



FUNDAÇÃO
renova

**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ANUAL
EXERCÍCIO 2019**

Emissão: dezembro/2018

Sumário

1. Sumário	5
2. Objetivo	5
3. Estrutura do documento	6
4. Ciclo Orçamentário 2019	6
5. Orçamento Consolidado 2019.....	7
6. Cronograma de Aportes.....	10
7. Orçamento das Despesas Administrativas	11
8. Orçamento do Sistema de Governança (TAC Governança)	12
9. Orçamento dos programas.....	13
9.1. PG01 Levantamento e cadastro dos atingidos.....	15
9.2. PG02 Ressarcimento e Indenização dos Atingidos	18
9.3. PG03 Povos Indígenas	22
9.4. PG04 Povos Tradicionais.....	27
9.5. PG05 Proteção Social	31
9.6. PG06 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	35
9.7. PG07 Assistência aos Animais.....	39
9.8. PG08 Reassentamento Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira	42
9.9. PG09 Recuperação do Reservatório UHE Risoleta Neves.....	50
9.10. PG10 Recuperação Infraestruturas Impactadas	54
9.11. PG11 Recuperação de Escolas e Reintegração Escolar	60
9.12. PG12 Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	64
9.13. PG13 Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	68

9.14. PG14 Saúde Física e Mental	73
9.15. PG15 Promoção da Inovação	77
9.16. PG16 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras.....	81
9.17. PG17 Retomada de Atividades Agropecuárias.....	86
9.18. PG18 Diversificação da Economia Regional.....	92
9.19. PG19 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios.....	97
9.20. PG20 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios.....	101
9.21. PG21 Auxílio Financeiro Emergencial aos Atingidos.....	105
9.22. PG22 Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos	108
9.23. PG23 Manejo de Rejeitos	109
9.24. PG24 Contenção dos Rejeitos	114
9.25. PG25 Recuperação da Área Ambiental 1	117
9.26. PG26 Recuperação de APP	121
9.27. PG27 Recuperação de Nascentes	125
9.28. PG28 Conservação da Biodiversidade Aquática.....	129
9.29. PG29 Estruturas de Triagem e Reintrodução da Fauna Silvestre.....	134
9.30. PG30 Conservação da Fauna e Flora Terrestre	137
9.31. PG31 Coleta e Tratamento de Esgoto	141
9.32. PG32 Sistemas de Abastecimento de Água	147
9.33. PG33 Educação Ambiental	154
9.34. PG34 Emergências Ambientais	158
9.35. PG35 Informação para a População	162
9.36. PG36 Comunicação Nacional e Internacional	166
9.37. PG37 Gestão de Riscos Ambientais	169
9.38. PG38 Monitoramento da Bacia do Rio Doce.....	170

9.39. PG39 Consolidação das Unidades de Conservação	174
9.40. PG40 Implantação do CAR e PRAs	178
9.41. PG41 Gerenciamento dos Programas Socioambientais	183
9.42. PG42 Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários	186

1. Sumário

Esse documento é um complemento do planejamento anual para 2019 enviado ao CIF no mês de setembro/2018, com a incorporação dos custos orçados para realização de ações reparatórias e compensatórias, decorrentes do evento do rompimento da barragem de Fundão, e os valores previstos para as despesas administrativas da Fundação Renova e para o custeio do sistema de governança no exercício de 2019.

O orçamento total para 2019 totaliza R\$ 2,943 bilhões, sendo R\$ 2,841 bilhões destinados à execução dos programas, R\$ 92 milhões para as despesas administrativas da Fundação Renova e outros R\$ 10 milhões para o custeio das atividades do CIF e atingidos, de acordo com as definições no TAC de governança.

Algumas obrigações da Fundação Renova relacionadas ao TAC de governança não tiveram valores incluídos no orçamento de 2019 devido desconhecimento dos valores e da necessidade de composição das estruturas de governança, como as comissões locais e câmaras regionais, e da contratação das gerenciadoras para as atividades do CIF e atingidos. Os valores serão incorporados ao orçamento assim que concluídas as contratações e tivermos conhecimento os valores envolvidos.

O orçamento é baseado em premissas que poderão ou não se concretizarem. É importante destacar que, caso sejam necessários recursos adicionais para execução dos programas devido à não concretização de alguma premissa adotada para apuração do orçamento, as demandas serão apresentadas ao conselho curador para a devida avaliação e revisão do orçamento.

A base para o planejamento, e conseqüente estimativa dos custos para formação e consolidação do orçamento dos programas para 2019, foram os cenários estabelecidos no mês de agosto/2018. Algumas definições ocorridas após essa data e que não foi possível incorporação no orçamento serão tratadas nas projeções financeiras e revisões orçamentárias ao longo do ano de 2019.

2. Objetivo

Este documento tem como objetivo a apresentação da proposta do orçamento anual da Fundação Renova ao CIF, baseado no planejamento anual dos programas para o exercício 2019, conforme previsto na cláusula 188 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), apresentando metas, cronograma e ações específicas, além do

detalhamento financeiro contemplando a diferenciação entre os gastos com medidas reparatórias e compensatórias. Além do orçamento dos programas, conforme cláusula 238 do TTAC, será apresentada a proposta orçamentária das despesas de gestão administrativas, com base nas demandas das áreas para a continuidade de suas atividades, e os custos preliminares para garantir o funcionamento do novo sistema de governança, conforme TAC de Governança, que também são contabilmente classificados como administrativos.

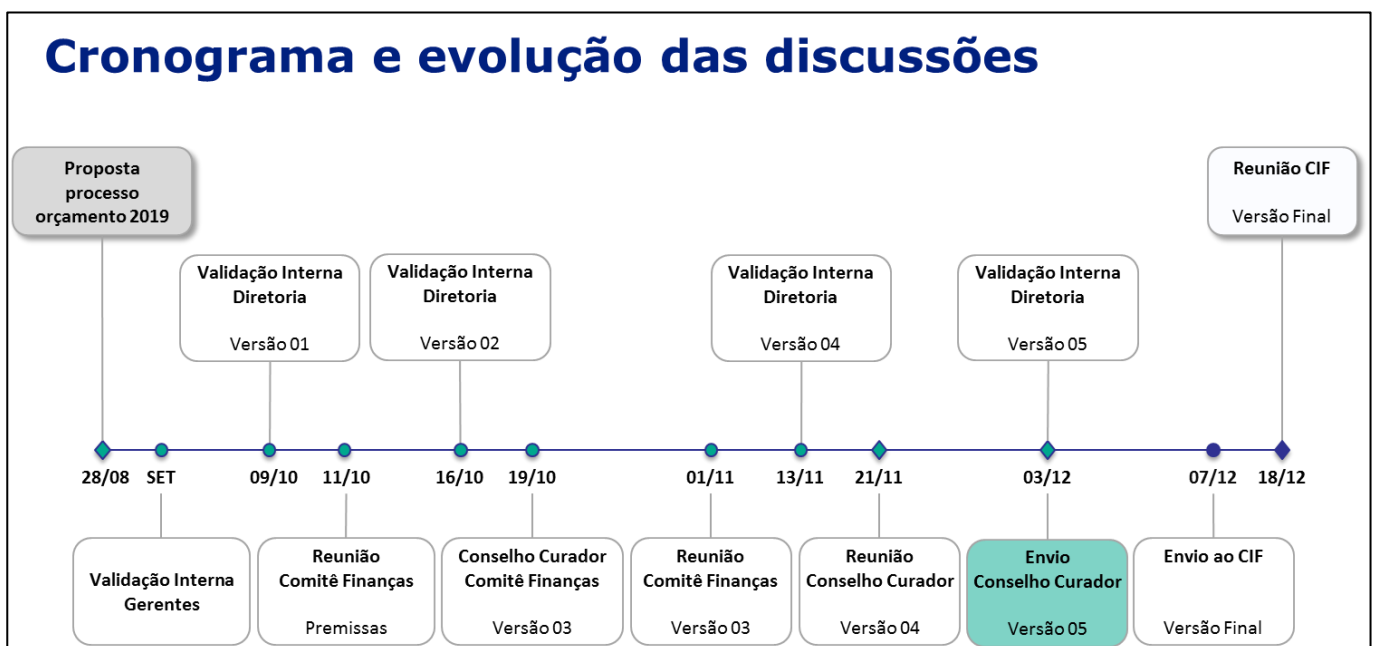
3. Estrutura do documento

Será apresentado o cronograma com as etapas de elaboração e aprovação do orçamento 2019, seguido da visão consolidada gerada a partir dessas rodadas e fóruns de discussões. Posteriormente, será apresentada a curva de aportes de recursos, com as premissas e critérios estabelecidos para sua definição.

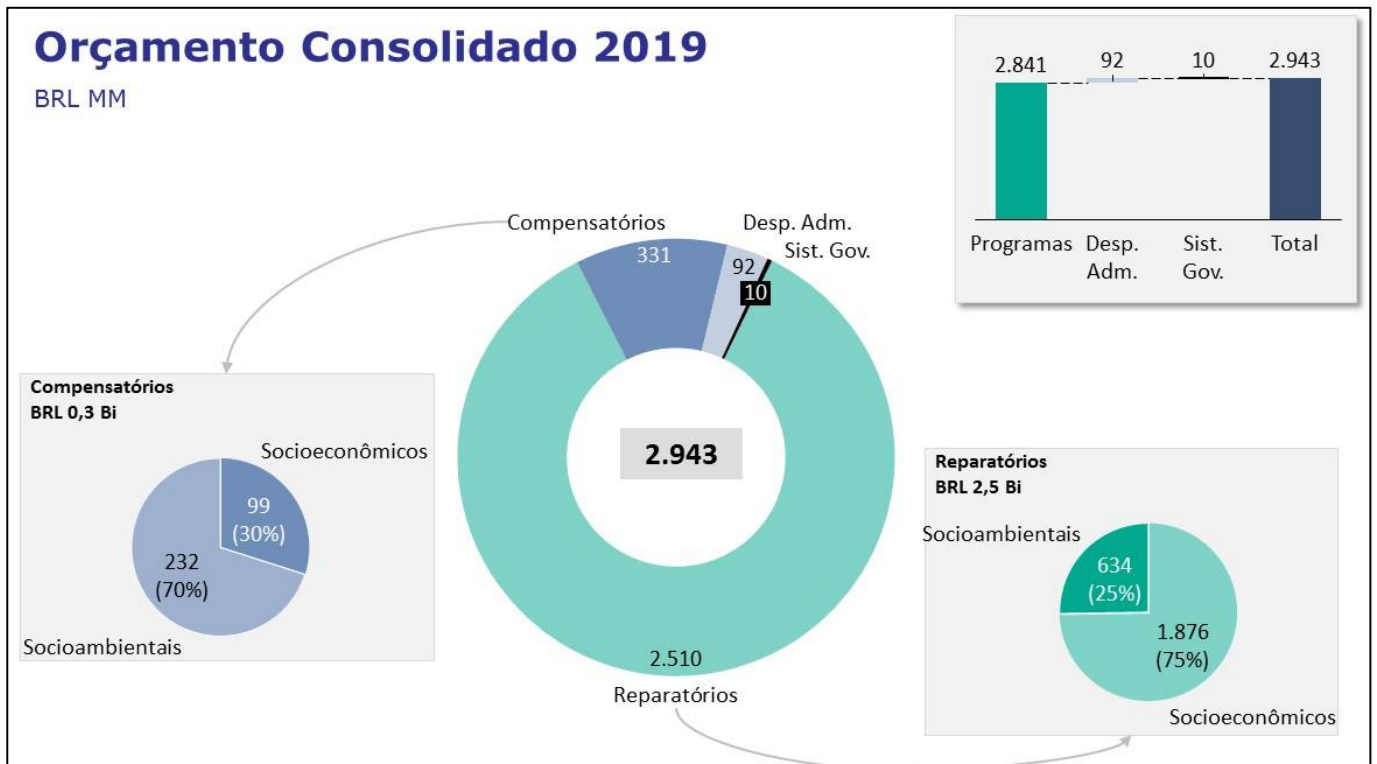
As despesas administrativas e custeio do sistema de governança serão tratados em capítulos distintos, em alinhamento à cláusula 238 do TTAC.

Por fim, serão detalhados, no planejamento dos programas, os valores propostos para a execução das atividades e metas para o ano de 2019.

4. Ciclo Orçamentário 2019



5. Orçamento Consolidado 2019



PEP	Descrição Elemento PEP	Total R\$
		Orçado
PG	TOTAL PROGRAMAS	2.840.672.478
PG-RE	MEDIDAS REPARATÓRIAS	2.509.458.268
PG-RE-A	PROGRAMAS REPARATÓRIOS - AMBIENTAL	633.028.656
PG-RE-E	PROGRAMAS REPARATÓRIOS - ECONÔMICO	1.876.429.613
PG-CP	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	331.214.209
PG-CP-A	PROGRAMAS COMPENSATÓRIO - AMBIENTAL	232.101.403
PG-CP-E	PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS - ECONÔMICOS	99.112.807
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.502.518
SISTEMA DE GOVERNANÇA		10.060.000
TOTAL GERAL		2.942.234.996

Programa	Elemento PEP	Descrição Elemento PEP	Total R\$
		MEDIDAS REPARATÓRIAS	2.509.458.268
	PG-RE-A	PROGRAMAS REPARATÓRIOS - EIXO AMBIENTAL	633.028.656
PG23	PG-RE-A-23	1.1-150 PROGRAMA MANEJO DOS REJEITOS	70.062.412
PG24	PG-RE-A-24	1.2-155 CONTENÇÃO REJEITOS TRAT IN SITU	

Programa	Elemento PEP	Descrição Elemento PEP	Total R\$
			108.781.024
<u>PG25</u>	PG-RE-A-25	2.1-000 RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1	47.146.871
<u>PG28</u>	PG-RE-A-28	3.1-000 CONSERV DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA	56.684.144
<u>PG30</u>	PG-RE-A-30	3.3-168 CONSERV FAUNA E FLORA TERRESTRE	7.165.323
<u>PG32</u>	PG-RE-A-32	4.2-171 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	87.447.608
<u>PG38</u>	PG-RE-A-38	6.2-177 INVESTIGAÇÃO MONITORAMENTO ÁGUA	35.367.609
<u>PG39</u>	PG-RE-A-39	7.1-181 CONSOLIDAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO	4.486.305
<u>PG41</u>	PG-RE-A-41	8.1-184 GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS	215.887.360
	PG-RE-E	PROGRAMAS REPARATÓRIOS - EIXO ECONÔMICO	1.876.429.613
<u>PG01</u>	PG-RE-E-01	1.1-019 LEVANTAMENTO CADASTRO IMPACTADOS	20.330.430
<u>PG02</u>	PG-RE-E-02	1.2-031 RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO IMPACTADOS	679.566.807
<u>PG03</u>	PG-RE-E-03	1.3-000 PROTEÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS	84.004.367
<u>PG04</u>	PG-RE-E-04	1.4-046 PROTEÇÃO COMUNIDADE TRADICIONAL	20.989.837
<u>PG05</u>	PG-RE-E-05	1.5-054 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.539.716
<u>PG06</u>	PG-RE-E-06	1.6-059 COMUNICAÇÃO E DIÁLOGO	101.945.754
<u>PG07</u>	PG-RE-E-07	1.7-073 ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	5.742.607
<u>PG08</u>	PG-RE-E-08	2.1-076 RECONST BENTO PARACATU GESTEIRA	235.082.868
<u>PG09</u>	PG-RE-E-09	2.2-079 RECUP RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES	129.549.495
<u>PG10</u>	PG-RE-E-10	2.3-082 RECUPER INFRAESTRUTURA IMPACTADA	70.885.725
<u>PG11</u>	PG-RE-E-11	3.1-089 RECUPERAÇÃO ESCOLAS	5.307.441
<u>PG12</u>	PG-RE-E-12	3.2-095 PRESERVAÇÃO MEMÓRIA HISTÓRICA	18.479.203
<u>PG13</u>	PG-RE-E-13	3.3-101 APOIO AO TURISMO CULTURA ESPORTE	10.110.920
<u>PG14</u>	PG-RE-E-14	4.1-106 SAÚDE FÍSICA E MENTAL IMPACTADOS	25.252.140
<u>PG16</u>	PG-RE-E-16	6.1-116 RETOMADA DA ATIVIDADE PESQUEIRA	13.434.078
<u>PG17</u>	PG-RE-E-17	6.2-124 RETOMADA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	56.053.717
<u>PG19</u>	PG-RE-E-19	6.4-132 RECUPERAÇÃO MICRO PEQUENOS NEGÓCIOS	8.705.892
<u>PG21</u>	PG-RE-E-21	6.6-137 AUXÍLIO FINANCEIRO IMPACTADOS	370.448.617
		MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	331.214.209
	PG-CP-A	PROGRAMAS COMPENSATÓRIO - EIXO AMBIENTAL	232.101.403
<u>PG26</u>	PG-CP-A-26	2.2-161 RECUP DE APP E CONTROLE EROSÃO	40.397.028

Programa	Elemento PEP	Descrição Elemento PEP	Total R\$
<u>PG27</u>	PG-CP-A-27	2.3-163 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20.939.572
<u>PG29</u>	PG-CP-A-29	3.2-167 ESTRUTURA TRIAGEM REINTROD FAUNA	4.683.114
<u>PG31</u>	PG-CP-A-31	4.1-169 PROGRAMA COLETA TRATAM DE ESGOTO	81.638.311
<u>PG32</u>	PG-CP-A-32	4.2-171 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	41.746.325
<u>PG33</u>	PG-CP-A-33	5.1-172 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	14.762.121
<u>PG34</u>	PG-CP-A-34	5.1-173 PREPARAÇÃO EMERGÊNCIA AMBIENTAL	6.689.578
<u>PG35</u>	PG-CP-A-35	5.2-174 INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	5.223.470
<u>PG36</u>	PG-CP-A-36	5.3-175 COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2.188.170
<u>PG38</u>	PG-CP-A-38	6.2-177 INVESTIGAÇÃO MONITORAMENTO ÁGUA	6.373.985
<u>PG39</u>	PG-CP-A-39	7.1-182 CONSOLIDAÇÃO UNID DE CONSERVAÇÃO	4.112.043
<u>PG40</u>	PG-CP-A-40	7.2-183 IMPLANTAÇÃO DO CAR E DOS PRAS	3.347.687
	PG-CP-E	PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS - EIXO ECONÔMICOS	99.112.807
<u>PG13</u>	PG-CP-E-13	3.3-101 APOIO AO TURISMO CULTURA ESPORTE	9.561.054
<u>PG15</u>	PG-CP-E-15	5.1-113 PESQUISAS TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO	7.477.198
<u>PG18</u>	PG-CP-E-18	6.3-129 DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	23.743.625
<u>PG20</u>	PG-CP-E-20	6.5-135 ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL	4.451.030
<u>PG02</u>	PG-CP-E-02	1.2-031 RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO IMPACTADOS	53.879.900
		SUBTOTAL	2.840.672.478
		TOTAL PROGRAMAS	2.840.672.478

6. Cronograma de Aportes

Os aportes para 2019 podem variar entre o valor mínimo de BRL 800 milhões e máximo de BRL 1,6 bilhão, conforme parágrafo primeiro da cláusula 231 do TTAC.

Com base na proposta orçamentária, o desembolso com os programas reparatórios em 2019 será BRL 2,510 bilhões, ficando 35% acima do valor máximo do TTAC corrigido pelo IPCA (BRL 1,856 bilhão). Foi estimada a variação de 16% do IPCA da assinatura do TTAC (março/2016) até dezembro/2019.



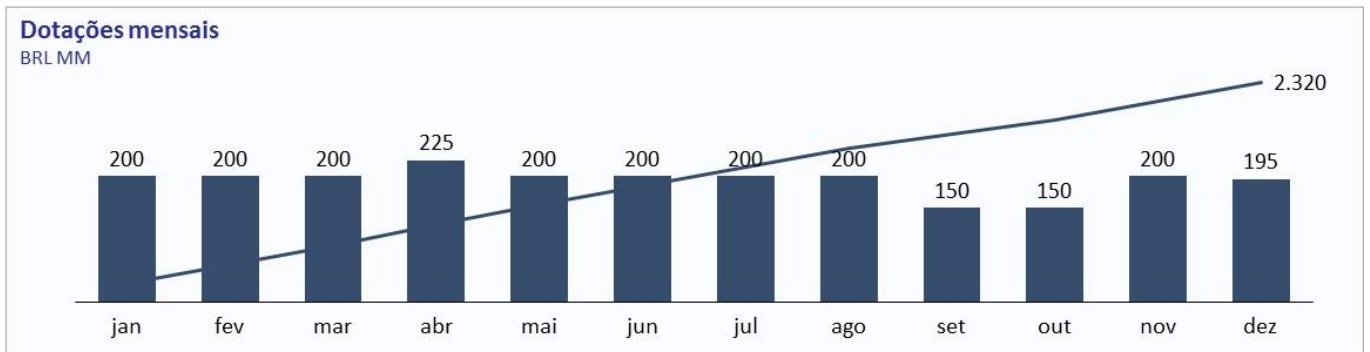
Não foram incluídos no orçamento os aportes para o Programa de Saneamento e Resíduos Sólidos e nem para os programas compensatórios. A Renova discutirá com o CIF a postergação desses aportes com base nas justificativas abaixo:

- Os aportes para o PG31 – Saneamento e Resíduos Sólidos estavam previstos para 2018, mas foram negociados com o CIF para 2019, conforme deliberação extraordinária em 29/06/2018. Na versão atual, esse aporte não está considerado nas dotações do próximo ano, pois será feita a renegociação do prazo junto ao CIF, postergando para 2020, em função da disponibilidade de recursos no caixa da Fundação para o atendimento das atividades previstas para o PG31 em 2019.
- Também em função da disponibilidade de recursos no caixa da Fundação, está sendo considerada a postergação do aporte de BRL 240 MM para programas compensatórios, em atendimento à cláusula 232 do TTAC. A Renova discutirá com o CIF a possibilidade de postergação desse aporte para 2020.

Existe ainda no cenário apresentado, a previsão de utilização de BRL 40 MM da Reserva do TCP de Barra Longa, para programas reparatórios e atendimento a atingidos nos municípios de Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova, além de previsão de desbloqueio de BRL 260 MM da ACP de Mariana em 2019, para pagamento de

indenizações em Mariana.

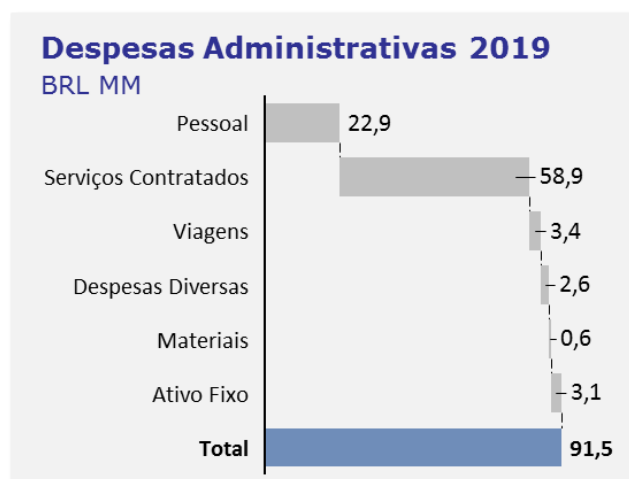
Com base no exposto acima, no fluxo de desembolso dos programas e das despesas administrativas, foi elaborada a curva de aportes mensais necessários para 2019.



7. Orçamento das Despesas Administrativas

Foram orçados BRL 91,5 milhões com os seguintes recursos para operação e manutenção da Fundação Renova:

- Despesas com pessoal: salários, encargos, benefícios, treinamento, recrutamento e seleção dos empregados alocados em atividades administrativas e estruturantes;
- Serviços contratados para execução das atividades das áreas administrativas, como consultorias jurídicas, de processos, de *compliance*, auditorias, etc.;
- Despesas com viagens;
- Despesas diversas e materiais: infraestrutura de imóveis administrativos, tributos, taxas, material de escritório, copa, uniforme, equipamentos de segurança e outros;
- Ativo fixo: benfeitorias em imóveis administrativos, aquisições de hardware e software.



8. Orçamento do Sistema de Governança (TAC Governança)

O custeio do sistema de governança para 2019 prevê as viagens dos membros do CIF, Câmaras Técnicas, Comissões Locais, Câmaras Regionais e Fórum dos Observadores, despesas com secretariado, auditoria, gerenciamento do sistema CIF e sistema Atingidos.

Considerando as assessorias técnicas atuais, as 16 assessorias a serem contratadas e o incremento na demanda de diálogo social motivado pelas definições do TAC Governança, o valor orçado para 2019 totaliza BRL 74,3 milhões, alocados entre o PG06 Comunicação e Diálogo e o custeio do sistema de governança, conforme tabela abaixo:

Programa	Descrição	Empresas	Qte	Valor 2019	Comentários
PG06 Comunicação e Diálogo	Assessorias técnicas	Cáritas	1	1.951.054	Assessorias e cadastro.
		Aedas	1	3.153.586	Parte do valor do acordo para 4 anos.
		Rosa Fortini	1	4.951.786	Parte do valor do acordo para 4 anos.
		Outras a contratar	16	40.528.442	Orçado apenas para 2019 (base de preço da AEDAS).
	Subtotal	19	50.584.868		
	Diálogo Social	Atual HeP		3.608.682	Reforço de 32 consultores para apoio ao processo de diálogo socioinstitucional a partir de mai/2019.
PG06 Comunicação e Diálogo				54.193.550	
Custeio Sistema CIF				4.920.000	CIF: 50.000/mês 11 CTs: 30.000/mês Secretariado: 30.000/mês
Custeio Atingidos				3.100.000	19 Comissões Locais: 10.000/mês 06 Câmaras Regionais: 10.000/mês Fórum Observadores: 25.000/trimestre
Gerenciadoras e Auditorias				2.040.000	
Custeio Sistema de Governança				10.060.000	
Total				74.313.550	

Algumas atividades previstas no TAC Governança ainda não foram inseridas no orçamento, pois dependem da atuação da gerenciadora para planejamento e elaboração orçamentária das mesmas. A saber:

CIF e Câmaras Técnicas

Atividades de fiscalização, monitoramento e acompanhamento dos programas:

- **Serviços técnicos:** exames laboratoriais, imagens via satélite, imagens de Drone e levantamento aerofotogramétrico
- **Consultorias:** análises técnica de projetos e programas, incluindo avaliação de estudos, orientação técnica e apoio no monitoramento da execução das ações
- **Vistorias de Campo:** embarcações para expedições na bacia do Rio Doce e alto-mar para análises químicas e laboratoriais, Operação Águas, Operação Olhos D'água, etc.
- **Infraestrutura** para reuniões e outras despesas administrativas.

Atingidos

Cursos e treinamentos:

- **Formação para os impactados** voltada à elaboração e gestão participativa de políticas públicas e ao monitoramento e controle social

Infraestrutura:

- **Estrutura de sede** completa para as comissões locais

Novas comissões:

- **Peculiaridades** das comissões locais a serem constituídas

9. Orçamento dos programas

Todos os recursos financeiros alocados no orçamento consideram:

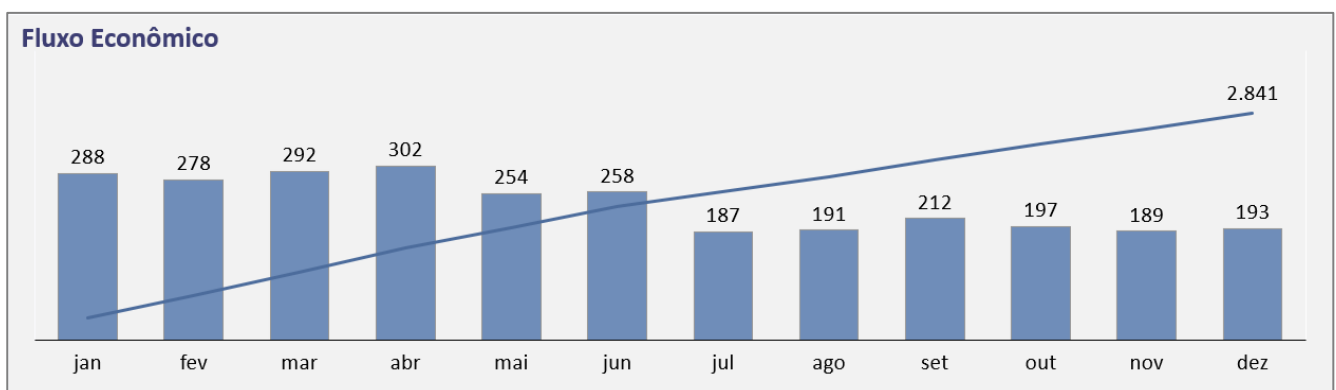
- Foco nos atingidos e populações do Rio Doce, que são a referência da nossa principal razão de existir. Devemos buscar a reparação, compensação e o retorno das condições de vida dos atingidos antes do evento das barragens;
- Fortalecimento do relacionamento: a Fundação Renova busca construir e, principalmente, manter relacionamentos verdadeiros e honestos com a sociedade em geral e particularmente com as comunidades onde atua;
- Segurança: todas as ações a serem realizadas deverão garantir a segurança das pessoas;
- Sustentabilidade: buscar desenvolver e aplicar tecnologias inovadoras no que se refere ao equilíbrio sócio, ambiental e econômico e às oportunidades abertas pela chamada “nova economia”;
- Eficiência na gestão de recursos: o escopo dos Programas e Projetos é muito diverso e em grande parte situado na fronteira do conhecimento. A Fundação Renova tem que estar aparelhada para gerir com maior eficiência possível a escolha das tecnologias que utilizará, os recursos que alocará e o tempo adequado para a implementação de suas ações. O orçamento dos Programas e Projetos deverá atender aos seguintes requisitos:
 - Cumprimento de prazos;
 - Continuidade da execução ou conclusão de projetos em execução;
 - Elaboração de estudos para definição dos programas e projetos a serem executados para cumprimento do acordo;
 - Atendimento das medidas compensatórias estabelecidas no acordo.
- Foco em resultados: a atenção aos atingidos e seu entorno exige que a Fundação Renova efetivamente entregue resultados concretos, sempre que possível, tangíveis, comunicáveis e mensuráveis.
- Transparência, legalidade e integridade: implicam em um compromisso em apresentar ações, resultados, sucessos e fracassos, dúvidas e abertura para contínuo questionamento, por parte da sociedade, sobre os caminhos que escolhemos seguir. Conduta anticorrupção e compromisso da organização inteira com compliance são pilares fundamentais. Todas as ações deverão ser pautadas na ética e transparência,

garantindo processos auditáveis em todos os níveis.

- Os programas estão agrupados de acordo com as áreas responsáveis pela sua gestão na Renova conforme demonstrativo abaixo:

Educação e Cultura		Engajamento		Infraestrutura		Socioambiental		Socioeconomia		Outros	
Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor
PG11 Escolas	5,3	PG06 Diálogo	101,9	PG08 Reassentamento	235,1	PG07 Animais	5,7	PG03 Indígenas	84,0	PG01 Cadastro	20,3
PG12 Memória Histórica	18,5	PG35 Informação população	5,2	PG09 Candonga	129,5	PG17 Retom. Ativ. Agropecuárias	56,1	PG04 Povos Tradicionais	21,0	PG02 PIM	733,4
PG13 Turismo	19,7	PG36 Site	2,2	PG10 Infra Impactada	70,9	PG23 Manejo	70,1	PG05 Prot. Social	20,5	PG21 AFE	370,4
PG33 Educ. Ambiental	14,8	Total	109,4	PG24 Eixo 1	109,3	PG25 Área Amb.1	47,1	PG14 Saúde	25,3	PG41 Gestão PGs	215,9
PG34 Emerg. Ambiental	6,7			PG32 Abastec. Água	129,2	PG26 APPs	40,4	PG15 Inovação	7,5	Total	1340,1
Total	64,9			Total	674,0	PG27 Nascentes	20,9	PG16 Pesca	13,4		
						PG28 Biodiversidade	56,7	PG18 Div.Economia	23,7		
						PG29 Reintrodução Fauna	4,9	PG19 Recuperação Negócios	8,7		
						PG30 Fauna e Flora	7,2	PG20 Contrat. Local	4,5		
						PG31 Saneamento	81,6	Total	208,6		
						PG38 Monitor. Água	41,7				
						PG39 Unidades conservação	8,6				
						PG40 CAR e PRAs	3,3				
						Total	444,3				

- Apurado o fluxo de execução econômica dos programas de acordo com o planejamento da execução das atividades e dos contratos:



- O planejamento e orçamento dos programas serão apresentados a seguir em ordem de código de controle da Renova, do PG01 ao PG42.

9.1. PG01 Levantamento e cadastro dos atingidos

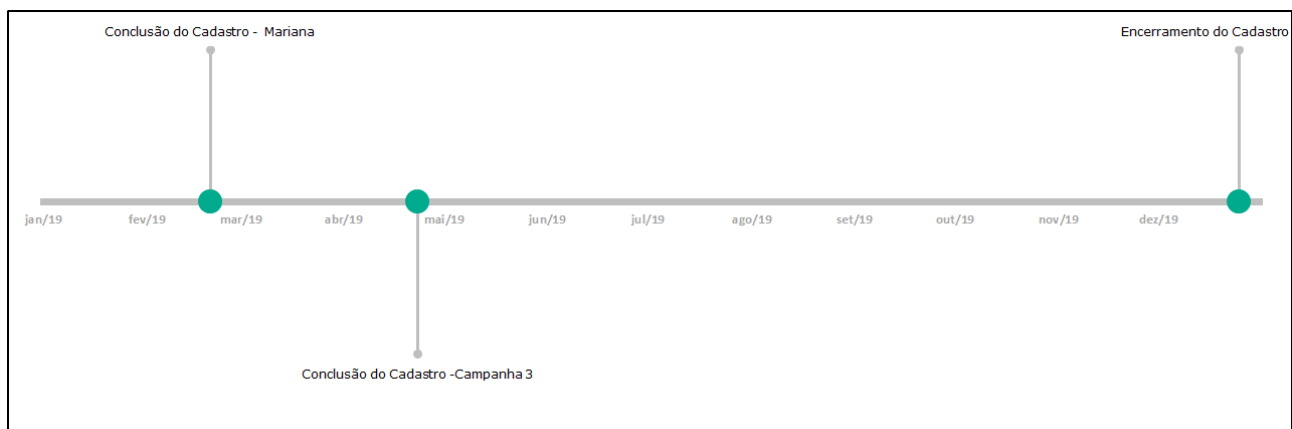
Introdução

O Programa tem como objetivo levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas, através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica do TTAC.

Em 2019, além do atendimento daqueles solicitantes que não terminaram seu processo dentro de sua campanha de cadastramento (não localizados, reclusos, entre outros), serão finalizados os pareceres de avaliação de impacto e permanecerá em curso o processo de revisão e atualização dos cadastros já realizados.

Será definida pela Renova, juntamente com todo o sistema de governança, a forma de atuação e atendimento à fase 2 do cadastro, que contempla todas as manifestações surgidas após a conclusão da campanha 3 de cadastro.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG01 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão do atendimento aos solicitantes de cadastro (Campanhas "Rio Doce");
- Conclusão da campanha de cadastro de Mariana (exceções não atendidas em 2018);
- Encerramento do Programa com visão atual das campanhas 1, 2 e 3;
- Definição da continuidade do cadastro para a fase 2;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG01 ao final do exercício de 2019 será 100% considerando a conclusão da campanha 3, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	100%	100%
Execução do Programa	28%	100%
Cadastro Integrado – Campanha 3	52%	100%
Cadastro Mariana	5%	100%
Encerramento do Programa	100%	100%
Avanço Físico do Programa	100%	100%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Os avanços apresentados acima foram projetados a partir da análise de cenário atual do Programa, pelo qual não se considera iniciar novas campanha de cadastramento.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG01 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 - Taxa de atendimento aos manifestantes	%	100
I02 - Taxa de atendimento ao cadastro emergencial	%	100
I03 - Taxa da devolutiva da avaliação de impacto	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- A fórmula de cálculo do Indicador sofreu alterações, tendo em vista o avanço de maturidade do Programa.

Orçamento

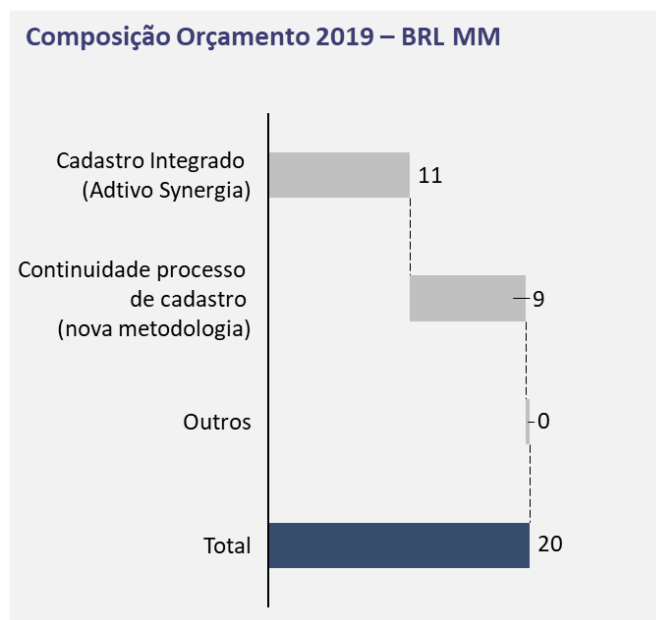
O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 20,3 milhões, totalizando R\$ 97,4 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG01	CADASTRO	Reparatório	2,3	22,0	26,5	26,3	20,3	97,4

Orçamento Total	2,3	22,0	26,5	26,3	20,3	97,4
------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG01 - LEVANTAMENTO CADASTRO IMPACTADOS		Total R\$
PG-RE-E-01	VALORES TOTAIS	20.330.430
PG-RE-E-01	LEVANTAMENTO CADASTRO IMPACTADOS	20.330.430
PG-RE-E-01-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	20.330.430
PG-RE-E-01-EX-0059	LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS E	20.000.000
PG-RE-E-01-EX-0059-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	20.000.000
5400001173 0010	CADASTRO COMPLETO DE IMPACTADOS	10.000.000
NOVO DR01	Continuidade do processo de cadastramento (nova metodologia)	10.000.000
PG-RE-E-01-EX-8041	PROCESSOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	330.430
PG-RE-E-01-EX-8041-99	OUTROS CUSTOS	330.430
5400000640 0010	CONSULTORIA PROCESSO	228.480
5400000840 0010	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA	101.950

9.2. PG02 Ressarcimento e Indenização dos Atingidos

Introdução

O Programa tem como objetivo, por meio de negociação coordenada, reparar e indenizar os atingidos que comprovem prejuízos e danos em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, bem como aqueles que sofreram perdas referentes às suas atividades econômicas.

Em 2019 serão concluídas as indenizações de Danos Gerais das Campanhas 1, 2 e 3. O atendimento do Pescador de Fato se dará após conclusão do Projeto Piloto prevista para março/19. Será dada continuidade aos pagamentos dos Danos a Água.

Metas de 2019

- Pagamento indenização pescador profissional;
- Pagamento indenização dos incontroversos;
- Implementação de políticas para pescador de fato e pesca de subsistência;
- Pagamento indenização atingidos de Mariana;
- Continuidade dos pagamentos de DA.

Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 733,4 milhões, totalizando R\$ 1.520,3 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

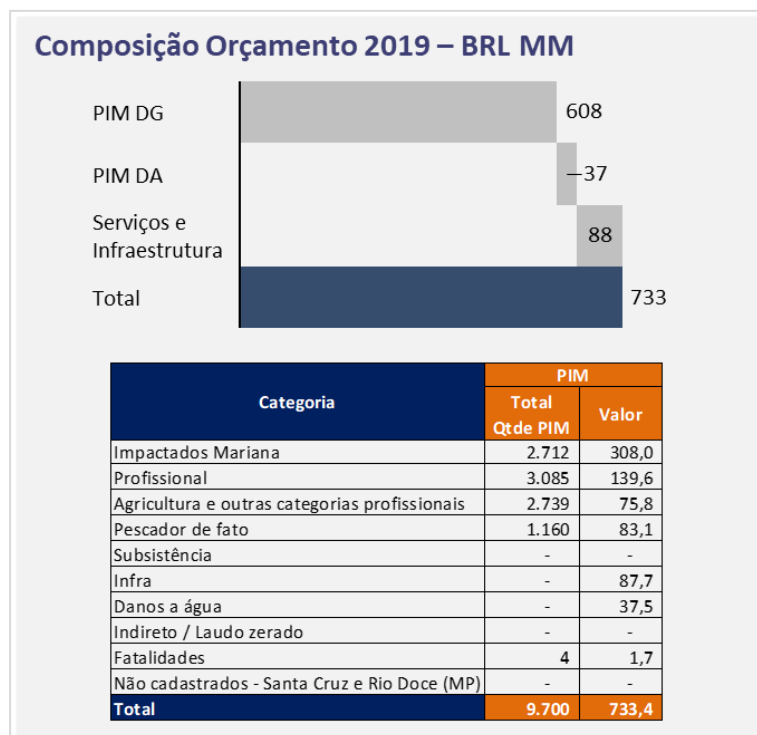
BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG02	INDENIZAÇÃO ATINGIDOS (PIM)	Reparatório	1,7	16,3	136,7	339,8	679,6	1.174,0
		Compensatório (Dano Água)	-	7,0	254,7	30,7	53,9	346,2
Orçamento Total			1,7	23,2	391,4	370,5	733,4	1.520,3

Para fins de orçamento de 2019 foram consideradas as seguintes premissas relacionadas a indenizações:

Categorias	Campanhas 1 e 2	Campanha 3
Pescador Profissional	Continua recebendo indenização. Os pagamentos pendentes serão realizados considerando 25% dos valores em 2018 e 75% em 2019.	Pagamento dos incontroversos em 2019
Pescador não regularizado	Ficam nessa categoria somente os que receberam, que poderão ser também avaliados como pescador de fato, podendo receber uma diferença de indenização.	Não serão tratados nas estimativas de custos
Pescador de Fato	Foram considerados como elegíveis ao programa 30% do universo total de cadastrados nessa categoria. Pagamento de 100% dos valores de março a dezembro/19, após aprovação do piloto.	Foram considerados como elegíveis ao programa 30% do universo total de cadastrados nessa categoria. Pagamento de 100% dos valores de março a dezembro/19, após aprovação do piloto.
Pesca de subsistência	Pagamento somente para dentro do LMEO + 1000 e baixa renda (critérios vigentes). Todos aqueles que não comercializam e se encontram fora do LMEO+1000 não foram orçados e passarão por revisão de critérios de elegibilidade.	Não serão tratados nas estimativas de custos
Trabalhador Informal que Pesca	Todos declarados que pescam para consumo e comercialização fora do LMEO+1000. Não previsto nenhum pagamento até a definição dos critérios de elegibilidade e uma política específica para indenizações.	Não serão tratados nas estimativas de custos
Outras categorias profissionais	Os pagamentos pendentes serão realizados considerando 25% dos valores em 2018 e 75% em 2019.	Pagamento dos incontroversos em 2019
Carroceiros e lavadeiras	Pagamento dos incontroversos em 2019.	Pagamento dos incontroversos em 2019
Impactados de Mariana	Valores de indenização conforme APRO 84/2018. Previsto pagamento de 10% em 2018 e 90% em 2019.	
DA – Dano Água	Considerada adesão de 80% da população e conclusão dos pagamentos em 2020.	

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG02 - RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO ATINGIDOS		Total R\$
PG-02	VALORES TOTAIS	733.446.707
PG-RE-E-02	VALORES TOTAIS REPARATÓRIOS	679.566.807
PG-CP-E-02	VALORES TOTAIS COMPENSATÓRIOS	53.879.900
PG-RE-E-02	RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO IMPACTADOS - REPARATÓRIO	679.566.807
PG-RE-E-02-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	679.566.807
PG-RE-E-02-EX-0060	RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS ATINGIDOS	679.566.807
PG-RE-E-02-EX-0060-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	58.061.067
5400000201 0010	SERVIÇO AUDITORIA ANTIFRAUDE DOCUMENTAL	861.288
5400000201 0020	LOGISTICA CONSULTORIA ELABORAÇÃO PIM	157.324
5400000201 0030	CONSULTORIA PIM	861.350
5400000201 0040	CONSULTORIA PIM - XCELIS	1.732.999
5400000201 0050	APOIO IMPLANTAÇÃO WAR ROOM	1.079.414
5400000201 0060	CONSULTORIA PIM - POLÍTICAS PESCA	1.901.285
5400000201 0070	CONSULTORIA PIM - POLITICAS DE INDENIZAÇÃO	365.000
5400000212 0010	ATENDENTES TERCEIROS PIM	16.504.046
5400000213 0010	MEDIADORES TERCEIROS PIM	17.100.915
5400000214 0010	DESPESA DE VIAGENS (EQUIPE PIM)	2.191.271
5400000483 0010	SERVIÇO JURÍDICO - PIM	11.210.215
5400001133 0010	SERVIÇO DEMARCAÇÃO DE BARCOS - PIM	509.854
5400001544 0010	SERVIÇO DE APOIO CONFORMIDADE E PGTO PIM	3.586.106
PG-RE-E-02-EX-0060	RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS ATINGIDOS	13.273.766
PG-RE-E-02-EX-0060-99	OUTROS CUSTOS	13.273.766
5400000197 0010	MATERIAIS PNC	48.610
5400000198 0010	SERVIÇO MONTAG ESCRITÓRIO PIM	2.272.278
5400000198 0020	SERVIÇO MONTAG ESCRITÓRIO PIM - ATIVO	25.000
5400000200 0010	SERVIÇO DE MENSAGEM SMS/TORPEDO	13.469
5400000202 0010	COMUNICAÇÃO PIM	250.000
5400000203 0010	TRANSP BENEFICIÁRIOS PIM	36.625
5400000204 0010	ÁGUA PIM	42.510
5400000205 0010	ENERGIA PIM	377.190
5400000206 0010	LIMPEZA PIM	903.669
5400000207 0010	VIGILÂNCIA ESCRITÓRIOS PIM	3.558.977
5400000208 0010	LOCAÇÃO ESCRITÓRIOS PIM	1.434.109
5400000209 0010	MOBILIÁRIO PIM	56.400
5400000210 0010	LINK DADOS PIM	337.505
5400000211 0010	INFRAESTRUTURA TI ESCRITÓRIOS PIM	696.569
5400000211 0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000
5400001499 0010	ALIMENTAÇÃO PIM	199.765
5400001599 0010	Reforma Escritório de Apoio BH	125.000
5400001599 0020	Móveis Escritório de Apoio BH	100.000
5400001599 0030	Despesas Escritório de Apoio BH	453.000
5400000530 0010	ESCRITÓRIO ITINERANTE GV COLATINA	2.293.090

PG-RE-E-02-EX-0060	RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS ATINGIDOS	608.231.974
PG-RE-E-02-EX-0060-12	INDENIZAÇÕES	608.231.974
5400000215 0010	PIM - DANOS A BENS PRIVADOS URBANOS	6.797.747
5400000216 0010	PIM - DANOS A BENS PRIVADOS RURAIS	52.319.896
5400000217 0010	PIM - DANOS CONDIÇÕES TRAB E RENDA INDIV	6.333.728
5400000218 0010	PIM - LESÃO CORPORAL, FATALIDADES E DESAPARECIMENTOS	1.713.837
5400000219 0010	PIM - PESCADORES, AREIROS E PEQUENOS COM	229.337.538
5400000220 0010	PIM - DANOS EMPRESÁRIOS INDIV, MICO EMP	3.695.962
5400001162 0010	PIM - BENFEITORIAS TERRENOS MARIANA	34.243.261
5400001604 0010	PIM - INDENIZAÇÕES MARIANA	273.790.006
PG-CP-E-02	RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO IMPACTADOS - COMPENSATÓRIO	53.879.900
PG-CP-E-02-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	53.879.900
PG-CP-E-02-EX-0060	RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS ATINGIDOS	53.879.900
PG-CP-E-02-EX-0060-04	INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS ÁGUA	53.879.900
5400000466 0010	PIM - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS ÁGUA	37.486.233
5400000740 0010	MÃO DE OBRA PAA	7.901.772
5400000740 0020	ESTRUTURA PAA	917.469
5400000740 0030	MÃO DE OBRA TJ	1.638.617
5400000740 0040	SERVIÇO JURÍDICO	419.684
5400000740 0050	SERVIÇO MEDIAÇÃO	443.227
5400000740 0060	VIAGENS	40.000
5400000740 0070	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.112.409
5400000740 0080	COMUNICAÇÃO	77.359
5400000740 0090	ALUGUEL ESCRITÓRIO	246.000
5400000740 0100	MATERIAIS	49.868
5400000740 0110	LINK DADOS	149.320
5400000740 0120	EQUIPAMENTOS TI	1.171.847
5400000740 0130	ÁGUA / ENERGIA	339.617
5400000740 0140	DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	303.539
5400000740 0150	CUSTO HOMOLOGAÇÃO	162.286
5400000740 0160	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ESTAGIÁRIOS - IEL	1.420.656

9.3. PG03 Povos Indígenas

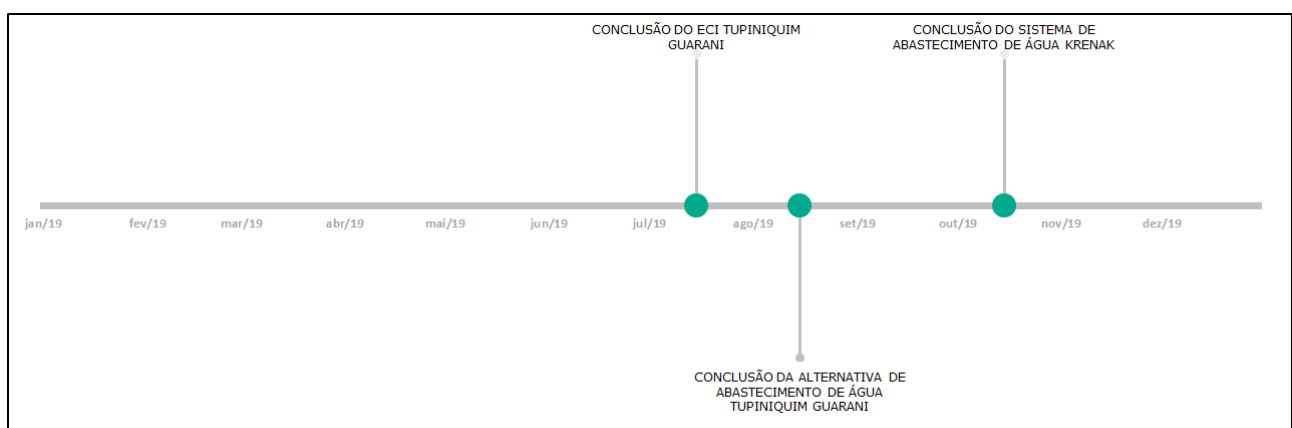
Introdução

O Programa tem como objetivo mitigar, reparar, recuperar e compensar os impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais identificados, assim como promover o desenvolvimento integrado das comunidades indígenas impactadas na área de abrangência do rompimento da barragem de Fundão.

