

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID NUMÉRICA DA AÇÃO NO PAP - PADRÃO	EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			
				PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 a 2025	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022(%)	
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	1.1.1	01 (um) Atualização do Plano de Recursos Hídricos aprovado pelo Comitê	0 (zero) Atualização do Plano de Recursos Hídricos aprovado pelo Comitê	0 (zero) Atualização do Plano de Recursos Hídricos aprovado pelo Comitê	100%	R\$ -	R\$ -	0%	
	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reequadramento ou atualização de enquadramento	1.2.1	1 (um) Estudo Concluído	0 (zero) Estudo Concluído	0 (zero) Estudo Concluído	100%	R\$ 1.813.565,39	R\$ 36.594,60	2%	
	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reequadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	1.2.2	1 (um) Termo de referência concluído	0 (zero) Termo de referência concluído	0 (zero) Termo de referência concluído	100%	R\$ -	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	4 (quatro) Manutenções do SIGA-CEIVAP realizada	1 (uma) Manutenção do SIGA-CEIVAP realizada	1 (uma) Manutenção do SIGA-CEIVAP realizada	100%	R\$ 780.000,00	R\$ 91.076,52	12%	
	Sistema de informações sobre recursos hídricos	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	1.4.3	4 (quatro) Manutenções de sistema de informação realizada	1 (uma) Manutenções de sistema de informação realizada	1 (uma) Manutenções de sistema de informação realizada	100%	R\$ 478.000,00	R\$ 174.679,93	37%	
	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	1.7.1	12 (doze) pontos monitorados	0 (zero) pontos monitorados	0 (zero) pontos monitorados	100%	R\$ 4.305.942,31	R\$ 64.100,03	1%	
	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	1.7.2	12 (doze) pontos monitorados	0 (zero) pontos monitorados	0 (zero) pontos monitorados	100%	R\$ 4.305.942,31	R\$ 64.985,62	2%	
	Monitoramento Hidrometeorológico	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	1.7.5	2 (dois) estudos concluídos	0 (zero) estudo concluído	0 (zero) estudo concluído	100%	R\$ 1.266.860,82	R\$ 49.479,33	4%	
	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	1 (um) Estudo Concluído	1 (um) Estudo Concluído	1 (um) Estudo Concluído	100%	R\$ 10.379.179,05	R\$ 489.089,23	5%	
	Segurança hídrica e eventos críticos	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	1.8.5	1 (um) Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul aprovado	1 (um) Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul aprovado	1 (um) Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul aprovado	100%	R\$ 1.703.182,44	R\$ 878.404,03	52%	
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.11.1	192 (cento e noventa e dois) notícias veiculadas	48 (quarenta e oito) notícias veiculadas	399 (trezentos e noventa e nove) notícias veiculadas	100%	R\$ 1.915.000,00	R\$ 408.150,18	21%	
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	1.11.3	1 (um) Plano de Educação Ambiental concluído	1 (um) Plano de Educação Ambiental concluído	1 (um) Plano de Educação Ambiental concluído	100%	R\$ 431.470,09	R\$ 166.265,39	39%	
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	1.11.4	2 (duas) bolsas em andamento	0 (zero) bolsas em andamento	0 (zero) bolsas em andamento	100%	R\$ 349.609,67	R\$ 34.412,02	10%	
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.1.2	23 (vinte e três) obras contempladas em edições do PROTRETAR	17 (dezesete) obras contempladas em edições do PROTRETAR	23 (vinte e três) obras contempladas	100%	R\$ 60.411.072,03	R\$ 41.826.264,25	69%	
	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	2.1.4	60 (sessenta) PMGIRS iniciados (em andamento e concluídos)	60 (sessenta) PMGIRS iniciados (em andamento e concluídos)	40 (quarenta) PMGIRS iniciados	100%	R\$ 14.417.401,25	R\$ 1.363.123,05	9%	
	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	2.1.5	1 (um) Estudo em Elaboração	1 (um) Estudo em Elaboração	0 (zero) Estudo em Elaboração	100%	R\$ 240.736,24	R\$ 31.261,22	13%	
	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	3 (três) Municípios Contemplados	1 (um) Municípios Contemplados	0 (zero) Município contemplado	0%	R\$ 3.042.376,92	R\$ 25.623,62	1%	
	Gestão da demanda	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	2.2.2	1 (um) Projeto Financiados	0 (zero) Projeto Financiados	0 (zero) Projeto Financiados	100%	R\$ -	R\$ -	0%	
	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 voltadas à proteção dos recursos hídricos	2.3.1	4 (quatro) Intervenções em andamento	1 (uma) Intervenções em andamento	1 (uma) Intervenções em andamento	100%	R\$ 9.273.216,68	R\$ 307.459,30	3%	
	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) Conclusão Financeira do PSA	1 (um) Conclusão Financeira do PSA	1 (um) PSA Riberião do Couves concluído	100%	R\$ 10.534,73	R\$ 2.845,13	27%	
	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	7 (sete) PRISMAS concluídos	4 (quatro) PRISMAS concluídos	6 (seis) PRISMAS concluídos	100%	R\$ 2.264.352,11	R\$ 825.877,12	36%	

