Apoio e desenvolvimento de atividades para a gestão de projetos, recursos e serviços da área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias													Em execução				
					Processo de seleção	30 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	018/2019																	
					Assinatura do Contrato	03/06/2019																	
					Ordem de serviço do contrato	03/06/2019																	
					Valor do contrato	R\$ 1.204.704,00																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 501.960,00									R\$ 100.392,00	R\$ 100.392,00	R\$ 100.392,00	R\$ 100.392,00			R\$ 100.392,00		R\$ 501.960,00
					% de desembolso acumulado	42%									8%	8%	8%	8%			8%		42%



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO

INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020 - Exercício 2019

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2019												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS	
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total
7		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													Concluído		
					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\$ 1.349.486,18	R\$ 112.457,18	R\$ 112.457,18													R\$ 224.914,36
					% de desembolso acumulado	100%	8%	8%													17%
8		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												Concluído			
					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\$ 558.005,30	-	R\$ 36.712,19	R\$ 37.444,44	R\$ 37.444,44	R\$ 0,00	R\$ 187.222,17								R\$ 298.823,24	
					% de desembolso acumulado	100%	-	7%	7%	7%	0%	34%								54%	
9		Programa de recuperação, conservação e proteção de áreas	R\$ 4.500.000,00	Prestação de serviços para elaboração de Projetos Integrados 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												Concluído			
					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	-	R\$ 1.520,00	-		R\$ 13.680,00									R\$ 15.200,00	
					% de desembolso acumulado	0%	-	10%	-		90%									100%	
10		Programa de recuperação, conservação e proteção de áreas	R\$ 4.500.000,00	Construção de cercas em área de preservação permanente e reserva legal selecionadas para fins de restauração ecológica e preservação ambiental em Analândia, SP.	Elaboração do Ato Convocatório	30 dias												Concluído			
					Processo de seleção	60 dias															
					Modalidade de aplicação	Direta															
					Nº contrato	004/2019															
					Assinatura do Contrato	13/03/2019															
					Ordem de serviço do contrato	13/03/2019															
					Valor do contrato	R\$ 481.978,69															
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 481.978,69							R\$ 177.345,70	R\$ 88.822,78	-	R\$ 125.684,11	-			R\$ 90.126,10	R\$ 481.978,69
					% de desembolso acumulado	100%							37%	18%	-	26%	-			19%	100%
11	IV - Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	Luisa	R\$ 2.117.243,26	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															
					% de desembolso acumulado	100%															
12		Luisa	R\$ 2.117.243,26	Prestação de serviços de atualização e suporte das licenças do software Civitas e gerenciamento da aplicação da solução de geoprocessamento da Agência das Bacias PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	90 dias												Em execução			
					Processo de seleção	60 dias															
					Modalidade de aplicação	Direta															
					Nº contrato	045/2019															
					Assinatura do Contrato	27/12/2019															
					Ordem de serviço do contrato	10/01/2020															
					Valor do contrato	R\$ 568.873,83															
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	-															
					% de desembolso acumulado	-															



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO

INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020 - Exercício 2019

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2019												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS						
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total					
13		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																				
% de desembolso acumulado	100%																									
14		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 e florestal.	Elaboração do Ato Convocatório	150 dias															Concluído					
					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\$ 866.098,32	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86	R\$ 72.174,86										
% de desembolso acumulado	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%															