Em 2019, o PG03 prevê a continuidade do auxílio financeiro no âmbito dos acordos Krenak, Comboios e Tupiniquim-Guarani, e das ações referentes ao acordo VALE-Krenak.

Prevê-se ainda a continuidade dos (i) Estudos de Componente Indígena, (ii) Projetos voltados a tradicionalidade e (iii) ações de Gestão Territorial Ambiental e Desenvolvimento Sustentável voltado à retomada das atividades econômicas.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG03 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Entrega do Estudo da Componente Indígena Tupiniquim-Guarani para validação, haja visto as revisões de escopo solicitado pela FUNAI e IBAMA. Para a componente Krenak, espera-se a autorização dos indígenas para o início dos estudos;
- Com a evolução dos ECI, faz-se concomitante a revisão da Definição do Programa e a construção coletiva para identificação da matriz de danos e processo indenizatório;
- Propõem-se como estratégia de saída das ações emergenciais em andamento a implementação de ações estruturantes já identificadas e a identificar, como exemplo a revitalização do Sistema de Abastecimento de Água e parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena em Terra Indígena Krenak;

- É objeto de discussão e validação junto às partes interessadas a execução de (i) Ações para fortalecimento da saúde indígena, o início da execução de (ii) Projetos voltados à tradicionalidade e (iii) ações de recuperação e proteção ambiental, e desenvolvimento sustentável dos territórios atingidos a partir da retomada das atividades econômicas.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG03 ao final do exercício de 2019 é 95%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	29%	100%
Processo de Gestão dos Acordos Emergenciais	23%	100%
Estudos da Componente Indígena	14%	100%
Ações Estruturantes	51%	100%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	30%	95%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Para a fase atual do PG03 está considerado o horizonte até dezembro de 2019 visando a convergência com o planejamento físico-financeiro, dado que os estudos de componente indígena estão em andamento e a definição do programa em processo de validação. Após a validação da definição do programa e a conclusão dos estudos, o planejamento será adequado ao escopo e respectivo prazo;
- Estão considerados nas ações estruturantes: sistema de abastecimento de água Krenak, alternativas para abastecimento de água Tupiniquim-Guarani, fortalecimento da saúde coletiva, projetos voltados para a tradicionalidade, recuperação e proteção ambiental, retomada de atividades econômicas.

Indicadores e Metas

Os indicadores e suas metas serão determinados na revisão da Definição do Programa, motivo pelo qual não são apresentados neste relatório.

Orçamento

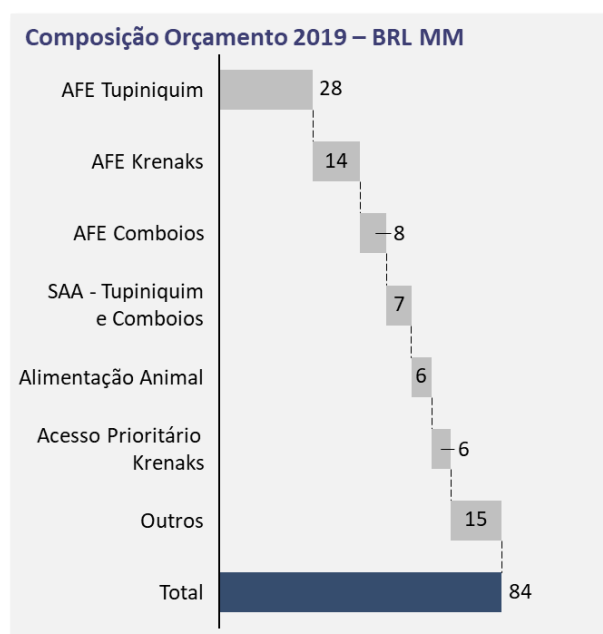
O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 84,0 milhões, totalizando R\$ 168,1 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para

2018 e o orçamento para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG03	PROTEÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS	Reparatório	-	12,6	24,1	47,4	84,0	168,1
Orçamento Total			-	12,6	24,1	47,4	84,0	168,1

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG03 - PROTEÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS		Total R\$
PG-RE-E-03	VALORES TOTAIS	84.004.367
PG-RE-E-03	1.3-000 PROTEÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS	84.004.367
PG-RE-E-03-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	6.498.625
PG-RE-E-03-DE-7003	GERAL	6.498.625
PG-RE-E-03-DE-7003-99	OUTROS CUSTOS	6.498.625
5400000226 0010	ESTUDO DE COMPONENTE INDÍGENA + ELABORAÇ	3.945.684
5400000229 0010	ESTUDO IMPACTOS ÍNDIOS CÓRREGO COMBOIOS	697.911
5400000232 0010	ESTUDO IMPACTOS ÍNDIOS TUPINIQUIM CAIEIR	697.911
5400000233 0010	PLANO DE DIÁLOGO ÍNDIOS TUPINIQUIM E CAI	536.600

5400000885 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	22.447
5400001045 0010	SERVIÇO JURÍDICO	314.756
5400001132 0010	GERENCIAMENTO DE S&S	283.315
PG-RE-E-03-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	77.505.742
PG-RE-E-03-EX-0163	INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - KRENAK	2.623.046
PG-RE-E-03-EX-0163-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.623.046
5400000235 0010	INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.623.046
PG-RE-E-03-EX-8005	APOIO FINANCEIRO KRENAKS	14.124.240
PG-RE-E-03-EX-8005-11	APOIO FINANCEIRO	14.124.240
5400000236 0010	APOIO FINANCEIRO	14.124.240
5400001811 0010	AFE KRENAKS - ACORDO DE COOPERAÇÃO VALE	-
PG-RE-E-03-EX-8006	ATENDIMENTO EMERGENCIAL KRENAK	15.523.494
PG-RE-E-03-EX-8006-11	APOIO FINANCEIRO	15.523.494
5400000237 0010	ALIMENTAÇÃO ANIMAL	5.994.114
5400000238 0010	FORNECIMENTO DE ÁGUA - INDIOS KRENAK	3.477.050
5400001390 0010	ACESSO PRIORITÁRIOS KRENAK	5.681.143
5400000239 0010	OUTROS DESPESAS - INDIOS KRENAK	179.209
5400000906 0010	INFRAESTRUTURAS SOCIAIS	191.977
5400001812 0010	INSUMOS KRENAKS - ACORDO COOPERAÇÃO VALE	-
PG-RE-E-03-EX-8058	APOIO FINANCEIRO ÍNDIOS CORREGO DO OURO	7.944.746
PG-RE-E-03-EX-8058-11	APOIO FINANCEIRO	7.944.746
5400000241 0010	APOIO FINANCEIRO ÍNDIOS CÓRREGO COMBOIO	7.944.746
PG-RE-E-03-EX-8007	APOIO FINANCEIRO ÍNDIOS TUPINIQUIM E CAI	27.700.390
PG-RE-E-03-EX-8007-11	APOIO FINANCEIRO	27.700.390
5400000242 0010	APOIO FINANCÍNDIOS TUPINIQUIM E CAIEIRA	27.700.390
PEP PG-RE-E-03-EX-0279	INFRAESTRUTURAS SOCIAIS - ÍNDIOS	9.589.826
PEP PG-RE-E-03-EX-0279-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	9.589.826
5400000904 0010	RECUPERAÇÃO SOCIOECONÔMICA TUPINIQUIM E CAIEIRA	611.426
5400000907 0010	MONITORAMENTO SOCIOECONOMICO	1.000.000
5400001715 0010	OFICINAS - MATRIZES DE DANOS	300.000
5400001716 0010	SAA - TUPINIQUIM	5.122.880
5400001717 0010	SAA - COMBOIOS	

		2.195.520
5400000908 0010	FOMENTO CULTURA E LAZER	360.000

9.4. PG04 Povos Tradicionais

Introdução

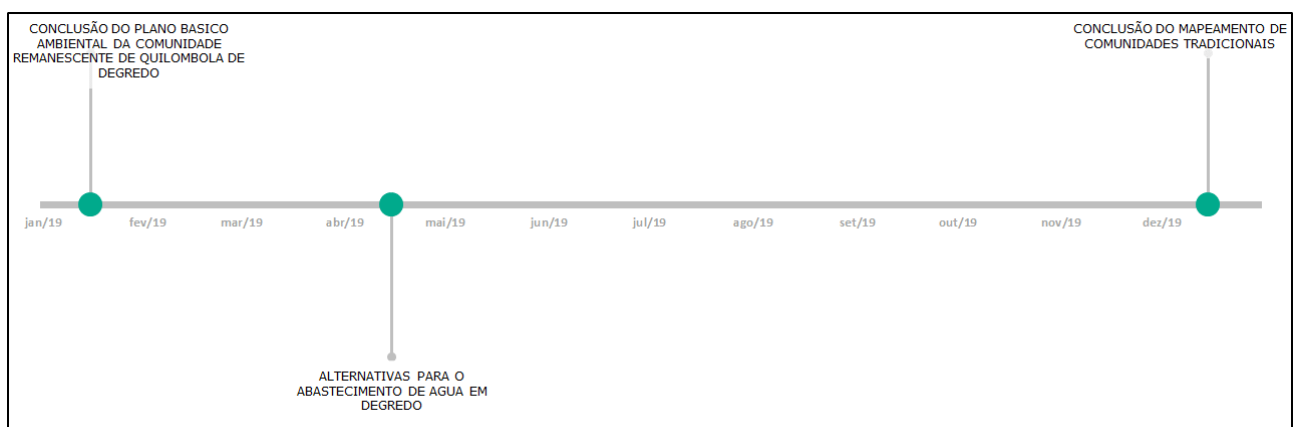
O Programa tem como objetivo mitigar, reparar, recuperar e compensar os impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais identificados, assim como promover o desenvolvimento integrado de povos e comunidades tradicionais impactadas na área de abrangência do rompimento da barragem de Fundão.

Em 2019, o PG04 prevê a continuidade do acordo para auxílio emergencial da Comunidade Remanescente de Quilombola de Degredo e dos garimpeiros faiscadores identificados pelo poder público.

Considerando a conclusão do Estudo da Componente Quilombola da Comunidade Remanescente de Quilombo de Degredo, faz-se preponderante a realização do Plano Básico Ambiental, do Monitoramento Social e estudos adicionais relacionados a matriz de danos e processo indenizatório.

Prevê-se (i) Estudo para Mapeamento de Povos Tradicionais, (ii) Projetos voltados à tradicionalidade, e (iii) ações de Gestão Territorial Ambiental e Desenvolvimento Sustentável voltado à retomada das atividades econômicas.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG04 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Concluir Mapeamento de Comunidades Tradicionais;
- Revisão da Definição do Programa e a construção coletiva para identificação da matriz de danos e processo indenizatório;

- Propõem-se como estratégia de saída das ações emergenciais em andamento a implementação de ações estruturantes já identificadas e a identificar, como exemplo alternativas de abastecimento de água na Comunidade Remanescente de Quilombo de Degredo;
- É objeto de discussão e validação junto às partes interessadas a execução de (i) ações para fortalecimento da saúde dos povos tradicionais, o início da execução de (ii) Projetos voltados à tradicionalidade e (iii) ações de recuperação e proteção ambiental, e desenvolvimento sustentável dos territórios atingidos a partir da retomada das atividades econômicas.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG04 ao final do exercício de 2019 é 96%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	58%	100%
Processo de Gestão dos Acordos Emergenciais	37%	100%
Estudos relativos a Comunidades Tradicionais	51%	100%
Ações Estruturantes	86%	100%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	56%	95%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Para a fase atual do PG04 está considerado o horizonte até dezembro de 2019 visando a convergência com o planejamento físico-financeiro. Para a CRQ Degredo é previsto a validação do Plano Básico Ambiental. Para o atendimento das demais comunidades tradicionais é necessário a identificação pelo Estudo de Mapeamento e/ou outro instrumento similar, além do reconhecimento pelo poder público. O planejamento será adequado ao escopo e respectivos prazos após essas definições;
- Considerado nas ações estruturantes, estão: alternativas de abastecimento de água para a Comunidade Remanescente de Quilombola de Degredo, fortalecimento da saúde coletiva, projetos voltados a tradicionalidade, recuperação e proteção ambiental, retomada de atividades econômicas.

Indicadores e Metas

Os indicadores e metas estão em revisão junto à CT-IPCT e atingidos, motivo pelo qual não são apresentados neste relatório.

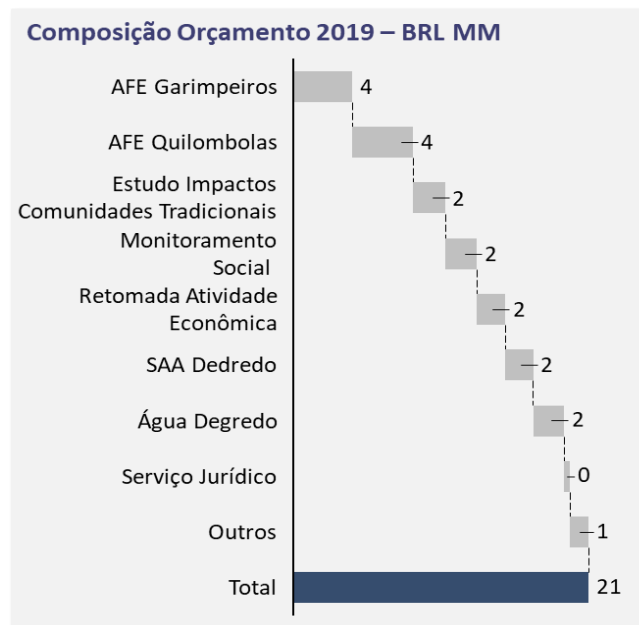
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 21,0 milhões, totalizando R\$ 48,3 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG04	COMUNIDADE TRADICIONAL	Reparatório	-	-	10,7	16,7	21,0	48,3
Orçamento Total			-	-	10,7	16,7	21,0	48,3

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG04 - PROTEÇÃO COMUNIDADE TRADICIONAL		Total R\$
PG-RE-E-04	VALORES TOTAIS	20.989.837
PG-RE-E-04	PROTEÇÃO COMUNIDADE TRADICIONAL	20.989.837
PG-RE-E-04-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	20.989.837
PG-RE-E-04-DE-7004	GERAL	20.989.837
PG-RE-E-04-DE-7004-99	OUTROS CUSTOS	20.989.837
5400000243 0010	ESTUDO IMPACTOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	2.276.553
5400000909 0010	APOIO FINANCEIRO - QUILOMBOLAS	4.308.983

5400000910 0010	APOIO FINANCEIRO - GARIMPEIROS ARTESANAIS	4.189.296
5400000911 0010	INFRAESTRUTURAS SOCIAIS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	500.000
5400001046 0010	SERVIÇO JURÍDICO	432.935
5400001590 0010	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DEGREDO	2.172.070
5400001732 0010	RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS	2.000.000
5400001733 0010	APOIO À SAÚDE	250.000
5400001734 0010	OFICINAS - MATRIZES DE DANOS	150.000
5400001735 0010	MONITORAMENTO SOCIAL	2.250.000
5400001704 0010	SAA - DEGREDO	2.000.000
5400001736 0010	AÇÕES RELACIONAMENTO E TROCA EXPERIÊNCIA	300.000
5400001737 0010	PROJETO DE RESGATE CULTURAL	160.000

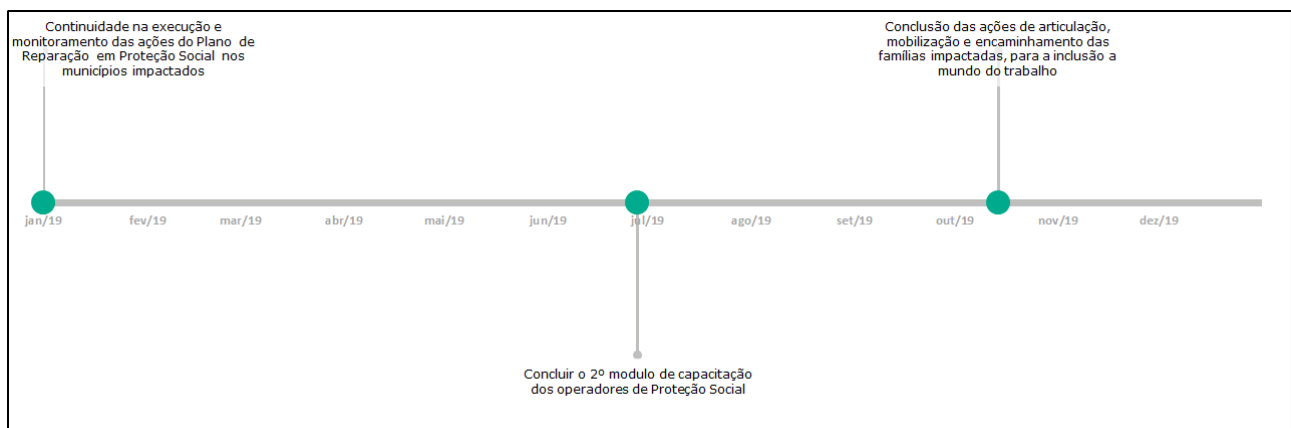
9.5. PG05 Proteção Social

Introdução

O Programa tem como objetivo promover a proteção social, por meio de um conjunto de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e ações de apoio psicossocial, realizando o acompanhamento das famílias e os indivíduos atingidos pelo evento, priorizando as famílias com deslocamento físico, conforme cláusula 54 a 58 do TTAC.

Em 2019, o PG05 dará continuidade à execução e monitoramentos das ações elaboradas nos Planos Municipais de Reparação em Proteção Social e seguirá com o apoio e suplementação das Políticas Públicas nos municípios atingidos ao longo da calha do Rio Doce.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG05 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Pactuação, execução e monitoramento dos planos municipais de reparação em Proteção Social;
- Pactuação, execução e monitoramento dos planos estaduais de reparação em Proteção Social;
- Capacitação dos Operadores de Proteção Social;
- Realização de Oficinas de Educação Financeira.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG05 ao final do exercício de 2019 será 78%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado

Definição do Programa	0%	5%
Execução do Programa	28%	73%
Ações Emergenciais Socioassistenciais de Proteção Social	0%	100%
Protocolo para atendimento dos atingidos em situação de vulnerabilidade ou risco social	20%	74%
Promoção de acesso das famílias vulneráveis impactadas aos programas de economia e inovação	53%	100%
Trabalho Social com famílias com deslocamento físico, antes e após o reassentamento	33%	56%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	28%	78%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- A Definição do Programa de Proteção social está em revisão. Poderão ocorrer mudanças na estratégia do Programa e, conseqüentemente, alterações nos percentuais de avanço físico.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG05 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I-1 Capacitação de profissionais da gestão municipal	%	NA
I-2 – Capacitação de técnicos por equipamento público de assistência social	%	NA
I-3 – Acompanhamento de famílias impactadas com deslocamento físico	%	NA
I-4 – Bem-estar subjetivo e psicológico das famílias impactadas com deslocamento físico	Índice de bem-estar subjetivo	NA
I-5 – Inclusão de membro de família vulnerável impactada nos programas de retomada das atividades econômicas da Fundação Renova	Número inteiro	NA

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Assim como a Definição do Programa, os indicadores estão em revisão e serão propostos pelo Programa, ainda em 2018.

Orçamento

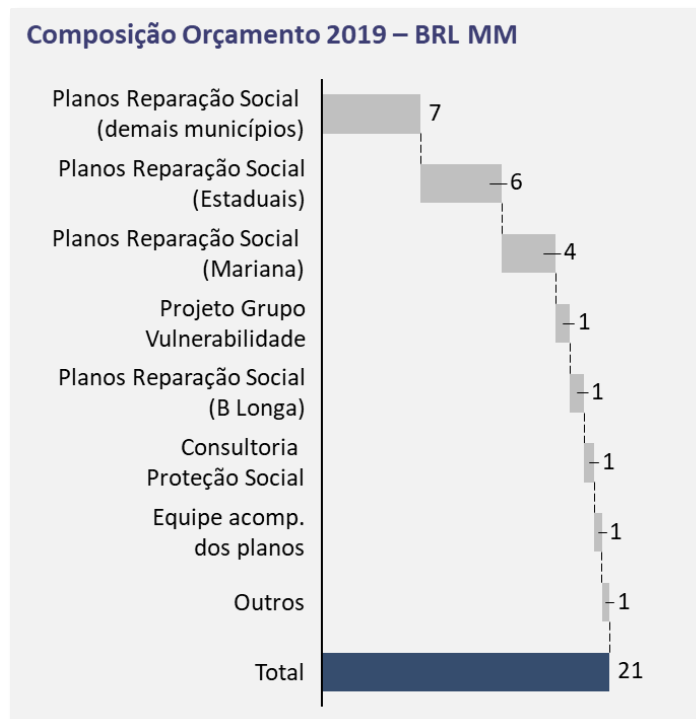
O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 20,5 milhões, totalizando R\$ 24,7 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
----	-----------	-------	------	------	------	-------------------	----------------	-------

PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	Reparatório	-	0,3	0,7	3,1	20,5	24,7
Orçamento Total			-	0,3	0,7	3,1	20,5	24,7

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG05 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Total R\$
PG-RE-E-05	VALORES TOTAIS	20.539.716
PG-RE-E-05	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.539.716
PG-RE-E-05-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	20.539.716
PG-RE-E-05-EX-8008	APOIO POLÍTICAS PÚBLICAS	20.397.447
PG-RE-E-05-EX-8008-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	20.397.447
5400000245 0010	PROJETOS PARA GRUPO EM GRAU VULNERABILID	1.050.286
5400000246 0010	APOIO POLÍTICA PUBLICA (MOB)	267.375
5400000247 0010	CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO PLANOS	752.986
5400000538 0010	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS (MUNICIPAIS)	148.000
5400001738 0010	PLANOS ESTADUAIS - PROTEÇÃO SOCIAL	6.066.667
5400001739 0010	PLANO BARRA LONGA - PROTEÇÃO SOCIAL	833.333
5400001740 0010	PLANO MARIANA - PROTEÇÃO SOCIAL	3.333.333
5400001741 0010	PLANO DEMAIS MUNICÍPIOS- PROTEÇÃO SOCIAL	7.316.667
5400001742 0010	EQUIPE ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS	600.000
5400000539 0020	MATERIAIS SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAIS	28.800
PG-RE-E-05-EX-0239	TRAB SOCIAL FAMÍLIAS COM DESLOCAMENTO	142.269
PG-RE-E-05-EX-0239-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	142.269
5400000537 0010	CONSULTORIA TRABALHO SOCIAL FAMÍLIAS	142.269

9.6. PG06 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Introdução

O Programa tem como objetivo disponibilizar informação ampla, transparente, completa e pública, em linguagem acessível e compreensível aos interessados, como condição necessária à participação social esclarecida. Para atender a sua finalidade, o programa foi estruturado em quatro frentes de atuação, Canais de Relacionamento, Diálogo, Comunicação e Ouvidoria.

Em 2019, o PG06 desenvolverá o aprofundamento da visão territorial na atuação estratégica e tático-operacional nas ações de Relacionamento e Diálogo Social da Fundação Renova junto a seus públicos de interesse; a promoção do acesso à informação correta, atual e contínua acerca do andamento dos programas da Fundação Renova; a garantia do acesso a informações por meio dos canais de relacionamento (0800, Fale Conosco, CIAs e Portal do Usuário) e o acesso a mecanismo de reclamações às comunidades impactadas, com o devido registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias relativas aos processos de reparação e remediação da Fundação Renova.

Metas de 2019

As metas do PG06 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Melhorias no centro de atendimento e informação, fóruns de relacionamento social;
- Novas edições dos programas de rádio, dos jornais para o território e do Relato Anual de Atividades;
- Suporte aos demais programas na promoção de eventos internos e externos;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG06 ao final do exercício de 2019 será 30%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	7%	28%
Processo - Análise de Contexto: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação	7%	25%
Processo - Participação Social nos Programas da Fundação Renova	7%	25%
Processo - Diálogo Social Permanente	7%	25%
Processo - Assessoria de Imprensa	7%	25%

Processo - Produção de Conteúdo*	7%	25%
Processo - Campanhas e Eventos	7%	25%
Processo - Canais de informação e interação com as comunidades	7%	25%
Projeto - Implantação Canais de Relacionamento	0%	100%
Projeto - Instalação de três novos CIAs	0%	100%
Projeto - Implantação do Portal do Usuário	0%	100%
Processo - Gestão dos Canais de Relacionamento	7%	25%
Projeto - Padronização e implantação de procedimentos de atuação da Ouvidoria	7%	25%
Processo - Registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias relativas aos processos de reparação e remediação da Fundação Renova (Gestão do Canal Confidencial)	7%	25%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	6%	30%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Para consolidação do avanço físico da fase “Execução do Programa”, cada projeto ou processo foi ponderado de acordo com seu peso financeiro mencionado na Definição do Programa. Os processos consideram um avanço linear conforme o período de vigência previsto.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG06 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Pesquisa de Opinião 0800/Fale Conosco	%	70%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- As incertezas desses indicadores estão diretamente associadas a maturidade e conhecimento do escopo do programa. Para tal, é esperado que programas em fase de definição possam sofrer alterações destes indicadores durante o exercício de 2019.

Orçamento

Foi incluído no orçamento de 2019 para esse programa o montante de R\$ 51 milhões para pagamento das despesas das “Assessorias Técnicas” dos atingidos conforme TAC de governança. Consideramos as assessorias já contratadas (Cáritas, AEDAS e Rosa Fortini) e as demais 16 assessorias que estão em fase de contratação pelo Fundo Brasil.

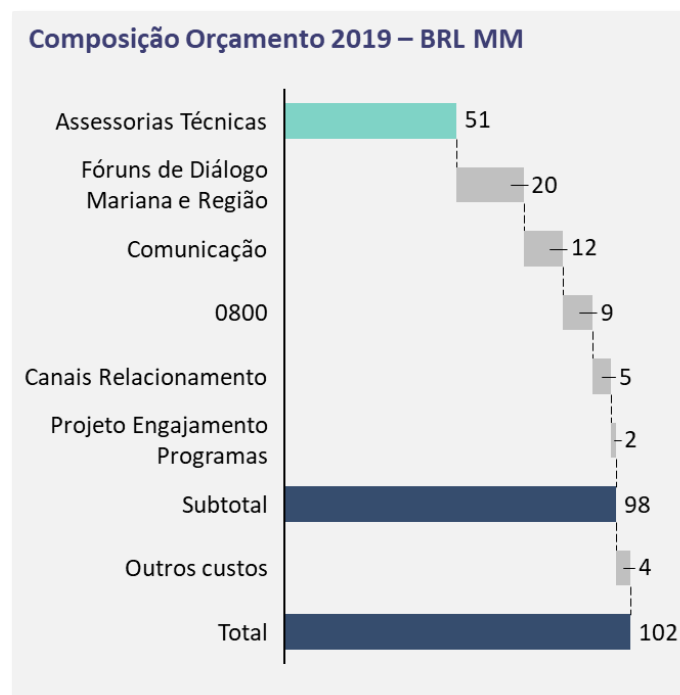
O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 101,9 milhões, totalizando R\$ 218,8 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para

2018 e o orçamento para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG06	COMUNICAÇÃO E DIÁLOGO	Reparatório	-	19,2	41,9	55,8	101,9	218,8
Orçamento Total			-	19,2	41,9	55,8	101,9	218,8

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG06 - COMUNICAÇÃO E DIÁLOGO		Total R\$
PG-RE-E-06	VALORES TOTAIS	101.945.754
PG-RE-E-06	COMUNICAÇÃO E DIÁLOGO	101.945.754
PG-RE-E-06-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	101.945.754
PG-RE-E-06-EX-8010	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO - ESTRUTURADO	20.238.937
PG-RE-E-06-EX-8010-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	20.238.937
5400000254 0010	FÓRUNS DE DIÁLOGO DE MARIANA E REGIÃO	13.917.934
5400000255 0010	FÓRUNS DE DIÁLOGO AO LONGO DO RIO DOCE	5.566.530
5400000582 0010	ESCRITÓRIO COMISSÃO IMPACTADO	1.436
5400000988 0010	ESCRITÓRIOS DIÁLOGO FERROVIA	33.036
5400001310 0010	ATENDIMENTO DEMANDAS DA COMUNIDADE	720.000
PG-RE-E-06-EX-8013	OUIDORIA	637.214
PG-RE-E-06-EX-8013-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	637.214

5400000253 0010	OUVIDORIA	637.214
PG-RE-E-06-EX-8045	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - ESTRUTURADO	11.505.455
PG-RE-E-06-EX-8045-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	11.505.455
5400000257 0010	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	6.478.397
5400000257 0030	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	1.544.959
5400000257 0040	FOTOGRAFIA	49.709
5400000257 0070	CLIPPING	179.945
5400000257 0080	EVENTOS	546.991
5400001314 0010	JORNAL DE COMUNIDADE	705.454
5400001321 0010	CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO	2.000.000
PG-RE-E-06-EX-8046	CANAIS DE RELACIONAMENTO - ESTRUTURADO	16.216.696
PG-RE-E-06-EX-8046-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	16.216.696
5400000256 0010	CANAIS DE RELACIONAMENTO	4.158.717
5400000256 0020	0800	8.792.632
5400000256 0040	CENTRO DE INFORMAÇÕES E ATENDIMENTO	1.251.699
5400000861 0010	SERVIÇO VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA ÁREA 1	1.308.000
5400000862 0010	SERVIÇO VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA ÁREA 2	705.648
PG-RE-A-06-EX-8108	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	53.347.452
PG-RE-A-06-EX-8108-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	53.347.452
5400001009 0010	AEDAS	3.153.586
5400001009 0020	ROSA FORTINI	4.951.786
5400001009 0030	ASSESSORIAS TÉCNICAS TAC GOV	40.528.442
5100008943 0010	CÁRITAS	1.951.054
5400001015 0010	VIVÊNCIA NOS TERRITÓRIOS	922.583
5400001016 0010	PROJETO ENGAJAMENTO NOS PROGRAMAS	1.640.000
5400001313 0010	AGENCIAMENTO DE EVENTOS - Fórum das águas	200.000

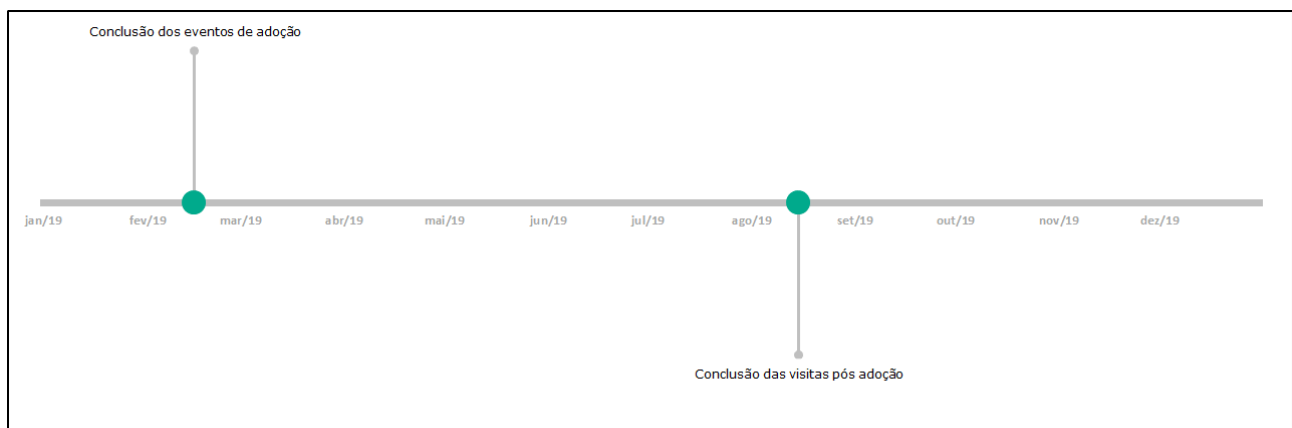
9.7. PG07 Assistência aos Animais

Introdução

O Programa tem por objetivo fornecer assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa (MG), na forma prevista das cláusulas 73 a 75 do TTAC. Não é parte deste programa os animais silvestres e a proteção a fauna aquática. Também é excluído desse escopo por questão de afinidade, a suplementação alimentar dos animais de grande porte, que está sendo tratada pelo PG17, retomada das atividades agropecuárias.

Em 2019, o PG07 tem como objetivo a manutenção e a melhoria de práticas de bem-estar e saúde dos animais que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG07 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão dos eventos de adoção de animais;
- Conclusão dos processos de acompanhamento pós-adoção.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG07 ao final do exercício de 2019 será 88%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	21%	92%

Resgate e Ações emergenciais	0%	100%
Encaminhamento ao CAT	22%	100%
Garantia da Alimentação Animal	30%	98%
Processo de Assistência aos Animais, Medicina Veterinária, Arrendamento de Fazendas e Transporte	21%	92%
Reassentamento e Restituição final	0%	0%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	19%	88%

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG07 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I.1 Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA1 e 2)	%	100
I.2 Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores apresentados na definição inicial do programa não estão sendo mensurados pela Fundação Renova, uma vez que não foram aprovados pela CTOS e CIF;
- Os indicadores apresentados acima estão em fase de aprovação pela CTOS e CIF, e são parte integrante do processo de validação da definição do programa que está em andamento.

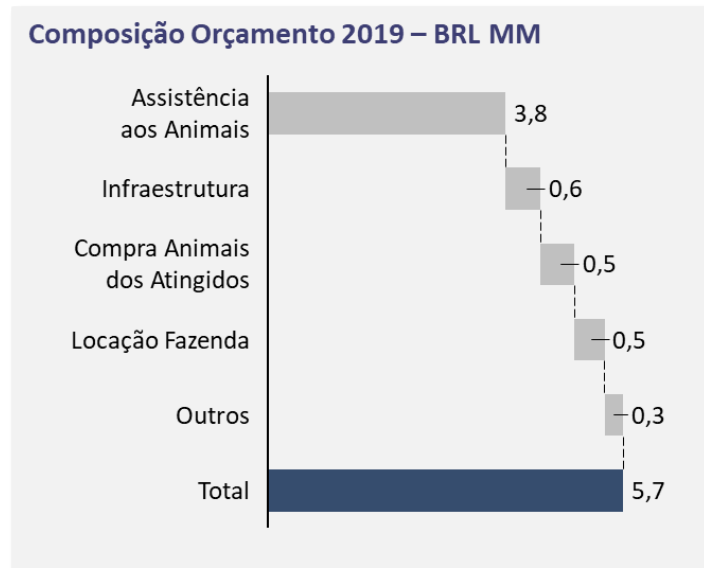
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 5,7 milhões, totalizando R\$ 26,0 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	Reparatório	2,0	9,8	3,9	4,6	5,7	26,0
Orçamento Total			2,0	9,8	3,9	4,6	5,7	26,0

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG07 - ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS		Total R\$
PG-RE-E-07	VALORES TOTAIS	5.742.607
PG-RE-E-07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	5.742.607
PG-RE-E-07-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	5.742.607
PG-RE-E-07-EX-8014	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	5.742.607
PG-RE-E-07-EX-8014-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	5.742.607
5400000258 0010	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	5.047.294
5400000258 0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	145.631
5400001552 0010	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS	549.682

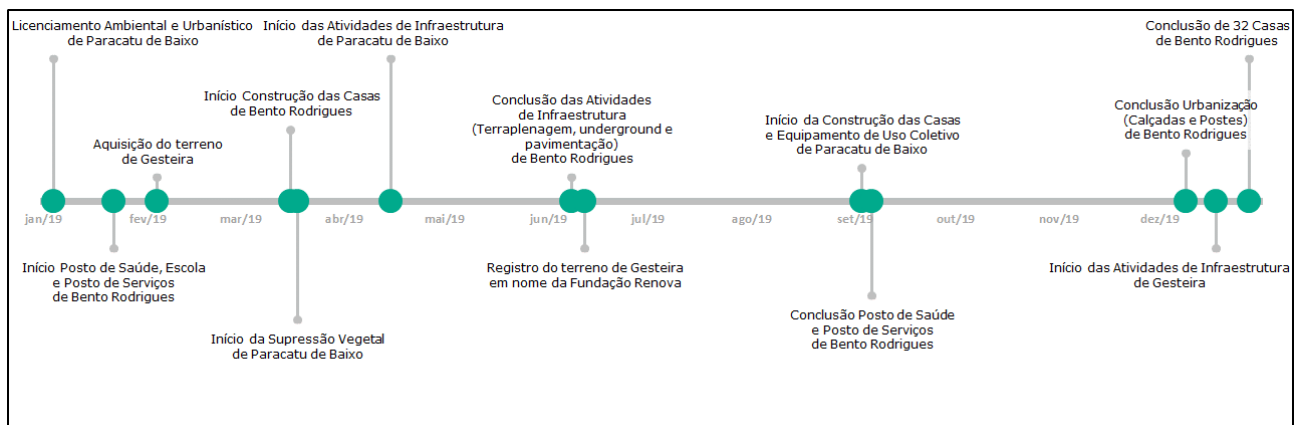
9.8. PG08 Reassentamento Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira

Introdução

O Programa tem por objetivo tratar da reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade, bem como reparação dos meios e modos de vida das famílias atingidas. Após a conclusão do reassentamento das famílias, deverá ser realizado monitoramento social, produtivo e ambiental das novas vilas a fim de avaliar os processos, qualidade e satisfação na perspectiva de um reassentamento sustentável.

Em 2019, o PG08 dará continuidade na construção do reassentamento de Bento Rodrigues e iniciará a execução da construção dos reassentamentos de Paracatu de Baixo e Gesteira de acordo com as metas para o ano.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG08 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

Bento Rodrigues

- Início da construção do posto de saúde, escola e posto de serviços;
- Início da construção das casas;
- Conclusão das obras de infraestrutura (terraplenagem, underground e pavimentação);
- Conclusão da construção do posto de serviços e posto de saúde;
- Conclusão da construção de 32 casas.

Paracatu de Baixo

- Emissão do licenciamento ambiental e alvará de construção (licenciamento urbanístico);
- Início da supressão vegetal na área anfitriã do reassentamento coletivo;
- Início das atividades de infraestrutura;
- Início da construção das casas e de equipamento de uso coletivo.

Gesteira

- Aquisição do terreno que compõe a área anfitriã do reassentamento coletivo;
- Registro do terreno em nome da Fundação Renova;
- Início das atividades de infraestrutura.

As poucas entregas planejadas para Gesteira é justificada principalmente pelas várias etapas necessárias para regularização do terreno que está prevista meados de 2019, afetando as atividades subsequentes.

Foi realizada a assinatura do contrato de compra e venda da área anfitriã, porém o processo de regularização fundiária consiste em várias etapas até o registro do terreno em nome da Fundação Renova. Ficou acordada na aquisição do terreno que o processo de regularização fundiária será feito pela advogada do proprietário do terreno. Serão necessárias retificações (cartório, Receita Federal, INCRA, etc.) para posterior emissão da escritura e do registro, com previsão de concluir até meados de 2019.

Levando em consideração que o licenciamento será rural, necessitaremos de algumas anuências e outorgas para emissão do alvará para o início das atividades. Para isso, serão feitos os estudos ambientais necessários para atendimento destes itens, previstos para serem concluídos em outubro/2019. Além deles, o projeto conceitual será elaborado com a assessoria técnica e a comunidade que será necessário para todos os estudos ambientais e de engenharia.

Após todo o processo fundiário, ambiental e a construção do canteiro de obras que está previsto ainda para 2019 (outubro), a previsão é de iniciarmos as atividades de supressão vegetal e terraplenagem em novembro de 2019.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG08 ao final do exercício de 2019 será 70%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	41%	72%
PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues	42%	80%
PF0047 - Reconstrução de Paracatu de Baixo	43%	70%
PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira	20%	21%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	38%	70%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Em Bento Rodrigues, em 2019, todas as casas estarão em execução simultaneamente, porém, somente o número indicado na linha do tempo será concluído no ano corrente;
- O avanço previsto está alinhado com um plano de recuperação de prazo bastante arrojado para etapas de licenciamento ambiental e urbanístico, e construção;
- Considera-se a construção da infraestrutura e das casas em 02 turnos.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG08 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 – Disponibilização de moradias temporárias	%	100
I02 – Disponibilização de moradias definitivas para famílias impactadas	%	-
I03 – Entrega dos equipamentos de uso público	%	-
I04 – Regularização fundiária das propriedades entregues	%	100
I05 – Logística de mudanças dos atingidos para as moradias definitivas	%	-
Percentual de famílias que aderem ao Reassentamento Coletivo	%	90
Aderência econômica/ financeira planejada e realizada	%	±5
Aderência do progresso físico real em relação ao planejado	%	±5
Taxa de Frequência de Acidentes com Perda de Tempo	Acidente/ Hh	0

Notas sobre Indicadores e Metas:

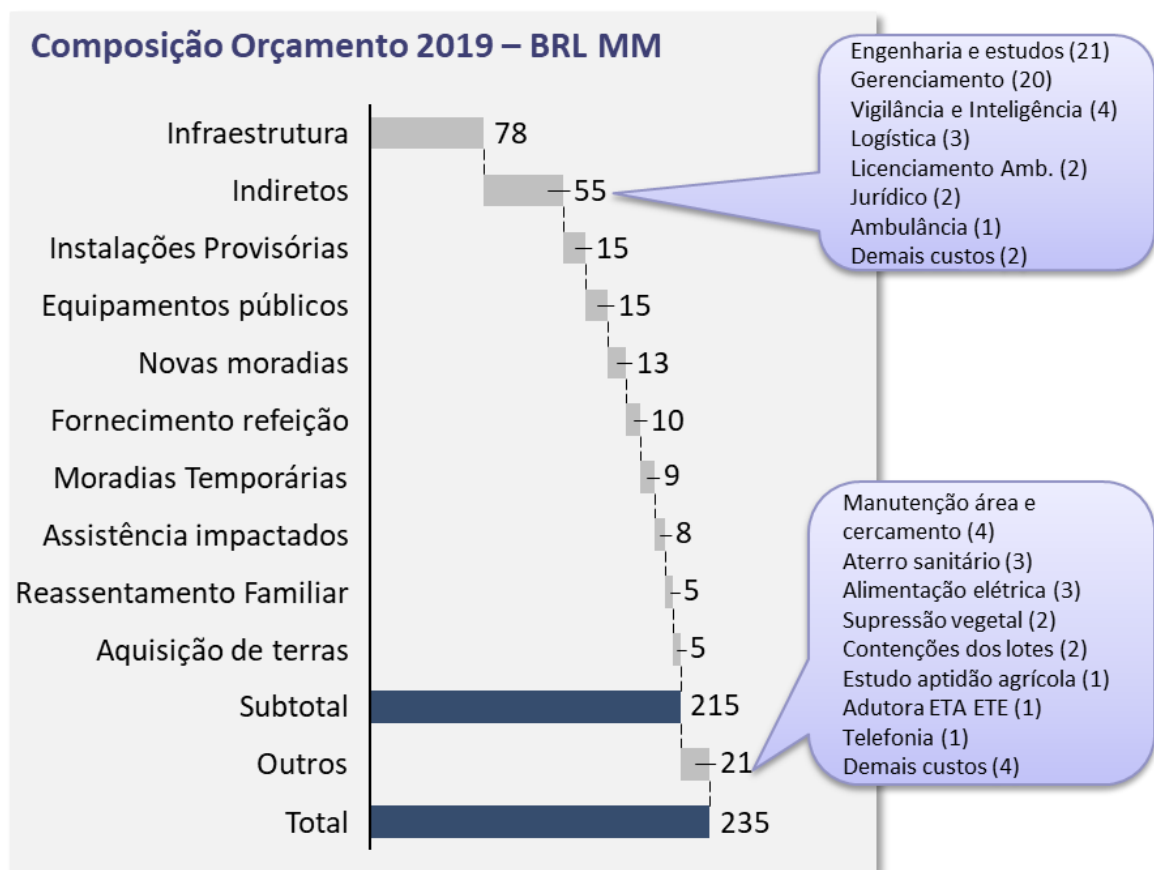
- Os indicadores de disponibilização de moradias definitivas, entrega dos equipamentos de uso público e logística de mudança dos atingidos não serão medidos em 2019, uma vez que essas entregas estão previstas apenas para 2020.

Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 235,1 milhões, totalizando R\$ 368,5 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM								
PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG08	REASSENTAMENTO BENTO PARACATU GESTEIRA	Reparatório	4,6	20,4	23,9	84,5	235,1	368,5
Orçamento Total			4,6	20,4	23,9	84,5	235,1	368,5

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG08 - RECONSTRUÇÃO BENTO PARACATU GESTEIRA		Total R\$
PG-RE-E-08	VALORES TOTAIS	235.082.868
PG-RE-E-08	RECONSTRUÇÃO BENTO PARACATU GESTEIRA	235.082.868
PG-RE-E-08-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	19.607.740
PG-RE-E-08-DE-7008	GERAL	19.607.740
PG-RE-E-08-DE-7008-99	OUTROS CUSTOS	19.607.740
5400001040 0010	GERENCIAMENTO PG08	17.607.143
5400001460 0010	PLANEJAMENTO INTEGRADO	2.000.597
PG-RE-E-08-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	215.475.129
PG-RE-E-08-EX-0046	RECONSTRUÇÃO DE BENTO RODRIGUES	116.412.979
PG-RE-E-08-EX-0046-01	FEL1	3.773.869
5400000259 0040	SONDAGEM E TOPOGRAFIA	3.758.902
5400000259 0050	ESTUDOS HÍDRICOS	14.967
PG-RE-E-08-EX-0046-02	FEL2	490.360
5400000260 0010	ENGENHARIA - BENTO RODRIGUES	59.141
5400000261 0010	AQUISIÇÃO DE TERRAS - BENTO RODRIGUES	431.219
PG-RE-E-08-EX-0046-03	FEL3	4.939.600
5400000262 0010	ENGENHARIA - BENTO RODRIGUES	4.937.616
5400000262 0020	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	1.984
PG-RE-E-08-EX-0046-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	107.209.150
5400000263 0010	COMUNICAÇÃO BENTO RODRIGUES	1.006.361
5400000741 0010	DRENAGEM OBRAS DE ARTE BENTO RODRIGUES	9.303.514
5400000603 0010	GERENCIAMENTO SAÚDE SEGURANÇA BENTO	1.215.353
5400000604 0010	TOPOGRAFIA DE FISCALIZAÇÃO	865.157
5400000264 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL BENTO RODRIGUES	910.699
5400000265 0010	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BENTO RODRIG	2.991.177
5400001323 0010	MONTAGEM CANTEIRO DE OBRA	1.260.192
5400001323 0020	CONSERVAÇÃO CANTEIRO BENTO	4.039.532
5400000268 0010	SUPRESSÃO VEGETAL BENTO RODRIGUES	156.336
5400000268 0020	CERCAMENTO ÁREA NOVO BENTO	1.580.000
5400000269 0010	TERRAPLENAGEM BENTO RODRIGUES	19.724.897
5400000270 0010	PAVIMENTAÇÃO - BENTO RODRIGUES	9.720.512
5400000272 0010	ABASTEC ÁGUA E COLETA ESGOTO - BENTO ROD	1.351.476
5400000272 0020	ADUTORA E ETA	517.675
5400000273 0010	EXTENSÃO REDE ELÉTRICA - BENTO RODRIGUES	2.500.491
5400000274 0010	PAISAGISMO - BENTO RODRIGUES	2.637.564
5400000843 0010	Construção do Trevo MG129	736.606
5400000844 0010	Linha de telefonia Fixa - Bento	98.149
5400000845 0010	Linha de telefonia Móvel - Bento	450.000
5400000846 0010	Fornecimento de Alimentação Bento	5.044.056
5400000847 0010	Serviços Gerais - Bento Rodrigues	682.721
5400000841 0010	Serviço especializado em reassentamento Bento	216.928

5400000275 0010	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS - BENTO RODRIGUES	12.787.846
5400000276 0020	ESCOLA - BENTO	9.036.528
5400000276 0030	QUADRA POLIESPORTIVA - BENTO	225.086
5400000276 0060	POSTO DE SAÚDE - BENTO	2.549.745
5400000276 0090	CENTRO COMUNITÁRIO - BENTO	495.142
5400000276 0100	POSTOS DE SERVIÇOS - BENTO	1.876.155
5400000276 0110	CASA PAROQUIAL - BENTO	363.539
5400000824 0010	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	979.227
5400000863 0010	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA	1.268.800
5400001342 0010	CONSTRUÇÃO DE PONTES BENTO RODRIGUES	4.157.826
5400001382 0010	SV JURÍDICO E GESTÃO FUNDIÁRIA BENTO	1.023.814
5400001430 0010	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL - BENTO	588.610
5400001350 0010	SERVIÇOS DE CONTENÇÕES BENTO	1.478.856
5400001529 0010	BENTO RODRIGUES - ACESSO CAMARGOS	167.706
5400001531 0010	BENTO RODRIGUES - EQUIPE DE APOIO PREFEITURA	988.430
5400001520 0010	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BENTO	1.337.259
5400000315 0010	MANUTENÇÃO ÁREA DE ORIGEM BENTO	875.185
PG-RE-E-08-EX-0047	RECONSTRUÇÃO DE PARACATÚ DE BAIXO	57.921.322
PG-RE-E-08-EX-0047-01	FEL1	2.555.754
5400000277 0040	SONDAGEM E TOPOGRAFIA	2.555.754
PG-RE-E-08-EX-0047-02	FEL2	1.971.698
5400000278 0010	ENGENHARIA - PARACATÚ DE BAIXO	1.960.331
5400000278 0020	ESTUDOS HÍDRICOS	11.367
PG-RE-E-08-EX-0047-03	FEL3	3.185.360
5400000279 0010	ENGENHARIA - PARACATÚ DE BAIXO	3.005.281
5400000279 0020	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	83.865
5400000605 0010	VISTORIA CAUTELAR	96.213
PG-RE-E-08-EX-0047-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	50.208.511
5400000280 0010	SERVIÇO AMBULÂNCIA PARACATU	435.003
5400000606 0010	GERENCIAMENTO SAÚDE SEGURANÇA PARACATU	1.215.353
5400000607 0010	TOPOGRAFIA DE FISCALIZAÇÃO	1.159.615
5400000281 0010	COMUNICAÇÃO PARACATU	430.380
5400000282 0010	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARACATU	4.923.618
5400000282 0020	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CANTEIRO PARACATU	72.660
5400001380 0020	CONSERVAÇÃO CANTEIRO PARACATU	4.826.873
5400000285 0010	AQUISIÇÃO DE TERRAS	1.810.085
5400000286 0010	SUPRESSÃO VEGETAL	1.520.346
5400000287 0010	TERRAPLENAGEM	12.575.373
5400000288 0010	PAVIMENTAÇÃO	3.995.729
5400000289 0010	ILUMINAÇÃO / POSTEAMENTO	159.005
5400001346 0010	DRENAGEM OBRAS DE ARTE PARACATU	4.052.406
5400000290 0010	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	423.089
5400000848 0010	ADUTORA E ETA	2.351.794
5400000850 0010	Linha de telefonia Fixa - Paracatu	86.167
5400000851 0010	Linha de telefonia Móvel - Paracatu	450.000
5400000852 0010	Vigilância patrimonial de canteiro Paracatu	1.067.453

5400000853 0010	Fornecimento de Alimentação Paracatu	3.545.054
5400000854 0010	Serviços gerais Paracatu	601.320
5400000883 0010	Serviço especializado em reassentamento Paracatu	178.706
5400000293 0010	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	150.125
5400000294 0010	POSTO DE SAÚDE	631.045
5400000501 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARACATÚ BAIXO	593.993
5400001343 0010	ESTUDO APTIDÃO AGRICOLA PARACATU BAIXO	255.159
5400001383 0010	SV JURÍDICO E GESTÃO FUNDIÁRIA PARACATU	817.678
5400001431 0010	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL - PARACATU	412.040
5400001535 0010	PARACATU - EQUIPE DE APOIO PREFEITURA	227.840
5400001521 0010	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARACATU	671.796
5400001388 0010	MANUTENÇÃO ÁREA DE ORIGEM PARACATU	568.807
PG-RE-E-08-EX-0048	RECONSTRUÇÃO ÁREA IMPACTADA GESTEIRA	14.480.397
PG-RE-E-08-EX-0048-02	FEL2	591.219
5400000295 0020	PROJETO BÁSICO	42.495
5400000295 0040	SONDAGEM E TOPOGRAFIA	548.725
PG-RE-E-08-EX-0048-03	FEL3	1.077.089
5400000296 0010	ENGENHARIA - GESTEIRA	1.042.438
5400000296 0020	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	2.094
5400000608 0010	VISTORIA CAUTELAR GESTEIRA	32.556
PG-RE-E-08-EX-0048-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	12.812.089
5400000297 0010	COMUNICAÇÃO GESTEIRA	23.128
5400000609 0010	CONTROLE TECNOLÓGICO	240
5400000610 0010	TOPOGRAFIA DE FISCALIZAÇÃO	542.806
5400000298 0010	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE APOIO	1.745.967
5400000298 0020	CONSERVAÇÃO CANTEIRO GESTEIRA	729.174
5400000298 0030	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CANTEIRO GESTEIRA	132.194
5400000301 0010	AQUISIÇÃO DE TERRAS	2.187.010
5400000302 0010	SUPRESSÃO VEGETAL	66.934
5400000303 0010	TERRAPLENAGEM	1.852.839
5400000306 0010	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	266.735
5400000307 0010	PAISAGISMO	275.158
5400000855 0010	Vigilância patrimonial de canteiro Gesteira	180.783
5400000856 0010	Fornecimento de Alimentação Gesteira	1.280.588
5400000857 0010	Poço artesiano e fossa filtro Gesteira	626.423
5400001177 0010	Linha de telefonia - Gesteira	56.543
5400000858 0010	Linha de transmissão Gesteira	451.819
5400001386 0010	SERVIÇOS GERAIS - GESTEIRA	308.869
5400001384 0010	SV JURÍDICO E GESTÃO FUNDIÁRIA GESTEIRA	128.688
5400001375 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL GESTEIRA	593.799
5400001368 0010	SERVIÇOS DE CONTENÇÕES GESTEIRA	772.491
5400001538 0010	GESTEIRA - EQUIPE DE APOIO PREFEITURA	26.294
5400001522 0010	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GESTEIRA	522.418
5400001432 0010	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL - GESTEIRA	41.190
PG-RE-E-08-EX-8015	ACOMODAÇÃO PROVISÓRIA DAS FAMÍLIAS	9.455.887
PG-RE-E-08-EX-8015-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	9.455.887
5400000311 0010	DESPESAS COM HOTÉIS E Pousadas	376.668

5400000312 0010	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE MORADIAS	8.701.768
5400000312 0020	CONTAS DE ENERGIA DOS IMPACTADOS	245.014
5400000312 0030	CONTAS DE ÁGUA DOS IMPACTADOS	12.006
5400000313 0010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS IMPACTADOS	120.431
PG-RE-E-08-EX-8053	ASSISTÊNCIA TÉCNICA IMPACTADOS DE MARIAN	7.648.789
PG-RE-E-08-EX-8053-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	7.648.789
5400000317 0010	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REASSENTAMENTO	7.648.789
PG-RE-E-08-EX-0280	ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE MARIANA	3.480.914
PG-RE-E-08-EX-0280-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	3.480.913,68
5400001223 0010	ENGENHARIA ATERRO SANITÁRIO MARIANA	2.514.337
5400001224 0010	INFRAESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO MARIANA	966.577
PG-RE-E-08-EX-8146	REASSENTAMENTO FAMILIAR	6.074.841
PG-RE-E-08-EX-8146-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	6.074.840,55
5400001420 0010	EQUIPE DE APOIO REASSENTAMENTO FAMILIAR	2.621.784
5400001421 0010	VISTORIAS E LAUDOS REASSENTAMENTO FAMILIAR	158.906
5400001422 0010	ESTUDO APTIDÃO AGRICOLA REASSENTAMENTO FAMILIAR	657.074
5400001597 0010	SERVIÇOS JURÍDICOS - REASSENTAMENTO FAMILIAR	378.855
5400001575 0010	ENGENHARIA REASSENTAMENTO FAMILIAR	2.258.222

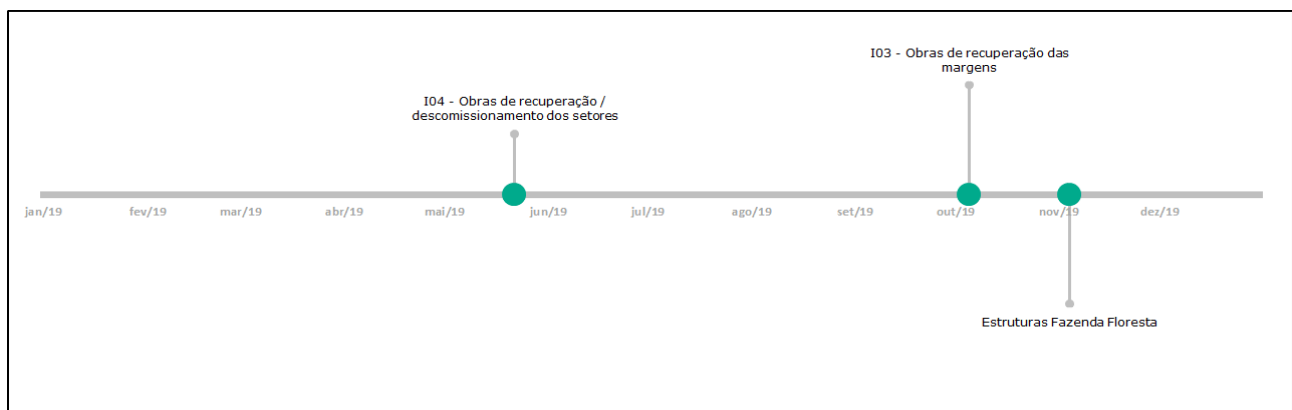
9.9. PG09 Recuperação do Reservatório UHE Risoleta Neves

Introdução

O Programa tem como objetivo realizar o desassoreamento do reservatório e restaurar as condições de operação da UHE Risoleta Neves, reparando sua infraestrutura, deixando a usina em condições de operação, sendo mantido ativo até a efetiva retomada da operação observando acordo judicial celebrado com Ministério Público de MG em 6 de fevereiro de 2016.

Em 2019 está prevista conclusão do descomissionamento dos setores, a recuperação dos pontos das margens, as estruturas de contenção de rejeito e tratamento de efluentes da Fazenda Floresta e retomada da dragagem (após conclusão do dique principal).

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG09 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão do descomissionamento dos setores, considerando a fase I do setor 4;
- Conclusão dos pontos de recuperação das margens;
- Conclusão das estruturas de contenção de rejeito e tratamento de efluente da Fazenda Floresta.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG09 ao final do exercício de 2019 será 79%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	13%	83%

Fazenda Floresta	39%	100%
Barramentos metálicos	0%	100%
Limpeza a jusante	23%	100%
Processo de dragagem	11%	38%
Reabilitação das Unidades Geradoras da UHE	12%	12%
Recuperação das margens	22%	100%
Recuperação / descomissionamento dos setores	25%	100%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	12%	79%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Considerada a programação atualizada em ago/2018, sem definição final da solução da Fazenda Floresta (dique intermediário);
- Revisão do cronograma prevista para jan/2019 para protocolo nas Câmaras Técnicas;
- Dique Principal concluído no período seco de 2019 (out/2019);
- Retomada da dragagem após a conclusão do Dique Principal (nov/2019).

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG09 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 – Processo de dragagem	%	38
I02 – Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE	%	12
I03 – Obras de recuperação das margens	%	100
I04 – Obras de recuperação / descomissionamento dos setores	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- I01 de dragagem: acumulado 27% até ago/2018. Considerado 11% de avanço em 2019, de novembro a dezembro, após conclusão do Dique Principal.
- I02 de recuperação das UGs: 12% de avanço previsto em 2019, de outubro a dezembro, após conclusão da limpeza a jusante.
- I03 de recuperação das margens: considerado a obtenção da autorização para supressão vegetal em out/2018.
- I04 de descomissionamento dos setores: indicador foi criado considerando apenas a etapa 1 do setor 4 (pré enchimento do reservatório: remoção dos ecobags à jusante e sedimentos à montante do dique juntamente com o corpo do dique através de remoção

mecânica e transporte via caminhão para a Fazenda Floresta) no escopo do PG09. A etapa 2 (pós enchimento do reservatório: remoção dos sedimentos restantes via dragagem para Fazenda Floresta) será realizada após a conclusão do PG09, pelo PG23 – Programa de Manejo de Rejeitos.

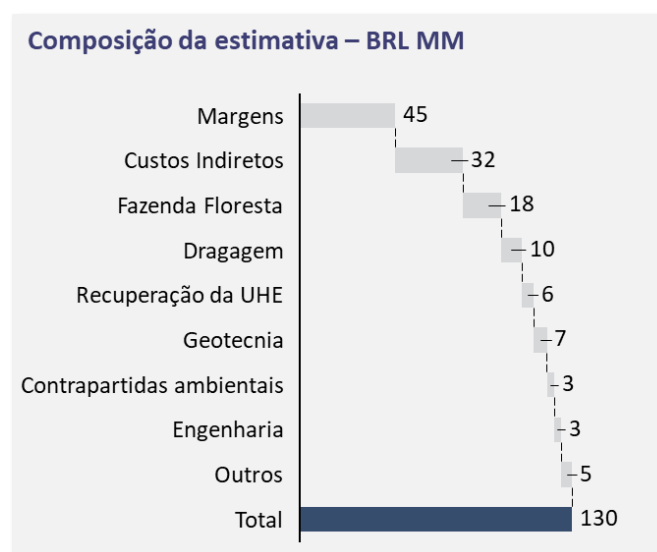
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 129,5 milhões, totalizando R\$ 702,2 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG09	RECUPERAÇÃO UHE RISOLETA CANDONGA	Reparatório	0,1	111,7	251,0	203,8	129,5	696,1
		Compensatório	-	-	0,2	5,8	-	6,1
Orçamento Total			0,1	111,7	251,3	209,6	129,5	702,2

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG09 - RECUPERAÇÃO RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES		Total R\$
PG-09	VALORES TOTAIS	129.549.495
PG-RE-E-09	VALORES TOTAIS	129.549.495
PG-RE-E-09	2.2-079 RECUP RESERVATÓRIO UHE RISOLETA	129.549.495
PG-RE-E-09-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	129.549.495
PG-RE-E-09-EX-0014	UHE RISOLETA NEVES - FASE 1	129.549.495

PG-RE-E-09-EX-0014-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	129.549.495
540000783 0010	FORNECIMENTO BARREIRA A	665.771
540000320 0010	SERVIÇOS PRELIMINARES FAZENDA FLORESTA	100.000
540000321 0010	CONSTRUÇÃO FAZENDA FLORESTA	8.544.547
540000469 0010	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	8.305.553
540000469 0020	OUTROS CUSTOS	1.200.000
540000802 0010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	20.539.815
540000803 0010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	220.791
540000880 0010	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA	1.800.000
540001047 0010	GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO PG09	6.720.000
540000793 0010	CONSTRUÇÃO CANAL A JUSANTE	1.231.552
540000327 0010	REMOÇÃO DE REJEITOS DO RESERVATÓRIO	8.466.760
540000331 0010	REMOÇÃO MEC DE REJEITOS NO SETOR 4 E 5	2.051.067
540000335 0010	SERVIÇOS COMP FECHAMENTO DOS SETOR 8	16.846.965
540000791 0010	SERVIÇOS DE APOIO CANAL A JUSANTE	336.973
540000798 0010	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE TALUDES	5.771.167
540000801 0010	SERVIÇOS DE APOIO	1.288.286
540000796 0010	CONSTRUÇÃO UHE	5.576.657
540001501 0010	MANUTENÇÃO DE ACESSOS CANGONGA	2.019.971
540000800 0010	CUSTOS FUNDIÁRIOS	417.143
540001433 0010	RECUP MARGENS - SOLO GRAMPEADO	6.298.429
540001434 0010	RADAR MONITORAMENTO DIQUES	1.800.000
540001554 0020	CONSTRUÇÃO FAZENDA FLORESTA COMPLEMENTO	9.600.000
540000784 0020	OMBREIRA DIREITA BARRAMENTO A	16.218.965
540001559 0010	FISCALIZAÇÃO DE DRAGAGEM	1.800.000
540001570 0010	SERVIÇOS APOIO NO RESERVATÓRIO	1.729.085

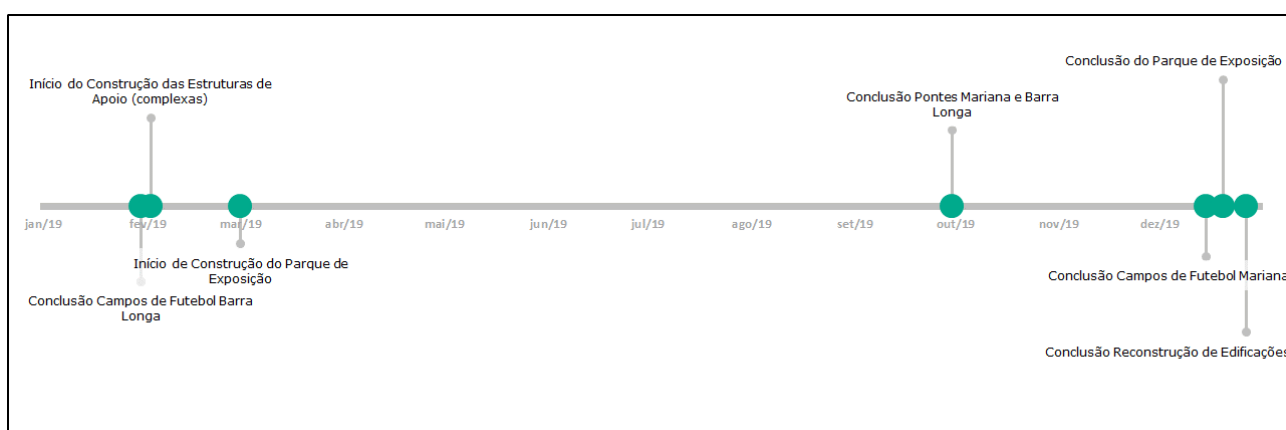
9.10. PG10 Recuperação Infraestruturas Impactadas

Introdução

O Programa tem por objetivo a execução de atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento, tais como:

- Limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos;
- Demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza;
- Reconstrução de pontes e drenagens;
- Reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol;
- Reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos;
- Reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público;
- Reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer;
- Reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas;
- Recuperação ou reforma das vias de acesso;
- Contenções de taludes e encostas para acessos;
- Reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas;
- Reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.
- Em 2019, o PG10 concluirá a maior parte das obras previstas no programa.
- Reconstruções de Estruturas de Apoio, relacionadas ao PASEA, serão parcialmente concluídas no próximo ano.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG10 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão dos campos de futebol dos municípios de Mariana e Barra Longa;
- Início das atividades de estrutura de apoio das propriedades rurais (complexas);

- Conclusão das pontes de Barra Longa e Mariana;
- Conclusão da reconstrução das edificações de Mariana e Barra Longa;
- Início e conclusão da reconstrução do parque de exposição de Barra Longa.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG10 ao final do exercício de 2019 será 99%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	24%	99%
PF0032 - Reforma de Edificações	5%	100%
PF0033 - Reforma de Bens Públicos	1%	100%
PF0039 - Recuperação de Acessos	0%	100%
PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal)	4%	100%
PF0127 - Reconstrução de Edificações	47%	100%
PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos (Parque de Exposição)	62%	100%
PF0152 - Reforma e reconstrução de Campo de Futebol	45%	100%
PF0153 - Reconstrução de Pontes	62%	100%
PF0038 - Reconstrução Estruturas de Apoio	52%	94%
Encerramento do Programa	23%	96%
Avanço Físico do Programa	24%	99%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Foram estabelecidas premissas que dependem de aprovação ou anuência de stakeholders externos (tais como definições pela comunidade do local ou terreno para construção dos campos, definição de alguns proprietários quanto ao plano de atendimento, aprovação dos projetos por parte dos atingidos e órgãos externos, dentre outras) que necessitam ser cumpridas para o atingimento das metas no ano de 2019;
- A projeção de avanço físico pode sofrer variação em função de alteração de escopo proveniente de impactos indiretos devido a realização das obras de reparação durante o exercício de 2019.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG10 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 – Número Total de Obras Entregues pela Infraestruturas	%	99
I02 – Numero de Termos de Aceite Oficiais Entregues	%	99

Notas sobre Indicadores e Metas:

- I01 – Número Total de Obras Entregues pela Infraestruturas: a medição deste indicador se dá quando o escopo acordado com o responsável (impactado) foi entregue integralmente.
- I02 – Numero de Termos de Aceite Oficiais Entregues: a medição deste indicador se dá quando o escopo acordado com o responsável (impactado) foi entregue integralmente e o proprietário assinou o termo de aceite.

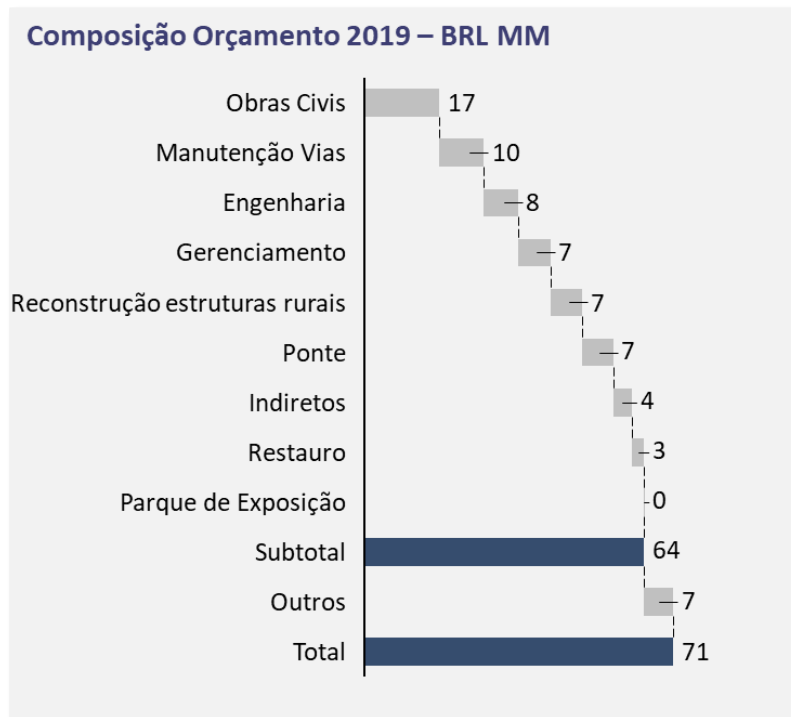
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 70,9 milhões, totalizando R\$ 386,6 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG10	RECUPERAÇÃO INFRAESTRUTURA IMPACTADA	Reparatório	6,6	216,6	36,9	55,6	70,9	386,6
Orçamento Total			6,6	216,6	36,9	55,6	70,9	386,6

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG10 - RECUPERAÇÃO INFRAESTRUTURA IMPACTADA		Total R\$
PG-RE-E-10	VALORES TOTAIS	70.885.725
PG-RE-E-10	RECUPER INFRAESTRUTURA IMPACTADA	70.885.725
PG-RE-E-10-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	19.781.219
PG-RE-E-10-DE-7010	GERAL	19.781.219
PG-RE-E-10-DE-7010-99	OUTROS CUSTOS	19.781.219
5400000864 0010	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA	2.012.683
5400000900 0010	LICENÇA AMBIENTAL	1.150.000
5400000967 0010	SERVIÇO DE ENGENHARIA	7.648.913
Novo DR2	SERVIÇO APOIO A PREFEITURA	581.433
5400001622 0010	PLANEJAMENTO INTEGRADO	628.357
5400001042 0010	GERENCIAMENTO PG10	7.440.184
5400001131 0010	DESPESAS DIVERSAS	319.650
PG-RE-E-10-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	51.104.506
PG-RE-E-10-EX-8042	RECONSTRUÇÃO DE BARRA LONGA - EMERGENCIA	1.251.634
PG-RE-E-10-EX-8042-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	1.251.634
5400000338 0010	LIMPEZA E REFORMA DE MORADIAS	179.948

5400000969 0010	ALUGUEL IMPACTADOS	1.071.686
PG-RE-E-10-EX-0038	RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO	7.354.942
PG-RE-E-10-EX-0038-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	7.354.942
5400000349 0010	RECONSTRUÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS	7.354.942
PG-RE-E-10-EX-0039	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS PAVIMENTADAS EM MARIANA, BARRA LONGA E SEUS RESPECTIVOS DISTRITOS AFETADOS	3.869.981
PG-RE-E-10-EX-0039-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	3.869.981
5400000351 0010	RECUPERAÇÃO ESTRADAS PAV MARIANA BARRA L	3.611.994
5400000356 0010	RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS DE BARRA LONG	257.987
PG-RE-E-10-EX-0127	RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES	17.367.870
PG-RE-E-10-EX-0127-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	17.367.870
5400000354 0010	RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE BARRA LONGA E G	16.979.548
5400001440 0010	VISTORIA CAUTELAR E PERICIAL	388.322
PG-RE-E-10-EX-0032	REFORMA DE EDIFICAÇÕES	2.068.812
PG-RE-E-10-EX-0032-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.068.812
5400001546 0010	SISMÓGRAFO	220.000
5400000341 0010	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS	356.193
5400000342 0010	DESENTULHO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	55.385
5400000344 0010	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103.058
5400000348 0010	OBRAS DE CONTENÇÃO NAS COMUNIDADES	334.177
PG-RE-E-10-EX-0128	RECONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	640.004
PG-RE-E-10-EX-0128-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	640.004
5400000352 0070	OUTROS	490.750
5400000355 0010	RECONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	149.254
PG-RE-E-10-EX-0152	RECONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.550.244
PG-RE-E-10-EX-0152-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.550.244
5400000357 0010	RECONSTRUÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL	2.550.244
PG-RE-E-10-EX-0153	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	6.000.000
PG-RE-E-10-EX-0153-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	6.000.000
5400000346 0010	RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E PONTES	6.000.000
PG-RE-E-10-EX-8100	MANUTENÇÃO DE ACESSOS	6.049.294

PG-RE-E-10-EX-8100-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	6.049.294
5400000359 0010	MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	6.049.294
PG-RE-E-10-EX-0238	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA TUMIRITINGA	1.323.273
PG-RE-E-10-EX-0238-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	1.323.273
5400000952 0010	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA TUMIRITINGA	1.323.273
PG-RE-E-10-EX-0182	RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS	2.628.452
PG-RE-E-10-EX-0182-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.628.452
5400000621 0010	EXECUÇÃO RESTAUROS	2.628.452

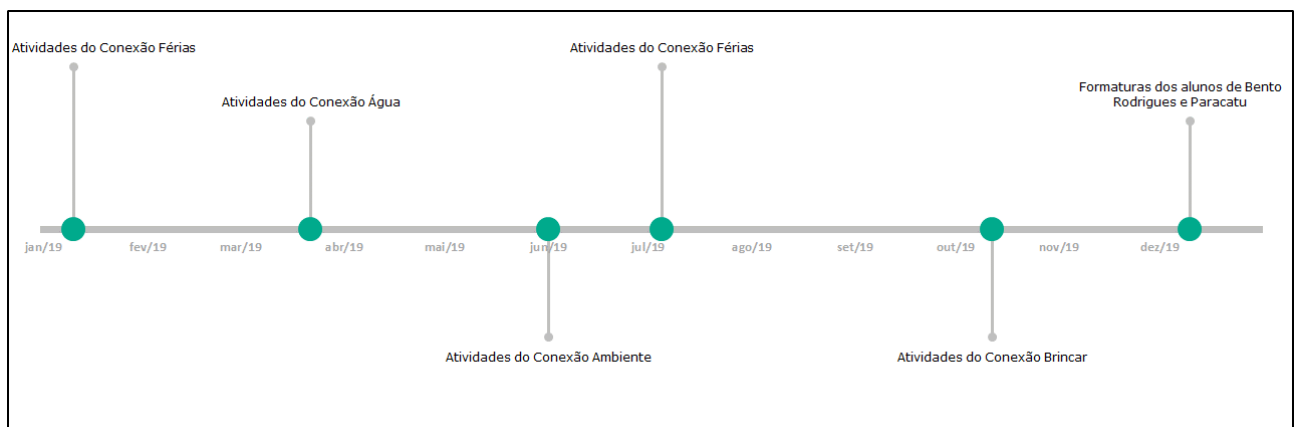
9.11. PG11 Recuperação de Escolas e Reintegração Escolar

Introdução

O Programa tem por objetivo proporcionar a reintegração de alunos e profissionais às rotinas escolares, observada a situação anterior ao evento do rompimento da barragem de Fundão e fornecer acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e de psicologia educacional para os alunos e profissionais das escolas impactadas.

Em 2019, o PG11 dará continuidade ao processo de garantia a estruturas temporárias para o funcionamento das escolas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo; fornecer equipamentos e materiais danificados e perdidos em função do evento às escolas impactadas; fornecer transporte escolar para alunos deslocados de suas residências; apoiar as atividades de socialização, esporte, lazer, contraturnos e período de férias das escolas impactadas para proporcionar a reintegração da comunidade escolar das escolas deslocadas; e continuará proporcionando apoio psicopedagógico à comunidade em idade escolar impactada diretamente pelo evento e a realização da assistência pedagógica à 14 escolas municipais de Barra Longa e 30 em Mariana.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG11 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Manutenção da infraestrutura das escolas temporárias em Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues;
- Apoio pedagógico para as escolas das redes municipais e estaduais de educação de Mariana e Barra Longa;
- Apoio e produção de atividades socioculturais para as escolas temporárias (Bento

Rodrigues e Paracatu de Baixo) e nas escolas definitivas até 03 anos após o reassentamento/reconstrução (José de Vasconcelos Lanna e Gustavo Capanema – Gesteira), inclusive no período de férias;

- Compra de materiais de reposição necessários nas escolas de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, José de Vasconcelos Lana e Gesteira.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG11 ao final do exercício de 2019 será 43%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	17%	38%
Manutenção das escolas temporárias	14%	36%
Apoio Pedagógico	18%	27%
Atividades de Socialização, Esporte, Lazer e de Férias	14%	36%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	21%	43%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Manutenção das escolas temporárias: o avanço físico considera o custeio de transporte para professores e alunos, assim como os aluguéis de imóveis utilizados como estruturas provisórias;
- Apoio Pedagógico: trata-se de um processo, o avanço é atrelado ao cumprimento de tarefas planejadas para todo o ano;
- Atividades de Socialização, Esporte, Lazer de Férias: avanço físico atrelado à realização das formaturas dos alunos de Bento e Paracatu assim como às atividades do Conexão Férias, Ambiente, Brincar e Água.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG11 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Manutenção das escolas temporárias	%	100%
Atividades de Socialização, Esporte, Lazer de Férias	%	100%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Manutenção das escolas temporárias: garantir acesso às escolas temporárias municipais de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo assim como às escolas definitivas José de Vasconcelos Lanna e Gesteira, em Barra Longa;
- Realizar todas atividades planejadas: Conexão Férias, Ambiente, Brincar e Água e formaturas das turmas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

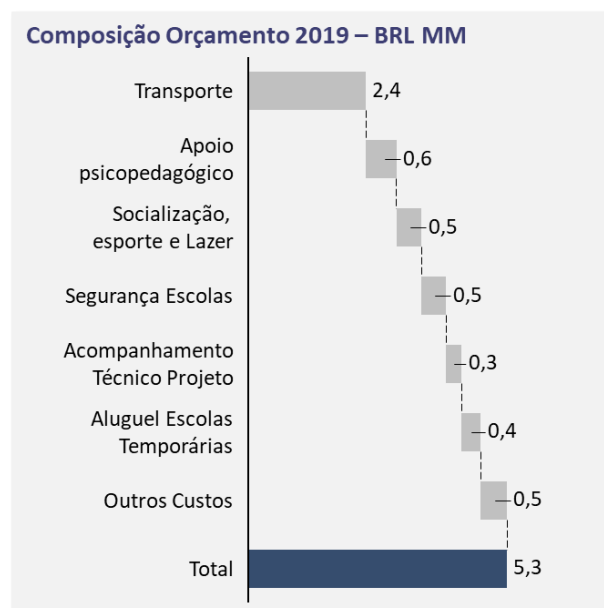
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 5,3 milhões, totalizando R\$ 15,4 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	Reparatório	0,1	0,6	4,1	5,3	5,3	15,4
Orçamento Total			0,1	0,6	4,1	5,3	5,3	15,4

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG11 - RECUPERAÇÃO ESCOLAS		Total R\$
PG-RE-E-11	VALORES TOTAIS	5.307.441

PG-RE-E-11	3.1-089 RECUPERAÇÃO ESCOLAS	5.307.441
PG-RE-E-11-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	5.307.441
PG-RE-E-11-EX-0083	ESCOLAS TEMPORÁRIAS	4.677.882
PG-RE-E-11-EX-0083-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	4.677.882
5400000364 0010	SEGURANÇA DAS ESCOLAS	508.051
5400000364 0020	INFRAESTRUTURA ESCOLAR E EQUIPAMENTOS	294.624
5400000364 0030	TRANSPORTE	2.379.634
5400000364 0040	ALUGUEL	399.554
5400000365 0010	ATIVIDADE DE SOCIALIZAÇÃO, ESPORTE, LAZER	502.717
5400000960 0010	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA	124.552
5400001743 0010	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS	312.500
5400001744 0010	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	156.250
PG-RE-E-11-EX-8043	APOIO PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO	629.559
PG-RE-E-11-EX-8043-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	629.559
5400000364 0050	APOIO PSICOEDAGÓGICO	629.559

9.12. PG12 Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística

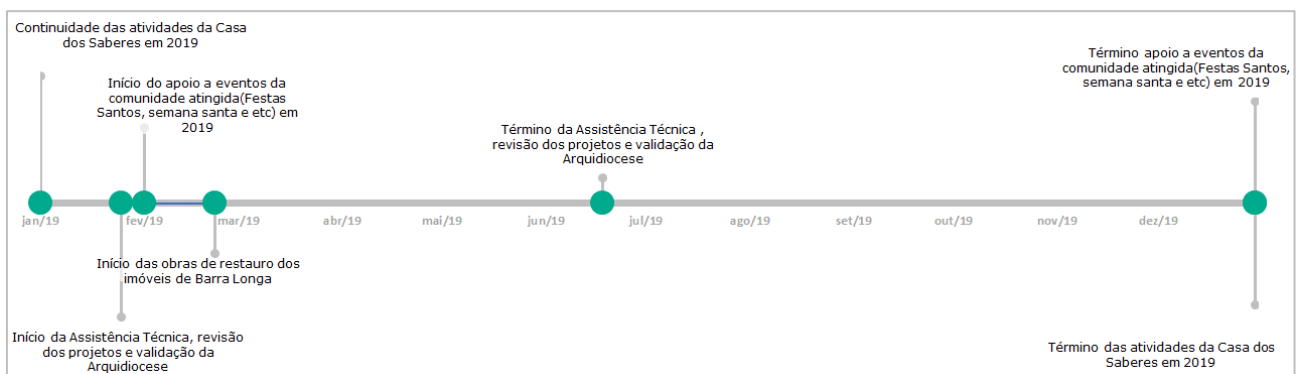
Introdução

O Programa tem por objetivo implantar medidas socioeducativas para preservação, manutenção e fortalecimento do Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico na região impactada pelo evento, em parceria com as comunidades e Poder Público.

Em 2019, o PG12 prevê a realização das seguintes ações:

- Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas
 - Validar os projetos de restauro das capelas atingidas, pela assistência técnica;
 - Aprovar os projetos de restauro dos bens móveis das capelas atingidas pela Arquidiocese de Mariana;
- Processo de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza material
 - Concluir Inventário Participativo, diagnóstico e plano de salvaguarda material (Reserva Técnica);
 - Iniciar a restauração da Igreja Matriz de São José, Hotel Xavier, Residência João Freitas, Residência Antônio Trindade, Residência José Lanna (Barra Longa);
- Processo de Fomento às atividades esportivas, de lazer, culturais e artísticas
 - Fomentar atividades esportivas, de lazer, culturais e artísticas das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e Barra Longa (sede)

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG12 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Início das ações de restauro e obras bem como projetos executivos de restauros dos bens móveis e integrados das capelas atingidas validados pelos stakeholders necessários;
- Início das obras de restauro dos bens imóveis tombados de Barra Longa;
- Elaborar Inventário participativo e diagnóstico, com o levantamento dos bens de natureza material, imaterial e arqueológico, realizados e legitimados pelas comunidades impactadas.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG12 ao final do exercício de 2019 será 69%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	5%	5%
Execução do Programa	20%	69%
Projeto de Museu Território Centros de Memória	9%	9%
Projeto Restauração/Requalificação das Capelas Atingidas	24%	72%
Processo de Fomento às atividades esportivas, de lazer, culturais e artísticas	24%	76%
Processo de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	24%	95%
Processo de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de salvaguarda dos bens de natureza imaterial	37%	84%
Processo de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza material	9%	90%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	20%	69%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Implementar centros de memória nas comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira junto as comunidades, visando a articulação de um museu de território (Cláusula 96);
- Restaurar e/ou conservar os bens sacros imóveis, móveis e integrados das igrejas impactadas;
- Fomentar as manifestações culturais das comunidades, tais como celebrações religiosas, conhecimentos e técnicas tradicionais, artesanato, culinária; as competições

esportivas; os eventos de dança e música; e as atividades ocupacionais com idosos e crianças.

- Realizar Plano de Salvaguarda para preservação e conservação dos bens culturais (materiais, imateriais e arqueológicos), que estabeleça escala de prioridades de ação, em razão do grau de risco de perdas irreversíveis dos bens culturais.

Indicadores e Metas

Não há indicadores definidos para o exercício de 2019.

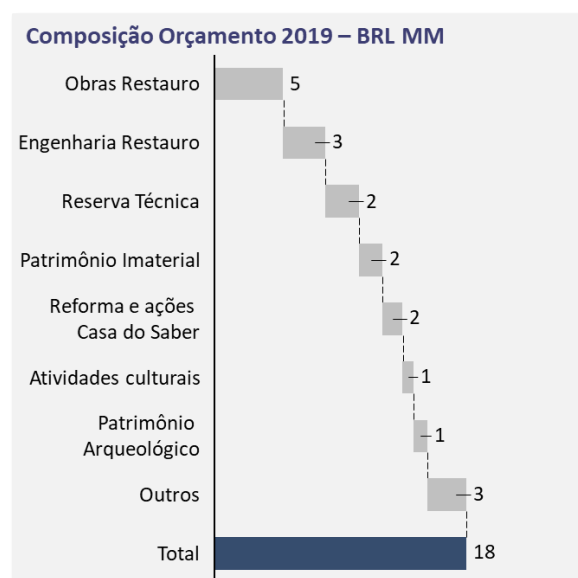
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 18,5 milhões, totalizando R\$ 44,6 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG12	PRESERVAÇÃO MEMÓRIA HISTÓRICA	Reparatório	-	10,5	10,8	4,8	18,5	44,6
Orçamento Total			-	10,5	10,8	4,8	18,5	44,6

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG12 - PRESERVAÇÃO MEMÓRIA HISTÓRICA		Total R\$
PG-RE-E-12	VALORES TOTAIS	18.479.203
PG-RE-E-12	3.2-095 PRESERVAÇÃO MEMÓRIA HISTÓRICA	18.479.203
PG-RE-E-12-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	18.479.203
PG-RE-E-12-EX-8018	MONITORAMENTO RESGATE ARQUEOLÓGICO EMERG	359.778
PG-RE-E-12-EX-8018-99	OUTROS CUSTOS	359.778
5400000372 0010	OUTRAS DESPESAS	770
5400000373 0010	INFRAESTRUTURA	5.718
5400000865 0010	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA	353.290
PG-RE-E-12-EX-8019	ATIVIDADES CULTURAIS	765.276
PG-RE-E-12-EX-8019-99	OUTROS CUSTOS	765.276
5400000377 0010	ATIVIDADES CULTURAIS	765.276
PG-RE-E-12-EX-8044	MONITORAMENTO RESGATE ARQUEOLÓGICO	10.319.725
PG-RE-E-12-EX-8044-99	OUTROS CUSTOS	10.319.725
5400000371 0010	RESERVA TÉCNICA – CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	2.501.096
5400000375 0010	PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO	1.290.858
5400001178 0010	REFORMA E AÇÕES DA CASA DO SABER	1.500.000
5400001141 0010	PATRIMONIO IMATERIAL	1.694.263
5400001142 0010	ENGENHARIA DE RESTAURO IMÓVEIS	3.088.195
5400000961 0010	MONTAGEM GALPÃO	104.573
5400001179 0010	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	140.740
PG-RE-E-12-EX-0284	RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO CAPELAS ATIGIDAS	560.860
PG-RE-E-12-EX-0284-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	560.860
5400001600 0010	ELABORAÇÃO E REVISÃO PROJ CAPELAS ATING	560.860
PG-RE-E-12-EX-0283	MUSEU TERRITÓRIO E CENTRO DE MEMÓRIA	500.000
PG-RE-E-12-EX-0283-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	500.000
5400001757 0010	ENGENHARIA MUSEU DO TERRITÓRIO CENTRO MEMÓRIA	500.000
PG-RE-E-12-EX-8150	BENS DE NATUREZA MATERIAL	5.973.564
5400001759 0010	CONSULTORIA TÉCNICA DE PROJETOS	729.167
5400000368 0010	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	562.500
5400001591 0010	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IMÓVEIS BARRA LONGA	4.681.897

9.13. PG13 Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

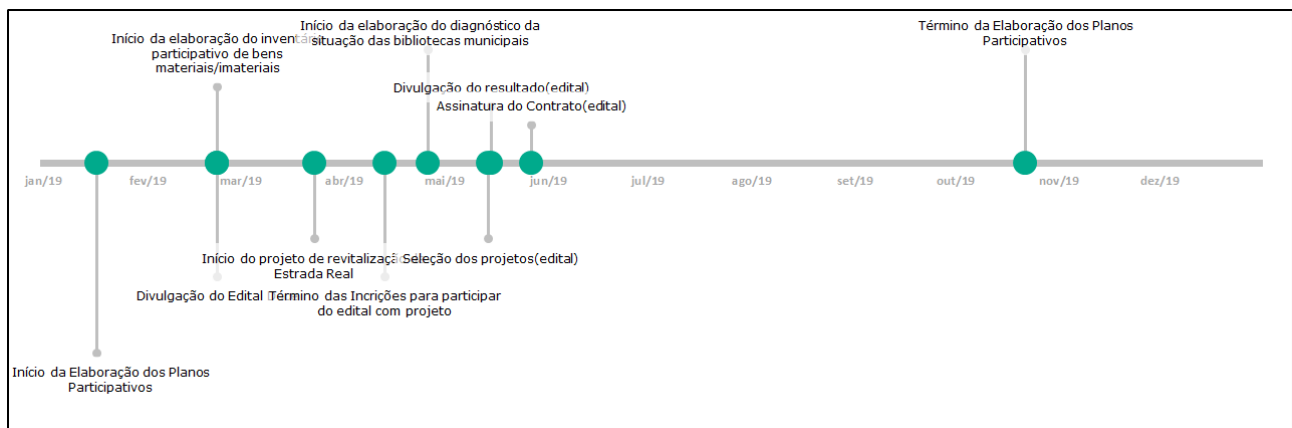
Introdução

O Programa tem como objetivo, a partir de um diagnóstico de impacto do rompimento na área de abrangência socioeconômica, fomentar ações conjuntas para o fortalecimento das políticas públicas de gestão da Cultura, Turismo, Lazer e Esporte através de um apoio técnico e material das estruturas necessárias para um melhor desenvolvimento dessas atividades nas regiões impactadas, de acordo com o grau de severidade sofrido por cada localidade e, promovendo a participação social da sociedade civil fortalecendo o controle social.

