

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID NUMÉRICA DA AÇÃO NO PAP-PADRÃO	EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2021			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2021		
				PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021 / PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2021	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021 / PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021(%)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	1.1.1	01 (um) Plano de Recursos Hídricos aprovado na plenária	01 (um) Plano de Recursos Hídricos aprovado na plenária	100%	R\$ 231.613,91	R\$ 210.695,15	91%
	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP)	1.1.2	1 (um) Manual Operativo do PRH elaborado	1 (um) Manual Operativo do PRH elaborado	100%	R\$ 54.335,89	R\$ 54.335,89	100%
	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	1.2.1	1 (um) termo de referência aprovado pelo CDSVAP	1 (um) diretriz de termo de referência elaborado	50%	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	0%
	Sistema de informações sobre recursos hídricos	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	1.4.1	1 (um) concluir a atualização do SIGAWEB	1 (um) concluir a atualização do SIGAWEB	100%	R\$ 247.339,03	R\$ 200.402,70	81%
	Sistema de informações sobre recursos hídricos	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	1.4.3	1 (um) contratação da gerenciadora	1 (um) contratação da gerenciadora	100%	R\$ 112.500,00	R\$ 52.025,64	46%
	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	1.5.1	1 (um) estudo realizado	1 (um) estudo realizado	100%	R\$ -	R\$ -	0%
	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	1.7.1	1 (uma) parceria firmada	0 parceria firmada	0%	R\$ 1.808.640,75	R\$ 39.219,34	2%
	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	1.7.2	1 (uma) parceria firmada	0 parceria firmada	0%	R\$ 1.808.640,75	R\$ 39.219,34	2%
	Monitoramento Hidrometeorológico	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	1.7.5	1 (um) termo de referência elaborado	1 (um) diretriz de termo de referência elaborado	50%	R\$ 1.210.375,22	R\$ 20.081,45	2%
	Segurança hídrica e eventos críticos	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	1.8.4	3 (três) produtos aprovados	1 (um) produto aprovado	33%	R\$ 942.236,02	R\$ 67.291,98	7%
	Segurança hídrica e eventos críticos	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	1.8.5	3 (três) produtos aprovados	3 (três) produtos aprovados	100%	R\$ 1.214.494,48	R\$ 789.937,16	65%
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.11.1	48 (quarenta e oito) notícias veiculadas	460 (quatrocentos e sessenta) notícias veiculadas	100%	R\$ 1.750.000,00	R\$ 814.667,90	47%
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.11.2	2 (dois) produtos aprovados	2 (dois) produtos aprovados	100%	R\$ 50.000,00	R\$ -	0%
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	1.11.3	2 (dois) produtos aprovados	2 (dois) produtos aprovados	100%	R\$ 550.000,00	R\$ 22.672,55	4%
Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	1.11.4	3 (três) projetos financiados	2 (dois) projetos financiados	67%	R\$ 34.134,12	R\$ 30.684,98	90%	
AGÊNCIA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.1.2	17 (dezoito) obras contempladas em edções do PROTTRATAR	22 (vinte e duas) obras contempladas em edções do PROTTRATAR	100%	R\$ 28.158.594,53	R\$ 35.670.385,15	127%
	Recuperação da qualidade da água	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	2.1.3	24 (vinte e quatro) PMGRS iniciados	25 (vinte e cinco) PMGRS iniciados	100%	R\$ 9.515.967,35	R\$ 2.193.897,46	23%
	Gestão da demanda	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	2.2.1	1 (um) município contemplado	3 (três) municípios contemplados	100%	R\$ 1.014.134,12	R\$ 10.623,40	1%
	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas sobrestas à proteção dos recursos hídricos	2.3.1	1 (um) termo de referência de obra	1 (um) termo de referência de obra	100%	R\$ 3.375.735,71	R\$ 31.118,13	1%
	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	2.3.2	1 (um) PSA Riberão do Couves concluído	1 (um) PSA Riberão do Couves concluído	100%	R\$ 78.600,07	R\$ 95.824,50	122%
	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	2.3.3	3 (três) PRISMAS concluídos	2 (dois) PRISMAS concluídos	67%	R\$ 1.268.660,79	R\$ 655.963,28	52%
	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de projetos para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	2.3.4	1 (um) plano de criação de RPPN concluído	1 (um) plano de criação de RPPN concluído	100%	R\$ 87.153,50	R\$ 49.414,01	57%
	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	3.1.1	30 (trinta) reuniões realizadas	42 (quarenta e duas) reuniões realizadas	100%	R\$ 273.000,00	R\$ -
Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	3.1.2	1 (uma) atualização do módulo PAP online	1 (uma) atualização do módulo PAP online	0%	R\$ 241.709,80	R\$ 49.571,86	21%
Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica		Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	3.1.3	240 (duzentos e quarenta) membros do CBI participantes nas reuniões	1114 (mil cento e quatorze) membros do CBI participantes nas reuniões	100%	R\$ 163.000,00	R\$ 3.098,92	2%
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DELEGATÁRIA	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Infraestrutura e manutenção da sede ou sub sede do comitê de bacia hidrográfica	4.1.1	1 (uma) unidade em funcionamento	1 (uma) unidade em funcionamento	100%	R\$ 103.880,16	R\$ -	0%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	4.2.1	1 (uma) unidade em funcionamento	1 (uma) unidade em funcionamento	100%	R\$ 243.509,90	R\$ 241.383,97	99%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	4.2.2	1 (um) relatório	1 (um) relatório	100%	R\$ 284.290,24	R\$ 240.320,74	85%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.3	1 (um) relatório	1 (um) relatório	100%	R\$ 1.055.500,02	R\$ 1.002.175,69	95%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.4	6 (seis) pessoas do administrativo e de dirigentes capacitado	125 (cento e vinte e cinco) pessoas do administrativo e de dirigentes capacitado	100%	R\$ 39.298,44	R\$ 480,00	1%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.5	6 (seis) participantes em eventos	12 (doze) participantes em eventos	100%	R\$ 109.125,22	R\$ 16.208,43	15%