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO

INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020 - Exercício 2019

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2019												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS	
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total
15		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. Elaborado termo aditivo de prazo, pois depende do andamento dos projetos e obras dos tomadores.		
					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\$ 726.219,90	R\$ 45.728,41				R\$ 306.836,57						R\$ 4.200,00				
% de desembolso acumulado	40%	2%				17%						0,23%				20%					
16	V- Recuperação da qualidade dos corpos d'água	Plano de Segurança da Água	R\$ 200.000,00	Elaboração de guia prático para desenvolvimento de plano de segurança da água	Elaboração do Ato Convocatório	90 dias													O grupo de acompanhamento solicitou alterações no relatório, sendo que a empresa está realizando as adequações. Também ocorreu atraso para aprovação em Plenária e, portanto, houve a necessidade de ajustar o cronograma do projeto com a agenda dos Comitês PCJ		
					Processo de seleção	30 dias															
					Modalidade de aplicação	Direta															
					Nº contrato	008/2019															
					Assinatura do Contrato	05/04/2019															
					Ordem de serviço do contrato	05/04/2019															
					Valor do contrato	R\$ 155.681,52															
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 70.056,69											R\$ 7.784,08				R\$ 62.272,61
% de desembolso acumulado	45%											5%			40%	45%					
17		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 Jaguariúna	Elaboração do Ato Convocatório	120 dias													Foram necessários realizar alguns ajustes no estudo de concepção para continuidade dos serviços. O cronograma foi devidamente ajustado.		
					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\$ 153.802,50						R\$ 30.416,00								R\$ 110.094,50	
% de desembolso acumulado	27%						5%							19%		25%					
18	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. Houve atraso na execução devido às dificuldades de integração com o banco de dados de usuários do DAEE. O contrato está em fase final de validação dos cálculos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.		
					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\$ 792.741,31		R\$ 238.002,84			R\$ 100.576,62							R\$ 127.454,04			
% de desembolso acumulado	83%		25%			11%							13%			49%					
19		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													Em execução. Ocorreram dificuldades para coleta de dados nos municípios, no entanto, o cronograma foi ajustado.		
					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%																				
20	VIII - Macrodrenagem e Canal de Piracala	Canal de Piracala	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 Piracala	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			
% de desembolso acumulado	100%											49%	100%			100%					



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020 - Exercício 2019

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2019												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
21	desassoreamento			Execução de serviços de limpeza da calha do Rio Atibainha	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias														Em execução. Houve ajuste no cronograma em virtude do nível de vazão do rio, o qual influenciou o início dos trabalhos. Foi necessário realizar o ajuste do cronograma.			
					Processo de seleção	60 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	017/2019																	
					Assinatura do Contrato	27/05/2019																	
					Ordem de serviço do contrato	27/05/2019																	
					Valor do contrato	R\$ 749.993,32																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 500.827,28																	
% de desembolso acumulado	67%																						
22	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													Concluído				
					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\$ 201.660,00																	
% de desembolso acumulado	100%																						
23	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													Em execução. Foi necessário realizar ajuste no cronograma devido às solicitações de correções por parte dos municípios envolvidos, Os produtos 03 e 04 estão em atraso.				
					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																	
% de desembolso acumulado	0%																						
24	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													Concluído				
					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\$ 393.460,50																	
% de desembolso acumulado	100%																						
25	IX - Planos diretores e estudos	Ttransformação do Plano de Bacias (linguagem técnica) em linguagem pedagógica e produção de material específico para diversas faixas etárias	R\$ 300.000,00	Produção audiovisual sobre o processo de atualização do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias													Concluído				
					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\$ 23.800,00																	
% de desembolso acumulado	100%																						
26	IX - Planos diretores e estudos	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													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\$ 421.340,58																	
% de desembolso acumulado	53%																						



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO

INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020 - Exercício 2019

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2019												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS					
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total				
27	X - Educação Ambiental, cursos, capacitações e	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	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\$ 106.010,00																			
% de desembolso acumulado	100%																								



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO
INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020 - Exercício 2019

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2019												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
28	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	60 dias														Concluído			
					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\$ 400.000,00								R\$ 40.000,00									R\$ 0,00
% de desembolso acumulado	100%								10,00%														
29		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													Concluído				
					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\$ 74.595,00	R\$ 7.350,00	-	R\$ 7.350,00	-	R\$ 7.350,00	-	R\$ 7.350,00	-	R\$ 7.350,00	-	R\$ 7.350,00	-		R\$ 14.700,00		R\$ 51.450,00	
% de desembolso acumulado	100,00%	9,85%	-	9,85%	-	9,85%	-	9,85%	-	9,85%	-	9,85%	-	19,71%		68,97%							
30		Construção e instalação de materiais educativos interativos que trabalhem Educação Ambiental, Recursos hídricos e promovam a divulgação do trabalho realizado pelos Comitês PCJ	R\$ 1.000.000,00	Montagem de estrutura, operacionalização e acompanhamento de projeto de realidade virtual nas bacias PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	90 dias													Em execução				
					Processo de seleção	60 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	037/2019																	
					Assinatura do Contrato	03/10/2019																	
					Ordem de serviço do contrato	03/10/2019																	
					Valor do contrato	R\$ 762.000,00																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 76.200,00														R\$ 76.200,00		R\$ 76.200,00	
% de desembolso acumulado	10,00%													10,00%		10,00%							
31		Eventos especiais dos Comitês PCJ, tais como: evento de comemoração aos 25 anos de implantação, Intercâmaras, simposios	R\$ 900.000,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de planejamento, organização, coordenação, execução e viabilização de infraestrutura à 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	R\$ 544.000,00	
% de desembolso acumulado	100,00%													50,00%	100,00%	100,00%							
32		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													Concluído				
					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\$ 61.500,00				R\$ 10.250,00		R\$ 10.250,00									R\$ 10.250,00	R\$ 30.750,00	
% de desembolso acumulado	100,00%				16,67%		16,67%								16,67%	100,00%							
33		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%								