Em 2019, o PG13 tem previsão de executar as ações dos seguintes projetos:

- Projeto de Fortalecimento das Políticas e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
 - Realizar o diagnóstico das novas áreas do estado do Espírito Santo (Linhares, Aracruz, Serra, São Mateus, Conceição da Barra e Fundão);
 - Elaborar planos participativos Planos Participativos de Cultura e/ou Turismo e/ou Esporte e Lazer.
- Projeto de Apoio ao Programa Estrada Real, elaborar projeto para revitalizar a Estrada Real;
- Projeto Valorização e Preservação Cultural, elaborar inventário de bens materiais e imateriais;
- Projeto de Incentivo à Leitura, elaborar diagnóstico “in loco” da situação das bibliotecas municipais da área de abrangência;
- Projeto Especial de Apoio ao Desenvolvimento socioeconômico através do turismo na Foz do Rio Doce e em Mariana, fortalecimento e desenvolvimento do empreendedorismo nestas localidades, tendo como foco as atividades ligadas ao Comércio (Artesanato), Serviços (Turismo), Agronegócios e Cultura;
- No Projeto edital Doce, abertura de edital, seleção de projetos, monitoramento e avaliação dos projetos selecionados.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG13 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Entregar planos participativos de Cultura e/ou Turismo e/ou Esporte e Lazer, para todos municípios atingidos;
- Entregar diagnóstico da situação das bibliotecas municipais da área de abrangência;
- Lançar o edital Doce;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG13 ao final do exercício de 2019 será 53%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	5%	100%
Execução do Programa	32%	53%
Projeto de Fortalecimento das Políticas e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	13%	40%
Projeto de Apoio ao Programa Estrada Real	49%	50%
Projeto Valorização e Preservação Cultural	49%	50%
Projeto de Incentivo à Leitura	25%	28%
Projeto Especial de Apoio ao Desenvolvimento socioeconômico através do turismo na Foz do Rio Doce e em Mariana	44%	55%
Projeto Edital Doce	26%	27%
Fomento ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	21%	100%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	32%	53%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Foi adotada como premissa a aprovação da Definição do Programa no CIF em set/2018.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG13 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Porcentagem de Diagnósticos Validados pelos municípios	%	100%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- A definição do indicador é o número de Diagnósticos de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer validados pelos municípios considerados pela Matriz de Avaliação de Impacto como crítico;
- Evidência: Protocolo de entrega assinado com a validação pela municipalidade. Os protocolos serão enviados para o CIF.

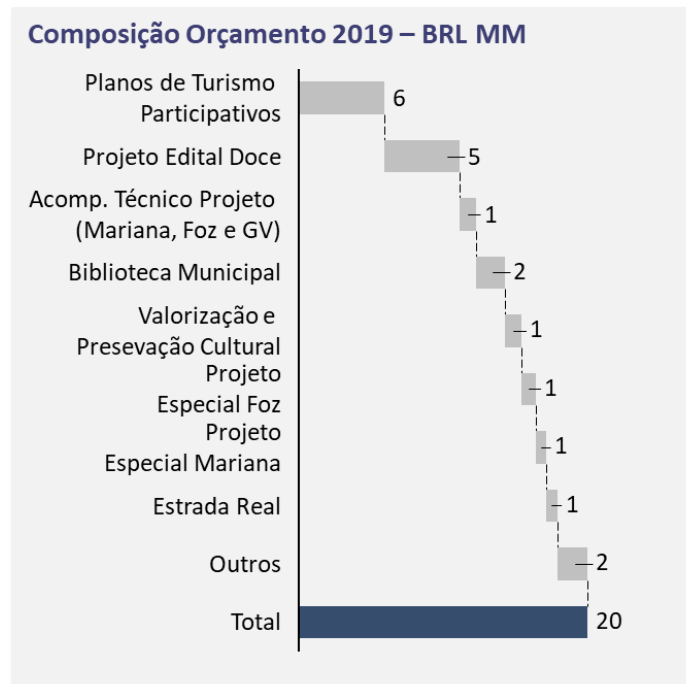
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 19,7 milhões, totalizando R\$ 32,0 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG13	APOIO AO TURISMO CULTURA ESPORTE	Reparatório	-	1,4	3,9	5,6	10,1	21,0
		Compensatório	-	-	0,4	0,9	9,6	10,9
Orçamento Total			-	1,4	4,4	6,6	19,7	32,0

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG13 - APOIO AO TURISMO CULTURA ESPORTE		Total R\$
VALORES TOTAIS		19.671.974
PG-RE-E-13	VALORES TOTAIS REPARATÓRIOS	10.110.920
PG-CP-E-13	VALORES TOTAIS COMPENSATÓRIOS	9.561.054
PG-RE-E-13	APOIO AO TURISMO CULTURA ESPORTE - REPARATÓRIO	10.110.920
PG-RE-E-13-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	10.110.920
PG-RE-E-13-EX-8020	FOMENTO AO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E L	16.069
PG-RE-E-13-EX-8020-99	OUTROS CUSTOS	16.069
5400000379 0010	FOMENTO CULTURA ESPORTE EMERGENCIAL	16.069
PG-RE-E-13-EX-8047	FOMENTO AO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTRUTURADO	217.987
PG-RE-E-13-EX-8047-99	OUTROS CUSTOS	217.987
5400000721 0010	CIRCUITO DE SURFE	18.931
5400001243 0010	DIAGNÓSTICO NOVAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA	155.479
5400000722 0010	DIVULGAÇÃO DA FOZ DO RIO DOCE	43.577
PG-RE-E-13-EX-0240	POLÍTICAS DE CULT, TUR, ESP E LAZER	5.836.667
PG-CP-E-13-EX-0240-99	OUTROS CUSTOS	5.836.667
5400001279 0010	CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO DOS PLANOS	5.836.667
PG-RE-E-13-EX-0285	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	4.040.197
PG-RE-E-13-EX-0285-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	4.040.197
5400001214 0010	PROJETO VERÃO REGÊNCIA	

		204.816
5400001215 0010	PROJETO REVEILON E VERÃO POVOAÇÃO	214.647
5400000993 0010	ATIVIDADES DIVERSAS	177.077
5400000379 0020	NATAL LUZ - MARIANA	68.324
5400001790 0010	PROJETO ESPECIAL MARIANA	665.000
5400001791 0010	PROJETO ESPECIAL FOZ	1.002.000
5400001792 0010	ACOMP TÉCNICO PROJETOS MARIANA E FOZ	1.083.333
5400001793 0010	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	625.000
PEP PG-CP-E-13	APOIO AO TURISMO CULTURA ESPORTE - COMPENSATÓRIO	9.561.054
PEP PG-CP-E-13-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	9.561.054
PEP PG-CP-E-13-EX-8047	FOMENTO AO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E L	14.464
PEP PG-CP-E-13-EX-8047-99	OUTROS CUSTOS	14.464
5400001022 0010	APOIO À EVENTOS DE CULTURA E ESPORTE	14.464
PG-CP-E-13-EX-0241	REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA REAL	758.095
PG-CP-E-13-EX-0241-99	OUTROS CUSTOS	758.095
5400001794 0010	REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA REAL	758.095
PG-CP-E-13-EX-0244	INCENTIVO À CULTURA	2.526.551
PG-CP-E-13-EX-0244-99	OUTROS CUSTOS	2.526.551
5400001795 0010	MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	1.988.090
5400001796 0010	CAPACITAÇÃO DE AUXILIÁRES DE BIBLIOTECA	538.462
PG-CP-E-13-EX-0274	PROJETO EDITAL DOCE	5.143.723
PG-CP-E-13-EX-0274-04	EXECUÇÃO	5.143.723
5400001443 0010	PROJETOS EDITAL DOCE	4.794.097
5400001444 0010	GESTÃO PROJETOS EDITAL DOCE	349.626
PG-CP-E-13-EX-0243	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL	1.118.222
PG-CP-E-13-EX-0243-99	OUTROS CUSTOS	1.118.222
5400001797 0010	ATIVIDADE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL	1.118.222

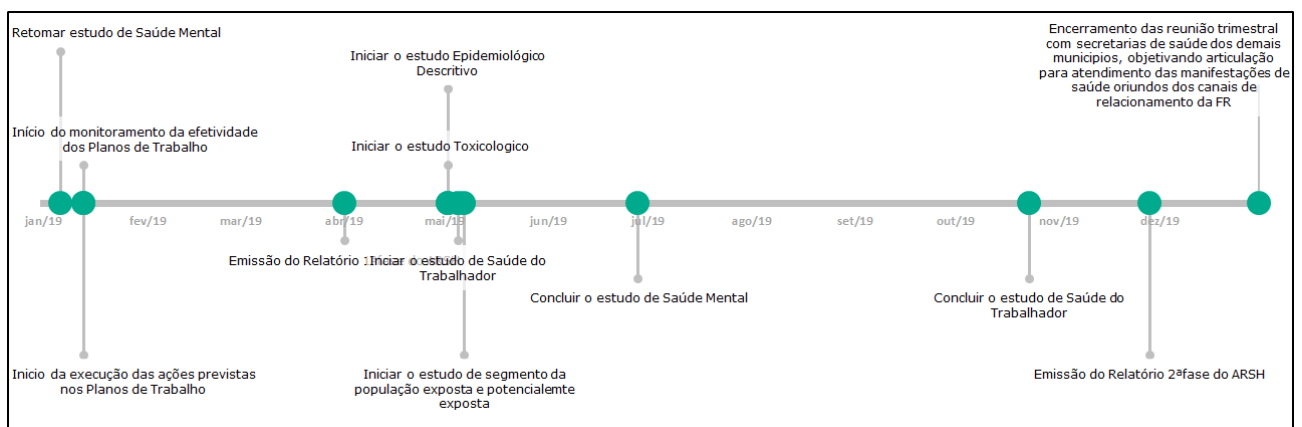
9.14. PG14 Saúde Física e Mental

Introdução

O Programa tem como objetivo desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos atingidos e desenvolver estudos epidemiológicos e toxicológicos para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, a fim de avaliar riscos e correlações decorrentes do rompimento, e atuar de forma a suplementar as Políticas do Sistema Único de Saúde para atender as peculiaridades dos possíveis impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão junto à população atingida.

Em 2019, o PG14 dará continuidade à execução do estudo de Análise de Risco à Saúde Humana, com a emissão do relatório da primeira fase do estudo, compreendendo a região de Mariana, Barra Longa e Linhares e da segunda fase, na região Rio Casca, Ipaba e São José do Goiabal. Também está prevista a retomada do estudo de saúde mental e início dos demais estudos epidemiológicos e toxicológicos (que envolve o estudo epidemiológico descritivo, o estudo toxicológico, estudo sobre a saúde do trabalhador e o estudo de seguimento da população exposta e potencialmente exposta), além de seguir com o apoio e suplementação das Políticas Públicas nos municípios atingidos ao longo da calha do Rio Doce.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG14 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Elaboração das 2 primeiras fases do Estudo de Análise de Risco à Saúde Humana;
- Início dos estudos epidemiológicos e toxicológicos (estudo epidemiológico descritivo, o

estudo toxicológico, estudo sobre a saúde do trabalhador e o estudo de seguimento da população exposta e potencialmente exposta).

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG14 ao final do exercício de 2019 será 56%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	5%
Execução do Programa	24%	51%
Projeto de Apoio e Fortalecimento das Políticas Públicas	10%	25%
Processo dos Estudos Epidemiológicos e Toxicológico	38%	78%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	24%	56%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- A Definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada está em revisão. Poderão ocorrer mudanças na estratégia do programa e, conseqüentemente, alterações nos percentuais de avanço físico.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG14 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 - Restabelecimento dos serviços de saúde interrompidos pelo rompimento da barragem, para a população de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.	%	NA
I02 – Realização e entrega dos estudos epidemiológicos e toxicológico conforme definido nas bases mínimas Nota Técnica SUBVPS/SES-MG N° 11/2017.	%	NA
I03 - Construção dos Planos Operativos dos municípios atingidos.	%	NA
I04 – Apoiar na execução dos Planos Operativos dos municípios atingidos.	%	NA

Notas Sobre Indicadores e Metas:

- Assim como a Definição do Programa, os indicadores estão em revisão e serão propostos pelo Programa, ainda em 2018.

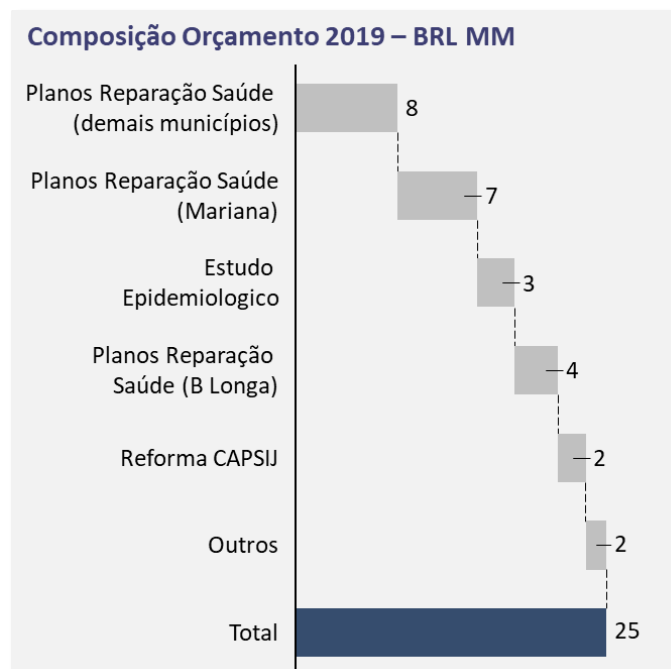
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 25,3 milhões, totalizando R\$ 69,3 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG14	SAÚDE FÍSICA E MENTAL	Reparatório	2,0	17,2	13,4	11,4	25,3	69,3
Orçamento Total			2,0	17,2	13,4	11,4	25,3	69,3

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG14 - SAÚDE FÍSICA E MENTAL IMPACTADOS		Total R\$
PG-RE-E-14	VALORES TOTAIS	25.252.140
PG-RE-E-14	4.1-106 SAÚDE FÍSICA E MENTAL IMPACTADOS	25.252.140
PG-RE-E-14-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	25.252.140
PG-RE-E-14-EX-8021	APOIO E FORTALECIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA	21.932.412
PG-RE-E-14-EX-8021-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	21.932.412
5400000381 0010	PLANO MITIGAÇÃO IMPACTOS SAÚDE	1.286.975
5400000382 0010	DEMANDAS EXTRAS (MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS)	128.771
5400001745 0010	PLANOS DE REPARAÇÃO EM SAÚDE BARRA LONGA	3.500.000
5400001601 0010	REFORMA CAPSIJ	2.250.000
5400001746 0010	PLANOS DE REPARAÇÃO EM SAÚDE MUNICIPAIS	8.266.667
5400001747 0010	PLANOS DE REPARAÇÃO EM SAÚDE MARIANA	6.500.000
PG-RE-E-14-EX-8022	ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E TOXICOLÓGICO DAS REGIÕES IMPACTADAS	3.319.728
PG-RE-E-14-EX-8022-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	3.319.728
5400000385 0010	ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO PARCERIA INSTITUCI	3.075.000
5400000384 0010	CONSULTORIA TÉCNICA INTERNACIONAL	244.728

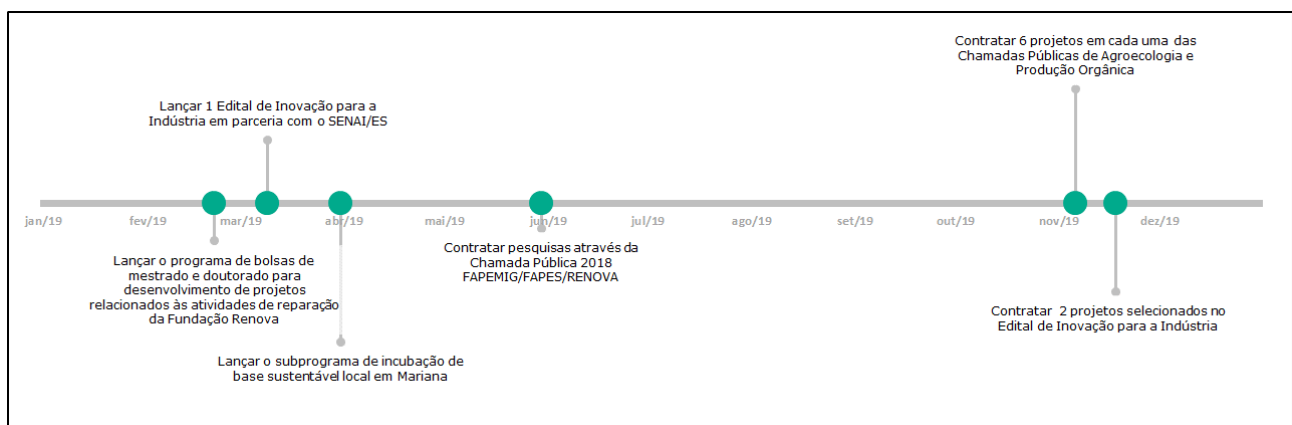
9.15. PG15 Promoção da Inovação

Introdução

O Programa tem por objetivo fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo desastre, através da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de recuperação.

Em 2019, o PG15 acompanhará a incubação das empresas selecionadas pelo Edital de Inovação na Indústria realizado junto ao SENAI/ES e o desenvolvimento de seus protótipos. Serão iniciadas as atividades relativas ao Programa de incubação de empreendimentos de base sustentável na região de Mariana. Para atender à necessidade de promover formação educacional em temáticas correlatas à recuperação das áreas impactadas, o Programa de Promoção da Inovação iniciará convênios com instituições de renomada experiência a fins de permitir a concessão de bolsas de estudo formais e o desenvolvimento de novos modelos educacionais. Adicionalmente a equipe do Programa acompanhará as pesquisas selecionadas através das Chamadas Públicas Fapes / Fapemig / Fundação Renova e Agroecologia e Produção Orgânica (a serem lançadas em Minas Gerais e Espírito Santo), bem como o acompanhamento dos resultados parciais do projeto firmado em parceria com a UNIVALE, sobre uso produtivo do rejeito.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG15 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Lançamento do novo Edital de Inovação para a Indústria em parceria com o SENAI/ES até março de 2019;
- Contratação de pelo menos 2 projetos selecionados no Edital de Inovação para a

Indústria;

- Lançamento do subprograma de incubação de base sustentável local em Mariana;
- Avaliação do avanço do 1º ano do projeto de pesquisa em parceria com a UNIVALE, conforme Plano de Trabalho acordado entre as instituições;
- Contratação de pelo menos 6 pesquisas através da Chamada Pública 2018 FAPEMIG / FAPES / Fundação Renova;
- Contratação de pelo menos 6 projetos em cada uma das Chamadas Públicas de Agroecologia e Produção Orgânica;
- Lançamento do programa de bolsas de mestrado e doutorado para desenvolvimento de projetos relacionados às atividades de reparação da Fundação Renova.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG15 ao final do exercício de 2019 será 56%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	18%	56%
Subprograma para incubação de negócios de base sustentável local.	20%	42%
Subprograma para geração de conhecimento nos campos socioeconômico e socioambiental.	22%	54%
Subprograma para formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação das áreas atingidas	18%	68%
Subprograma de uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio	10%	63%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	13%	56%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- O Edital FAPEMIG / FAPES/ Fundação Renova tem lançamento da chamada prevista para set/2018;
- Para que o prazo das Chamadas Públicas da Agroecologia seja cumprido, o retorno da minuta pela FAPEMIG deve ocorrer até set/18.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG15 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
1 <i>Scaling up</i> de novos negócios inovadores originados de pesquisas apoiadas	%	-
2 Geração de negócios a partir do desenvolvimento de propostas para o uso produtivo do rejeito	%	-

3 Fomento à formação profissional nas áreas de ação da Fundação Renova	%	-
4 Total de Pesquisas, Negócios e demais iniciativas implementadas com sucesso	%	-
5 Propriedade Intelectual	%	-

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores têm frequência de medição trianual, portanto não serão apresentados resultados para 2019.

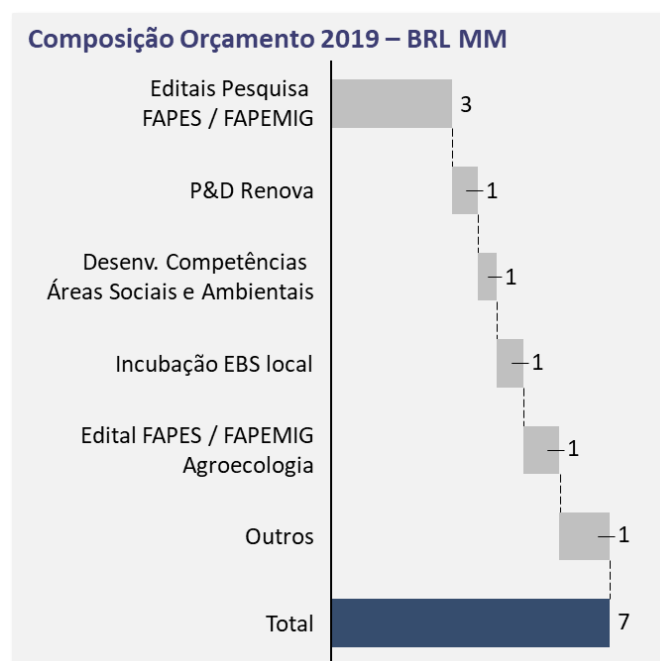
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 7,5 milhões, totalizando R\$ 7,9 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG15	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO	Compensatório	-	-	0,0	0,4	7,5	7,9
Orçamento Total			-	-	0,0	0,4	7,5	7,9

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG15 - PESQUISAS TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO		Total R\$
PG-CP-E-15	VALORES TOTAIS	7.912.169
PG-CP-E-15	PESQUISAS TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO	7.912.169
PG-CP-E-15-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	7.912.169
PG-CP-E-15-EX-8029	USO PRODUTIVO DO REJEITO DA MINERAÇÃO PRESENTE NO SEDIMENTO DO RIO	869.943
PG-CP-E-15-EX-8029-99	OUTROS CUSTOS	434.971
5400000458 0020	USO DO REJEITO - UNIVALE	55.779
5400000981 0010	Desenvolvimento de Cadeia Produtiva de Materiais de Construção Civil com uso de Rejeito	379.192
PG-CP-E-15-EX-8105	INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS DE BASE SUSTENTÁVEL LOCAL	1.335.006
PG-CP-E-15-EX-8105-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	1.335.006
5400000985 0010	EDITAL SENAI DE INOVAÇÃO	351.738
5400000984 0010	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE PROJETOS DE TECNOLOGIA SOCIAL	257.268
5400001563 0010	INCUBACAO DE EBS LOCAL	726.000
PG-CP-E-15-EX-8106	GERAÇÃO DE CONHECIMENTO NOS CAMPOS SOCIOECONÔMICO / SOCIOAMBIENTAL	4.895.220
PG-CP-E-15-EX-8106-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	4.895.220
5400000982 0010	EDITAIS DE PESQUISA FAPES / FAPEMIG	3.240.220
5400000983 0010	P&D RENOVA	700.000
5400001502 0010	EDITAL FAPES AGROECOLOGIA	477.500
5400001503 0010	EDITAL FAPEMIG AGROECOLOGIA	477.500
PG-CP-E-15-EX-8150	FORMAÇÃO EDUCAC, PROFISSIONAL EM TEMÁTICA	812.000
PG-CP-E-15-EX-8150-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	812.000
5400001748 0010	BOLSA DE ESTUDO PÓS GRADUAÇÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA	306.000
5400001749 0010	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ÁREAS SOCIAIS E AMB	506.000

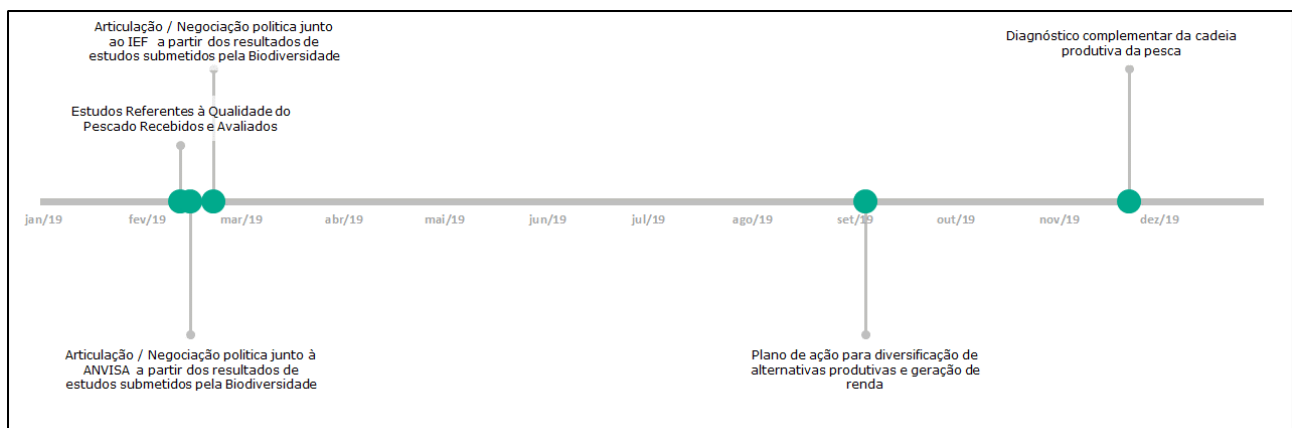
9.16. PG16 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Introdução

O Programa tem como objetivo viabilizar o retorno das atividades aquícolas e pesqueiras diretamente impactadas ao longo da área de abrangência socioeconômica, criando as condições para a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca, bem como a realocação em novas atividades econômicas e produtivas compatíveis com o modo de vida de pescadores e aquicultores atingidos, sempre que a retomada da atividade de pesca não for possível, em razão dos efeitos causados pelo rompimento da barragem.

Em 2019, o PG16 tem como principal objetivo consolidar sua atuação junto aos territórios, de forma a garantir a participação social em suas ações e projetos, de maneira que os mesmos sejam aderentes as necessidades e expectativas das comunidades impactadas.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG16 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Realização de Seminários Internos e Externos referentes ao processo para regularização de pescadores profissionais artesanais (Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP) e processos para o Ordenamento Pesqueiro;
- Desenvolvimento de Ações previstas nos Planos de Engajamento e Participação Social e Apresentação do Programa no Território;
- Desenvolvimento de Parcerias e Editais para Assistência Técnica e Extensão Rural para Pesca e Aquicultura (ATERPA);
- Entrega dos Projetos da Foz (Projeto de Aquaponia de Povoação, Rampa de Subida para Barcos da ASPER e Miniestação de Energia Solar da ASPER);
- Implementação do Projeto Cultivando para Pescar (Deliberações 127 / 147);
- Desenvolvimento de novos projetos / ações em função da deliberação 58 (Novas Áreas);

- Desenvolvimento de novos projetos / ações em função da deliberação 180 (Lagoa Juparanã e Rio Pequeno);
- Contratação de monitoramento para avaliação da percepção de impacto da pesca no território;
- Início dos Estudos de Caracterização da Pesca e Estatística Pesqueira;
- Diagnóstico complementar da cadeia produtiva da aquicultura e pesca incluindo estudos de mercado;
- Início do Projeto de implantação de unidade de beneficiamento de pescado – APARD de Governador Valadares – MG;
- Início do Projeto de implantação de unidade produtiva de piscicultura ASPERDOCE em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado - MG; e
- Início do Projeto de implantação de unidade produtiva de piscicultura em comunidade do município de Galileia – MG.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG16 ao final do exercício de 2019 será de 76%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	100%	100%
Execução do Programa	48%	81%
Processo de Superação das Limitações e Restrições ao Exercício da Pesca e Atividades Aquícolas	28%	78%
Processo para Estímulo ao Consumo do Pescado	31%	75%
Processo de Estruturação Produtiva	55%	80%
Projeto de Alternativas e Melhorias de Produção	48%	75%
Projetos da Foz	37%	82%
Projeto Cultivando para Pescar (Delib. 121 / 147)	63%	90%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	43%	76%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Os avanços apresentados acima foram projetados a partir da análise de cenário atual do Programa;
- Importante ressaltar que a partir da atuação direta no território em conjunto com outros programas e diálogo, provavelmente surgirão novas demandas de projetos ou ações a serem desenvolvidas pelo Programa que deveram impactar no escopo. Desta forma o cronograma poderá sofrer revisões de forma a tornar a programação aderente ao novo contexto de atuação.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG16 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 – Limitações e restrições legais ao exercício da pesca superados	(%)	100%
I02 – Índice de aceitabilidade do consumo do pescado	(%)	60%
I03 – Taxa de oferta de realocação em outras atividades	(%)	100%
I04 – Taxa de assistência técnica	(%)	100%
I05 – Nível de retomada das atividades produtivas aquícolas e pesqueiras	(%)	50%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Conforme indicado na Definição do Programa protocolada no CIF, o acompanhamento dos indicadores será iniciado em jan/2019. As metas deverão evoluir de acordo avanço do Programa e suas ações no território.

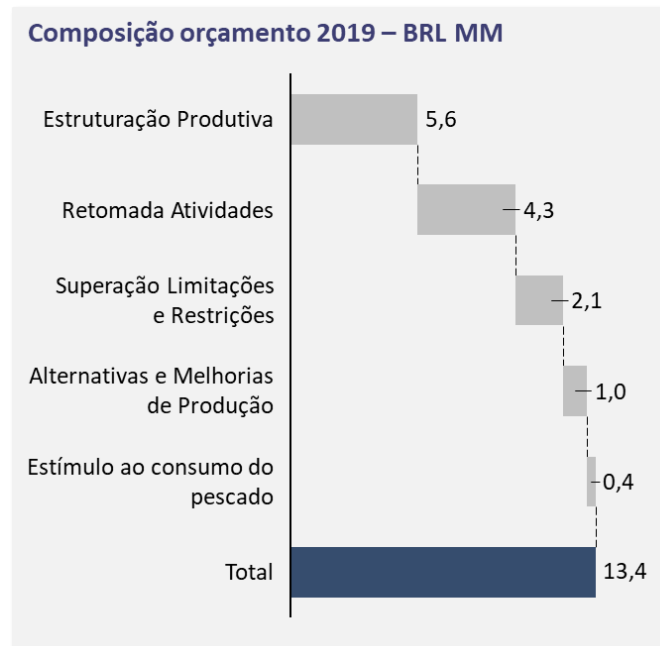
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 13,4 milhões, totalizando R\$ 18,1 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG16	RETOMADA DA ATIVIDADE PESQUEIRA	Reparatório	-	0,2	0,6	3,8	13,4	18,1
Orçamento Total			-	0,2	0,6	3,8	13,4	18,1

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG16 - RETOMADA DA ATIVIDADE PESQUEIRA		Total R\$
PG-RE-E-16	VALORES TOTAIS	13.434.078
PG-RE-E-16	RETOMADA DA ATIVIDADE PESQUEIRA	13.434.078
PG-RE-E-16-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	13.434.078
PG-RE-E-16-EX-8023	RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS	4.295.787
PG-RE-E-16-EX-8023-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	4.295.787
5400001553 0010	CONTA DE ENERGIA DA ASPER	34.187
5400001589 0010	IMPLANT MINIESTAÇÃO ENERGIA LIMPA ASPER	700.716
5400001542 0010	IMPLEMENTAÇÃO DA RAMPA DE SUBIDA DE BARCOS ASPER	397.305
5400000387 0010	COMUNICAÇÃO PROGRAMA 16	179.557
5400001391 0010	SEMINÁRIO PESCA	250.000
5400001760 0010	PLANO DE ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO	169.336
5400000725 0010	CANTEIROS PARA AQUAPONIA	212.819
5400001682 0010	PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR	2.351.867
PG-RE-E-16-EX-8033	SUPERAÇÃO DAS LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA PESCA E ATIVIDADE AQUÍCOLAS	2.119.546
PG-RE-E-16-EX-8033-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	2.119.546
5400001762 0010	REALIZAÇÃO DE OFICINAS E PARECERIAS	600.000
5400001763 0010	ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DA PESCA	1.000.000
5400001764 0010	ESTATÍSTICA PESQUEIRA	519.546
PG-RE-E-16-EX-8035	ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVAS	5.610.326
PEP PG-RE-E-16-EX-8035-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	5.610.326
5400001765 0010	DIAGNÓSTICO COMPLEMENTAR CADEIA PRODUTIVA	757.279
5400001766 0010	ASSESSORIA TÉCNICA PARA VIABILIDADE PROJ	260.041
5400001767 0010	ASSOCIATIVISMOS E COOPERATIVISMO	1.624.039
5400001768 0010	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	1.979.843
5400001769 0010	EDITAIS ASSISTÊNCIA TÊC E EXTENSÃO RURAL	572.209

5400001770 0010	IMPLANTAÇÃO UNIDADE BENEFICIAMENTO PESCADO - GV	416.915
PG-RE-E-16-EX-0271	ALTERNATIVAS E MELHORIAS DE PRODUÇÃO	1.020.070
PG-RE-E-16-EX-0271-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	1.020.070
5400001771 0010	EDITAIS PARA ALTERNATIVAS PRODUTIVAS	201.526
5400001772 0010	PROJ PISCICULTURA ALTO R DOCE - R DOCE	286.105
5400001773 0010	PROJ PISCICULTURA MÉDIO R DOCE - GALILÉI	180.388
5400001774 0010	PROJ PISCICULTURA MÉDIO R DOCE - PERIQUI	171.663
5400001775 0010	PROJ PISCICULTURA CALHA RIO DOCE	180.388
PG-RE-E-16-EX-8134	ESTÍMULO AO CONSUMO DO PESCADO	388.348
PG-RE-E-16-EX-8134-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	388.348
5400001324 0010	ESTÍMULO AO CONSUMO DO PESCADO	388.348

9.17. PG17 Retomada de Atividades Agropecuárias

Introdução

O Programa tem como objetivo a recuperação e manejo dos sistemas agrícolas e a reparação das infraestruturas danificadas, associados a uma estratégia de Assistência Técnica e Extensão Rural aos agricultores. As soluções para cada família serão customizadas a partir do diagnóstico (ISA) e plano de adequação (PASEA) para garantir as condições necessárias para que a rotina do produtor seja reestabelecida de forma sustentável. A Retomada das Atividades Agropecuárias contempla ainda a recuperação e adequação das infraestruturas rurais das propriedades diretamente afetadas através da construção de novas instalações.

O programa está inserido no planejamento dos Projetos 1 e 2 que tem como objetivo integrar as ações de dos programas 17 (Retomada das Atividades Agropecuárias), 25 (Recuperação da Área Ambiental 1) e 40 (CAR / PRA) pois se tratam de ações nas mesmas propriedades rurais.

Em 2019, o Projeto 1¹ avançará principalmente na implantação dos PASEAs nas propriedades rurais à montante de Santa Cruz do Escalvado, em função da necessidade de conclusão de toda a implantação até março/2020.

Metas de 2019

As metas do programa no Projeto 1 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Construção ou adequação de 927 infraestruturas rurais;
- Reestruturação produtiva de aproximadamente 600 hectares;
- Implantação de 35 Unidades Demonstrativas no campo da pesquisa e desenvolvimento, gerando insumos para uma melhor Retomada das Atividades Agropecuárias;
- Realização de 64 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para cada propriedade que aderir ao PASEA;
- Monitoramento das áreas em processo de recuperação;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o Projeto 1 ao final do exercício de 2019 será 79%, tal como indicado na tabela abaixo:

¹ Projeto 1: Projeto Integrado de Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais impactadas nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado (Programas 17, 25 e 40)

Fase do Projeto	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulad o
Definição do Projeto	0%	100%
Execução do Projeto	38%	82%
Restauração Florestal	34%	83%
Reestruturação Produtiva	88%	93%
Construção / Adequação de Infraestruturas Rurais	21%	98%
Assistência Técnica e Extensão Rural	16%	16%
Unidades Demonstrativas	64%	100%
Encerramento do Projeto	0%	0%
Avanço Físico do Projeto	34%	79%

Indicadores e Metas

Os indicadores do Projeto 1 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

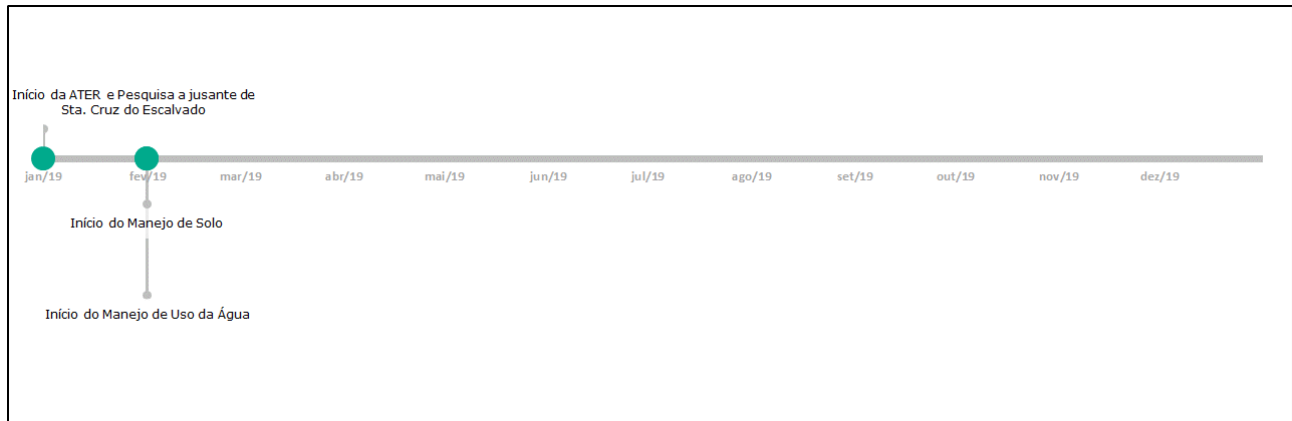
Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Avanço físico da reparação por propriedade (EFICÁCIA)	%	*
Toneladas de silagem e outras fontes entregues (EFICÁCIA)	ton	-
Produtividade Agrícola (EFICÁCIA)	ton/ha ou L/ha	*
Horas de ATER realizadas por propriedade (EFICÁCIA)	h	64
Percentual de CAR realizados e retificados (EFICÁCIA)	%	100
Taxa de mortalidade das mudas (EFICÁCIA)	%	20
Controle de qualidade do plantio (EFICÁCIA)	%	95
Hectares plantados (EFICÁCIA)	ha	3.000
Nascentes restauradas (EFICÁCIA)	un	500
Nº de inconformidades detectadas no cercamento da Unidade de Trabalho/m (EFICÁCIA)	un/m	0
Nº de inconformidades detectadas no aceiramento da Unidade de Trabalho/m ² (EFICÁCIA)	un/m ²	0

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade e as metas para 2019 estão em definição pelos Grupos de Trabalho de Indicadores nas Câmaras Técnicas.

- Em 2019, o Projeto 2² avançará significativamente nas propriedades à jusante de Santa Cruz do Escalvado, principalmente no Manejo do Uso de Solo e Água e na Assistência Técnica e Extensão Rural.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do programa no Projeto 2 para 2019 são apresentadas abaixo:

- Implantação de obras de adequação ambiental relacionadas à Manejo de Usos do Solo, considerando a reabilitação de solos atingidos e reposição de plantios agrícolas atingidos;
- Implantação de obras de adequação ambiental relacionadas à Manejo de Usos da Água, considerando a dessedentação animal e irrigação de sistemas atingidos;
- Prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), sendo 48 horas individuais e 16 horas coletivas por ano, após o início do atendimento;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o Projeto 2 ao final do exercício de 2019 será 58%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Projeto	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Projeto	0%	100%
Execução do Projeto	45%	59%
Manejo de Uso de Solo	49%	51%
Manejo de Uso da Água	49%	51%

² Projeto 2: Projeto de Retomada das Atividades Agropecuárias e adequação ambiental à jusante de Santa Cruz do Escalvado (Programas 017 e 040)

Assistência Técnica e Extensão Rural	27%	33%
Encerramento do Projeto	0%	0%
Avanço Físico do Projeto	41%	58%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Diagnóstico dos impactos nos sistemas de irrigação realizado no segundo semestre de 2018;
- Aprovação do escopo do Projeto 2 pela CTEI prevista para ocorrer até dez/2018, desta forma as informações de avanço físico são preliminares.

Indicadores e Metas

Os indicadores do Projeto 2 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Avanço Físico da Reparação por propriedade (EFICÁCIA)	%	*
Toneladas de silagem e outras fontes entregues (EFICÁCIA)	ton	-
Produtividade Agrícola (EFICÁCIA)	ton/ha ou L/ha	*
Horas de ATER realizadas por propriedade (EFICÁCIA)	h	64
Percentual de CAR realizados e retificados (EFICÁCIA)	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade e as metas para 2019 estão em definição pelos Grupos de Trabalho de Indicadores nas Câmaras Técnicas.

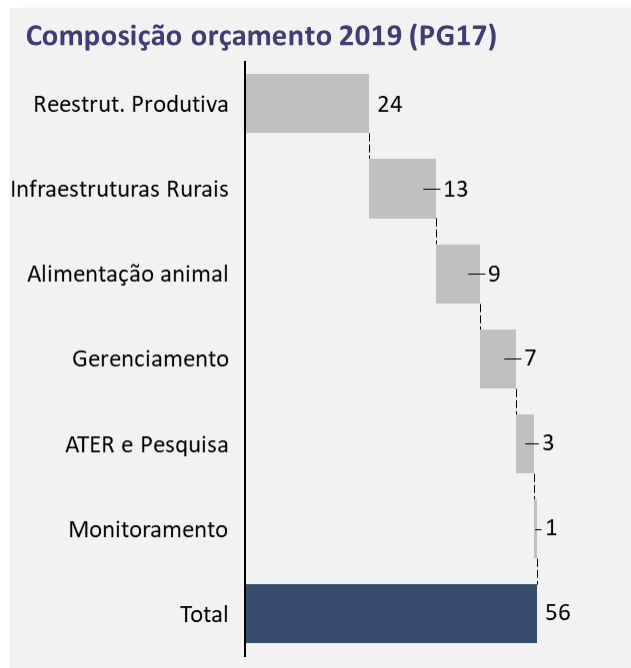
Orçamento

O orçamento do programa totaliza R\$ 111,1 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG17	RETOMADA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	Reparatório	-	16,3	18,4	20,3	56,1	111,1
Orçamento Total			-	16,3	18,4	20,3	56,1	111,1

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG17 - RETOMADA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA		Total R\$
PG-RE-E-17	VALORES TOTAIS	56.053.717
PG-RE-E-17	RETOMADA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	56.053.717
PG-RE-E-17-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	6.871.972
PG-RE-E-17-DE-7017	GERAL	6.871.972
PG-RE-E-17-DE-7017-99	OUTROS CUSTOS	6.871.972
5400001041 0010	GERENCIAMENTO PG17	6.234.472
5400001526 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL PG17	637.500
PG-RE-E-17-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	49.181.745
PG-RE-E-17-EX-0141	INFRAESTRUTURA	12.801.993
PG-RE-E-17-EX-0141-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	12.801.993
5400000394 0010	RECONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS E GARANTIA DE ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS	12.801.993
PG-RE-E-17-EX-0143	PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	32.356.699
PG-RE-E-17-EX-0143-02	FEL2	14.058
5400000396 0010	DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES DE RENDA	14.058
PG-RE-E-17-EX-0143-03	FEL3	516.699
5400000401 0010	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS IMPACTADAS	389.131
5400000397 0010	DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES DE RENDA	127.568
PG-RE-E-17-EX-0143-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	31.825.943
5400000398 0010	MANEJO PRODUTIVO	4.970.438
5400000402 0010	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS IMPACTA	18.285.644
5400000404 0010	RECOMPOSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL ATRAV	8.569.860
PG-RE-E-17-EX-8024	ATER E PESQUISA	3.414.986
PG-RE-E-17-EX-8024-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	3.414.986
5400000403 0010	CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	3.414.986
PG-RE-E-17-EX-8069	GESTÃO E MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO PROGRAMA	608.067

PG-RE-E-17-EX-8069-13	ASSISTÊNCIA AOS IMPACTADOS	608.067
5400000400 0010	DESPESAS DIVERSAS	1.335
5400000405 0010	MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO PROGRAMA 17	606.732

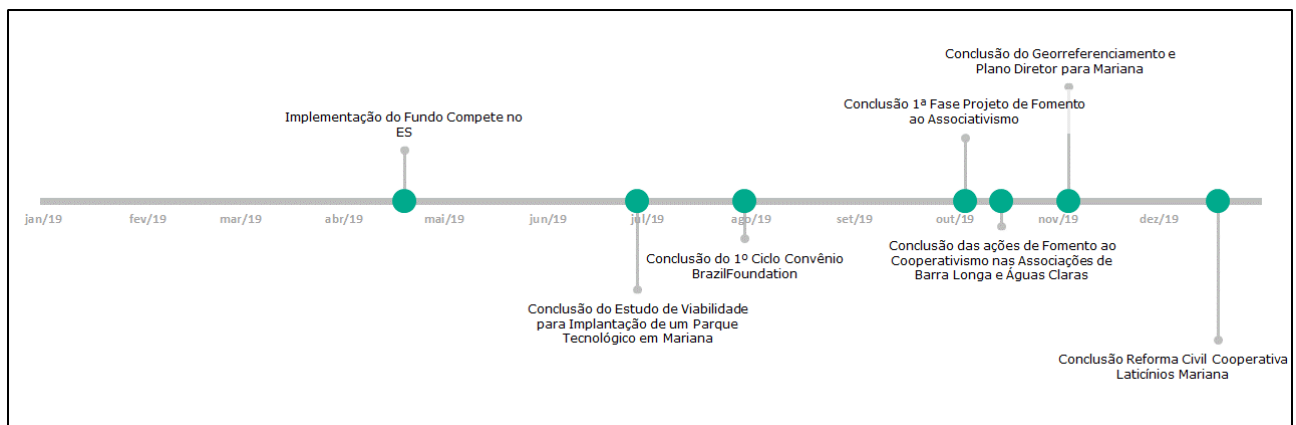
9.18. PG18 Diversificação da Economia Regional

Introdução

O Programa tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico na área de abrangência de atuação da Fundação Renova, a partir do desenvolvimento do cooperativismo, da divulgação de produtos locais, da criação de fundos de investimento, entre outros. No contexto do Município de Mariana, o objetivo é contribuir para o reaquecimento da economia local, ao passo que busca atrair investimentos e estimular o empreendedorismo para diversificar a economia.