	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	2.3.4	1 (uma) Ação de apoio à criação de RPPN realizada	1 (uma) Ação de apoio à criação de RPPN realizada	1 (uma) Ação de apoio à criação de RPPN realizada	100%	R\$ 211.293,40	R\$ -	0%
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	16 (dezesesseis) reuniões realizadas (CTC + Plenária)	4 (quatro) reuniões realizadas (CTC + Plenária)	8 (oito) reuniões realizadas	100%	R\$ 220.000,00	R\$ 36.995,87	17%
	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	4 (quatro) Manutenções de empresa contratada	1 (uma) Manutenção de empresa contratada	1 (uma) Manutenção de empresa contratada	100%	R\$ 1.244.640,00	R\$ 59.718,75	5%
	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	12 (doze) membros do CBH participantes em eventos externos	3 (três) membros do CBH participantes em eventos externos	31 (trinta e um) membros do CBH participantes em eventos externos	100%	R\$ 155.000,00	R\$ 103.471,21	67%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	4.2.1	4 (uma) Unidade em Funcionamento	1 (uma) Unidade em Funcionamento	1 (uma) Unidade em Funcionamento	100%	R\$ 670.017,91	R\$ 306.100,78	46%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	4.2.2	4 (um) Relatório	1 (um) Relatório	1 (um) Relatório	100%	R\$ 708.458,06	R\$ 250.626,01	35%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.3	4 (um) Relatório	1 (um) Relatório	1 (um) Relatório	100%	R\$ 2.760.976,37	R\$ 1.100.386,61	40%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.4	24 (vinte e quatro) pessoas do administrativo e de dirigentes capacitado	6 (seis) pessoas do administrativo e de dirigentes capacitado	51 (cinquenta e uma) pessoas do administrativo e de dirigentes capacitado	100%	R\$ 132.986,29	R\$ -	0%
	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.5	24 (vinte e quatro) participantes em eventos	6 (seis) participantes em eventos	15 (quinze) participantes em eventos	100%	R\$ 144.501,11	R\$ 41.730,80	29%

NOTA EXPLICATIVA:

1. Foram considerados os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, orçamento para 2022 conforme Deliberação CEIVAP nº 330/2022;

2. Ao observar o % de Metas Físicas Alcançadas por média ponderada, nota-se que as metas físicas não estão condizentes com a execução financeira, sendo necessários ajustes no modelo de metas físicas para os anos seguintes (2023 a 2025), ou seja, será necessário, compatibilizar as metas de execução física e execução financeira);

3. A média ponderada das metas físicas = $[\sum(\text{meta} \times \% \text{ alcançado})] / (\text{n}^{\circ} \text{ de metas})$;