INDICADOR 2A - PLANEJAMENTO E GESTÃO

INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020 - Exercício 2019

ITEM	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	AÇÕES	VALOR PREVISTO NO PAP (mil R\$)	OBJETO	ETAPAS	INFORMAÇÕES	2019												STATUS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS			
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
34	XI - Secretaria Executiva dos Comitês PCJ			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. Houve a necessidade de realizar ajuste no cronograma devido às dificuldades operacionais em integrar o sistema financeiro com o novo sistema de cálculo da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.			
					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\$ 680.669,76	-	R\$ 348.287,40	R\$ 97.461,72	-	R\$ 97.461,72			R\$ 113.390,12	R\$ 6.017,20	R\$ 6.017,20	R\$ 6.017,20	R\$ 6.017,20	R\$ 6.017,20		R\$ 680.669,76		
					% de desembolso acumulado	0%	-	42%	12%	-	12%			14%	1%	1%	1%	1%	1%		83%		
35		Tecnologias para aperfeiçoamento dos Sistemas da Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 1.750.792,26	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\$ 192.000,00																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 154.612,37	-	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67	R\$ 14.055,67		R\$ 14.055,67	R\$ 154.612,37		
					% de desembolso acumulado	81%	-	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%		7%	81%		
36				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								R\$ 40.095,00									
					% de desembolso acumulado	100%								100%									
37				Prestação de serviços de consultoria para a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade para a obtenção da Certificação ISO 9001:2015	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias													Em execução				
					Processo de seleção	30 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	042/2019																	
					Assinatura do Contrato	19/12/2019																	
					Ordem de serviço do contrato	19/12/2019																	
					Valor do contrato	R\$ 15.560,00																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 0,00																	
					% de desembolso acumulado	0%																	
38	XII - Apoio à gestão e fortalecimento do Comitê PJ	Contratação de serviço de apoio operacional à coordenação de gestão para atendimento ao PJ	R\$ 885.000,00	Prestação de serviços de fretamento de transporte de executivo afim de atender às necessidades de locomoção dos membros do Comitê PJ em reuniões dos Comitês PCJ	Elaboração do Ato Convocatório	60 dias													Em execução				
					Processo de seleção	60 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	024/2019																	
					Assinatura do Contrato	03/07/2019																	
					Ordem de serviço do contrato	03/07/2019																	
					Valor do contrato	R\$ 115.440,00																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 11.784,80										R\$ 624,00	R\$ 5.062,40	R\$ 5.103,80		R\$ 994,60	R\$ 11.784,80		
					% de desembolso acumulado	10%										1%	4%	4%		1%	10%		
39				Prestação de serviços em assessoria técnica visando o gerenciamento e acompanhamento das ações voltadas à gestão dos recursos hídricos e de apoio ao fortalecimento do Comitê PJ	Elaboração do Ato Convocatório	90 dias													Em execução				
					Processo de seleção	90 dias																	
					Modalidade de aplicação	Direta																	
					Nº contrato	025/2019																	
					Assinatura do Contrato	05/07/2019																	
					Ordem de serviço do contrato	05/07/2019																	
					Valor do contrato	R\$ 337.063,20																	
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	R\$ 112.354,40											R\$ 28.088,60	R\$ 28.088,60		R\$ 28.088,60	R\$ 28.088,60	R\$ 112.354,40	
					% de desembolso acumulado	33%											8%	8%		8%	8%	33%	