Em 2019, o PG18 dará continuidade nos projetos através das ações de Mapeamento das Potencialidades Econômicas da Região, Desenvolvimento do Empreendedorismo, Estímulo ao Associativismo e Cooperativismo, Financiamento e Incubação, Implementação do Fundo Compete no ES e Atração de investimentos.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG18 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Execução da 1º Ciclo do Convênio com BrazilFoundation;
- Execução da 1ª Parte do Contrato para Fomento ao Associativismo e Cooperativismo;
- Conclusão da Reforma Civil da Cooperativa de Laticínios de Mariana;
- Conclusão das Ações de Fomento nas Associações de Barra Longa e Águas Claras;
- Implementação do Fundo Compete no ES;
- Conclusão do Execução do Georreferenciamento e Plano Diretor para o Município de Mariana;
- Conclusão do Estudo de Viabilidade para Implantação de Parque Tecnológico em Mariana.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG18 ao final do exercício de 2019 será 43%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	21%	42%
Processo de estímulo ao associativismo e cooperativismo	30%	50%
Processo de financiamento e incubação	8%	20%
Processo de atração de investimentos	28%	65%
Processo de desenvolvimento de cadeias e mercados de produtos já existentes	70%	73%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	19%	43%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- O avanço físico previsto considera somente o escopo definido até ago/18 e poderá sofrer alterações no decorrer do exercício.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG18 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
1 Alavancagem do fundo de Atração de investimento	R\$	–
2 Execução do fundo múltiplo de Capital de Giro	R\$	10 Milhões
3 Novos negócios (Cooperativas / Associações / Empresas) fomentados e atuantes na região impactada	Número	–
4 Aumento no número de EBS na região em operação – novas e recuperadas.	%	–

Notas sobre Indicadores e Metas:

- O indicador 1 será medido após a conclusão dos Projeto ao qual está relacionado;
- Os indicadores 3 e 4 serão medidos ao fim do programa.

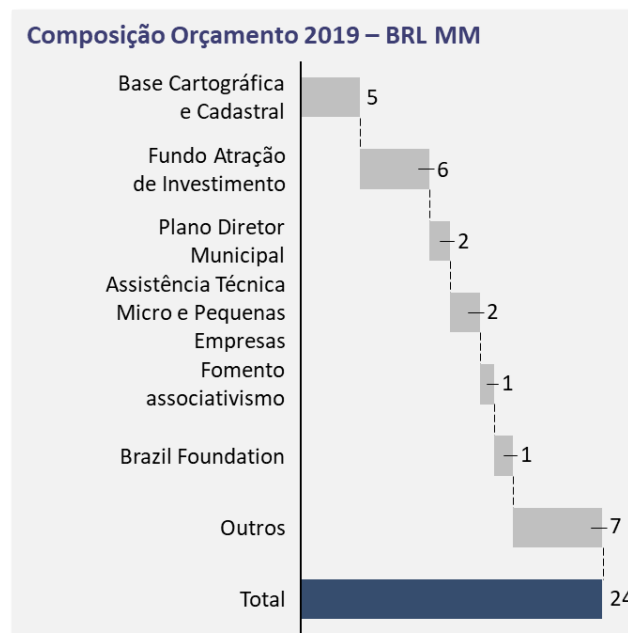
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 23,7 milhões, totalizando R\$ 68,9 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	Compensatório	-	-	40,9	4,2	23,7	68,9
Orçamento Total			-	-	40,9	4,2	23,7	68,9

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG18 - DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL		Total R\$
PG-CP-E-18	VALORES TOTAIS	23.743.625
PG-CP-E-18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	23.743.625
PEP PG-CP-E-18-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	23.743.625
PEP PG-CP-E-18-EX-8030	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.043.962
PEP PG-CP-E-18-EX-8030-99	OUTROS CUSTOS	7.043.962
5400001187 0010	IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	825.000
5400000701 0010	MARIANA PRESENTE E FUTURO	460.002
5400001799 0010	ATRAÇÃO INVESTIMENTOS - NOVOS PROJETOS	258.959
5400001800 0010	FUNDO ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.500.000
PEP PG-CP-E-18-EX-8089	DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E MERCADOS JÁ EXISTENTES	1.036.000

PEP PG-CP-E-18-EX-8089-99	OUTROS CUSTOS	1.036.000
5400001801 0010	EIXO CACAUEIRO	500.000
5400001802 0010	PROJ DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	216.000
5400001576 0010	CADEIA DO PESCADO EM PADRE VIEGAS (Região de Magalhães)	50.000
5400001387 0010	DESPESA COM ENGENHARIA	270.000
PEP PG-CP-E-18-EX-8090	NEGÓCIOS SOCIAIS E ESTÍMULO ASSOCIATIVISMO	5.682.295
PEP PG-CP-E-18-EX-8090-99	OUTROS CUSTOS	5.682.295
5400000461 0010	FOMENTO A PROJETOS DE ASSOCIATIVISMO	1.156.516
5400001400 0010	FOMENTO A NOVAS INDÚSTRIAS E SERVIÇOS	539.393
5400000462 0010	ASSESSORIA AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERAT	868.236
5400001392 0010	CONVÊNIO BRAZIL FOUNDATION	1.462.631
5400001491 0010	MELIPONICULTURA	115.531
5400001018 0010	INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS	77.876
5400001573 0010	Coops Minas - Associação Águas Claras	300.000
5400001803 0010	COOPS FOZ - BORDADEIRAS DE POVOAÇÃO	241.169
5400001805 0010	PROJETO COOP TRABALHO RESTAURANTE	284.000
5400001806 0010	PROJ COOPS FOZ RIO DOCE E TERRITÓRIO 6	319.090
5400001808 0010	DESENVOLVIMENTO CADEIA ARTESANATO ASTA	317.853
PG-CP-E-18-EX-8183	FUNDOS DE CAPITAL DE GIRO	7.656
PG-CP-E-18-EX-8183-99	OUTROS CUSTOS	7.656
5400001185 0010	OUTROS CUSTOS	7.656
PG-CP-E-18-EX-8144	DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORISMO	1.408.975
PG-CP-E-18-EX-8144-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	1.408.975
5400001490 0010	EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS	230.333
5400001584 0010	Envie Park - Implantação	448.520
5400001809 0010	DESENVOLVIMENTO MERCADO PRODUTOS LOCAIS	523.600
5400001680 0010	PARQUE TECNOLÓGICO - UFV	206.523
PG-CP-E-18-EX-8145	MAPEAMENTO DAS POTENCIALIDADES	8.564.737
PG-CP-E-18-EX-8145-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	8.564.737
5400000624 0010	BASE CARTOGRÁFICA E CADASTRAL PARA ESTUDOS LOCAIS E OUTROS	4.609.683
5400000622 0010	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	1.625.054
PG-CP-E-18-EX-8149	FUNDO DE COMPETITIVIDADE	2.330.000

PG-CP-E-18-EX-8149-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	2.330.000
5400001442 0010	ASS TÉCNICA MICRO PEQ EMPRESAS MG	2.320.000
5400001700 0010	OUTROS CUSTOS - FUNDO COMPETE	10.000

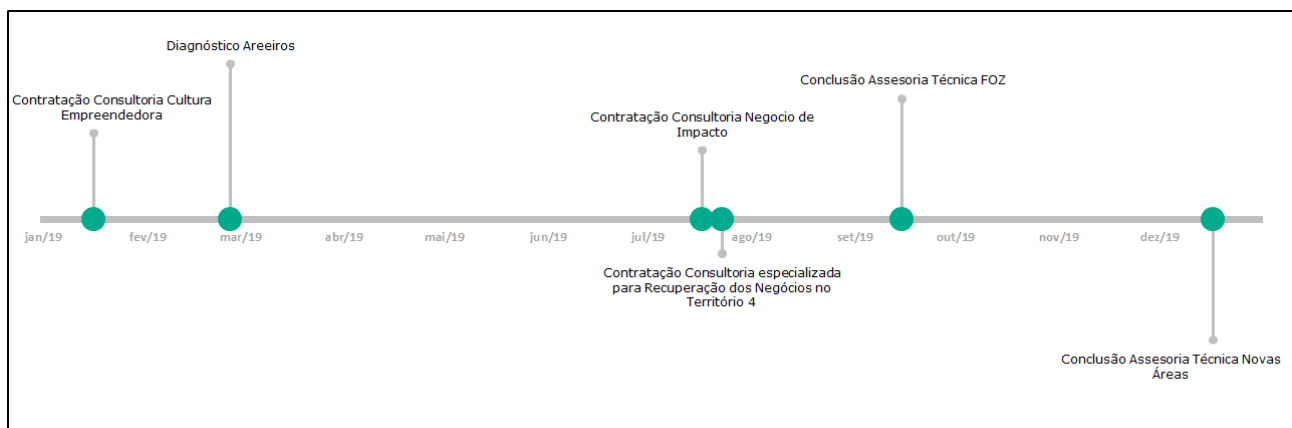
9.19. PG19 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Introdução

O Programa tem como objetivos promover a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados nos municípios diretamente atingidos pelo evento.

Em 2019, estima-se no PG19 a remodelagem do Processo de reposição de insumos e equipamentos, transformando-o em um fundo para financiamento dos negócios, com a finalização dos atendimentos de cunho emergencial. Os atendimentos serão continuados com base no planejamento do negócio. Os demais processos continuarão com as ofertas de consultoria, assessoria e qualificação, sendo adensados com novos projetos.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG19 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão da oferta de serviços para retomada das atividades no Território 2 e na Foz do rio Doce;
- Desenvolvimento de pelo menos 5 grupos produtivos;
- Operação de projeto para desenvolvimento de ações de promoção da cultura empreendedora;
- Operação de projeto para desenvolvimento de negócios de impacto social (SIB);
- Promoção de pelo menos 1 *workshop* sobre formalização de negócios em cada território;
- Execução de 100% da assessoria técnica e qualificação em gestão para

empreendedores das “Novas Áreas”;

- Início de operação para reparação nos Territórios 3, 4 e 5 e restante do município de Linhares;
- Início de operação de retomada junto a areeiros ao longo de todos os territórios;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG19 ao final do exercício de 2019 será 90%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	41%	94%
Processo de Recuperação de Negócios	48%	94%
Processo Emergencial e Continuado	9%	100%
Processo de Desenvolvimento de Novos Negócios	40%	94%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	37%	90%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- O detalhe do planejamento do avanço físico nas áreas compreendidas nos Territórios 3, 4, 5, município de Linhares e Novas Áreas não está atualmente representado no Plano do Programa, que deverá ser revisado ao final de 2018;
- O avanço dos Processos de Recuperação de Negócios e Desenvolvimento de Novos negócios pode alterar em função do PG08;
- O escopo do programa será expandido durante o ano de 2018, alterando a curva de avanço físico.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG19 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Reconstrução dos estabelecimentos atingidos	%	100
Consultoria e Capacitação dos atingidos para atuar na retomada das atividades	%	90

Notas sobre Indicadores e Metas:

- As metas são relacionadas ao atendimento às áreas previstas originalmente no TTAC, não incluindo aumento de escopo, para atenção aos territórios 3, 4, 5 e Linhares, além as Novas Áreas.

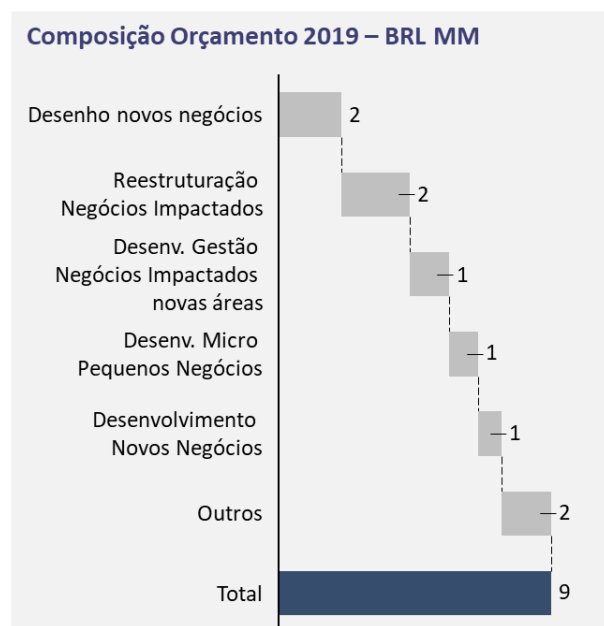
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 8,7 milhões, totalizando R\$ 14,1 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG19	RECUP. MICRO PEQUENOS NEGÓCIOS	Reparatório	-	0,9	0,6	3,9	8,7	14,1
Orçamento Total			-	0,9	0,6	3,9	8,7	14,1

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG19 - RECUPERAÇÃO MICRO PEQUENOS NEGÓCIOS		Total R\$
PG-RE-E-19	VALORES TOTAIS	8.390.613
PG-RE-E-19	RECUPERAÇÃO MICRO PEQUENOS NEGÓCIOS	8.390.613
PG-RE-E-19-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	8.390.613
PG-RE-E-19-EX-8025	RECUPERAÇÃO DE NEGÓCIOS	5.014.195
PG-RE-E-19-EX-8025-99	OUTROS CUSTOS	5.014.195
5400000407 0010	DESENVOLVIMENTO MICRO PEQUENOS NEGÓCIOS	785.262
5400001401 0010	ASSESSORIA TÉCNICA - SEBRAE FOZ	648.490
5400000899 0010	REESTRUTURAÇÃO DOS NEGÓCIOS IMPACTADOS	2.180.612
5400001493 0010	PGTO ENERGIA ASPER	22.465
5400001558 0010	DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO TERR. 3, 4, 5	130.000
5400001566 0010	DESENVOLVIMENTO GESTÃO NEGÓCIOS IMPACTADOS - NOVAS ÁREAS	1.247.366
PG-RE-E-19-EX-8108	DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS	3.111.126
PG-RE-E-19-EX-8108-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	3.111.126
5400000898 0010	IDENTIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE INCUBADORA ESPECIALIZADA EM NEGÓCIOS SOCIAIS	305.556
5400000954 0010	IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DE DESENHO DE NOVOS NEGÓCIOS.	2.005.496
5400001752 0010	Projetos de Desenvolvimento de novos negócios	494.519
5400001571 0010	INCUBAÇÃO DE NOVOS NEG BASE TECNOLÓGICA	305.556
PG-RE-E-19-EX-8190	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERMANENTE	265.291
PG-RE-E-19-EX-8190-99	OUTROS CUSTOS	265.291
5400000409 0010	IMPACTO NO COMERCIO DE MARIANA	127.666
5400000410 0010	IMPACTO NO COMERCIO DE BARRA LONGA	137.625

9.20. PG20 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

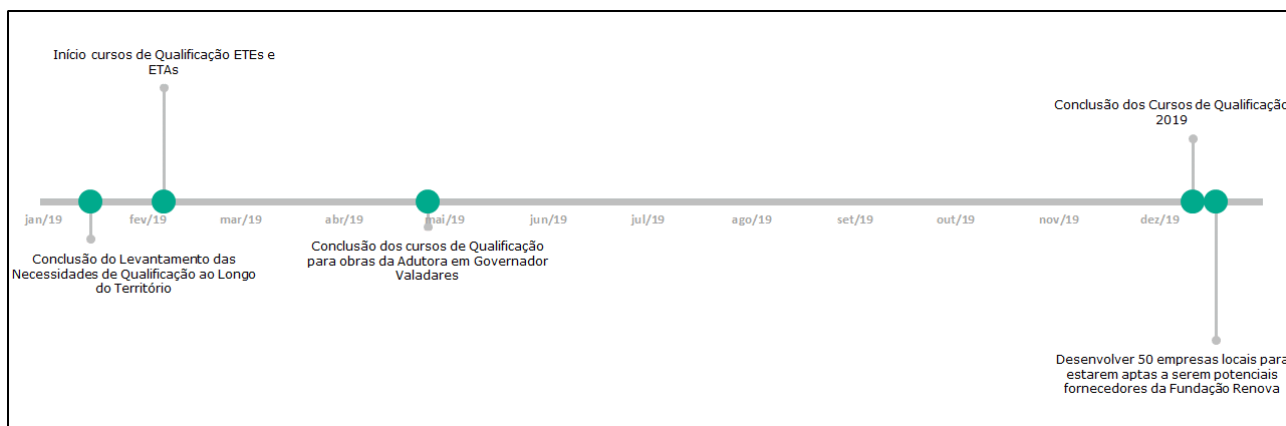
Introdução

O Programa tem como objetivo a priorização de contratação local nas aquisições de serviços e materiais pela Fundação visando estimular o uso de força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundação à Regência.

Em 2019, o PG20 possui como estratégia a adoção das linhas de ação apresentadas abaixo:

- Conclusão dos Cursos de Qualificação do Escopo de 2019;
- Continuidade no processo de Desenvolvimento de Fornecedores;
- Continuidade da Ação “Dia do Fornecedor”;
- Continuidade da ação “Rodada de Negócios” com a Associação Comercial de Mariana e implantação da ação com outras associações comerciais ao longo do Território.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG20 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Levantamento das necessidades de Qualificação Profissional no território;
- Oferta e execução de no mínimo 800 vagas de Cursos Qualificação Profissional no território;
- Conclusão dos Cursos de Qualificação para as obras da Adutora em Governador Valadares;

- Início dos Cursos de Qualificação para ETEs e ETAs;
- Desenvolvimento de 50 empresas locais para estarem aptas a serem potenciais fornecedores da Fundação Renova;
- Cumprimento das Cláusulas 6ª a 23ª do Termo de Acordo Assinado em 08 de Agosto de 2018 específico para o Município de Mariana.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG20 ao final do exercício de 2019 será 78%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	37%	81%
Apoio e Monitoramento de Contratações Locais	7%	21%
Desenvolvimento de Fornecedores	30%	69%
Qualificação de Mão de Obra	39%	85%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	33%	78%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Considera-se que haverá necessidade de Capacitação Profissional após o Levantamento de necessidades a ser concluído em janeiro/19;

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG20 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
1 Quantidade de profissionais qualificados.	Qtde	>800
2 Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES	%	70%
3 Utilização da rede local de fornecedores – 39 municípios	%	50%
4 Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES.	%	70%
5 Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 municípios	%	50%
6 Quantidade total de recursos recolhidos de ISS e ICMS.	%	50%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- A cidade de Mariana conta com metas próprias para os indicadores 3 e 4: 70%.

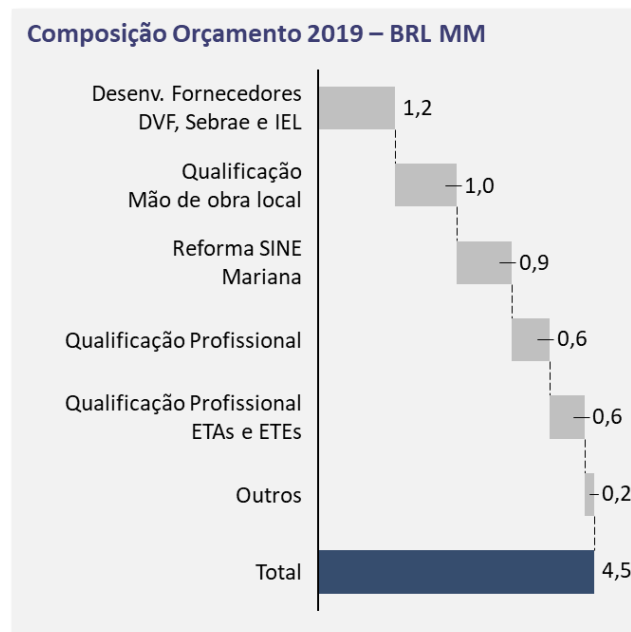
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 4,5 milhões, totalizando R\$ 9,3 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG20	ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL	Compensatório	-	0,0	1,0	3,8	4,5	9,3
Orçamento Total			-	0,0	1,0	3,8	4,5	9,3

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG20 - ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL		Total R\$
PG-CP-E-20	VALORES TOTAIS	4.451.030
PG-CP-E-20	ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL	4.451.030
PG-CP-E-20-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	4.451.030
PG-CP-E-20-EX-8031	APOIO E MONITORAMENTO DAS CONTRATAÇÕES LOCAIS	1.031.348
PG-CP-E-20-EX-8031-99	OUTROS CUSTOS	1.031.348
5400000465 0010	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	151.348
5400001561 0010	OBRAS DE REFORMA SINE MARIANA	880.000
PG-CP-E-20-EX-8110	DESENVOLVIMENTO DA COMPETITIVIDADE DE FORNECEDORES	1.240.000
PG-CP-E-20-EX-8110-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	1.240.000
5400001730 0010	PLANO DESENVOLVIMENTO FORNECEDORES DVF	1.240.000
PG-CP-E-20-EX-8111	QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.179.682
PG-CP-E-20-EX-8111-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	2.179.682

5400001021 0010	QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL	1.000.143
5400001399 0010	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ETA'S E ETE'S	573.443
5400001731 0010	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2019	606.095

9.21. PG21 Auxílio Financeiro Emergencial aos Atingidos

Introdução

O Programa tem como objetivo prover auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento comprovado da sua perda de renda ou ofício em razão do evento.

Até junho/19 todos os elegíveis da campanha 3 serão atendidos e receberão o auxílio retroativo à data do rompimento. Após junho/19 o AFE será suspenso para todas as categorias que recebem lucros cessantes no PIM, considerando parecer favorável à Renova sobre a cumulação.

Metas de 2019

- Pagamento AFE dos incontroversos;
- Pagamento AFE atingidos Mariana;
- Pagamento AFE até junho/2019, considerando a não cumulação do AFE e lucro cessante.

Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 370,4 milhões, totalizando R\$ 1.178,7 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

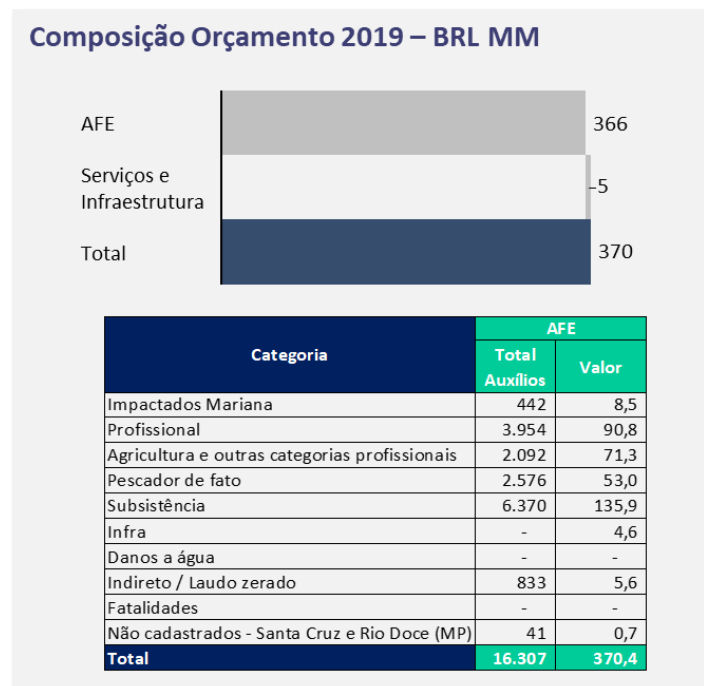
BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG21	AUXÍLIO FINANCEIRO ATINGIDOS	Reparatório	9,6	176,8	187,3	434,5	370,4	1.178,7
Orçamento Total			9,6	176,8	187,3	434,5	370,4	1.178,7

Para fins de orçamento de 2019 foram consideradas as seguintes premissas relacionadas a AFE – Auxílio Financeiro aos atingidos:

categorias	Campanhas 1 e 2	Campanha 3
Pescador Profissional	Pagamento do AFE até junho/2019, considerando o processo da cumulação de AFE e lucros cessantes.	Pagamento do AFE até junho/2019, considerando o processo da cumulação de AFE e lucros cessantes.
Pescador não regularizado	Pagamento do AFE até junho/2019, considerando o processo da cumulação de AFE e lucros cessantes.	Não serão tratados nas estimativas de custos
Pescador de Fato	Pagamento do AFE até junho/2019, considerando o processo da cumulação de AFE e lucros cessantes. Foram considerados como elegíveis ao programa 30% do universo total de cadastrados nessa categoria.	Pagamento do AFE até junho/2019, considerando o processo da cumulação de AFE e lucros cessantes. Foram considerados como elegíveis ao programa 30% do universo total de cadastrados nessa categoria.
Pesca de subsistência	Pagamento somente para dentro do LMEO + 1000, baixa renda, com interrupção do AFE prevista para 2020.	Não serão tratados nas estimativas de custos
Trabalhador Informal que Pesca	Todos declarados que pescam para consumo e comercialização fora do LMEO+1000. Não previsto nenhum pagamento até a definição dos critérios de elegibilidade.	Não serão tratados nas estimativas de custos
Outras categorias profissionais	Pagamento do AFE até junho/2019, considerando o processo da cumulação de AFE e lucros cessantes.	Pagamento do AFE até junho/2019, considerando o processo da cumulação de AFE e lucros cessantes.
Carroceiros e lavadeiras	Pagamento dos incontroversos em 2019	Pagamento dos incontroversos em 2019
Impactados de Mariana	Pagamento AFE até 2021, considerando uma carência após conclusão do reassentamento.	
Vulneráveis	Conceito em construção para atendimento a indivíduos em situação controversa, porém de emergência.	

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG21 - AUXÍLIO FINANCEIRO IMPACTADOS		Total R\$
PG-RE-E-21	VALORES TOTAIS	370.448.617
PG-RE-E-21	6.6-137 AUXÍLIO FINANCEIRO IMPACTADOS	370.448.617
PG-RE-E-21-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	370.448.617
PG-RE-E-21-EX-8026	AUXÍLIO FINANCEIRO MARIANA E BARRA LONGA	10.445.110
PG-RE-E-21-EX-8026-99	OUTROS CUSTOS	10.445.110
5400000411 0010	SUBSÍDIO PARA FAMÍLIAS DE MARIANA E BL	10.445.110
PG-RE-E-21-EX-8027	AUXÍLIO FINANCEIRO RIO DOCE	360.003.507
PG-RE-E-21-EX-8027-99	OUTROS CUSTOS	360.003.507
5400000412 0010	SUBSÍDIO AOS RIBEIRINHOS	352.213.374
5400000412 0020	COMUNICAÇÃO PROGRAMA 21	75.000
5400000412 0030	DESPESAS CARTÕES RIBEIRINHOS	567.744
5400000413 0010	AUX FINANC REGÊNCIA/POVOAÇÃO	3.160.880
5400000516 0010	REAVLIAÇÃO DO PROCESSO DE ELEGIBILIDADE	3.511.309
5400001527 0010	SERVIÇOS JURÍDICOS AFE	475.200

9.22. PG22 Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos

O Programa tem como objetivo estabelecer e implementar os processos de gestão, monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados, definição de indicadores de todos na Fundação Renova, em conformidade com os mecanismos de governança estabelecidos no TTAC, para os programas socioeconômicos.

Todas as ações para atendimento aos programas socioeconômicos e socioambientais estão sendo tratadas no PG41 – Gerenciamento dos Programas.

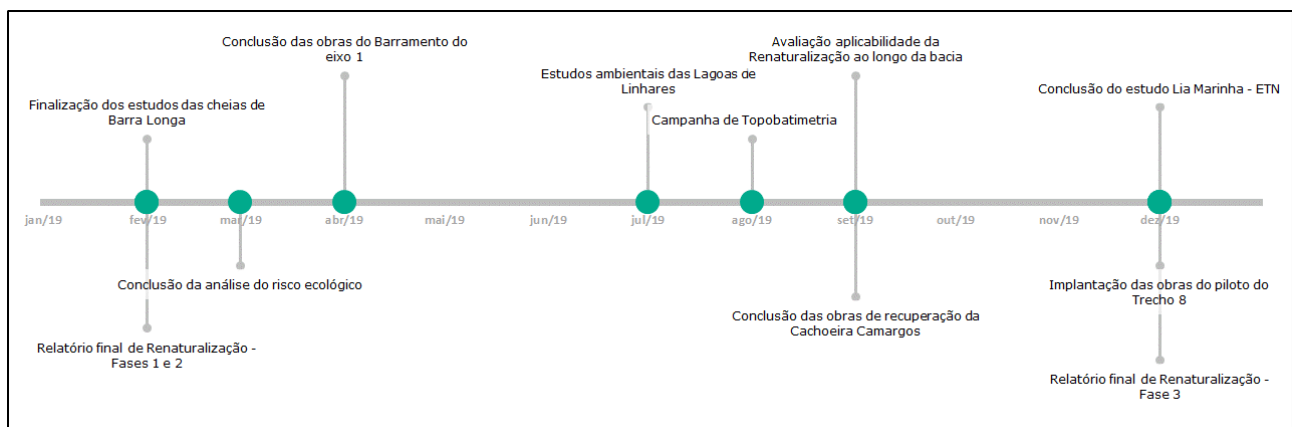
9.23. PG23 Manejo de Rejeitos

Introdução

O Programa tem como objetivo realizar o manejo de rejeitos de forma a propiciar o uso econômico e a função ambiental, legalmente adequados, às áreas impactadas, definidos inclusive por processos e participação social.

Em 2019, o PG23 terá como objetivo principal a execução das obras de manejo de rejeitos do trecho 8 (projeto piloto), como também a continuidade das obras de recuperação ambiental (plantio e recuperação de tributários). Ainda em 2019, está prevista a execução das obras de recuperação da Cachoeira Camargos e o desenvolvimento do projeto de engenharia para implantação dos barramentos definitivos em Linhares. Em relação aos estudos complementares, estão previstas a execução do projeto de renaturalização, da campanha de topobatimetria, dos estudos ambientais das lagoas de Linhares, da avaliação da aplicabilidade da renaturalização ao longo da bacia, da avaliação do risco ecológico e do estudo da Lia Marinha – Estação de Tratamento Natural. Todos os Planos de Manejo, deverão ser concluídos e aprovados junto aos órgãos ambientais.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG23 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão das obras de recuperação da Cachoeira Camargos;
- Conclusão do projeto de Renaturalização;
- Conclusão dos estudos das cheias de Barra Longa;
- Aprovação dos planos de manejos de todos os trechos;

- Implantação das obras de manejo de rejeitos do Trecho 8;
- Continuidade das ações emergenciais nas lagoas de Linhares;
- Desenvolvimento do projeto de engenharia para implantação dos barramentos definitivos em Linhares.

Avanço Físico

O avanço físico acumulado estimado para o PG23 ao final do exercício de 2019 será 49%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	21%	49%
Aplicação do Plano de Manejo	19%	36%
Demandas Extras	02%	100%
Desenvolvimento de Estudos Complementares	30%	95%
Gestão de Áreas Contaminadas	22%	56%
Qualidade do Ar	03%	100%
Avaliação de Tecnologias Alternativas	93%	100%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	19%	49%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- O avanço físico do Plano de Manejo está baseado em definição de pesos em função da complexidade de cada trecho (Simples, Médio, Complexo);
- O avanço físico das etapas de Execução do Programa é calculado em função de ponderação de fatores de dificuldade e complexidade.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG23 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Avanço físico	%	49
Monitoramento da qualidade do ar	µg/m ³	150

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Para o monitoramento da qualidade do ar são consideradas as médias diárias de

concentração de partículas conforme CONAMA PM10.

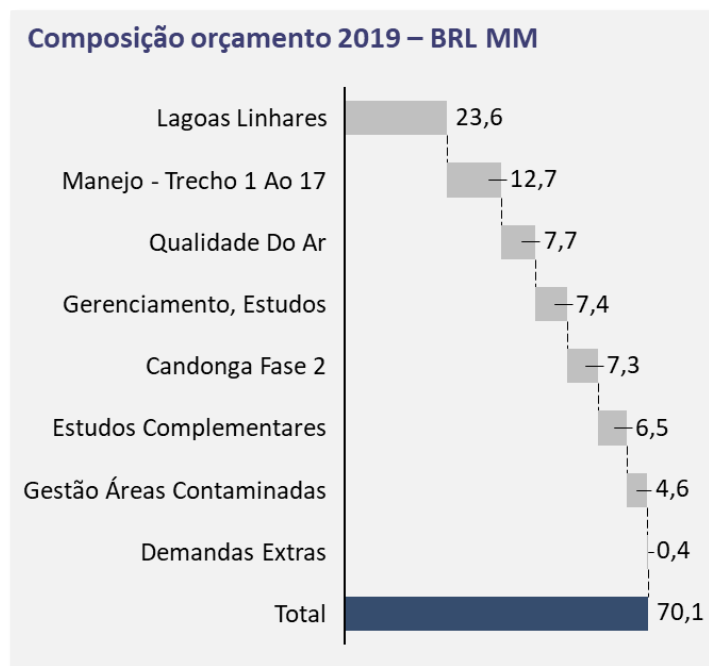
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 70,1 milhões, totalizando R\$ 128,5 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG23	MANEJO DE REJEITOS	Reparatório	-	-	3,3	55,1	70,1	128,5
Orçamento Total			-	-	3,3	55,1	70,1	128,5

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG23 - PROGRAMA MANEJO DOS REJEITOS		Total R\$
PG-RE-A-23	VALORES TOTAIS	70.062.412

	PROGRAMA MANEJO DOS REJEITOS	70.062.412
PG-RE-A-23-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	7.378.127
PG-RE-A-23-DE-7023	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	7.378.127
PG-RE-A-23-DE-7023-99	OUTROS CUSTOS	7.378.127
5400000886 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL PG23	1.025.000
5400000894 0010	ENGENHARIA E ESTUDOS PG23	2.453.793
5400000987 0010	CONSULTORIA AMBIENTAL	670.706
5400001004 0010	CONVENIO UFV - ESTUDO EDAFO-AMBIENTAL	75.716
5400001005 0010	EVENTOS E COMUNICAÇÃO PG23	105.505
5400001007 0010	PEER REVIEW PLANO MANEJO	694.920
5400001026 0010	GERENCIAMENTO PG23	1.742.131
5400001211 0010	SEGURO MANEJO REJEITOS	121.116
5400001593 0010	GRUPO DE ESPECIALISTAS PG23	489.238
PG-RE-A-23-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	62.684.285
PG-RE-A-23-EX-0191	APLICAÇÃO DO PLANO DE MANEJO - TRECHO 1 AO 17	12.650.984
PG-RE-A-23-EX-0191-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	12.650.984
5400001001 0010	MANEJO DE REJEITO BENTO RODRIGUES	346.000
5400001002 0010	MANEJO DE REJEITO GUALAXO E CARMO	4.953.595
5400001006 0010	RENATURALIZAÇÃO	2.668.497
5400001000 0010	ATERRO DE REJEITOS BARRA LONGA - FASE 3	1.532.937
5400001011 0010	REVITALIZAÇÃO DA CACHOEIRA CAMARGOS	1.856.034
Criar DR 1	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE LAGOAS MARGINAIS	1.293.920
PG-RE-A-23-EX-0192	MANEJO REJEITOS - CANDONGA FASE 2	7.250.310
PG-RE-A-23-EX-0192-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	7.250.310
5400001140 0010	ENGENHARIA CANDONGA FASE2	5.135.737
5400000958 0010	ESTUDO MODELAGEM HÍDRICA - MANEJO CANDONGA	1.081.679
5400001012 0010	DRAGAGEM E DIQUES CANDONGA FASE 2	1.032.894
PG-RE-A-23-EX-0284	MANEJO REJEITOS - LAGOAS LINHARES	23.552.496
PG-RE-A-23-EX-0284-04	ESTUDOS AMBIENTAIS - INTERAÇÃO RIO PEQUENO E RIO DOCE	4.117.294
5400000957 0010	ESTUDOS AMBIENTAIS DIQUES LINHARES	457.994
5400000957 0030	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL PEIXES	109.748
5400000957 0040	ESTUDOS DE IMPACTOS	1.687.307
5400000957 0050	REMOÇÃO DE MACRÓFITAS	1.862.245
PG-RE-A-23-EX-0284-04	ENGENHARIA E OBRA BARRAMENTOS	17.386.395
5400001008 0010	OBRAS NOS BARRAMENTOS E ABERTURA CANAL	6.782.962
5400001008 0020	AUDITORIA INDEPENDENTE - MP	5.970.096
5400001008 0030	ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E BATIMETRIA	1.502.128
5400001008 0040	LOCAÇÃO DE BOMBAS E DRAGAGEM	2.044.476
5400001008 0050	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	624.056
5400001008 0080	PLANEJAMENTO PERRÍODO CHUVOSO	462.678
PG-RE-A-23-EX-0284-04	REMOÇÃO DAS FAMÍLIAS	1.856.900
5400001577 0020	DESOCUPAÇÃO E REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS	625.531
5400001577 0030	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURA IMPACTADAS	30.000
5400001577 0040	SISTEMA DE VIGLÂNCIA PATROMINIAL	955.069
5400001577 0060	PLANO ATENÇÃO A FAUNA	171.409

5400001577 0070	IMPACTO SOCIAL	74.890
PG-RE-A-23-EX-0284-04	OUTROS CUSTOS	191.908
5400001582 0010	SALA DE SITUAÇÃO	191.908
PG-RE-A-23-EX-XXXX	DEMANDAS EXTRAS - MANEJO DE REJEITOS	382.008
PG-RE-A-23-EX-XXXX-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	382.008
Criar DR 18	REMOÇÃO DE CONSTRUÇÕES BARRA LONGA	382.008
PG-RE-A-23-EX-XXXX	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES	6.492.483
PG-RE-A-23-EX-XXXX-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	6.492.483
5400000956 0010	MONITORAMENTO SOLO/SEDIMENTO	2.034.227
5400001003 0010	MODELO TRANSPORTE SEDIMENTOS CANDONGA F2 (DELETAR)	1.428.011
Criar DR 5	TOPOBATIMETRIA	1.365.340
Criar DR 6	ESTABILIDADE GEOTÉCNICA DE TALUDES	467.463
Criar DR 17	MONITORAMENTO TRANSECTOS	1.197.441
PG-RE-A-23-EX-0189	GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS	4.631.633
PG-RE-A-23-EX-0189-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	4.631.633
5400000955 0010	ANÁLISE RISCO ECOLÓGICO E SAÚDE HUMANA	3.726.113
Criar DR 8	CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL NBR 10.004	353.038
Criar DR 9	REVISÃO DO ESTUDO DE IRRIGAÇÃO	552.482
PG-RE-A-23-EX-XXXX	CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	7.724.371
PG-RE-A-23-EX-XXXX-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	7.724.371
5400000959 0010	FORNECIMENTO DE POLÍMEROS	318.807
Criar DR 10	ANÁLISES QUÍMICAS E MORFOLÓGICAS	2.974.133
Criar DR 11	MONITORAMENTO MATERIAL PARTICULADO	971.445
Criar DR 13	VARRIÇÃO E CAMINHÃO PIPA	3.459.986

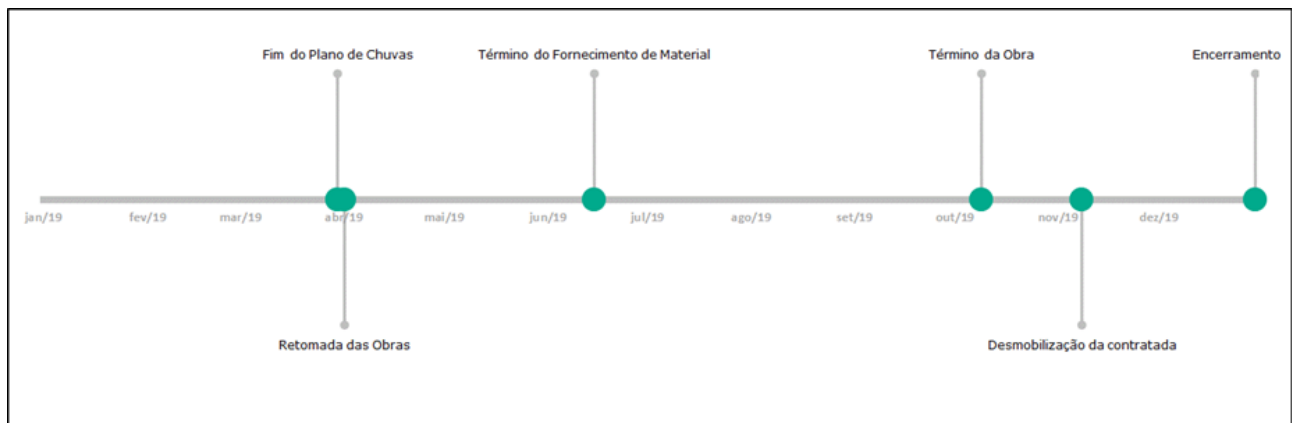
9.24. PG24 Contenção dos Rejeitos

Introdução

O Programa tem como objetivo a construção e operação de estruturas de contenção de sedimentos para armazenamento dos materiais retirados das calhas dos rios e seu entorno, quando aplicáveis, visando, principalmente, à redução gradativa da turbidez dos rios para níveis máximos de 100 NTU na estação seca, no prazo máximo de três anos.

Em 2019, o PG24 finalizará a construção da Barragem do Eixo 1 alcançando a elevação de 820 metros. Esta obra visa conter os rejeitos remanescentes que ainda se encontram depositados à montante da antiga Barragem de Fundão.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG24 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Transporte do quantitativo necessário de agregados e laterita para conclusão da elevação 820 metros;
- Conclusão da construção da barragem.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG24 ao final do exercício de 2019 será 100%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	32%	100%
Contenção de Rejeitos (Barragem Eixo 1)	32%	100%

Encerramento do Programa	100%	100%
Avanço Físico do Programa	32%	100%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Considerado que após a paralização da execução durante o período de chuvas em out/18 a construção retomará as atividades em abr/19 com a remobilização da contratada;
- Considerado que o transporte de material necessário para atingir a elevação 820 metros não será paralisado durante o período de chuvas.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG24 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Total de agregado transportado	Ton	394.202
Total de laterita transportada	Ton	313.800
Avanço físico	%	32

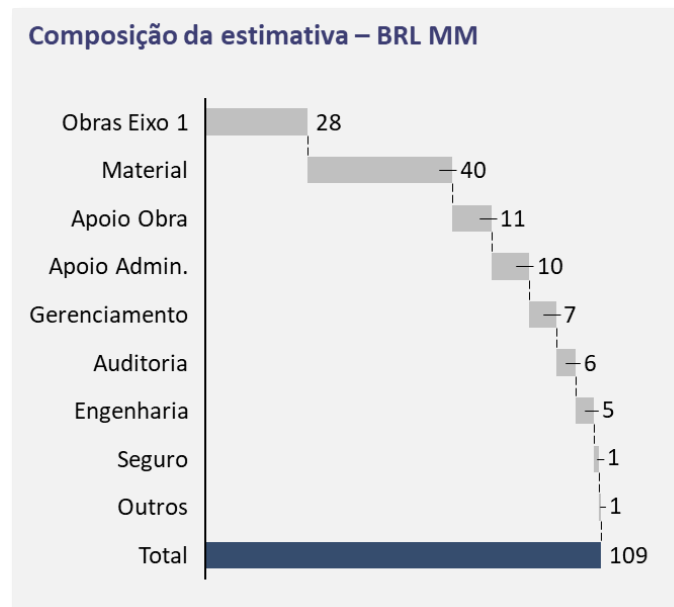
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 109,3 milhões, totalizando R\$ 878,6 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG24	CONTENÇÃO REJEITOS (EIXO 1)	Reparatório	9,1	317,1	227,7	209,7	109,3	873,0
		Compensatório	-	-	3,0	2,6	-	5,6
Orçamento Total			9,1	317,1	230,8	212,3	109,3	878,6

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG24 - CONTENÇÃO REJEITOS (BARRAGENS E DIQUES)		Total R\$
PG-24	VALORES TOTAIS	108.781.024
PG-RE-A-24	CONTENÇÃO REJEITOS TRAT IN SITU	108.781.024
PG-RE-A-24-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	108.781.024
PG-RE-A-24-EX-0132	FUNDÃO EIXO 1 - FASE 2 (EL.820)	108.781.024
PG-RE-A-24-EX-0132-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	108.781.024
5400000810 0010	FORNECIMENTO LATERITA	4.956.508
5400000813 0010	FORNECIMENTO AGREGADOS	14.787.171
5400001260 0010	LOGISTICA EIXO 1	20.137.277
5400000817 0010	SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO	28.250.613
5400000805 0010	APOIO CONSTRUÇÃO	8.502.651
5400000821 0010	SERVIÇOS DE RESTAURANTE	3.490.027
5400000994 0020	MANUTENÇÃO BALANCA RODOVIARIA	47.959
5400000964 0010	ACESSOS	1.700.000
5400000815 0010	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	1.628.751
5400000816 0010	MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES	3.585.699
5400001213 0010	BOMBEAMENTO AGUAS SUPERFICIAIS GERMANO	4.034.895
5400000819 0010	LINCENÇAS	448.476
5400000818 0010	SERVIÇOS DIVERSOS	866.309
5400000814 0010	GERENCIAMENTO	200.743
5400001048 0010	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	4.837.779
5400000823 0010	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	849.768
5400001245 0010	GERENCIAMENTO SAÚDE SEGURANÇA PG24	1.315.103
5400000881 0010	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA	1.722.648
5400000806 0010	ENGENHARIA EIXO1 FASE2	549.405
5400001225 0010	AUDITORIA EIXO1	5.514.704
5400000030 0010	SEGURO EIXO 1 - RESPONSABILIDADE CIVIL	421.132
5400000030 0020	SEGURO EIXO 1 - RISCO ENGENHARIA	933.404

9.25. PG25 Recuperação da Área Ambiental 1

Introdução

O Programa tem como objetivo realizar ações emergenciais de reabilitação de solo, a recomposição da vegetação nativa das áreas de preservação permanente e florestas impactadas pela deposição de rejeitos, bem como fomentar a adequação ambiental das propriedades rurais em cerca de 2.000 hectares da Área Ambiental 1, através de alternativas compatíveis a cada tipo de uso e ocupação do solo.

O programa está inserido no planejamento dos Projeto 1 que tem como objetivo integrar as ações de dos programas 17 (Retomada das Atividades Agropecuárias), 25 (Recuperação da Área Ambiental 1) e 40 (CAR / PRA) pois se tratam de ações nas mesmas propriedades rurais.

Em 2019, o Projeto 1³ avançará principalmente na implantação dos PASEAs nas propriedades rurais à montante de Santa Cruz do Escalvado, em função da necessidade de conclusão de toda a implantação até mar/2020.

Metas de 2019

As metas do programa no Projeto 1 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Restauração florestal de aproximadamente 700 hectares;
- Monitoramento das áreas em processo de recuperação;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o Projeto 1 ao final do exercício de 2019 será 79%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Projeto	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Projeto	0%	100%
Execução do Projeto	38%	82%
Restauração Florestal	34%	83%
Reestruturação Produtiva	88%	93%
Construção / Adequação de Infraestruturas Rurais	21%	98%
Assistência Técnica e Extensão Rural	16%	16%
Unidades Demonstrativas	64%	100%
Encerramento do Projeto	0%	0%

³ Projeto 1: Projeto Integrado de Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais impactadas nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado (Programas 17, 25 e 40)

Avanço Físico do Projeto	34%	79%
---------------------------------	------------	------------

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Para o planejamento da restauração florestal foi considerada a premissa de atendimento às diretrizes estabelecidas no Novo Código Florestal – Lei 12.651 de 2012 (Lei da Mata Atlântica).

Indicadores e Metas

Os indicadores do Projeto 1 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Avanço físico da reparação por propriedade (EFICÁCIA)	%	*
Toneladas de silagem e outras fontes entregues (EFICÁCIA)	ton	-
Produtividade Agrícola (EFICÁCIA)	ton/ha ou L/ha	*
Horas de ATER realizadas por propriedade (EFICÁCIA)	h	64
Percentual de CAR realizados e retificados (EFICÁCIA)	%	100
Taxa de mortalidade das mudas (EFICÁCIA)	%	20
Controle de qualidade do plantio (EFICÁCIA)	%	95
Hectares plantados (EFICÁCIA)	ha	3.000
Nascentes restauradas (EFICÁCIA)	un	500
Nº de inconformidades detectadas no cercamento da Unidade de Trabalho/m (EFICÁCIA)	un/m	0
Nº de inconformidades detectadas no aceiramento da Unidade de Trabalho/m² (EFICÁCIA)	un/m²	0

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade e as metas para 2019 estão em definição pelos Grupos de Trabalho de Indicadores nas Câmaras Técnicas.

Orçamento

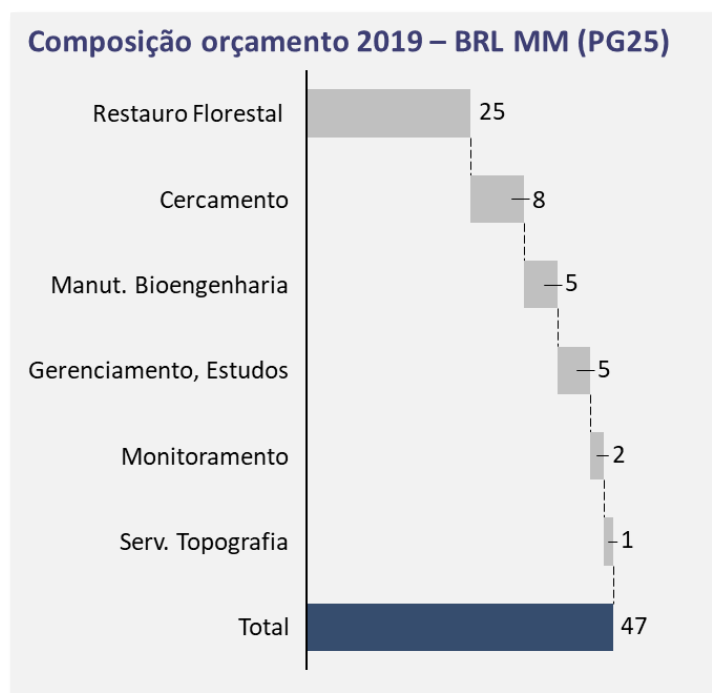
O orçamento do programa totaliza R\$ 372,2 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	Reparatório	25,1	148,3	113,3	38,4	47,1	372,2

Orçamento Total	25,1	148,3	113,3	38,4	47,1	372,2
-----------------	------	-------	-------	------	------	-------

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG25 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1		Total R\$
PG-RE-A-25	VALORES TOTAIS	47.146.871
PG-RE-A-25	RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1	47.146.871
PG-RE-A-25-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	4.987.052
PG-RE-A-25-DE-7025	GERAL	4.987.052
PG-RE-A-25-DE-7025-99	OUTROS CUSTOS	4.987.052
5400000075 0010	CONSULTORIA AMBIENTAL	172.445
5400000076 0010	MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS	134.882
5400000077 0010	CONVENIO UFV ESTUDO MICROBIOLOGIA	223.640
5400001025 0010	GERENCIAMENTO PG25	4.258.576
5400000704 0010	CONVENIO UFV - ESTUDO EDAFO-AMBIENTAL	197.508
PG-RE-A-25-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	42.159.819
PG-RE-A-25-EX-0021	CONTROLE DE EROSÃO DA CALHA PRINCIPAL	8.672.858
PG-RE-A-25-EX-0021-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	8.672.858
5400000087 0010	CONTENÇÃO - CALHA PRINCIPAL DO RIO	7.462.094
5400000087 0020	MONITORAMENTO RECUP CALHA DO RIO	1.210.764
PG-RE-A-25-EX-0147	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	33.486.961
PG-RE-A-25-EX-0147-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	33.486.961
5400000005 0070	ENG AMBIENTAL RECUPERAÇÃO AMBIENTAL I	258.668
5400000090 0010	PLANTIO REVEGETAÇÃO 1.200 HA	24.998.338

5400000091 0010	CERCAMENTO ÁREAS REVEGETADAS	8.229.669
5400000092 0010	REMOÇÃO REJEITOS REMANESCENTES NOS RIOS1	287

9.26. PG26 Recuperação de APP

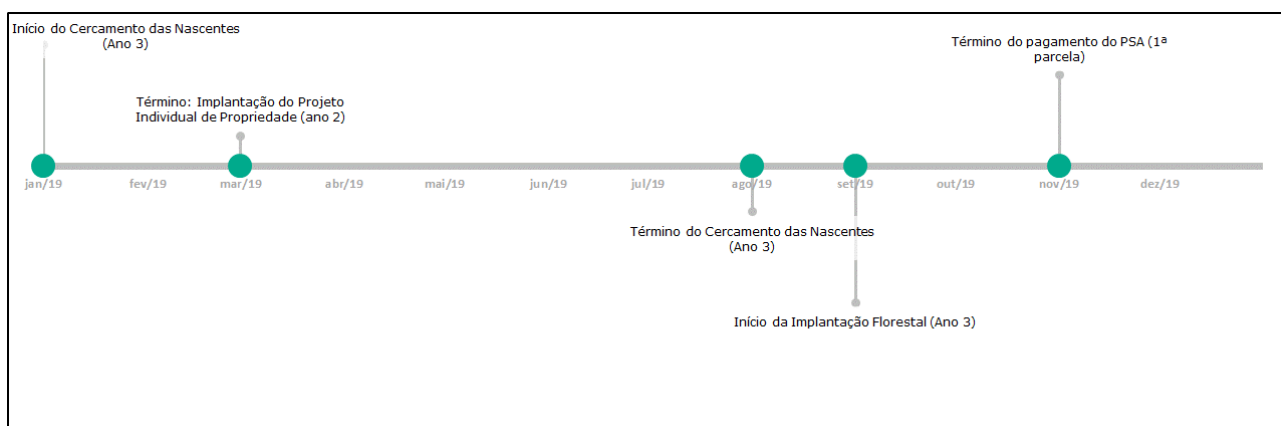
Introdução

O Programa tem como objetivo recuperar 40.000 hectares de APPs degradadas na bacia do rio Doce a título compensatório, sendo 10.000 por meio de plantio direto e 30.000 por meio de condução da regeneração natural. Em adição as APPs, o projeto também deverá recuperar 5.000 nascentes, sendo 500 por ano na área da bacia do rio Doce.

O programa está inserido no planejamento do Projeto 3 que tem como objetivo integrar as ações de dos programas 26 e 27 pois se tratam de ações nas mesmas propriedades rurais.

Em 2019, o Projeto 3⁴ avançará principalmente no término da implantação do plantio do Ano 2 e da implantação de parte significativa do Ano 3 (cercamento de nascentes e plantio em APPs).

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do programa no Projeto 3 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão do Plantio do Ano 2 (aproximadamente 700 hectares);
- Implantação do Inventário Florestal;
- Implantação das Unidades Demonstrativas;
- Recuperação de 3.000 ha (500 ha através de plantio direto e 2.500 ha através de condução da regeneração natural);

⁴ Projeto 3: Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas de Recarga Hídrica e Nascentes ao longo da bacia do rio Doce (Programas 26 e 27)

- Início das atividades do projeto Piloto IPÊ (Educação para Agroecologia) e convênio WWF;
- Mobilização e engajamento dos produtores rurais a serem contemplados no ano 3.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o Projeto 3 ao final do exercício de 2019 será 30%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Projeto	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Projeto	0%	100%
Execução do Projeto	8%	28%
Ano 2	11%	100%
Ano 3	75%	90%
Ano 4	20%	21%
Encerramento do Projeto	0%	0%
Avanço Físico do Projeto	7%	30%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Plantio do Ano 2 previsto para iniciar até novembro/2018;
- Projeção de avanço físico baseada na mobilização de 3.000 hectares de propriedades;
- Para o planejamento da restauração florestal foi considerada a premissa de atendimento às diretrizes estabelecidas no Novo Código Florestal – Lei 12.651 de 2012 (Lei da Mata Atlântica).

Indicadores e Metas

Os indicadores do Projeto 3 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Taxa de mortalidade das mudas (EFICÁCIA)	%	20
Controle de qualidade do plantio (EFICÁCIA)	%	95
Hectares plantados (EFICÁCIA)	ha	3.000
Nascentes restauradas (EFICÁCIA)	un	500
Percentual de CAR realizados e retificados (EFICÁCIA)	%	100
Nº de inconformidades detectadas no cercamento da Unidade de Trabalho/m (EFICÁCIA)	un/m	0
Nº de inconformidades detectadas no aceiramento da Unidade de Trabalho/m ² (EFICÁCIA)	un/m ²	0

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade e as metas para 2019 estão em definição pelos Grupos de Trabalho de Indicadores nas Câmaras Técnicas.

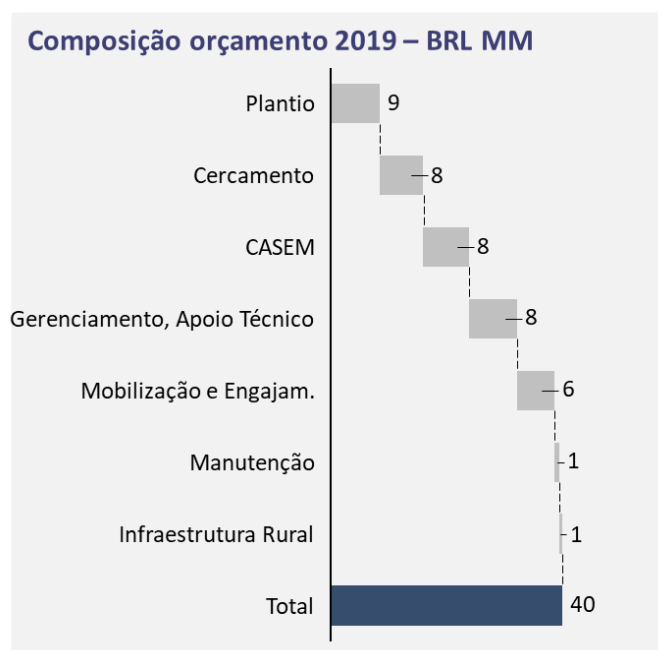
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 40,4 milhões, totalizando R\$ 47,2 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG26	RECUPERAÇÃO DE APP	Compensatório	-	-	2,3	4,5	40,4	47,2
Orçamento Total			-	-	2,3	4,5	40,4	47,2

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG26 - RECUPERAÇÃO DE APP E NASCENTES		Total R\$
PG-CP-A-26	VALORES TOTAIS	40.397.028
PG-CP-A-26	RECUP DE APP E CONTROLE EROSIÃO	40.397.028
PG-CP-A-26-DE	DEFINIÇÃO	13.360.429

PG-CP-A-26-DE-7026	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA 26	13.360.429
PG-CP-A-26-DE-7026-99	OUTROS CUSTOS	13.360.429
5400000415 0010	DEFINIÇÃO DO PLANO DE PRIORIZAÇÃO E DO PLANO DE TRABALHO	116.574
5400001023 0010	GERENCIAMENTO PG26	943.956
5400001121 0010	AVALIAÇÃO INTEGRADA DE IMPACTOS	1.530.970
5400001122 0010	ENGENHARIA, ENSAIOS GEOTÉCNICOS, AMOSTRAGENS E CONTROLE TECNOLÓGICO.	687
5400001124 0010	COMUNICAÇÃO PG26	13.190
5400001220 0010	CASEM - CADEIA DE SEMENTES E MUDAS	8.000.953
5400001349 0010	CONVÊNIO WWF - PG26	2.754.099
PG-CP-A-26-EX	EXECUÇÃO	27.036.599
PG-CP-A-26-EX-0196	RECUPERAÇÃO DE 40.000 HECTARES DE APPS	27.036.599
PG-CP-A-26-EX-0196-04	EXECUÇÃO DO PROJETO - SALDO	3.346.738
5400000416 0010	APPS DEGRADADAS RIO DOCE E TRIBUTÁRIOS 1	3.346.738
PG-CP-A-26-EX-0196-04	EXECUÇÃO DO PROJETO - ANO 02	19.120.345
5400001348 0010	FORNECIMENTO DE MUDAS - APP	584.636
5400001385 0010	SERVIÇO APOIO PLANTIO MUDAS - APP	3.744.689
5400001437 0010	FORNECIMENTO INSUMOS PARA PLANTIO - APP	1.066.293
5400001437 0020	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO INSUMOS APP	146.406
5400001439 0010	INVENTÁRIO FLORESTAL - APP	5.995.763
5400001480 0010	MOBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO APP	940.012
5400001523 0010	INSUMO PARA CERCAMENTO DE APP	5.376.469
Criar DR 73	INFRAESTRUTURA RURAL (BARRAGINHA, MINI ETE, ABAST ÁGUA, EROSÃO ETC.)	425.356
5400001549 0010	MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO - 6 ANOS	7.772
5400001587 0010	MANUTENÇÃO DO PLANTIO E CERCAMENTO - 3 ANOS	832.949
PG-CP-A-26-EX-0196-04	EXECUÇÃO DO PROJETO - ANO 03	4.569.516
Criar DR 2	PLANTIO (SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MUDA)	2.083.187
Criar DR 3	LOGÍSTICA (TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS)	49.358
Criar DR 4	CERCAMENTO (SERVIÇOS E INSUMOS - ARAME MOURÃO)	923.067
Criar DR 5	MÃO DE OBRA TÉCNICA - SERVIÇOS APOIO	464.768
Criar DR 9	GERENCIAMENTO E ÁREAS MATRICIAIS	1.049.135

9.27. PG27 Recuperação de Nascentes

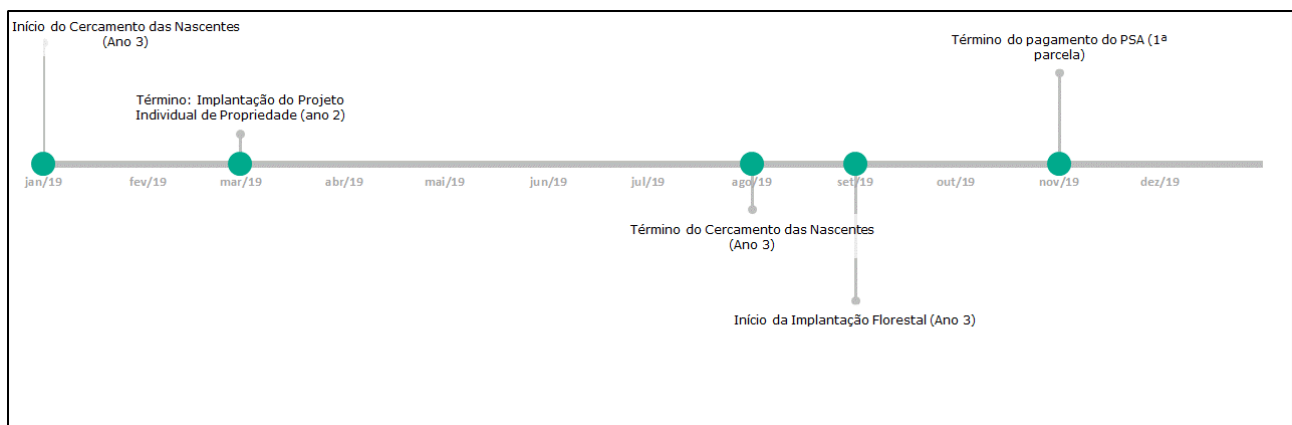
Introdução

O Programa tem como objetivo recuperar 5.000 nascentes, sendo 500 por ano na área da bacia do rio Doce.

O programa está inserido no planejamento do Projeto 3 que tem como objetivo integrar as ações de dos programas 26 e 27 pois se tratam de ações nas mesmas propriedades rurais.

Em 2019, o Projeto 3⁵ avançará principalmente no término da implantação do plantio do Ano 2 e da implantação de parte significativa do Ano 3 (cercamento de nascentes e plantio em APPs).

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do programa no Projeto 3 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão do Plantio do Ano 2 (aproximadamente 700 hectares);
- Cercamento de aproximadamente 500 nascentes referentes ao Ano 3;
- Manutenção de cercamento e plantio das nascentes do Ano 01;
- Implantação do Inventário Florestal;
- Implantação das Unidades Demonstrativas;
- Início das atividades do projeto Piloto IPÊ (Educação para Agroecologia) e convênio WWF;

⁵ Projeto 3: Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas de Recarga Hídrica e Nascentes ao longo da bacia do rio Doce (Programas 26 e 27)

- Mobilização e engajamento dos produtores rurais a serem contemplados no ano 3.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o Projeto 3 ao final do exercício de 2019 será 30%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Projeto	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Projeto	0%	100%
Execução do Projeto	8%	28%
Ano 2	11%	100%
Ano 3	75%	90%
Ano 4	20%	21%
Encerramento do Projeto	0%	0%
Avanço Físico do Projeto	7%	30%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Plantio do Ano 2 previsto para iniciar até nov/2018;
- Projeção de avanço físico baseada na mobilização de 3.000 hectares de propriedades;
- Para o planejamento da restauração florestal foi considerada a premissa de atendimento às diretrizes estabelecidas no Novo Código Florestal – Lei 12.651 de 2012 (Lei da Mata Atlântica).

Indicadores e Metas

Os indicadores do Projeto 3 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Taxa de mortalidade das mudas (EFICÁCIA)	%	20
Controle de qualidade do plantio (EFICÁCIA)	%	95
Hectares plantados (EFICÁCIA)	ha	3.000
Nascentes restauradas (EFICÁCIA)	un	500
Percentual de CAR realizados e retificados (EFICÁCIA)	%	100
Nº de inconformidades detectadas no cercamento da Unidade de Trabalho/m (EFICÁCIA)	un/m	0
Nº de inconformidades detectadas no aceiramento da Unidade de Trabalho/m ² (EFICÁCIA)	un/m ²	0

Notas Sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade e as metas para 2019 estão em definição pelos Grupos de Trabalho de Indicadores nas Câmaras Técnicas.

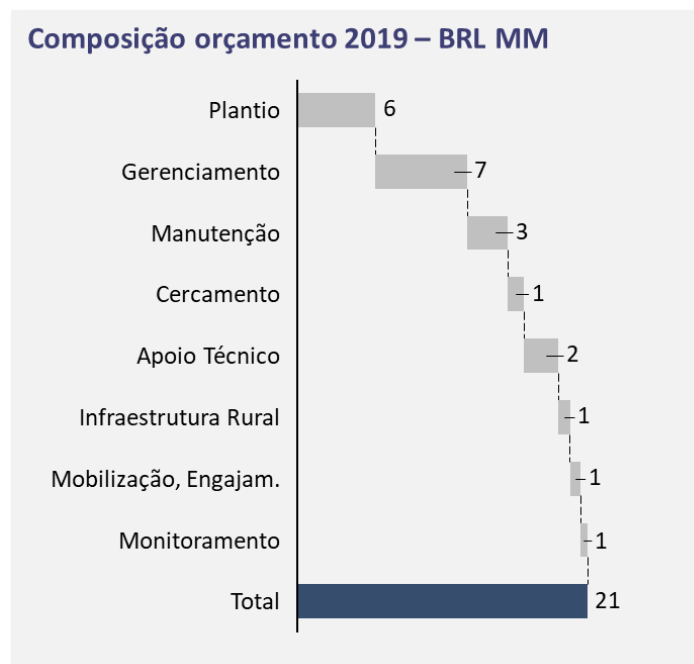
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 20,9 milhões, totalizando R\$ 40,0 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	Compensatório	-	1,3	7,5	10,3	20,9	40,0
Orçamento Total			-	1,3	7,5	10,3	20,9	40,0

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG27 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES		Total R\$
PG-CP-A-27	VALORES TOTAIS	20.939.572
PG-CP-A-27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20.939.572
PG-CP-A-27-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	7.073.766
PG-CP-A-27-DE-7027	GERAL	7.073.766
PG-CP-A-27-DE-7027-99	OUTROS CUSTOS	7.073.766

PG-CP-A-27 - EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	13.865.806
PG-CP-A-27-EX-0197	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES - ANO 01	2.916.979
PG-CP-A-27-EX-0197-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.916.979
5400000418 0010	RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES - APP	3.316
5400001494 0010	MANUTENÇÃO PLANTIO - NASCENTES	1.751.783
5400001500 0010	MANUTENÇÃO CERCAMENTO - NASCENTES	682.598
5400001550 0010	MONITORAMENTO - NASCENTES	479.283
PG-CP-A-27-EX-0198	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES - ANO 02	8.303.918
PG-CP-A-27-EX-0198-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	8.303.918
5400001201 0010	SERVIÇOS DE APOIO RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	5.303.600
5400001263 0010	FORNECIMENTO DE MUDAS	348.912
5400001264 0010	INSUMOS PARA PLANTIO - CALCARIO, ADUBO E HIDROGEL, FORMICIDA	451.031
5400001265 0010	INFRAESTRUTURA RURAL - EXECUÇÃO DE BARRAGINHA, ABASTECIMENTO RESIDENCIAL E DESSEDENTAÇÃO ANIMAL	832.529
5400001266 0010	MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO - 6 ANOS	21.278
5400001267 0010	MANUTENÇÃO DO PLANTIO E CERCAMENTO - 3 ANOS	477.873
5400001268 0010	MOBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO ANO 2	382.882
5400001438 0010	INVENTÁRIO FLORESTAL - NASCENTES	485.814
PG-CP-A-27-EX-0199	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES - ANO 03	2.644.908
PG-CP-A-27-EX-0199-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.644.908
5400001270 0010	CERCAMENTO (SERVIÇOS E INSUMOS - ARAME MOURÃO)	1.179.989
5400001271 0010	PLANTIO (SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MUDA)	1.411.320
5400001272 0010	LOGÍSTICA (TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS)	53.599

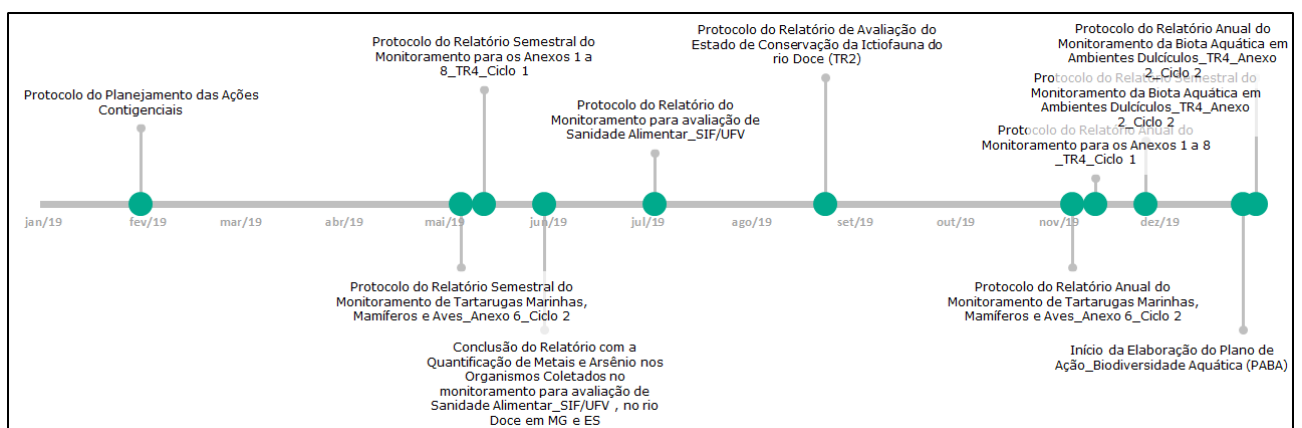
9.28. PG28 Conservação da Biodiversidade Aquática

Introdução

O programa tem como objetivo identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuarinos e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, bem como realizar o monitoramento e implementar eventuais ações de contingência da fauna aquática da foz do Rio Doce, dos ambientes estuarinos e marinho atingidos.

Em 2019, o PG28 prevê a conclusão da avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce na Área Ambiental 1 e a elaboração do Plano de Ação para a recuperação e conservação dessas espécies, em atendimento aos itens b e c da cláusula 164. Está previsto também, a conclusão do primeiro ano do monitoramento da biodiversidade aquática na porção capixaba do rio Doce, foz, ambientes marinhos e estuarinos atingidos e o início do monitoramento dessa biota na porção mineira do rio Doce, em atendimento à CL 165. Caso sejam necessárias, podem ser planejadas e executadas eventuais ações de contingência associadas a esse monitoramento cláusula 166.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG28 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conhecer e discutir o impacto agudo e crônico do rompimento da barragem sobre as espécies e cadeia trófica dos ambientes dulcícolas, estuarino e marinho com base nas informações levantadas no primeiro ano de monitoramento;

- Definir e executar as eventuais ações de contingência associadas a esse monitoramento;
- Concluir o estudo da avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do rio Doce, conforme metodologia do ICMBio;
- Iniciar a elaboração do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade Aquática do rio Doce.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG28 ao final do exercício de 2019 será 45%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	13%	44%
Projeto de Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Área Ambiental 1_(CL.164_TTAC)	5%	36%
Processo de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da Foz e Ambientes Marinhos e Estuarinos Atingidos e Execução de Ações Contingenciais	17%	48%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	12%	45%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- As ações de contingências referentes à CLÁUSULA 166 dependem da coleta e interpretação de dados nos estudos dos ambientes dulcícolas, estuarino e marinho.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG28 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Execução da coleta de amostras	%	20
Execução das análises	%	20
Execução das ações contingenciais	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade estão penderes de aprovação pelo CIF;
- Apresentados somente os indicadores de eficácia que serão monitorados em 2019;
- A fórmula de cálculo do indicador "execução da coleta de amostras" é (Quantidade de

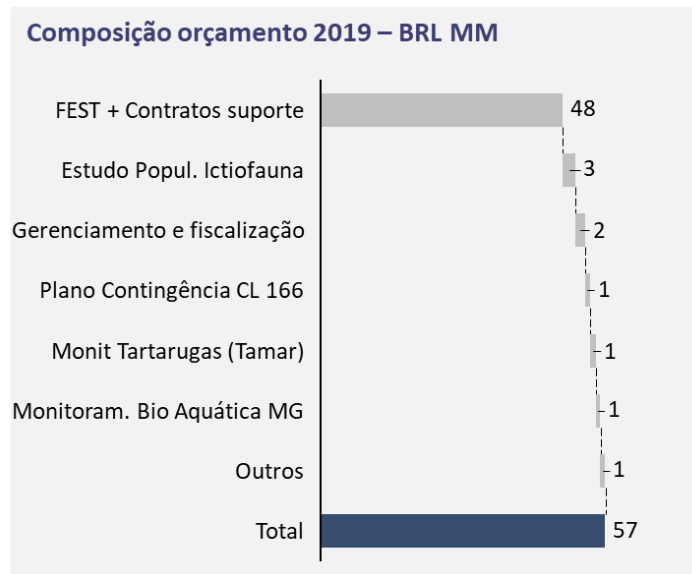
- amostras coletadas no período / Quantidade de amostras previstas no período) x 100;
- A fórmula de cálculo do indicador “execução das análises” é (Quantidade de análises realizadas no período / Quantidade de análises previstas no período) x 100;
 - A fórmula de cálculo do indicador “execução das ações contingenciais” é (Quantidade de ações realizadas no período / Quantidade de ações planejadas no período) x 100;
 - A meta de 20% para os indicadores de execução da coleta de amostras e das análises foi estabelecida considerando a conclusão do primeiro ciclo de monitoramento, dos 5 ciclos previstos no TTAC;
 - Referente à execução das ações contingenciais levantadas no período vigente, a meta é atendê-las em sua totalidade.

Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 56,7 milhões, totalizando R\$ 130,6 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM								
PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG28	CONSERVAÇÃO BIODIVERSIDADE AQUÁTICA	Reparatório	-	0,5	3,2	70,3	56,7	130,6
Orçamento Total			-	0,5	3,2	70,3	56,7	130,6

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG28 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA		Total R\$
PG-RE-A-28	VALORES TOTAIS	56.684.144
PG-RE-A-28	CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA	56.684.144
PG-RE-A-28-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	1.915.488
PG-RE-A-28-DE-7028	GERAL	1.915.488
PG-RE-A-28-DE-7028-99	OUTROS CUSTOS	1.915.488
5400001241 0010	GERENCIAMENTO	783.544
540000100 0010	AVALIAÇÃO INTEGRADA DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS	1.131.944
PG-RE-A-28-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	54.768.656
PG-RE-A-28-EX-0253	ESTUDO POPULACIONAL DA ICTIOFAUNA (C.L 164 - Item a)	2.562.966
PG-RE-A-28-EX-0253-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.562.966
540000102 0010	MONITORAMENTO FAUNA AQUÁTICA MG	488.966
540000102 0020	MONITORAMENTO FAUNA AQUÁTICA ES	2.074.000
PG-RE-A-28-EX-0254	ESTUDO SOBRE A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXE DO RIO DOCE (C.L 164 - Item b)	55.712
PG-RE-A-28-EX-0254-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	55.712
540000099 0010	ESTUDOS DE CONSERV BIODIVERSIDADE AQUÁT	55.712
PG-RE-A-28-EX-0257	PLANO DE AÇÃO NACIONAL - PAN (C.L 164 - Item c)	930.000
PG-RE-A-28-EX-0257-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	930.000
5400001242 0010	ELABORAÇÃO DO PAN PG28	930.000
PG-RE-A-28-EX-8116	MONITORAMENTO BIODIVERSIDADE AQUÁTICA (C.L 165)	50.211.539
PG-RE-A-28-EX-8116-04	MONITORAMENTO BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - ES	49.343.070
5400000660 0010	MONITORAMENTO TARTARUGAS MARINHAS	1.193.867
5400001080 0010	MONITORAMENTO FAUNA ESTUARINOS MARINHOS	37.581.128
5400001080 0020	LOGISTICA E SERVIÇOS APOIO MONITORAMENTO	3.012.244
5400001080 0030	EMBARCAÇÕES MONITORAMENTO	4.991.804
5400001080 0040	VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS	1.496.973
5400001080 0050	GRUPO DE ESPECIALISTAS	1.038.664
5400001080 0070	MONITORAMENTO AGUA SEDIMENTO	28.391

PG-RE-A-28-EX-8116-04	MONITORAMENTO BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - MG	868.469
5400001425 0010	EDITAL FAPEMIG	120.000
5400001425 0020	PROCESSOS ECOLÓGICOS E BIOGEOQUÍMICOS AQUÁTICOS	149.694
5400001425 0030	DINÂMICA DO SEDIMENTO E HIDROGEOMORFOLOGIA	149.694
5400001425 0040	ECOTOXICIDADE	149.694
5400001425 0050	BIOTA AQUÁTICA	149.694
5400001425 0060	BIOINVASÃO	149.694
PG-RP-A-28-EX-8115	PLANO DE CONTINGÊNCIA DO RIO DOCE (C.L 166)	1.008.439
PG-RP-A-28-EX-8115-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	1.008.439
5400000101 0010	RESGATE PEIXES MORTOS E VIVOS	990.512
5400000869 0010	EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO PESCA	17.926

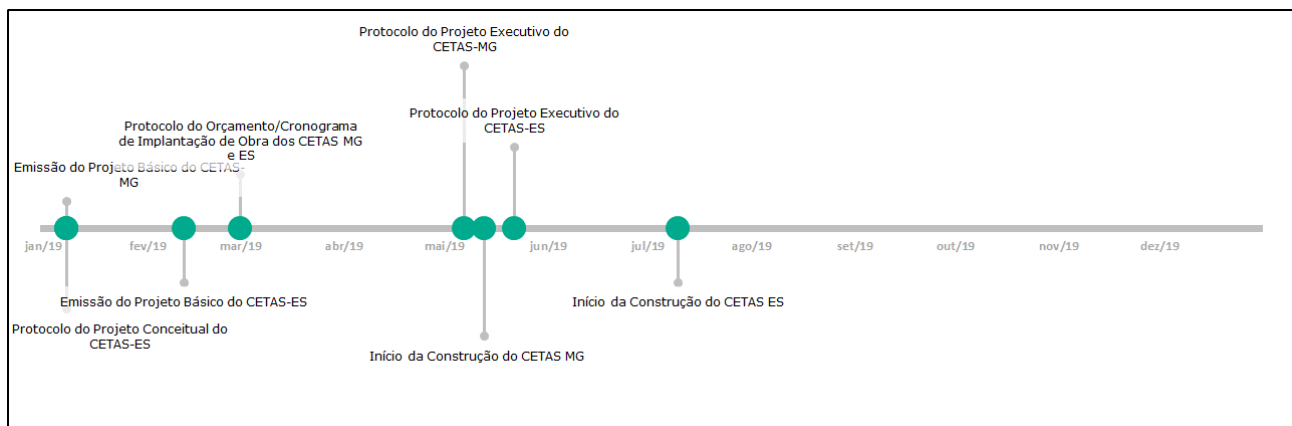
9.29. PG29 Estruturas de Triagem e Reintrodução da Fauna Silvestre

Introdução

O programa tem como objetivo a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, sendo uma unidade em Minas Gerais e outra no Espírito Santo, e sua manutenção por três anos.

Em 2019, o PG29 prevê a entrega dos cronogramas e orçamentos de implantação das duas obras e o início da construção dos CETAS.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG29 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Entrega dos projetos conceituais e executivos dos dois CETAS;
- Emissão dos cronogramas e orçamentos de implantação das dos dois CETAS;
- Início da construção dos 02 (dois) CETAS.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG29 ao final do exercício de 2019 será 52%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	48%	52%
Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) MG	50%	55%
Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) ES	45%	48%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	43%	52%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- O alcance de todas as metas estabelecidas para o CETAS ES está condicionado à definição da localização de construção até set/2018;
- Para cumprimento do prazo da entrega do cronograma e orçamento e início das obras da construção dos CETAS, é necessário que os Termos de Referência do IBAMA sejam entregues até 01/out/2018.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG29 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Construção do CETAS MG	%	100
Construção do CETAS ES	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade serão definidos após a elaboração dos Planos de Gestão pelos órgãos gestores dos CETAS MG e ES;
- Apresentados os indicadores de eficácia a serem monitorados em 2019;
- Os valores dos indicadores serão extraídos mensalmente da curva de progresso do Programa.

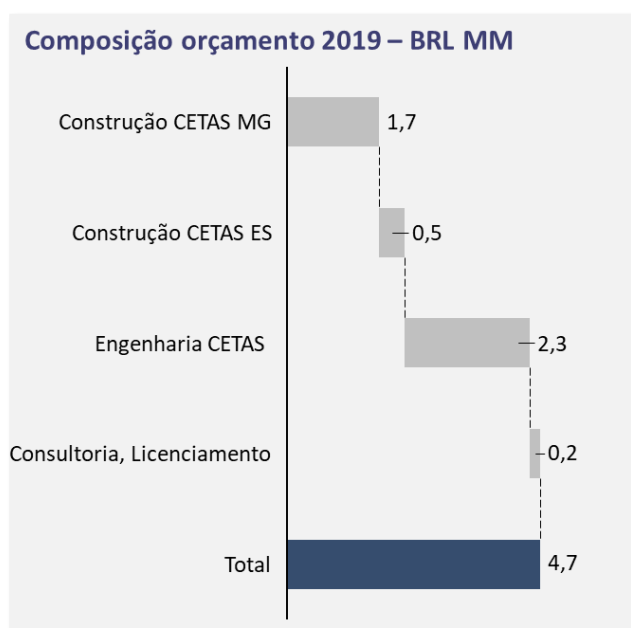
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 4,7 milhões, totalizando R\$ 4,9 milhões até 2019 a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG29	TRIAGEM REINTRODUÇÃO FAUNA	Compensatório	-	-	-	0,2	4,7	4,9
Orçamento Total			-	-	-	0,2	4,7	4,9

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG29 - ESTRUTURA TRIAGEM REINTROD FAUNA		Total R\$
PG-CP-A-29	VALORES TOTAIS	4.683.114
PG-CP-A-29	ESTRUTURA TRIAGEM REINTROD FAUNA	4.683.114
PG-CP-A-29-EC	ESTIMATIVA DE CUSTOS	4.498.939
PG-CP-A-29-EC-0000	GERAL	4.498.939
PG-CP-A-29-EC-0000-99	OUTROS CUSTOS	4.498.939
5400000421 0010	ENGENHARIA CETAS MG	1.052.747
5400000422 0010	ENGENHARIA CETAS ES	1.270.779
5400000423 0010	CONSTRUÇÃO CETAS MG	1.700.818
5400000424 0010	CONSTRUÇÃO CETAS ES	474.595
PG-CP-A-29-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	184.176
PG-CP-A-29-DE-7029	GERAL	184.176
PG-CP-A-29-DE-7029-99	OUTROS CUSTOS	184.176
5400000891 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL PG29	130.000
5400001111 0010	CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CETAS	54.176

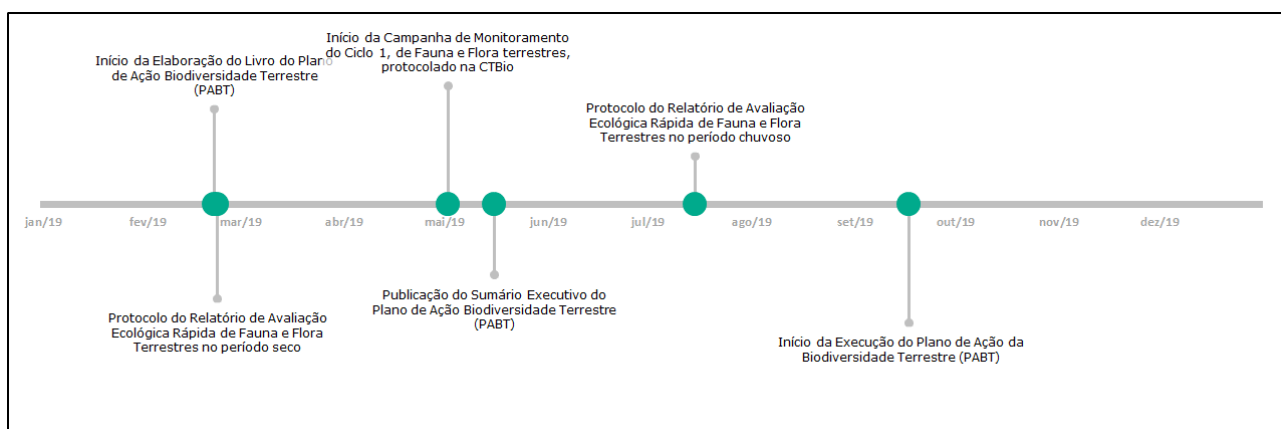
9.30. PG30 Conservação da Fauna e Flora Terrestre

Introdução

O Programa tem como objetivo identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem sobre a fauna e flora terrestre na área ambiental 1 e respectiva área de influência direta. Os resultados desta avaliação de impacto servirão de subsídios para a elaboração do Plano de Ação (PA) para conservação desta biota.

Em 2019, o PG30 prevê a publicação do sumário executivo do Plano de Ação (PA) elaborado para a conservação da biodiversidade terrestre e o início da implementação dessas ações. Está prevista também, a conclusão da avaliação ecológica rápida conforme metodologia definida pelo IBAMA, com a entrega dos dois relatórios referentes às campanhas 1 (período seco) e 2 (período chuvoso) do monitoramento da fauna e flora terrestre, além do início do segundo ano desse monitoramento conforme formato definido pelo PA.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG30 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Início da implementação do Plano de Ação de conservação da biodiversidade terrestre;
- Publicação do sumário executivo do Plano de Ação da Biodiversidade Terrestre;
- Início da elaboração do Livro do Plano de Ação da Biodiversidade Terrestre;
- Protocolo do relatório de avaliação ecológica rápida da fauna e flora terrestre na área ambiental 1 e respectiva área de influência direta;
- Início do segundo ano de monitoramento da fauna e flora terrestre.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG30 ao final do exercício de 2019 será 52%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	17%	47%
Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas	0%	100%
Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida	24%	100%
Fase 3: Elaboração do Plano de Ação	36%	100%
Fase 4: Execução do Plano de Ação, incluindo monitoramento da Fauna e Flora Terrestre	5%	5%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	15%	52%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- A avaliação ecológica rápida, primeiro ano de monitoramento da fauna e flora terrestre, está sendo realizada conforme metodologia definida pelo IBAMA. Já a execução do segundo ano desse monitoramento deverá seguir metodologia definida no Plano de Ação.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG30 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Execução da coleta de amostras	%	15
Execução das análises	%	15
Execução das ações do PA	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade estão pendentes de aprovação pelo CIF;
- Apresentados somente os indicadores de eficácia a serem monitorados em 2019;
- A fórmula de cálculo do indicador "execução da coleta de amostras" é (Quantidade de amostras coletadas no período/Quantidade de amostras previstas no período) x 100;
- A fórmula de cálculo do indicador "execução das análises" é (Quantidade de análises realizadas no período/Quantidade de análises previstas no período) x 100;

- A fórmula de cálculo do indicador “execução das ações do PA” é (Quantidade de ações realizadas no período/Quantidade de ações planejadas no período) x 100;
- A meta de 15% para os indicadores de execução da coleta de amostras e das análises foi estabelecida considerando a conclusão de três campanhas sazonais (períodos secos de 2018 e 2019 e período chuvoso 2018/2019) das 20 campanhas (10 anos) previstas na definição do programa;
- Referente à execução das ações do PA previstas no período vigente, a meta é atendê-las em sua totalidade.

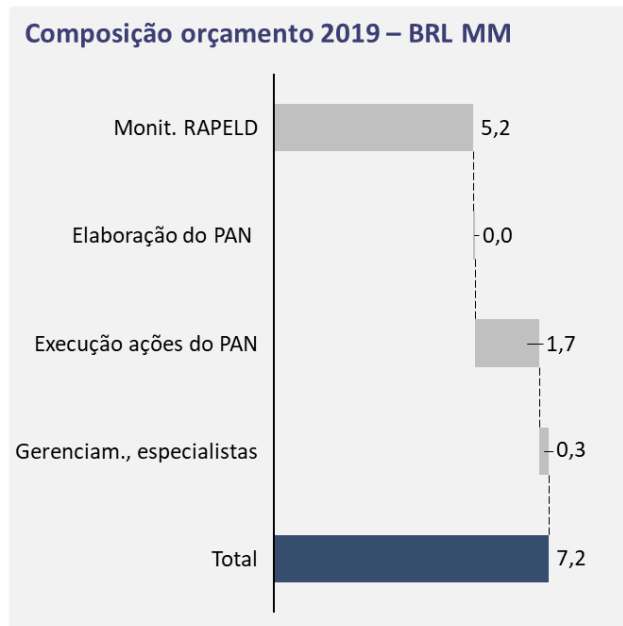
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 7,2 milhões, totalizando R\$ 17,8 milhões até 2019, considerando a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG30	CONSERVAÇÃO FAUNA FLORA TERRESTRE	Reparatório	-	-	-	10,6	7,2	17,8
Orçamento Total			-	-	-	10,6	7,2	17,8

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG30 - CONSERV FAUNA E FLORA TERRESTRE		Total R\$
PG-RE-A-30	VALORES TOTAIS	7.165.323
PG-RE-A-30	CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA	7.165.323
PG-RE-A-30-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	7.165.323
PG-RE-A-30-EX-0262	PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO NACIONAL	231.022
PG-RE-A-30-EX-0262-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	231.022
5400000103 0010	CONSERVAÇÃO DE FAUNA E FLORA TERRESTRE	231.022
PG-RE-A-30-EX-8120	PROCESSO DE MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA TERRESTRE	6.588.404
PG-RE-A-30-EX-8120-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	6.588.404
5400000870 0010	MONITORAMENTO FAUNA E FLORA TERRESTRE	4.916.810
5400001595 0010	GRUPO DE ESPECIALISTAS - PG30	876.484
5400001204 0010	GERENCIAMENTO PG30	795.110
PG-RE-A-30-EX-8121	PROCESSO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO NACIONAL	345.897
PG-RE-A-30-EX-8121-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	345.897
5400000104 0010	EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO	345.897

9.31. PG31 Coleta e Tratamento de Esgoto

Introdução

O Programa tem como objetivo a disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500,0 milhões, aos municípios da Área Ambiental 2, para custeio na elaboração de planos básicos de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais.

Em 2019, o PG31 iniciará as oficinas de capacitação aos municípios e dará continuidade ao apoio técnico já disponibilizado, visando subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstas no programa e promovendo o fortalecimento institucional destes municípios. A previsão é que em 2019, todos os municípios já tenham os projetos aprovados pelas instituições financeiras e iniciado suas obras. No entanto é importante ressaltar que os municípios contratarão diretamente os projetos e obras a serem executados, cabendo à Fundação Renova apenas auxiliá-los tecnicamente, caso solicitem.

Metas de 2019

As metas do PG31 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Início das Oficinas de Capacitação aos municípios;
- Continuação do atendimento de Apoio Técnico aos municípios para desenvolvimento das ações do programa; e
- Repasse parcelado de recursos financeiros aos municípios.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG31 ao final do exercício de 2019 será de 44%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Execução do Programa	22%	28%
Repasse de recursos aos municípios	18%	20%
Atividades de Apoio Técnico aos municípios	23%	28%
Atividades de Capacitação aos municípios	39%	74%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	20%	29%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Para consolidação do avanço físico foi considerada a seguinte ponderação para a fase “Execução do Programa”: Repasse Recursos (70%), Apoio Técnico (20%) e Capacitação (10%);
- Para consolidação do avanço físico foi considerada a seguinte ponderação para a fase “Encerramento do Programa”: Cláusula 169 do TTAC (70%), Cláusula 170 do TTAC (10%), Atendimento Deliberação Nº75 (20%);
- As informações sobre as ações a serem implantadas pelos municípios são preliminares para estabelecimento integral da programação do PG31, seja devido aos pleitos incompletos ou mesmo pela programação de execução destas ações (que não cabem à Fundação Renova). Deve ser considerado que os municípios ainda não definiram todas as ações a serem executadas e contratarão diretamente os projetos e obras a serem executados. Desta forma, a programação de licenciamento e de obras para implantação dos projetos nos municípios deve ser considerada como preliminar, tendo sido adotadas as premissas a seguir para o desenvolvimento do cronograma do PG31:
 - ✓ A estimativa de duração das obras foi definida em função do valor financeiro do pleito dos municípios:
 - Até R\$1.000.000: 6 meses;
 - De R\$1.000.001 a R\$3.000.000: 8 meses;
 - De R\$3.000.001 a R\$5.000.000: 12 meses;
 - De R\$5.000.001 a R\$7.000.000: 15 meses;
 - De R\$7.000.001 a R\$9.000.000: 18 meses;
 - De R\$9.000.001 a R\$11.000.000: 20 meses;

- De R\$11.000.001 a R\$14.000.000: 24 meses;
- Acima de R\$14.000.000: 30 meses.
- ✓ A estimativa de duração do licenciamento foi definida como exposto abaixo:
 - 6 meses: Até 30.000 hab., até 50l/s;
 - 9 meses: Maior que 30.000hab., maior que 50l/s;
- ✓ A estimativa de duração da licitação de projetos e de obras foi definida em 3 ou 4 meses;
- ✓ A estimativa de duração do desenvolvimento dos projetos depende do porte da obra e do prazo de licenciamento, sendo dada como exposto abaixo:
 - Projeto Básico: 2 a 3 meses;
 - Projeto Executivo: 2 meses a 9 meses;
- ✓ A estimativa de duração da gestão das ações implementadas é de 4 meses.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG31 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 - Percentual do recurso total do programa repassado aos municípios	%	39
I02 - Percentual do valor teto repassado, por município	%	39
I03 - Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no TAT	%	32
I04 - Implementação de oficinas de capacitação conforme solicitadas no TAT	%	69

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Indicadores pendentes de aprovação pelo CIF, podem sofrer alterações;
- I01: Acompanhar o quantitativo acumulado dos recursos repassados aos municípios. A meta deste indicador é 100%;
- I02: Acompanhar o andamento dos repasses a cada município. A meta deste indicador é de 70%;
- I03: Acompanhar a disponibilização dos serviços de apoio técnico solicitados. A meta deste indicador é de 80%; e
- I04: Acompanhar o desenvolvimento das oficinas de capacitação. A meta deste

indicador é de 80%;

- Os serviços de Apoio Técnico e Capacitação estarão disponíveis aos municípios, mas são opcionais.

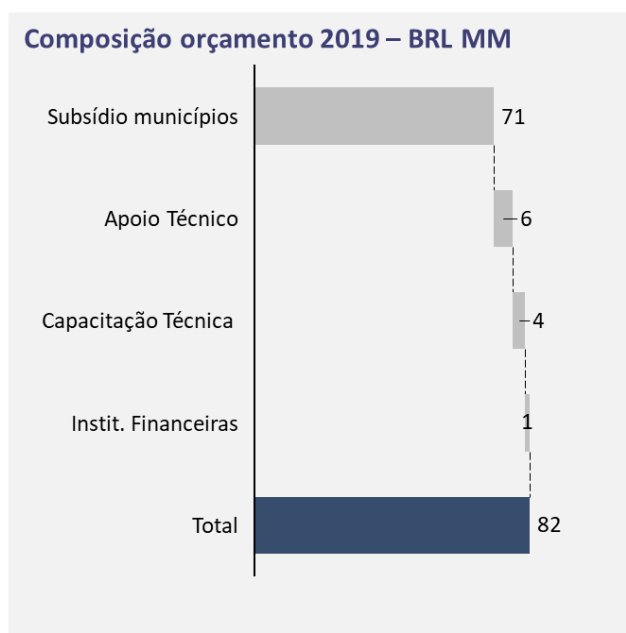
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 81,6 milhões, totalizando R\$ 83,6 milhões até 2019, considerando a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG31	SANEAMENTO	Compensatório	-	-	-	2,0	81,6	83,6
Orçamento Total			-	-	-	2,0	81,6	83,6

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG31 - PROGRAMA COLETA TRATAM DE ESGOTO		Total R\$
VALORES TOTAIS		81.638.311
PG-CP-A-31	PROGRAMA COLETA TRATAM DE ESGOTO	81.638.311
PG-CP-A-31-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	81.638.311
PG-CP-A-31-EX-8137	APOIO TÉCNICO MUNICÍPIOS	5.671.741
PG-CP-A-31-EX-8137-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	5.671.741
5400001174 0010	APOIO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS	5.671.741
PG-CP-A-31-EX-0273	CAPACITAÇÃO TÉCNICA MUNICÍPIOS	3.539.788

PG-CP-A-31-EX-0273-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	3.539.788
5400001381 0010	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS MUNICIPIOS	1.486.692
5400001381 0020	LOGÍSTICA - CAPACITAÇÃO TÉCNICA	1.753.096
5400001381 0030	COMUNICAÇÃO - CAPACITAÇÃO TÉCNICA	300.000
PG-CP-A-31-EX-8136-04	REPASSE PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.444.146
PG-CP-A-31-EX-8136-04	REPASSE PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - MG	1.127.432
5400001175 0010	SERV INST FINANCEIRA - AIMORÉS	31.845
5400001175 0020	SERV INST FINANCEIRA - ALPERCATA	13.648
5400001175 0030	SERV INST FINANCEIRA - BARRA LONGA	25.105
5400001175 0040	SERV INST FINANCEIRA - BELO ORIENTE	31.845
5400001175 0050	SERV INST FINANCEIRA - BOM JESUS DO GALHO	22.747
5400001175 0060	SERV INST FINANCEIRA - BUGRE	13.648
5400001175 0070	SERV INST FINANCEIRA - CARATINGA	63.691
5400001175 0080	SERV INST FINANCEIRA - CONSELHEIRO PENA	27.296
5400001175 0090	SERV INST FINANCEIRA - CORREGO NOVO	13.648
5400001175 0100	SERV INST FINANCEIRA - DIONÍSIO	13.648
5400001175 0110	SERV INST FINANCEIRA - FERNANDES TOURINHO	7.683
5400001175 0120	SERV INST FINANCEIRA - GALILÉIA	13.648
5400001175 0130	SERV INST FINANCEIRA - GOVERNADOR VALADARES	184.780
5400001175 0140	SERV INST FINANCEIRA - IAPU	18.197
5400001175 0150	SERV INST FINANCEIRA - IPABA	27.296
5400001175 0160	SERV INST FINANCEIRA - IPATINGA	51.222
5400001175 0170	SERV INST FINANCEIRA - ITUETA	7.683
5400001175 0180	SERV INST FINANCEIRA - MARIANA	205.852
5400001175 0190	SERV INST FINANCEIRA - MARILÉRIA	13.648
5400001175 0200	SERV INST FINANCEIRA - NAQUE	13.648
5400001175 0210	SERV INST FINANCEIRA - PERIQUITO	13.648
5400001175 0220	SERV INST FINANCEIRA - PINGO-D'ÁGUA	13.648
5400001175 0230	SERV INST FINANCEIRA - RAU SOARES	30.026
5400001175 0240	SERV INST FINANCEIRA - RESPLENDOR	29.116
5400001175 0250	SERV INST FINANCEIRA - RIO CASCA	22.747
5400001175 0260	SERV INST FINANCEIRA - RIO DOCE	8.196
5400001175 0270	SERV INST FINANCEIRA - SANTA CRUZ DO ESCALVADO	13.648
5400001175 0280	SERV INST FINANCEIRA - SANTANA DO PARAÍSO	36.395
5400001175 0290	SERV INST FINANCEIRA - SÃO DOMINGOS DO PRATA	27.296
5400001175 0300	SERV INST FINANCEIRA - SÃO JOSÉ DO GOIABAL	13.648
5400001175 0310	SERV INST FINANCEIRA - SÃO PEDRO DOS FERROS	13.648
5400001175 0320	SERV INST FINANCEIRA - SEM-PEIXE	12.738
5400001175 0330	SERV INST FINANCEIRA - SOBRÁLIA	14.558
5400001175 0340	SERV INST FINANCEIRA - TIMÓTEO	63.691
5400001175 0350	SERV INST FINANCEIRA - TUMIRITINGA	13.648
PG-CP-A-31-EX-8136-04	SERV INST FINANCEIRA - ES	316.715
5400001436 0010	SERV INST FINANCEIRA - BAIXO GUANDÚ	36.405
5400001436 0020	SERV INST FINANCEIRA - COLATINA	124.244
5400001436 0030	SERV INST FINANCEIRA - LINHARES	137.874

5400001436 0040	SERV INST FINANCEIRA - MARILANDIA	18.192
PG-CP-A-31-EX-8037	SUBSÍDIO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	70.982.635
PG-CP-A-31-EX-8037-04	REPASSE - MUNICIPIO DE MINAS GERAIS	48.374.059
5400000428 0010	REPASSE - MUNICIPIO DE AIMORÉS	1.300.000
5400000428 0020	REPASSE - MUNICIPIO DE ALPERCATA	287.131
5400000428 0040	REPASSE - MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	5.287.790
5400000428 0050	REPASSE - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO	462.700
5400000428 0060	REPASSE - MUNICIPIO DE BUGRE	1.209.294
5400000428 0070	REPASSE - MUNICIPIO DE CARATINGA	2.684.165
5400000428 0080	REPASSE - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	590.874
5400000428 0090	REPASSE - MUNICIPIO DE CORREGO NOVO	1.772.622
5400000428 0100	REPASSE - MUNICIPIO DE DIONÍSIO	997.272
5400000428 0110	REPASSE - MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	200.904
5400000428 0120	REPASSE - MUNICIPIO DE GALILÉIA	837.131
5400000428 0130	REPASSE - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	1.665.123
5400000428 0140	REPASSE - MUNICIPIO DE IAPU	2.318.957
5400000428 0150	REPASSE - MUNICIPIO DE IPABA	2.597.849
5400000428 0160	REPASSE - MUNICIPIO DE IPATINGA	630.009
5400000428 0170	REPASSE - MUNICIPIO DE ITUETA	83.264
5400000428 0180	REPASSE - MUNICIPIO DE MARIANA	3.090.000
5400000428 0190	REPASSE - MUNICIPIO DE MARILÉRIA	152.490
5400000428 0200	REPASSE - MUNICIPIO DE NAQUE	150.000
5400000428 0210	REPASSE - MUNICIPIO DE PERIQUITO	322.000
5400000428 0220	REPASSE - MUNICIPIO DE PINGO-D'ÁGUA	95.000
5400000428 0230	REPASSE - MUNICIPIO DE RAU SOARES	486.705
5400000428 0250	REPASSE - MUNICIPIO DE RIO CASCA	183.000
5400000428 0260	REPASSE - MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.596.669
5400000428 0270	REPASSE - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	638.144
5400000428 0280	REPASSE - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAÍSO	540.000
5400000428 0290	REPASSE - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	2.510.337
5400000428 0300	REPASSE - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	3.528.845
5400000428 0310	REPASSE - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS	200.000
5400000428 0320	REPASSE - MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	3.350.872
5400000428 0330	REPASSE - MUNICIPIO DE SOBRÁLIA	1.196.400
5400000428 0340	REPASSE - MUNICIPIO DE TIMÓTEO	5.323.387
5400000428 0350	REPASSE - MUNICIPIO DE TUMIRITINGA	2.085.122
PG-CP-A-31-EX-8037-04	REPASSE - MUNICIPIO DO ESPIRITO SANTO	22.608.576
5400001435 0010	REPASSE - MUNICIPIO DE BAIXO GUANDÚ	1.028.159
5400001435 0020	REPASSE - MUNICIPIO DE COLATINA	12.772.990
5400001435 0030	REPASSE - MUNICIPIO DE LINHARES	8.348.347
5400001435 0040	REPASSE - MUNICIPIO DE MARILANDIA	459.080

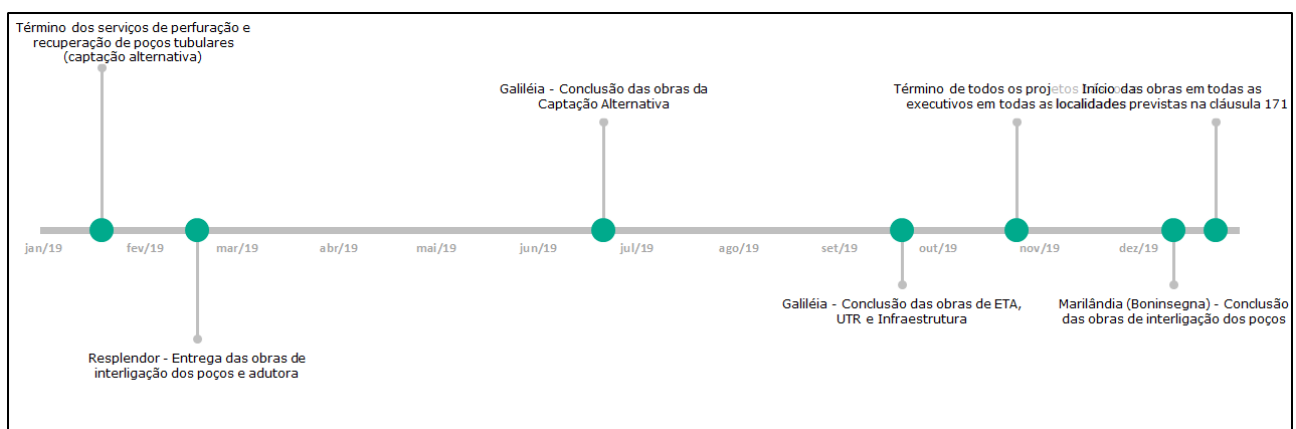
9.32. PG32 Sistemas de Abastecimento de Água

Introdução

O Programa tem como objetivo a construção de sistemas alternativos de captação e melhoria nas estações de tratamento de água, com consequente redução da dependência do Rio Doce para os municípios que tiveram localidades cuja operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente em decorrência do evento.

Em 2019, o PG32 concluirá os serviços de perfuração e recuperação dos poços tubulares que serão utilizados com captação alternativa ao Rio Doce nas localidades contempladas pela CLÁUSULA 171. Para o mesmo ano está previsto o término de desenvolvimento (pela Fundação Renova) e a aprovação (pelas prefeituras e operadoras) de todos os projetos básicos e executivos de engenharia de todas as localidades previstas na CLÁUSULA 171. A partir da aprovação dos projetos, no mesmo ano, todas as localidades terão as obras iniciadas.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG32 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Conclusão dos serviços de perfuração e recuperação de poços tubulares que serão utilizados com captação alternativa ao Rio Doce nas localidades contempladas pela cláusula 171;
- Conclusão do desenvolvimento (pela Fundação Renova) e aprovação (pelas prefeituras e operadoras) dos projetos básicos e executivos de todas as localidades previstas na cláusula 171;
- Início das obras em todas as localidades previstas na cláusula 171;

- Conclusão das obras em Galiléia e início da operação assistida;
- Conclusão das obras de captação alternativa e de melhorias no sistema de abastecimento de água em Resplendor;
- Continuidade da realização dos estudos hidrogeológicos nas localidades ao longo da bacia do Rio Doce e zona costeira, conforme demanda de cada localidade;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG32 ao final do exercício de 2019 será 73%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	30%	75%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	28%	73%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Os valores de avanço físico previstos em cada fase do programa são definidos em curva de avanço físico baseada no cronograma protocolado em ago/2018;
- Considera-se a aprovação da definição do programa em 2019, contemplando 100% da fase "Definição do Programa";
- Para consolidação do avanço físico foi considerada a seguinte ponderação para a fase "Execução do Programa": execução de serviços em poços tubulares (geofísica, perfuração e recuperação), peso de 30%, elaboração dos projetos básicos e executivos, e execução das obras, peso de 40%, fornecimento apoio técnico a outros Programas, peso de 15%, e fornecimento de caminhão pipa, peso de 15%.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG32 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 – Índice de localidades com captações alternativas concluídas	%	29,2%
I02 – Índice de localidades com melhorias concluídas em ETAs	%	0%
I03 – Índice de localidades com captações alternativas comissionadas	%	0%
I04 - Índice de localidades com melhorias nas ETAs formalmente entregues	%	0%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- I01: Índice de localidades com captações alternativas, contempla localidades com previsão de entrega de obras em captação alternativa finalizadas até dez/2019;
- I02: Índice de localidades com melhorias concluídas em ETAs, contempla localidades com previsão de entrega de obras de melhoria em sistemas de abastecimento de água totalmente finalizadas até dez/2019;
- I03: Índice de localidades com captações alternativas comissionadas, contempla localidades com previsão de entrega de obras em captação alternativa finalizadas e aceitas até dez/2019;
- I04: Índice de localidades com melhorias concluídas em ETAs, contempla localidades com previsão de entrega de obras de melhoria em sistemas de abastecimento de água totalmente finalizadas e entregues até dez/2019.

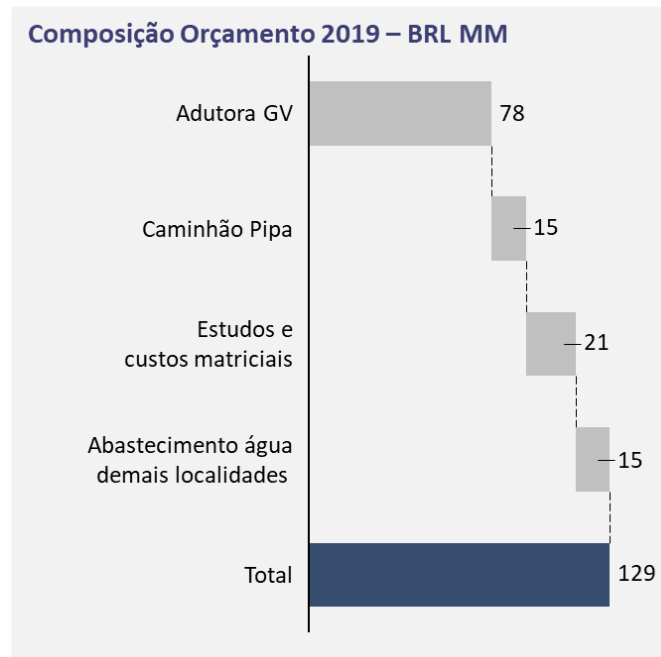
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 129,2 milhões, totalizando R\$ 217,7 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG32	SISTEMAS ABASTECIMENTO ÁGUA	Reparatório	-	24,4	14,2	39,3	87,4	165,4
		Compensatório	-	3,4	1,7	5,4	41,7	52,2
Orçamento Total			-	27,8	15,9	44,8	129,2	217,7

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG32 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA		Total R\$
PG-32	VALORES TOTAIS	129.193.933
PG-RE-A-32	VALORES TOTAIS REPARATÓRIOS	87.447.608
PG-CP-A-32	VALORES TOTAIS COMPENSATÓRIOS	41.746.325
PG-RE-A-32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA - REPARATÓRIO	87.447.608
PG-RE-A-32-EC	ESTIMATIVA DE CUSTOS	5.986.618
PG-RE-A-32-EC-0000	GERAL	5.986.618
PG-RE-A-32-EC-0000-99	OUTROS CUSTOS	5.986.618
5400001222 0010	GUARDA-CHUVA CIVIL TERRITÓRIO OESTE - MG	2.928.182
5400001222 0020	GUARDA-CHUVA CIVIL TERRITÓRIO LESTE - ES	3.010.436
5400001206 0020	SEGURO INFRA RIO DOCE	48.000
PG-RE-A-32-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	14.717.499
PG-RE-A-32-DE-7032	GERAL	14.717.499
PG-RE-A-32-DE-7032-02	FEL2	14.717.499
5400000478 0010	CONSULTORIA DIAGNÓSTICO E ESTUDOS	15.734
5400000872 0010	ESTUDO SEGURANÇA HÍDRICA MANAN SUPERFICIAL E SUBTERRANEO	3.949.262
5400000873 0010	ENGENHARIA BÁSICA	4.589.205
5400000874 0010	SONDAGEM / TOPOGRAFIA / BATIMETRIA / ANÁLISES MANANCIAS	44.829
5400000892 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.212.925
5400001043 0010	GERENCIAMENTO PG32	4.905.544
PG-RE-A-32-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	66.743.491
PG-RE-A-32-EX-0028	ABAST ÁGUA BAIXO GUANDÚ - SEDE	11.258
PG-RE-A-32-EX-0028-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	11.258
5400001161 0010	CAPTAÇÃO ALT MELHORIA ETA BAIXO GUANDU	11.258
PG-RE-A-32-EX-0108	ABAST ÁGUA ITUETA - SEDE	489.775
PG-RE-A-32-EX-0108-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	489.775
5400000137 0010	POÇOS ARTESIANOS ITUETA RE	471.751
5400001363 0010	ETA ITUETA	18.024
PG-RE-A-32-EX-0029	ABAST ÁGUA RESPLENDOR - SEDE	1.841.748
PG-RE-A-32-EX-0029-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	1.841.748
5400000126 0010	GERADORES ADUTORA CÓRREGO BARROSO	18.369
5400000127 0010	OUTROS CUSTOS ADUTORA CÓRREGO BARROSO	11.541

5400000486 0010	POÇOS - RESPLENDOR RE	1.811.838
PG-RE-A-32-EX-0045	ABAST ÁGUA GALILÉIA - SEDE	3.758.828
PG-RE-A-32-EX-0045-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	3.758.828
5400000558 0010	OBRAS CIVIS NOVA ETA GALILEIA RE	1.411.579
5400000558 0020	MONT ELETROMEC NOVA ETA GALILEIA RE	1.981.162
5400000106 0010	PERFURAÇÃO DE POÇOS GALILEIA	366.087
PG-RE-A-32-EX-0115	ABAST ÁGUA TUMIRITINGA -SEDE	39.759
PG-RE-A-32-EX-0115-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	39.759
5400000148 0010	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUMIRITINGA	39.759
PG-RE-A-32-EX-0022	ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES	37.279.031
PG-RE-A-32-EX-0022-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	37.279.031
5400000108 0010	ENGENHARIA ADUT RIO CORRENTE	1.250.157
5400000878 0010	AQUISIÇÃO DE TERRAS ADUTORA GV	5.849.741
5400001143 0010	GERENCIAMENTO ADUT. GV RE	577.091
5400001143 0020	VISTORIA CAUTELAR ADUT. GV RE	170.879
5400001143 0030	VEICULOS GESTÃO ADUT. GV RE	96.934
5400001144 0010	SUPRESSÃO VEGETAL RE	190.740
5400001145 0010	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO RE	10.083.461
5400001145 0020	FORNECIMENTO DE CONEXÕES RE	738.704
5400001147 0010	OBRAS CIVIS RE	2.347.635
5400001148 0010	CONSTRUÇÃO ADUTORA 0 A 33KM RE	7.165.260
5400001148 0020	CONSTRUÇÃO ADUTORA ETA CENTRAL RE	1.475.038
5400001148 0030	CONSTRUÇÃO ADUTORA VILA ISA RE	1.749.516
5400001148 0040	CONSTRUÇÃO ADUTORA SANTA RITA RE	331.567
5400001149 0010	MONTAGENS ELETROMECÂNICAS RE	350.808
5400001151 0010	REDE ELÉTRICA 13,8 KV RE	810.000
5400001394 0010	TUNEL LINE RE	849.689
5400001397 0010	PIPE RACK RE	350.344
5400001393 0010	VALVULAS E VENTOSAS RE	825.458
5400001395 0010	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS RE	624.175
5400001396 0010	EQUIPAMENTOS MECÂNICOS RE	457.348
5400001484 0010	SISTEMA INSTRUM ADUT GV RE	360.568
5400001485 0010	REDE FIBRA ÓTICA ADUT GV RE	225.200
5400001495 0010	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ADUT GV RE	366.527
5400001564 0020	ALERTA DE RAIOS RE	32.187
PG-RE-A-32-EX-0103	ABAST ÁGUA ALPERCATA - SEDE	140.143
PG-RE-A-32-EX-0103-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	140.143
5400000129 0010	PERFURAÇÃO DE POÇOS ALPERCATA	140.143
PG-RE-A-32-EX-0112	ABAST ÁGUA LINHARES - REGÊNCIA	202.485
PG-RE-A-32-EX-0112-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	202.485
5400000142 0010	PERFURAÇÃO DE POÇO REGÊNCIA	197.038
5400000142 0020	REFORMA DA ETA REGÊNCIA - REGENCIA	5.447
PG-RE-A-32-EX-0109	ABAST ÁGUA MARILÂNDIA - BONINSENHA	198.019
PG-RE-A-32-EX-0109-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	198.019
5400000138 0010	PERFURAÇÃO DE POÇO BONISEGNA	198.019
PG-RE-A-32-EX-0110	ABAST ÁGUA BAIXO GUANDÚ - MASCARENHAS	126.785
PG-RE-A-32-EX-0110-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	126.785
5400000139 0010	PERFURAÇÃO DE POÇO EM MASCARENHAS	126.785
PG-RE-A-32-EX-0111	ABAST ÁGUA AIMORÉS - SANTO ANTONIO DO RIO DOCE	62.653
PG-RE-A-32-EX-0111-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	62.653
5400000140 0010	PERFURAÇÃO DE POÇO EM SANTO ANTONIO DO RIO DOCE	62.653
PG-RE-A-32-EX-0107	ABAST ÁGUA TUMIRITINGA - SÃO TOMÉ DO RIO DOCE	51.092
PG-RE-A-32-EX-0107-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	51.092
5400000136 0010	PERFURAÇÃO DE POÇOS SÃO TOMÉ DO RIO DOCE	51.092
PG-RE-A-32-EX-0113	ABAST ÁGUA GOV VALADARES - SÃO VITOR	130.836

PG-RE-A-32-EX-0113-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	130.836
5400000144 0010	PERFURAÇÃO DE POÇOS SÃO VITOR	130.836
PG-RE-A-32-EX-0114	ABAST ÁGUA FERNANDES TOURINHO - SENHORA DA PENHA	92.676
PG-RE-A-32-EX-0114-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	92.676
5400000146 0010	PERFURAÇÃO DE POÇOS SENHORA DA PENHA	92.676
PG-RE-A-32-EX-0106	ABAST ÁGUA PERIQUITO - PEDRA CORRIDA	9.806
PG-RE-A-32-EX-0106-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	9.806
5400000135 0010	PERFURAÇÃO DE POÇOS PEDRA CORRIDA	9.806
PG-RE-A-32-EX-0104	ABAST ÁGUA BELO ORIENTE - CACHOEIRA ESCURA	305.076
PG-RE-A-32-EX-0104-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	305.076
5400000131 0010	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACHOEIRA ESCURA	261.209
5400001044 0010	POÇOS PERPÉTUO DO SOCORRO - BELO ORIENTE	43.867
PG-RE-A-32-EX-0105	ABAST ÁGUA SANTANA DO PARAÍSO - IPABA DO PARAÍSO	19.095
PG-RE-A-32-EX-0105-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	19.095
5400000133 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA IPABA DO PARAÍSO	19.095
PG-RE-A-32-EX-0136	ABAST ÁGUA BARRA LONGA - BARRETO	31.176
PG-RE-A-32-EX-0136-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	31.176
5400000149 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA BARRETO	31.176
PG-RE-A-32-EX-0137	ABAST ÁGUA BARRA LONGA - GESTEIRA	177.863
PG-RE-A-32-EX-0137-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	177.863
5400000150 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA GESTEIRA	177.863
PG-RE-A-32-EX-0138	ABAST ÁGUA MARIANA - CAMARGOS	155.911
PG-RE-A-32-EX-0138-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	155.911
5400000151 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMARGOS	155.911
PG-RE-A-32-EX-0139	ABAST ÁGUA MARIANA - PEDRAS	42.114
PG-RE-A-32-EX-0139-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	42.114
5400000152 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA PEDRAS	42.114
PG-RE-A-32-EX-0140	ABAST ÁGUA MARIANA - PARACATU DE BAIXO	91.586
PG-RE-A-32-EX-0140-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	91.586
5400000153 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARACATU DE BAIXO	48.445
5400000879 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA MARIANA - NOVO BENTO	43.140
PG-RE-A-32-EX-8143	FORNECIMENTO DE ÁGUA	21.485.776
PG-RE-A-32-EX-8143-99	OUTROS CUSTOS	21.485.776
5400001347 0010	CAMINHÃO PIPA - BAIXO GUANDÚ	2.588.198
5400001347 0020	CAMINHÃO PIPA - COLATINA	870.000
5400001347 0030	CAMINHÃO PIPA - RESPLENDOR - MG	8.369.751
5400001347 0040	CAMINHÃO PIPA - AIMORÉS - MG	3.105.837
5400001347 0050	CAMINHÃO PIPA - IPABA - MG	523.764
5400001347 0060	CAMINHÃO PIPA - ITUETA - MG	3.537.520
5400001347 0070	CAMINHÃO PIPA - GOVERNADOR VALADARES	124.313
5400001347 0080	CAMINHÃO PIPA - BELO ORIENTE	28.688
5400001347 0090	CAMINHÃO PIPA - PERIQUITO	36.338
5400001347 0100	CAMINHÃO PIPA - ALPERCATA	33.469
5400001347 0110	CAMINHÃO PIPA - TUMIRITINGA - MG	28.688
5400001347 0120	CAMINHÃO PIPA - GALILEIA - MG	23.906
5400001347 0130	CAPTAÇÃO ÁGUA RIO MANHUAÇU	81.430
5400001347 0140	RECUPERAÇÃO ACESSOS - PIPA	721.148
5400001347 0170	CAMINHÃO PIPA - MARIANA	269.451
5400001347 0180	CAMINHÃO PIPA - RIO DOCE	317.508
5400001557 0010	AQUISIÇÃO TANFLOC	94.008
5400001427 0010	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA MINERAL GOV. VALADARES	624.250
5400001427 0020	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA MINERAL LINHARES	107.509
PG-CP-A-32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA - COMPENSATÓRIO	41.746.325
PG-CP-A-32-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	41.746.325
PG-CP-A-32-EX-0029	ABAST ÁGUA RESPLENDOR - SEDE	448.726

PG-CP-A-32-EX-0029-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	448.726
5400000933 0010	SISTEMA DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR	448.726
PG-CP-A-32-EX-0045	ABAST ÁGUA GALILÉIA - SEDE	255.786
PG-CP-A-32-EX-0045-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	255.786
5400000439 0010	CONSTRUÇÃO ETA GALILEIA	255.786
PG-CP-A-32-EX-0022	ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES	41.041.812
PG-CP-A-32-EX-0022-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	41.041.812
5400000929 0010	FUNDIARIO + AMBIENTAL	7.151.811
5400001152 0010	GERENCIAMENTO ADUT. GV CP	658.049
5400001152 0020	VISTORIA CAUTELAR ADUT. GV CP	139.425
5400001152 0030	VEICULOS GESTÃO ADUT. GV CP	50.112
5400001153 0010	SUPRESSÃO VEGETAL CP	233.127
5400001154 0010	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO CP	11.767.234
5400001154 0020	FORNECIMENTO DE CONEXÕES CP	1.043.107
5400001156 0010	OBRAS CIVIS CP	2.599.919
5400001157 0010	CONSTRUÇÃO ADUTORA 0 A 33KM CP	6.774.726
5400001157 0020	CONSTRUÇÃO ADUTORA ETA CENTRAL CP	1.802.824
5400001157 0030	CONSTRUÇÃO ADUTORA VILA ISA CP	2.138.298
5400001157 0040	CONSTRUÇÃO ADUTORA SANTA RITA CP	405.249
5400001158 0010	MONTAGENS ELETROMECÂNICAS CP	428.766
5400001200 0010	REDE ELÉTRICA 13,8 KV CP	990.000
5400001370 0010	TUNEL LINE CP	1.038.508
5400001373 0010	PIPE RACK CP	286.645
5400001369 0010	VALVULAS E VENTOSAS CP	1.008.893
5400001371 0010	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS CP	762.881
5400001372 0010	EQUIPAMENTOS MECÂNICOS CP	558.981
5400001486 0010	SISTEMA INSTRUM ADUT GV CP	440.695
5400001487 0010	REDE FIBRA ÓTICA ADUT GV CP	275.244
5400001496 0010	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ADUT GV CP	447.978
5400001565 0020	ALERTA DE RAIOS CP	39.340

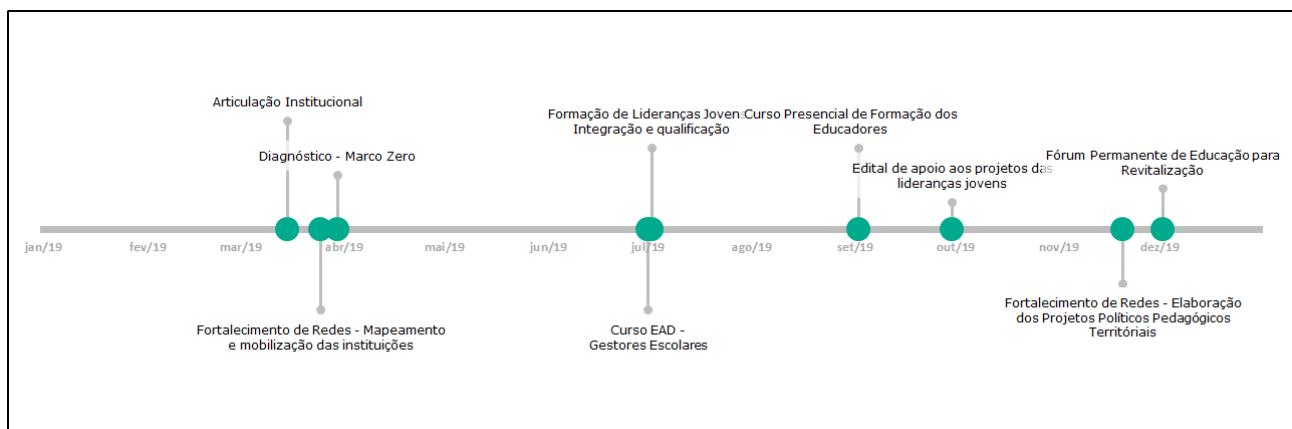
9.33. PG33 Educação Ambiental

Introdução

O Programa como objetivo desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce.

Em 2019, o PG33 dará início à implementação do programa com a realização de um diagnóstico marco-zero e com a execução do primeiro ciclo de cada projeto.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG33 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Implementar curso EAD de formação para gestores escolares;
- Implementar curso presencial de formação para professores;
- Formação presencial voltada para jovens;
- Lançar edital para mapear, mobilizar e capacitar instituições locais;
- Realização do Fórum Permanente de Educação para Revitalização.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG33 ao final do exercício de 2019 será 18%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	13%	13%
Projeto de Formação de educadores e Escolas Experimentais	12%	12%

Projeto Fortalecimento de Redes e Políticas Públicas	6%	10%
Projeto de Formação de Lideranças Jovens	14%	14%
Fórum Permanente de Educação para Revitalização	100%	20%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	13%	18%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Projeto de Formação de educadores e Escolas Experimentais: serão considerados para 2019 a realização do Curso de Ensino à Distância para gestores escolares e a implementação de curso presencial voltado para professores dos municípios;
- Projeto Fortalecimento de Redes e Políticas Públicas: serão considerados para o avanço físico a articulação institucional necessária para atuação nos territórios, o mapeamento e mobilização de instituições e elaboração dos Projetos Políticos Territoriais;
- Projeto de Formação de Lideranças Jovens: o avanço físico está baseado na realização de formações presenciais voltada para jovens;
- Fórum Permanente de Educação para Revitalização: meta de realizar o evento ao final de cada ano da execução do projeto.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG33 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Implementar Curso EAD de formação para gestores escolares	%	Formação de 50% gestores da rede pública de ensino dos municípios atingidos
Implementar Curso Presencial de formação para professores	%	10% dos professores de cada município
Atividades presenciais voltadas a qualificação de jovens	n° de jovens	Formação de 15% dos jovens
Lançar edital para mapear, mobilizar e capacitar instituições locais	Coletivos educadores	15 coletivos educadores mobilizados por município

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores deste projeto sofrerão revisões, de acordo com orientação da Nota Técnica Nº 11/2018 da Câmara Técnica de Educação, Cultura e Turismo de 18 de junho de 2018.

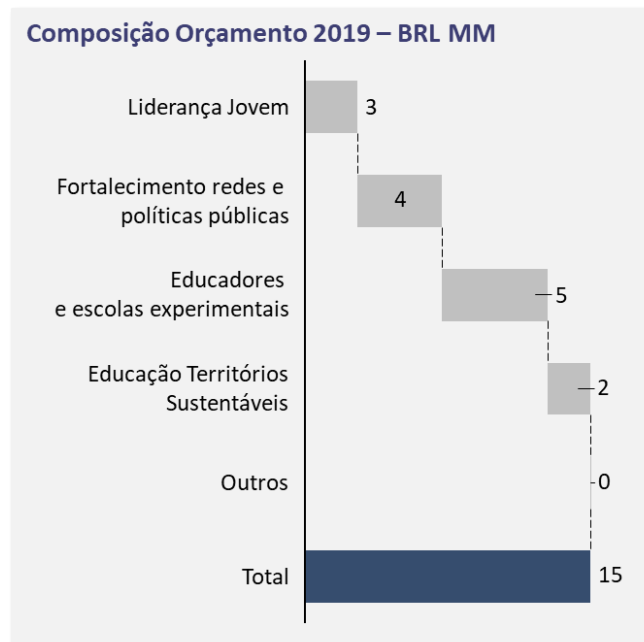
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 14,8 milhões, totalizando R\$ 17,5 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Compensatório	-	0,2	0,9	1,6	14,8	17,5
Orçamento Total			-	0,2	0,9	1,6	14,8	17,5

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG33 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		Total R\$
PG-CP-A-33	VALORES TOTAIS	14.762.121
PG-CP-A-33	5.1-172 SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	14.762.121
PG-CP-A-33-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	14.762.121
PG-CP-A-33-EX-0095	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES DAS CIDADES ÀS MARGENS DO RIO DOCE	8.113

PG-CP-A-33-EX-0095-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	8.113
5400000942 0010	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA 33	8.113
PEP01	INTERFACES EDUCAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS	2.210.804
	OUTROS CUSTOS	2.210.804
5400001165 0010	PG027 AÇÕES COM PRODUTORES RURAIS (NASC)	2.113.854
5400000942 0010	Interfaces - Comunicação e Eventos	96.950
PG-CP-A-33-EX-0288	FORMAÇÃO DE EDUCADORES E ESCOLAS EXPERIMENTAIS	5.450.742
PG-CP-A-33-EX-0288-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	5.450.742
5400001776 0010	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO TÉCNICO	2.451.587
5400001777 0010	CURSO EAD - GESTORES ESCOLARES	231.155
5400001778 0010	FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES	2.218.000
5400001780 0010	FORMAÇÃO EDUCAD - COMUNICAÇÃO E EVENTOS	550.000
PEP PG-CP-A-33-EX-0270	FORMAÇÃO DE LIDERANÇA JOVENS	2.716.341
PEP PG-CP-A-33-EX-0270-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.716.341
5400001176 0010	PROJETO MOBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS - ELOS	499.081
5400001781 0010	MAPEAMENTO E MOBILIZ LIDERANÇAS JOVEM	784.667
5400001782 0010	INTEGRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO LIDERANÇA JOV	932.594
5400001784 0010	FORMAÇÃO LIDERANÇA JOVEM - EVENTOS E COM	500.000
PEP PG-CP-A-33-EX-0287	FORTELECIMENTO DE REDES E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REVITALIZAÇÃO	4.376.122
PEP PG-CP-A-33-EX-0287-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	4.376.122
5400001785 0010	CONSTITUIÇÃO E FORTALECIMENTO REDES	152.100
5400001786 0010	ELABORAÇÃO PROJ POLÍTICOS PEDAG TERRIT	3.333.335
5400001583 0010	FÓRUM DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO	400.000
5400001789 0010	FORTELECIMENTO REDES COMUNICAÇÃO EVENTOS	490.687

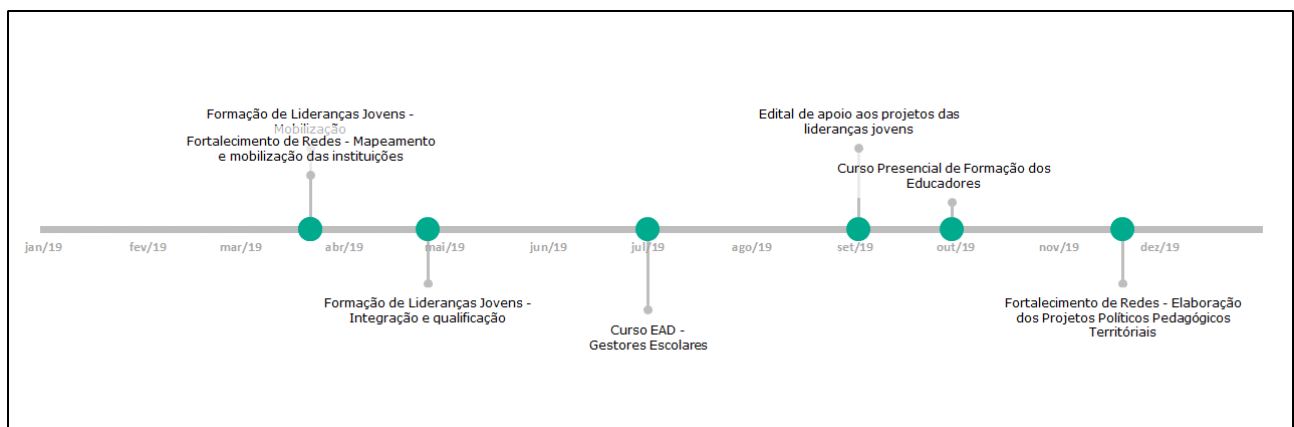
9.34. PG34 Emergências Ambientais

Introdução

O programa tem como objetivo a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Em 2019, o PG34 dará continuidade ao projeto de Apoio à Defesa Civil, fomentando o desenvolvimento de uma cultura de segurança e proteção civil, com uma atuação validada junto a prefeitura dos municípios supracitados e suas respectivas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. O processo de monitoramento e manutenção do Sistema de Alerta de Emergência, que conta com 31 sirenes monitoradas pela empresa Samarco, terá continuidade assim como o Sistema de Monitoramento e Alerta de Cheias, com a coordenação da equipe de Saúde e Segurança da Fundação Renova. Realização de Simulados Reais e a atualização do Censo Populacional.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG34 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Implantação do projeto de apoio e fomento às atividades das Defesas Cíveis de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, com treinamentos, oficinas e capacitações – Projeto Escola Segura, Apoio ao Núcleos Comunitários de Defesa Civil e Apoio ao Comitês Municipais de Gestão de Risco;
- Realização de seminário com os atores envolvidos no Projeto de Apoio à Defesa Civil;
- Atualização do censo populacional de 2019 nas áreas com risco de rompimento de barragem;

- Manutenção do sistema de sirenes de alarme e do sistema de monitoramento de cheias instaladas na região de Fundão a Candonga;
- Apoio na execução de simulados de emergências anuais nas comunidades impactadas.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG34 ao final do exercício de 2019 será 42%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	18%	37%
Atualização do Censo Populacional	16%	50%
Execução do Projeto de Apoio à Defesa Civil	24%	35%
Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência	16%	50%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	15%	42%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Atualização do Censo Populacional: ação realizada uma vez por ano, o avanço físico é dado pelo seu cumprimento;
- Execução do Projeto de Apoio à Defesa Civil: trata-se de um processo, o avanço é dado pelo cumprimento de tarefas planejadas para todo o ano.
- Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência: avanço físico é dado pelos gastos mensais de manutenção do sistema;
- Manutenção Sistema de cheias: avanço físico é dados pelos gastos mensais de manutenção do sistema.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG34 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Disponibilidade do Sistema de Alerta de Emergência	%	98%
Disponibilidade do Sistema de Alerta de Cheias	%	90%
Apoio aos simulados de emergência	%	100%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Disponibilidade do Sistema de Alerta de Emergência: avalia a capacidade de produzir o resultado desejado do processo. As sirenes possuem sistema de auto teste diário em alta frequência que permite a avaliação efetiva dos módulos de potência das sirenes, garantindo a sua capacidade de alerta em caso de emergência.
- A disponibilidade do Sistema de Alerta de Cheias será calculada pela média aritmética simples da disponibilidade individual dos instrumentos de medição de nível e de vazão no período chuvoso de cada ano, que ser calculada pela razão do Tempo do instrumento operando, sem estar em falha, em cada período chuvoso pelo Tempo total de cada período chuvoso;
- Os simulados de emergência são coordenados pela Defesa Civil dos municípios de Mariana e Barra Longa, conforme legislação vigente. A Fundação deve evidenciar sua disponibilidade para colaboração na realização dos simulados. Em caso de inviabilidade de realização do simulado por parte dos municípios, o Coordenador da Defesa Civil deve apresentar as justificativas para sua não realização e submetê-las ao CIF.

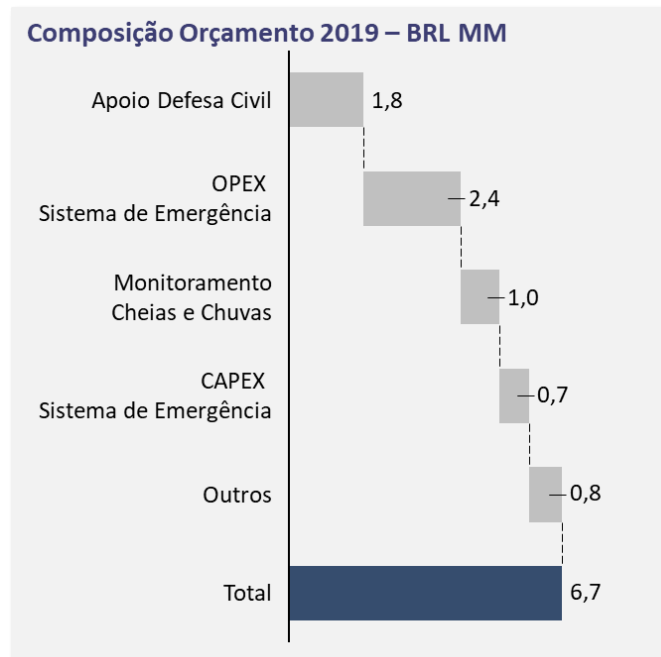
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 6,7 milhões, totalizando R\$ 28,9 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	Compensatório	-	8,8	7,2	6,2	6,7	28,9
Orçamento Total			-	8,8	7,2	6,2	6,7	28,9

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG34 - PREPARAÇÃO EMERGÊNCIA AMBIENTAL		Total R\$
PG-CP-A-34	VALORES TOTAIS	6.689.578
PG-CP-A-34	5.1-172 PREPARAÇÃO EMERGÊNCIA AMBIENTAL	6.689.578
PG-CP-A-34-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	6.689.578
PG-CP-A-34-EX-0071	INSTALAÇÃO DE SIRENES DE EMERGÊNCIA	730.071
PG-CP-A-34-EX-0071-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	730.071
5400000471 0010	CAPEX SISTEMA DE EMERGÊNCIA	730.071
PG-CP-A-34-EX-8076	MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	2.377.341
PG-CP-A-34-EX-8076-99	OUTROS CUSTOS	2.377.341
5400000471 0030	OPEX SISTEMA DE EMERGENCIA	2.377.341
PG-CP-A-34-EX-0170	SISTEMA ALERTA CHUVAS E CHEIAS	1.551.273
PG-CP-A-34-EX-0170-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	1.551.273
5400000523 0010	EQUIP. MONITORAMENTO CHEIAS E CHUVAS	962.523
5400000944 0010	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ANÁLISE TOXICOLÓGICAS	120.000
5400001753 0010	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS	312.500
5400001754 0010	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	156.250
PG-CP-A-34-EX NOVO	EDUCAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS	2.030.892
		2.030.892
5400000945 0010	CENSO POPULACIONAL	200.000
5400000946 0010	APOIO A DEFESA CIVIL	1.830.892

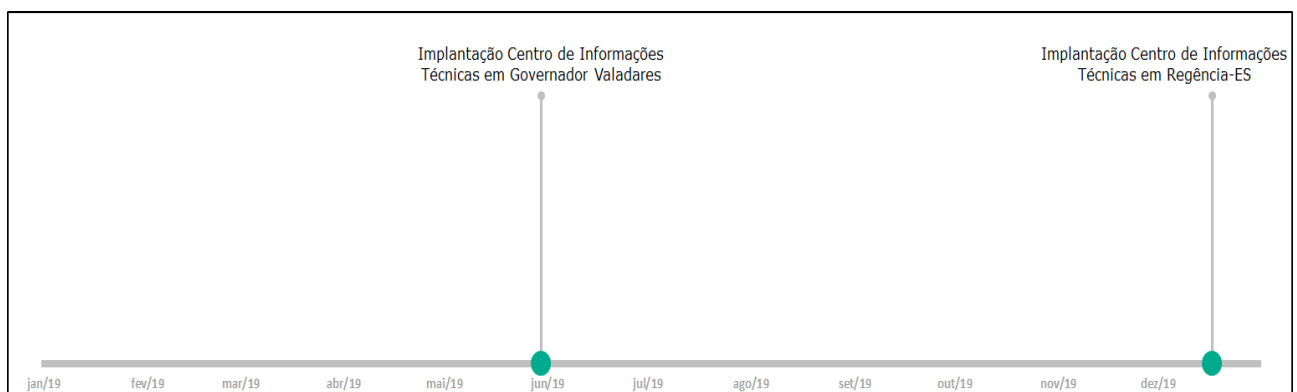
9.35. PG35 Informação para a População

Introdução

O Programa tem como objetivo implantar um centro de informações técnicas da Área Ambiental (Mariana) e duas bases físicas regionais, uma em Minas Gerais (Governador Valadares) e a outra no Espírito Santo (Regência), permanentemente interligados ao centro de informações técnicas e localizados no interior da área ambiental 1. Essas unidades terão a finalidade de comunicar e informar a população quanto aos aspectos socioambientais, além de promover a transparência às ações de reconstrução e reparação.

Em 2019, os Centros de Informações Técnicas de Governador Valadares e Regência serão adequados, dando continuidade ao projeto de implantação iniciado em 2017. Para melhor acolher os visitantes, as estruturas serão ampliadas por meio de equipamentos mais interativos. Os conteúdos estão distribuídos por cenários distintos para a apresentação das informações, pela importância das diferentes abordagens, formas e tecnologias para a abrangência dos fatos e ações desenvolvidas pela Fundação Renova. A adequação dos espaços tem o intuito de potencializar a capacidade de comunicação da Fundação Renova ao informar de forma clara, didática e lúdica - por meio de materiais audiovisuais - as ações e atividades desenvolvidas pelos Programas da Fundação Renova. Serão espaços públicos de reflexões e de realizações de capacitações, oficinas, rodas de conversa, entre outras atividades.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG35 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Atualização das informações nos espaços expositivos, à medida de sua implantação;

- Adequar dois Centros de Informação Técnicas: Minas Gerais (Governador Valadares) e Espírito Santos (Regência);

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG35 ao final do exercício de 2019 será 36%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	11%	35%
Adequação do Centro de Informações em Mariana	0%	100%
Adequação do Centro de Informações em Governador Valadares	30%	100%
Adequação do Centro de Informações em Linhares	73%	100%
Processo de comunicação, interação e engajamento com as comunidades	5%	7%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	10%	36%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Para consolidação do avanço físico da fase "Execução do Programa":
 - ✓ Cada projeto ou processo foi ponderado de acordo com seu peso financeiro mencionado na Definição do Programa. Os processos consideram um avanço linear conforme o período de vigência previsto;
 - ✓ Os projetos "Adequação do Centro de Informações" adotaram também a seguinte ponderação: Adequação dos CIT (30%) e Operação dos CIT (70%).

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG35 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I1 - Pesquisa de Opinião sobre o CIT durante a visita	%	80%
I2 - Pesquisa de Opinião sobre o conteúdo apresentada em cada espaço expositivo do CIT durante a visita	%	80%
I3 - Pesquisa de Percepção sobre os CIT com as comunidades envolvidas	%	80%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- As incertezas desses indicadores estão diretamente associadas à maturidade e ao conhecimento do escopo do Programa. Para tal, é esperado que programas em fase de definição possam alterar estes indicadores durante o exercício de 2019.

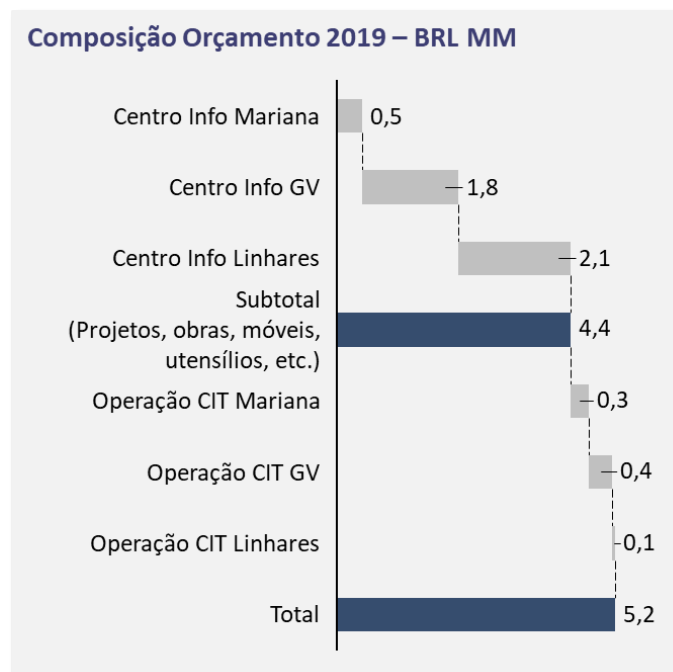
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 5,2 milhões, totalizando R\$ 8,1 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	Compensatório	-	-	0,6	2,2	5,2	8,1
Orçamento Total			-	-	0,6	2,2	5,2	8,1

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG35 - INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO		Total R\$
PG-CP-A-35	VALORES TOTAIS	5.223.470
PG-CP-A-35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	5.223.470
PG-CP-A-35-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	5.223.470

PG-CP-A-35-EX-0092	CENTROS DE INFORMAÇÃO MARIANA	474.935
PG-CP-A-35-EX-0092-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	474.935
5400000947 0010	CENTRO INFO MARIANA - SERVIÇOS	364.773
5400000947 0020	CENTRO INFO MARIANA - MATERIAIS	110.161
PG-CP-A-35-EX-0234	CENTROS DE INFORMAÇÃO GOV VALADARES	1.798.169
PG-CP-A-35-EX-0234-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	1.798.169
5400000965 0010	CENTRO INFO GV - SERVIÇOS	1.542.613
5400000965 0020	CENTRO INFO GV - MATERIAIS	255.556
PG-CP-A-35-EX-0235	CENTRO INFORMAÇÃO LINHARES	2.109.306
PG-CP-A-35-EX-0235-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.109.306
5400000966 0010	CENTRO INFO LINHARES - SERVIÇOS	1.792.700
5400000966 0020	CENTRO INFO LINHARES - MATERIAIS	316.606
PG-CP-A-35-EX-8038	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTROS DE INFORMAÇÃO	841.061
PG-CP-A-35-EX-8038-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	841.061
5400000446 0010	OPERAÇÃO CTS INFORMAÇÃO MARIANA	341.865
5400000446 0020	OPERAÇÃO CTS INFORMAÇÃO GOV VALADARES	430.017
5400000446 0030	OPERAÇÃO CTS INFORMAÇÃO LINHARES	69.180

9.36. PG36 Comunicação Nacional e Internacional

Introdução

O Programa tem como objetivo a implementação do sítio eletrônico, nos idiomas português e inglês, para divulgar as ações e os programas desenvolvidos.

Em 2019, está prevista a veiculação e a atualização do andamento das ações de restauração executadas pela Fundação Renova, como desdobramento do Processo de comunicação e manutenção do site. O Programa visa contribuir para a promoção da transparência e prestação de contas da instituição, traduzir as informações técnicas dos programas para a linguagem digital e interagir com a sociedade em espaços de discussão e construção de conhecimento coletivo, dando voz às comunidades impactadas e abrindo um espaço de diálogo e apresentação de soluções sobre as consequências do rompimento da barragem de Fundão.

Metas de 2019

As metas do PG36 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Alcançar 14 mil sessões (acessos) mensais;
- Manter o percentual mínimo de 30% para os visitantes que retornarem ao site;
- Manter uma taxa de rejeição (volume de pessoas que abandonam o site, sem interagir com nenhum link), inferior a 70%;
- Garantir ao menos 10% do acesso mensal ao site para a página de Indenizações (www.fundacaorenova.org/indenizações) e demais conteúdos relacionados ao tema.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG36 ao final do exercício de 2019 será 37%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	10%	36%
Projeto de implantação da plataforma digital	0%	100%
Processo de comunicação e manutenção do site	12%	27%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	9%	37%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Para consolidação do avanço físico da fase “Execução do Programa”, cada projeto ou processo foi ponderado de acordo com seu peso financeiro mencionado na Definição do Programa. Os processos consideram um avanço linear conforme o período de vigência previsto.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG36 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Volume de acessos ao site em um determinado período	Qtd	14.000

Notas sobre Indicadores e Metas:

- As incertezas desses indicadores estão diretamente associadas a maturidade e conhecimento do escopo do programa. Para tal, é esperado que programas em fase de definição possam sofrer alterações destes indicadores durante o exercício de 2019.

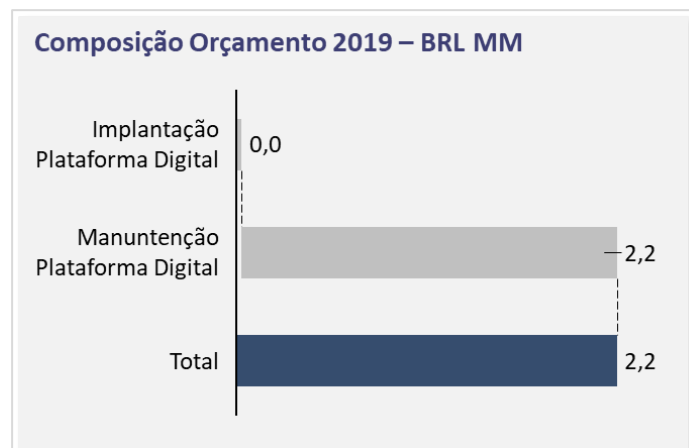
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 2,2 milhões, totalizando R\$ 5,4 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	Compensatório	-	0,3	0,6	2,3	2,2	5,4
Orçamento Total			-	0,3	0,6	2,3	2,2	5,4

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG36 - COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL		Total R\$
PG-CP-A-36	VALORES TOTAIS	2.188.170
PG-CP-A-36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2.188.170
PG-CP-A-36-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	2.188.170
PG-CP-A-36-EX-0116	COMUNICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL	28.170
PG-CP-A-36-EX-0116-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	28.170
5400000447 0010	IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DIGITAL	28.170
PG-CP-A-36-EX-8052	COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO	2.160.000
PG-CP-A-36-EX-8052-99	OUTROS CUSTOS	2.160.000
5400000448 0010	MANUTENÇÃO PLATAFORMA DIGITAL	2.160.000

9.37. PG37 Gestão de Riscos Ambientais

Esse programa teve suas atividades encerradas em 2017 e não possui atividades planejadas para 2019. Atualmente, encontra-se em processo de auditoria de conclusão da cláusula 176.

Orçamento

As atividades do programa foram concluídas em 2017 com custo total de R\$ 169.461,00 realizados em 2016 e 2017.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018	2019	Total
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	Reparatório	-	0,0	0,1	-	-	0,2
Orçamento Total			-	0,0	0,1	-	-	0,2

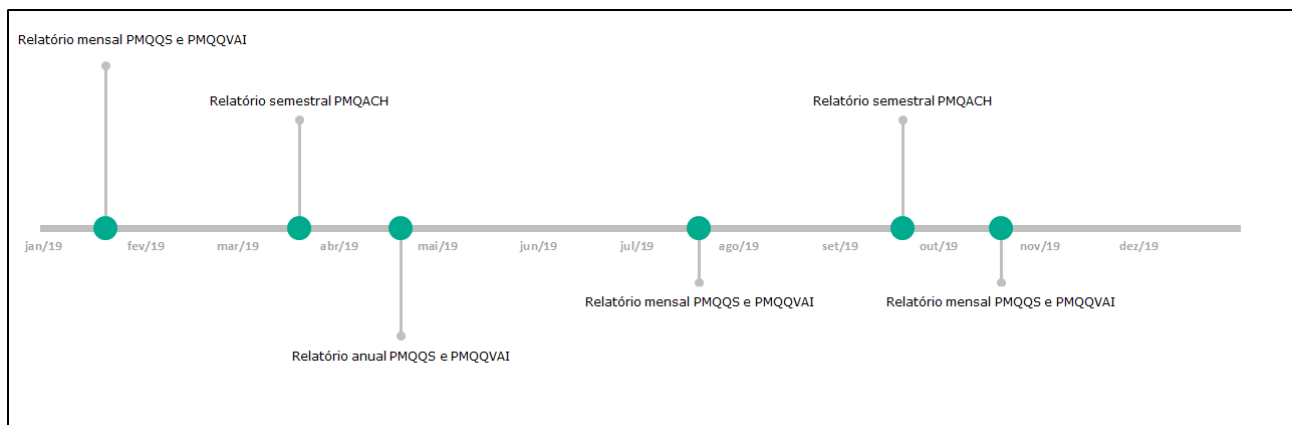
9.38. PG38 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Introdução

O Programa tem como objetivo desenvolver e implantar um Programa de Monitoramento Qualitativo e Quantitativo Sistemático e de Intervenções de água e de sedimentos, de caráter permanente, abrangendo também a avaliação de riscos toxicológicos e ecotoxicológicos, na bacia hidrográfica do rio Doce, nas zonas costeira e estuarina vizinhas.

Em 2019, o PG38 continuará com o processo de monitoramento por meio de estações automáticas e coletas manuais, além de análises laboratoriais para acompanhamento da água e de sedimentos em pontos ao longo do rio Doce e da zona costeira pelo PMQQS e PMQQVAI. Será também continuado o monitoramento de água de consumo humano, iniciado em 2018.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG36 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Execução do processo do PMQQS, com emissão de 3 relatórios trimestrais e relatório anual do monitoramento realizado ao longo dos meses;
- Execução do processo do PMQQVAI, com monitoramento dos impactos das intervenções de recuperação ambiental sobre a qualidade da água e emissão dos respectivos relatórios;
- Execução do PMQACH, com emissão de relatórios semestrais com as análises do monitoramento realizado ao longo dos meses nas localidades especificadas.

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG36 ao final do exercício de 2019 será 30%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	20%	100%
Execução do Programa	9%	28%
Projeto de desenvolvimento do PMQQS e intervenções	0%	100%
Projeto de implantação do PMQQS e intervenções	0%	100%
Projeto de desenvolvimento e implantação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano	0%	100%
Processo PMQQS	9%	24%
Processo PMQQVAI	16%	36%
Processo PMQACH	10%	13%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	9%	30%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Está se considerando a previsão de aprovação da Definição do Programa em 2019;
- O cálculo de avanço físico da fase "Execução do Programa" contempla as fases de desenvolvimento e implantação do PMQQS, PMQQVAI e PMQACH, já totalmente finalizadas em 2018, com peso de 3,4% cada. Os processos de PMQQS, PMQQVAI e PMQACH têm curva de avanço estabelecida a partir da sua duração planejada, logo, o peso para o PMQQS e PMQACH é de 34,5% cada (10 anos de duração), e o PMQQVAI é de 14,8% (74 meses de duração).

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG36 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais	%	90%
I02 – Disponibilidade dos dados de monitoramento das estações automáticas	%	80%
I03 – Aderência ao plano de entrega dos relatórios técnicos	%	100%

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores I01 e I02 já estão sendo monitorados e divulgados.

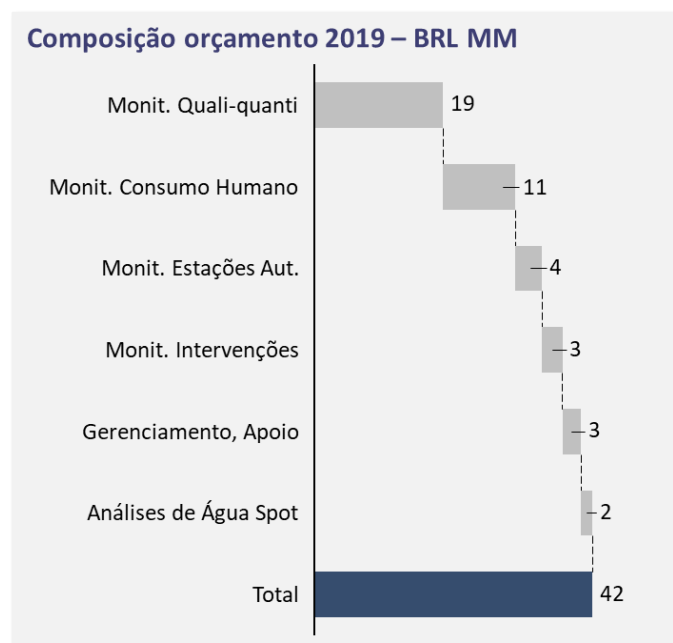
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 41,7 milhões, totalizando R\$ 202,7 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	Reparatório	-	82,9	50,9	17,9	35,4	187,1
		Compensatório	-	-	4,3	4,9	6,4	15,6
Orçamento Total			-	82,9	55,3	22,7	41,7	202,7

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG38 - INVESTIGAÇÃO MONITORAMENTO ÁGUA		Total R\$
PG-38	VALORES TOTAIS	41.741.594
PG-RE-A-38	VALORES TOTAIS REPARATÓRIOS	35.367.609
PG-CP-A-38	VALORES TOTAIS COMPENSATÓRIOS	6.373.985
PG-RE-A-38	INVESTIGAÇÃO MONITORAMENTO ÁGUA - REPARATÓRIO	35.367.609
PG-RE-A-38-DE	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA	1.688.190
PG-RE-A-38-DE-7038	GERAL	1.688.190
PG-RE-A-38-DE-7038-99	OUTROS CUSTOS	1.688.190
5400000005 0050	ESTUDO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	16.017
5400000893 0010	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000

5400001244 0010	GERENCIAMENTO PG38	662.981
5400001592 0010	CUSTOS FUNDIÁRIOS - PG38	82.707
5400001595 0010	GRUPO DE ESPECIALISTAS PG38	876.484
PG-RE-A-38-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	33.679.419
PG-RE-A-38-EX-8034	MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DAS ÁGUAS DO RIO DOCE E TRIBUTÁRIOS PARA INTERVENÇÕES REPARATÓRIAS DA FUNDAÇÃO	29.191.911
PG-RE-A-38-EX-8034-99		29.191.911
5400000156 0010	MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DO RIO	16.981.285
5400000157 0010	MONITORAMENTO ÁGUA CONSUMO HUMANO	10.819.849
5400001567 0010	MANUTENÇÃO ACESSOS - MONITORAMENTO ÁGUA	1.390.777
PG-RE-A-38-EX-8063	MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (CLÁUSULA 177) REPARATÓRIAS	3.528.580
PG-RE-A-38-EX-8063-99	OUTROS CUSTOS	3.528.580
5400000159 0010	ANALISE HIDROLOGICA RIO E MARÉS NA FOZ	273.942
5400000705 0010	CONSULTORIA TÉCNICA PG38	3.254.638
PG-RE-A-38-EX-8077	MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO EMERGEN	958.928
PG-RE-A-38-EX-8077-99	OUTROS CUSTOS	958.928
5400000160 0010	INVESTIGAÇÃO MONITORAMENTO ÁGUA	319.189
5400000577 0010	ACOMPANHAMENTO DISPERSÃO DA PLUMA	639.739
PG-CP-A-38	INVESTIGAÇÃO MONITORAMENTO ÁGUA - COMPENSATÓRIO	6.373.985
PG-CP-A-38-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	6.373.985
PG-CP-A-38-EX-0148	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUA AUTOMATIZADO	1.801.318
PG-CP-A-38-EX-0148-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	1.801.318
5400000584 0010	SUPRIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.081.478
5400000450 0010	ESTUDOS E PROJETOS ESTAÇÕES AUTOMATICAS	719.840
PG-CP-A-38-EX-8062	MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DAS ÁGUAS DO RIO DOCE E TRIBUTÁRIOS PARA INTERVENÇÕES COMPENSATÓRIAS DA FUNDAÇÃO	2.296.559
PG-CP-A-38-EX-8062-99	OUTROS CUSTOS	2.296.559
5400000453 0010	MONITORAMENTO AUTOMÁTICO RIO DOCE- OPEX	2.296.559
PG-CP-A-38-EX-0245	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES	2.276.108
PG-CP-A-38-EX-0245-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	2.276.108
5400001130 0010	MONITORAMENTO INTERVENÇÕES	2.276.108

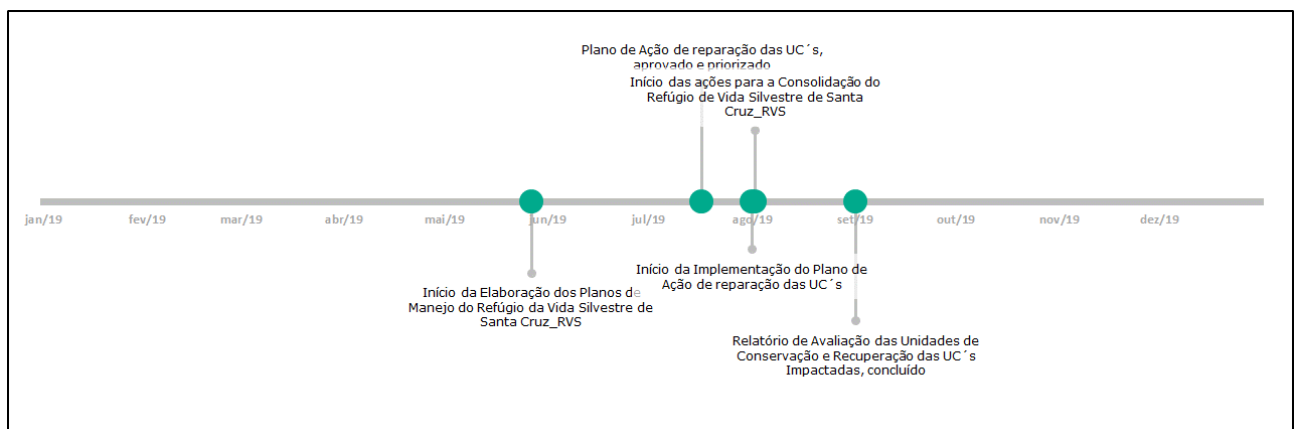
9.39. PG39 Consolidação das Unidades de Conservação

Introdução

O Programa tem como objetivo avaliar os impactos nas Unidades de Conservação direta e indiretamente afetadas pelo rompimento e implementar ações de reparação que se façam necessárias. Outro objetivo do programa é custear, em caráter compensatório, ações referentes à consolidação de três unidades de conservação previamente selecionadas, Parque Estadual do Rio Doce (PERD), Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) e Área de Proteção Ambiental (APA) na foz do rio Doce.

Em 2019, o PG39 prevê a conclusão do estudo de avaliação de impacto nas Unidades de Conservação e a proposição de eventuais ações reparatórias indicadas pelos resultados, em atendimento à cláusula 181. Está previsto, também, o início da implementação das ações de consolidação no Parque Estadual do Rio Doce e do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.

Linha do tempo



Metas de 2019

As metas do PG38 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Concluir o estudo de avaliação de impacto nas Unidades de Conservação;
- Iniciar a implementação das ações de consolidação no Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz;
- Iniciar a implementação das ações de consolidação no Parque Estadual do Rio Doce;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o PG38 ao final do exercício de 2019 será 35%, tal como

indicado na tabela abaixo:

Fase do Programa	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Programa	0%	100%
Execução do Programa	10%	33%
Ações Administrativas Iniciais	0%	100%
Projeto 1 - Avaliação e Recuperação das UCs Impactadas	3%	21,1%
Projeto 2 - Consolidação do REVIS Santa Cruz	2%	10,3%
Projeto 3 - Consolidação do PERD	3%	19,1%
Projeto 4 - Consolidação e Construção da Sede da APA na Foz do Rio Doce	2%	13,8%
Encerramento do Programa	0%	0%
Avanço Físico do Programa	9%	35%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Ações compensatórias nas UCs dependem da apresentação, pelos órgãos gestores, dos Planos de Trabalho com as demandas, justificativas e custos.
- Plano de Trabalho apresentado pelo PERD encontra-se em revisão, impedindo definição de previsão de data de início das atividades de compensação;
- Não é possível prever a programação ou o avanço físico para a construção da sede da APA na foz do rio Doce, uma vez que sua criação é atribuição do Poder Público federal.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG38 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Quantidade de Ucs com avaliação concluída	%	100
Execução de outras ações compensatórias	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade estão pendentes de aprovação pelo CIF;
- Apresentados somente os indicadores de eficácia a serem monitorados em 2019;
- A fórmula de cálculo do indicador "Quantidade de Ucs com avaliação concluída" é (Quantidade de UCs com avaliação concluída no período/Quantidade de UCs avaliadas no período) x 100;
- A fórmula de cálculo do indicador "Execução de outras ações compensatórias" é (Quantidade de ações compensatórias implementadas no período/Quantidade de ações

compensatórias previstas no período) x 100;

- Para todos os indicadores que serão monitorados no período vigente, a meta é atendê-las em sua totalidade.

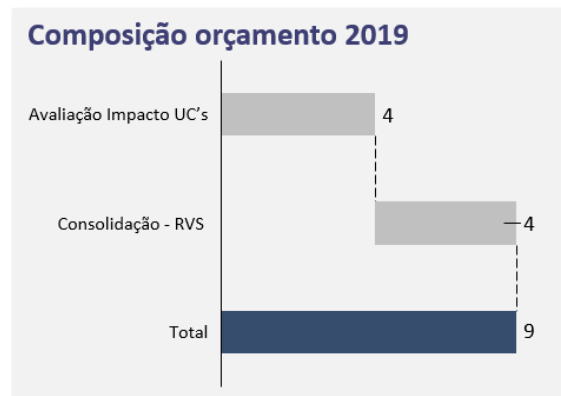
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 8,6 milhões, totalizando R\$ 9,4 milhões até 2019, considerando a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG39	CONSOL. UNIDADES CONSERVAÇÃO	Reparatório	-	-	-	0,8	4,5	5,2
		Compensatório	-	-	-	-	4,1	4,1
Orçamento Total			-	-	-	0,8	8,6	9,4

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG39 - CONSOLIDAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO		Total R\$
PG-39	VALORES TOTAIS	8.598.348
PG-RE-A-39	VALORES TOTAIS REPARATÓRIOS	4.486.305
PG-CP-A-39	VALORES TOTAIS COMPENSATÓRIOS	4.112.043
PG-RE-A-39	CONSOLIDAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO - REPARATÓRIO	4.486.305
PG-RE-A-39-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	4.486.305
PG-RE-A-39-EX-0258	AVALIAÇÃO IMPACTO UNIDADES CONSERVAÇÃO	4.486.305
PG-RE-A-39-EX-0258-04	EXECUÇÃO DO PROJETO	4.486.305
5400000161 0010	AVALIAÇÃO IMPACTOS NAS UNID CONSERVAÇÃO	4.486.305
PG-CP-A-39	CONSOLIDAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO - COMPENSATÓRIO	4.112.043
PG-CP-A-39-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	4.112.043
PG-CP-A-39-EX-0173	CONSOLIDAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO - RVS	4.112.043
PG-CP-A-39-EX-0173-04	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	4.112.043

5400000454 0010	PLANO DE MANEJO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - RVS	222.222
5400000455 0010	CONSTRUÇÃO SEDE UNID CONSERVAÇÃO - RVS	2.539.150
5400000162 0010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RVS	58.500
5400000162 0020	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES - RVS	106.800
5400000162 0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS - RVS	75.000
5400000162 0040	SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS - RVS	634.197
5400000162 0050	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - RVS	180.000
5400000162 0060	APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - RVS	296.173

9.40. PG40 Implantação do CAR e PRAs

Introdução

O programa tem como objetivo apoiar e dar suporte técnico ao cadastramento das propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos Programas de Regularização Ambiental (PRAs).

O programa está inserido no planejamento dos Projetos 1 e 2 que tem como objetivo integrar as ações de dos programas 17 (Retomada das Atividades Agropecuárias), 25 (Recuperação da Área Ambiental 1) e 40 (CAR / PRA) pois se tratam de ações nas mesmas propriedades rurais.

Em 2019, o Projeto 1⁶ avançará principalmente na implantação dos PASEAs nas propriedades rurais à montante de Santa Cruz do Escalvado, em função da necessidade de conclusão de toda a implantação até mar/2020.

Metas de 2019

As metas do programa no Projeto 1 previstas para 2019 são apresentadas abaixo:

- Análise e tratamento (retificação) dos CAR;
- Ações de Fomento ao CAR e PRA em MG, por meio de Acordos de Cooperação junto ao IEF – MG e Serviço Florestal Brasileiro;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o Projeto 1 ao final do exercício de 2019 será 79%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Projeto	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Projeto	0%	100%
Execução do Projeto	38%	82%
Restauração Florestal	34%	83%
Reestruturação Produtiva	88%	93%
Construção / Adequação de Infraestruturas Rurais	21%	98%
Assistência Técnica e Extensão Rural	16%	16%
Unidades Demonstrativas	64%	100%
Encerramento do Projeto	0%	0%
Avanço Físico do Projeto	34%	79%

⁶ Projeto 1: Projeto Integrado de Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais impactadas nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado (Programas 17, 25 e 40)

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Para o planejamento da restauração florestal foi considerada a premissa de atendimento às diretrizes estabelecidas no Novo Código Florestal – Lei 12.651 de 2012 (Lei da Mata Atlântica).

Indicadores e Metas

Os indicadores do Projeto 1 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Avanço físico da reparação por propriedade (EFICÁCIA)	%	*
Toneladas de silagem e outras fontes entregues (EFICÁCIA)	ton	-
Produtividade Agrícola (EFICÁCIA)	ton/ha ou L/ha	*
Horas de ATER realizadas por propriedade (EFICÁCIA)	h	64
Percentual de CAR realizados e retificados (EFICÁCIA)	%	100
Taxa de mortalidade das mudas (EFICÁCIA)	%	20
Controle de qualidade do plantio (EFICÁCIA)	%	95
Hectares plantados (EFICÁCIA)	ha	3.000
Nascentes restauradas (EFICÁCIA)	un	500
Nº de inconformidades detectadas no cercamento da Unidade de Trabalho/m (EFICÁCIA)	un/m	0
Nº de inconformidades detectadas no aceiramento da Unidade de Trabalho/m ² (EFICÁCIA)	un/m ²	0

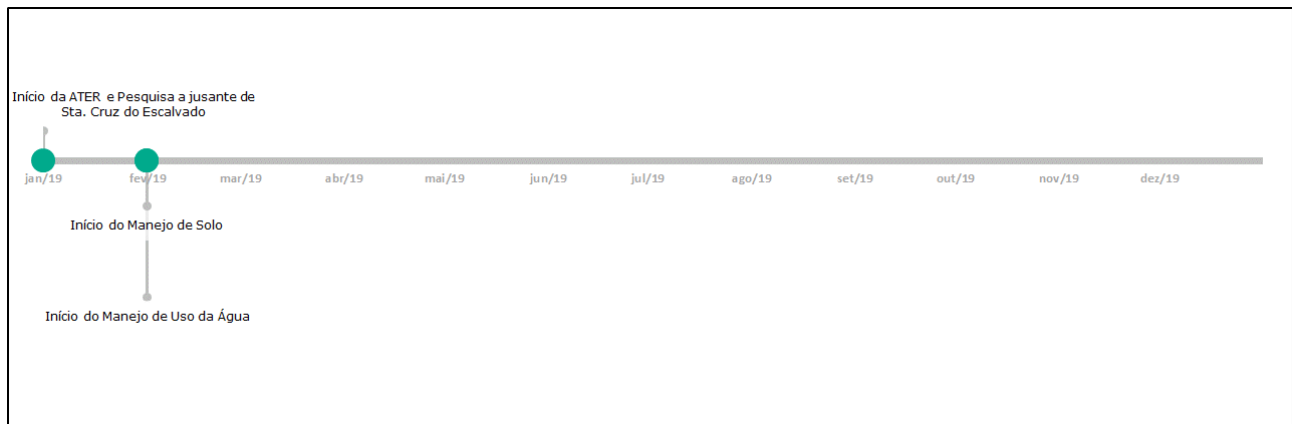
Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade e as metas para 2019 estão em definição pelos Grupos de Trabalho de Indicadores nas Câmaras Técnicas.

Em 2019, o Projeto 2⁷ avançará significativamente nas propriedades à jusante de Santa Cruz do Escalvado, principalmente no Manejo do Uso de Solo e Água e na Assistência Técnica e Extensão Rural.

Linha do tempo

⁷Projeto 2: Projeto de Retomada das Atividades Agropecuárias e adequação ambiental à jusante de Santa Cruz do Escalvado (Programas 017 e 040)



Metas de 2019

As metas do programa no Projeto 2 para 2019 são apresentadas abaixo:

- Fomento ao CAR e PRA no estado do Espírito Santo;

Avanço Físico

O avanço físico estimado para o Projeto 2 ao final do exercício de 2019 será 58%, tal como indicado na tabela abaixo:

Fase do Projeto	Avanço Físico (%)	
	2019	Acumulado
Definição do Projeto	0%	100%
Execução do Projeto	45%	59%
Manejo de Uso de Solo	49%	51%
Manejo de Uso da Água	49%	51%
Assistência Técnica e Extensão Rural	27%	33%
Encerramento do Projeto	0%	0%
Avanço Físico do Projeto	41%	58%

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- Diagnóstico dos impactos nos sistemas de irrigação realizado no segundo semestre de 2018;
- Aprovação do escopo do Projeto 2 pela CTEI prevista para ocorrer até dez/2018, desta forma as informações de avanço físico são preliminares.

Indicadores e Metas

Os indicadores do Projeto 2 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2019 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2019
Avanço Físico da Reparação por propriedade (EFICÁCIA)	%	*
Toneladas de silagem e outras fontes entregues (EFICÁCIA)	ton	-
Produtividade Agrícola (EFICÁCIA)	ton/ha ou L/ha	*
Horas de ATER realizadas por propriedade (EFICÁCIA)	h	64
Percentual de CAR realizados e retificados (EFICÁCIA)	%	100

Notas sobre Indicadores e Metas:

- Os indicadores de efetividade e as metas para 2019 estão em definição pelos Grupos de Trabalho de Indicadores nas Câmaras Técnicas.

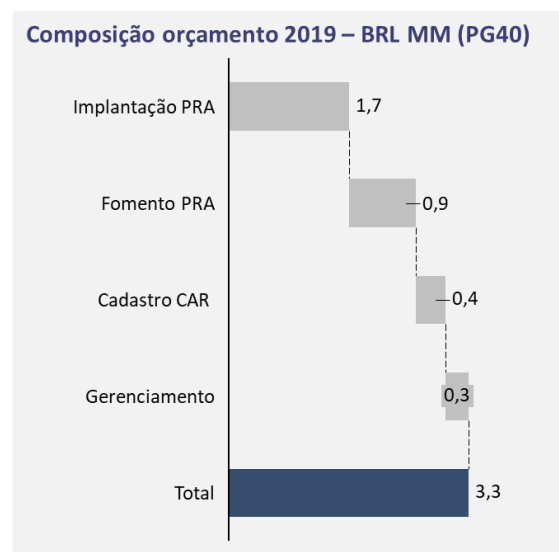
Orçamento

O orçamento do programa totaliza R\$ 4,2 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG40	IMPLANTAÇÃO DO CAR E DOS PRAS	Compensatório	-	-	0,6	0,2	3,3	4,2
Orçamento Total			-	-	0,6	0,2	3,3	4,2

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG40 - IMPLANTAÇÃO DO CAR E DOS PRAS		Total R\$
PG-CP-A-40	VALORES TOTAIS	3.347.687
PG-CP-A-40	IMPLANTAÇÃO DO CAR E DOS PRAS	3.347.687
PG-CP-A-40-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	3.347.687
PG-CP-A-40-EX-xxxx	GERENCIAMENTO PG40	1.318.357
PG-CP-A-40-EX-xxxx-04	OUTROS CUSTOS	1.318.357
Criar DR 4	GERENCIAMENTO PG40	1.318.357
PG-CP-A-40-EX-8039	PROCESSO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)	419.000
PG-CP-A-40-EX-8039-04	ESTUDOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA	419.000
5400000456 0010	CADASTRO DAS PROPRIEDADES RURAIS - CAR	419.000
PG-CP-A-40-EX-8078	GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PRAS	925.267
PG-CP-A-40-EX-8078-04	OUTROS CUSTOS	925.267
5400000457 0010	GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PRAS	925.267
PG-CP-A-40-EX-xxxx	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRADA	685.064
PG-CP-A-40-EX-xxxx-04	OUTROS CUSTOS	685.064
Criar DR 1	ELABORAÇÃO DO PRADA	178.167
Criar DR 2	IMPLANTAÇÃO DO PRADA - RESTAURO FLORESTAL	348.782
Criar DR 3	IMPLANTAÇÃO DO PRADA - CERCAMENTO	158.115

9.41. PG41 Gerenciamento dos Programas Socioambientais

Introdução

O Programa tem como objetivo estabelecer e implementar os processos de gestão, monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados, definição de indicadores de todos na Fundação Renova, em conformidade com os mecanismos de governança estabelecidos no TTAC.

Em 2019, o PG41 dará continuidade aos projetos e processos que devem ser implementados durante a execução do programa. Dentre eles: o **Gerenciamento de Portfólios – PPM**, possibilitando a visão integrada e precisa dos projetos; **Implantação do Centro de Fusão da Informação (CFI)** para coleta, centralização e tratamento das informações dos Programas e ações da Fundação Renova para divulgação aos diversos interessados e **Gerenciamento dos Programas** garantindo a gestão, o acompanhamento, o planejamento, o progresso e o reporte de forma estruturada e de acordo com melhores prática de gerenciamento de projetos.

Nesse programa estão os recursos de TI para gerenciamento dos programas, estrutura do PMO para atividades de planejamento e controle, auditorias da E&Y, serviços da IUCN (Painel do Rio Doce), comitê técnico, etc. Além disso, as despesas finalísticas de gestão de Fundação, composta pelos Centros de Custo das gerências ligadas diretamente à execução dos programas, são contabilizadas no PG41.

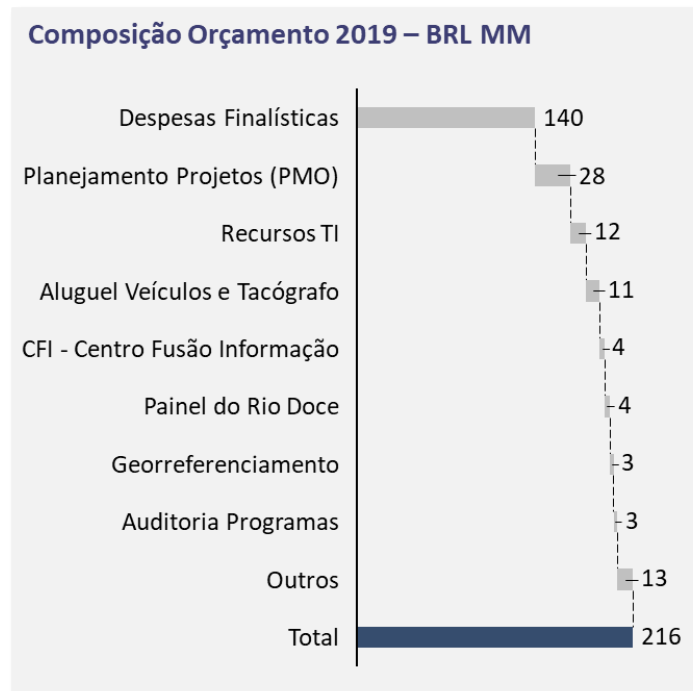
Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 215,9 milhões, totalizando R\$ 537,8 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG41	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS	Reparatório	-	9,0	139,7	173,1	215,9	537,8
Orçamento Total			-	9,0	139,7	173,1	215,9	537,8

Os valores previstos para 2019 estão distribuídos conforme gráfico a seguir:



Valores do orçamento de 2019 distribuído na EAC (Estrutura Analítica de Custos)

PG41 - GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS		Total R\$
PG-RE-A-41	VALORES TOTAIS	215.887.360
PG-RE-A-41	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS	215.887.360
PG-RE-A-41-EX	EXECUÇÃO DO PROGRAMA	215.887.360
PG-RE-A-41-EX-8040	GESTÃO DE PORTFÓLIO DO PLANO DE RECUPERA	46.416.464
PG-RE-A-41-EX-8040-99	OUTROS CUSTOS	46.416.464
5400000164 0010	SERVIÇOS PLANEJAMENTO DOS PROJETOS	2.695.552
5400000165 0010	PLANEJAMENTO PMO FUNDAÇÃO	16.000.000
5400000166 0010	EQUIPE APOIO EXECUÇÃO E CONTROLE PROG	8.365.508
5400001186 0010	IMPLANTAÇÃO PMO - TRIANG. EXCELÊNCIA	8.936.923
5400000481 0020	TACÓGRAFO - MONITORAMENTO VELOCIDADE	1.560.000
5400000502 0010	GERENCIADORA DOS PROGRAMAS	1.512.000
5400000706 0010	SERVIÇOS DIVERSOS GESTÃO DE CONTRATO	781.022
5400000912 0010	CCO - EQUIPE, MONTAGEM E MONITORAMENTO	2.966.839
5400000913 0010	CFI - CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.598.620
PG-RE-A-41-EX-8054	RECURSOS TI PARA GERENCIAMENTO DOS PROGR	12.159.712
PG-RE-A-41-EX-8054-99	OUTROS CUSTOS	12.159.712
5400000168 0010	HOSTEAMENTO DE SITE DE INTERNET	13.468
5400000168 0020	OFFICE 365 WINDOWS AZURE	114.035
5400000168 0060	TELECOMUNICAÇÕES - LINK COMUNICAÇÃO DADOS	311.631
5400000168 0090	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	103.878
5400000168 0150	SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO	66.000
5400000168 0160	SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA	627.564
5400000169 0080	AQUISIÇÃO OUTROS SOFTWARES ESPECIALISTAS	286.774
5400000169 0090	AQUIS/DESENVOLVIMENTO SIST SOCIOAMBIENTAL	267.541
5400000500 0010	IMPLEMENTAÇÃO MÓDULO FISCAL DP-FISC	4.800
5400000172 0010	AQUISIÇÃO/DESENVOLV SIST SOCIOECONOMICO	1.070.000
5400000172 0020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOECONOMICO	214.526
5400000172 0050	LICENÇAS + SUPORTE	39.396
5400000720 0010	MONITORAMENTO POR CAMERAS VLs	316.867

5400000172 0070	DESPESAS DE LOGÍSTICA	34.353
5400000726 0040	ASSINATURA MONITORAMENTO	2.415.038
5400000726 0090	AEROLEVANTAMENTO (CURVA DE NIVEL) 2015 E PARTE 2016	2.588.299
5400000916 0010	LINK DE INTERNET PARA PROGRAMAS	758.760
5400000915 0010	E-SOCIAL SST	300.000
5400000917 0010	MP5 MANUTENÇÃO E MELHORIAS	31.282
5400000918 0010	PROJETOS/SERVIÇOS SAP 2019	1.412.500
5400001180 0010	RÁDIO COMUNICAÇÃO MARIANA - CANDONGA	208.925
5400000980 0010	NOVO SGS	974.074
PG-RE-A-41-EX-8055	AUDITORIA DOS PROGRAMAS	2.671.049
PG-RE-A-41-EX-8055-99	OUTROS CUSTOS	2.671.049
5400000173 0010	AUDITORIA PROGRAMAS FUNDAÇÃO	1.980.000
5400000173 0020	ASSEGURAÇÃO TTAC DADOS SAMARCO	565.984
5400000173 0030	Auditoria Verificação Independente	125.065
PG-RE-A-41-EX-8056	MÃO DE OBRA GESTÃO E EXECUÇÃO PROGRAMAS	139.545.875
PG-RE-A-41-EX-8056-99	OUTROS CUSTOS	139.545.875
5400000174 0010	GESTÃO FINALÍSTICA DOS PROJETOS	139.545.875
PG-RE-E-41-EX-8071	DESPESAS AMBIENTAIS E SOCIAIS	8.948.592
PG-RE-A-41-EX-8071-99	OUTROS CUSTOS	8.948.592
5400000522 0010	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG00	4.348.282
5400000522 0020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG05	341.289
5400000522 0030	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG07	216.917
5400000522 0040	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG08	390.808
5400000522 0060	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG10	471.234
5400000522 0070	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG12	209.101
5400000522 0080	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG14	375.178
5400000522 0090	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG17	452.340
5400000522 0100	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG21	220.248
5400000522 0120	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG25	10.720
5400000522 0130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG34	670.207
5400000522 0140	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG38	539.233
5400000522 0150	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG06	369.316
5400000522 0160	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PG32	333.718
PG-RE-A-41-EX-8074-99	PAINEL DO RIO DOCE	4.274.042
PG-RE-A-41-EX-8074-99	OUTROS CUSTOS	4.274.042
5400000727 0020	PAINEL DO RIO DOCE - SERV EXTERIOR	4.274.042
PG-RE-A-41-EX-8075	COMITÊ TÉCNICO	1.871.625
PG-RE-A-41-EX-8075-99	OUTROS CUSTOS	1.871.625
5400000882 0010	COMITÊ TÉCNICO FUNDAÇÃO RENOVA	1.871.625

9.42. PG42 Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários

Introdução

O Programa tem como objetivo ressarcir órgãos comprometentes e municípios pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento. Todo o ressarcimento dos gastos aos comprometentes será finalizado em 2018.

Avanço Físico: estimado para o PG42 é de 100% ao final do exercício de 2018.

Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:

- A perspectiva de conclusão das metas é dependente da estratégia de execução do Programa junto às prefeituras, que é alvo de avaliação do CIF e do Conselho Curador nos meses finais de 2018, podendo gerar mudanças nos compromissos hora assumidos.

Indicadores e Metas

Os indicadores do PG42 e respectivas metas previstas ao final do exercício de 2018 são apresentados na tabela abaixo:

Indicador	Un. Medida	Meta 2018
Solicitações de ressarcimento pagas	%	100

Notas Sobre Indicadores e Metas:

Estima-se que ao final de 2018 todas as solicitações de ressarcimento sejam pagas.

Orçamento

O orçamento do programa totaliza R\$ 82,8 milhões, considerando os valores realizados entre 2016 e 2017 e a projeção para 2018. A estimativa atual considera que todos os ressarcimentos serão concluídos em dezembro/2018.

Já estão incluídos no orçamento, dentro do projetado para 2018, o ressarcimento aos municípios no valor total de R\$ 53,9 milhões.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG42	RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	Reparatório	-	0,4	15,1	67,3	-	82,8
Orçamento Total			-	0,4	15,1	67,3	-	82,8