



3º Relatório Sistema de Indicadores de Processos

Agência das Bacias PCJ

Dezembro 2017

Sumário:

DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	4
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	5
1. MACROPROCESSO: Gerir desenvolvimento organizacional	6
Elaborar e acompanhar Planejamento Estratégico	6
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho	7
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho	7
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho	8
Manter sistema de avaliação de desempenho	8
Promover desenvolvimento dos recursos humanos	8
2. MACROPROCESSO: Gerir Comunicação da Agência PCJ	9
Realizar assessoria de imprensa	9
Realizar assessoria de imprensa	9
Realizar comunicação institucional	10
3. MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ	11
Elaborar e acompanhar Plano de Recursos Hídricos das Bacias	11
Elaborar e acompanhar Plano de Recursos Hídricos das Bacias	12
Elaborar Relatório anual de situação dos recursos hídricos das Bacias	13
Elaborar Plano de aplicação de recursos	14
Manter e divulgar informações sobre recursos hídricos	14
4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos	15
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	17
Gerir projetos PAP e outras fontes	19
5. MACROPROCESSO: Gerir arrecadação	22
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	22
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	23
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	23
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos estaduais	24
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	25
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	26
Captar novas fontes de recursos	26
6. MACROPROCESSO: Promover Interações com os Sistemas de Recursos Hídricos	26
Promover e participar de eventos	26
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e eventos	27
Secretariar Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência PCJ	29

Realizar estudos e pesquisas específicas	30
Promover e participar de eventos	30
Promover renovação das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho	30
7. MACROPROCESSO: Administrar Pessoal	31
Gerir informações de administração de pessoal	31
.....	31
8. MACROPROCESSO: Gerir serviços e infraestrutura	32
Promover Compra de Bens e Contratação de Serviços	32
Controlar almoxarifado.....	34
Realizar gestão de contratos de serviços continuados.....	34
Administrar contratos.....	35
Controlar almoxarifado.....	35
Administrar bens móveis e imóveis.....	36
Controlar frota	36
Arquivar documentos	36
9. MACROPROCESSO: Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ.....	37
Realizar gestão financeira	37
Realizar gestão financeira	38
Celebrar contratos e convênios	38
Realizar gestão orçamentária	39
Realizar gestão financeira	40
Atender aos órgãos de controle externo.....	42

DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

NOSSA MISSÃO

Executar ações para a implantação das políticas de recursos hídricos dos Comitês PCJ fornecendo suporte técnico, administrativo e gestão financeira.

NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035

Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e eficácia na construção de soluções para as políticas de recursos hídricos, contribuindo para melhoria da qualidade de vida.

Nossos Atributos da Visão de Futuro

A Agência das Bacias PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios:

Conquistar o reconhecimento da sociedade pelos benefícios gerados com a implantação das políticas de recursos hídricos.

Consolidar-se como modelo de Agência de Bacias Hidrográficas pelas práticas de suporte à gestão dos recursos hídricos.

Facilitar a comunicação, o relacionamento e o processo de cooperação entre os diversos atores dos Comitês das Bacias PCJ.

Tornar-se uma marca de credibilidade quando associada ao adequado suporte à gestão dos recursos hídricos.

Alcançar alto grau de excelência em gestão de projetos e conhecimento tecnológico em recursos hídricos.

NOSSOS VALORES

Sustentam as premissas norteadoras das nossas atitudes, orientam a nossa postura e guiam todas as tomadas de decisão:

Transparência e Integridade

Agimos em todas as circunstâncias orientados por uma conduta ética, gerando e disponibilizando informações corretas, claras e confiáveis.

Integração e Cooperação

Cultivamos o diálogo, a colaboração e a parceria entre organizações que, juntos, são capazes de gerar resultados duradouros.

Comprometimento

Atuamos com responsabilidade, dedicação e empenho para honrar nossos compromissos e ter sucesso no cumprimento de nossos objetivos.

Empreendedorismo

Desempenhamos nossas atividades com iniciativa, criatividade e realismo para apresentar soluções inovadoras e executá-las.

Excelência em Gestão

Buscamos atingir melhoria contínua em todos os processos de gestão, aliada a práticas que assegurem altos níveis de desempenho.

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

Diretor-Presidente

Sergio Razera

Diretora Técnica

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Diretor Administrativo e Financeiro

Ivens de Oliveira

Assessora de Comunicação

Ivanise Pachane Milanez

Coordenador Administrativo

Eduardo Massuh Cury

Coordenadora de Apoio ao Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos

Vanessa Cristina Bortolazzo Longato

Coordenador Financeiro

Tony Douglas Segatto

Coordenadora de Gestão

Kátia Rossi Gotardi Piccin

Coordenador do Sistema de Informações

Eduardo Cuoco Léo

Coordenadora de Projetos

Elaine Franco de Campos

Analista Administrativo

Laís Maria Spinelli

Analista de Informática

Alexandre Henrique Bicudo da Silva

Analistas Técnicos

Leonardo Lucas Baumgratz

Maria Eugenia Martins

Auxiliar Administrativo

Juliana Prado Guilmo

Auxiliar Técnico

Fábio de Faria Coca

ESTAGIÁRIOS

Bruna Caroline Juliani

Gabriel Josias da Silva

COLABORADORES

Aline de Fátima Rocha Meneses

Anderson Assis Nogueira

Bruna Eveline Domingos Petrini

Carolina Prado

Diogo Bernardo Pedrozo

José Guilherme Parisatto

João Augusto Locatelli

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Lucas Barbosa

Marina Peres Barbosa

Rodolfo Bassani

Sheron Agnez da Silva

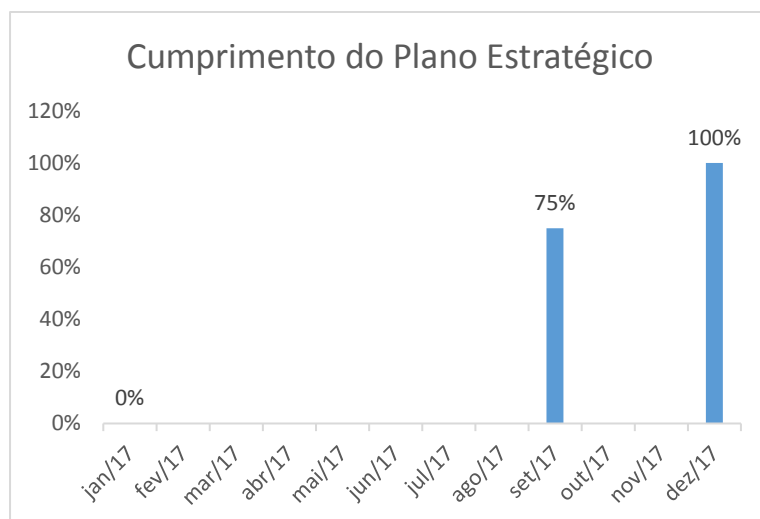
Tatianna Cury Abe

Thais Aparecida Manoel

Thiago Furlan Penatti

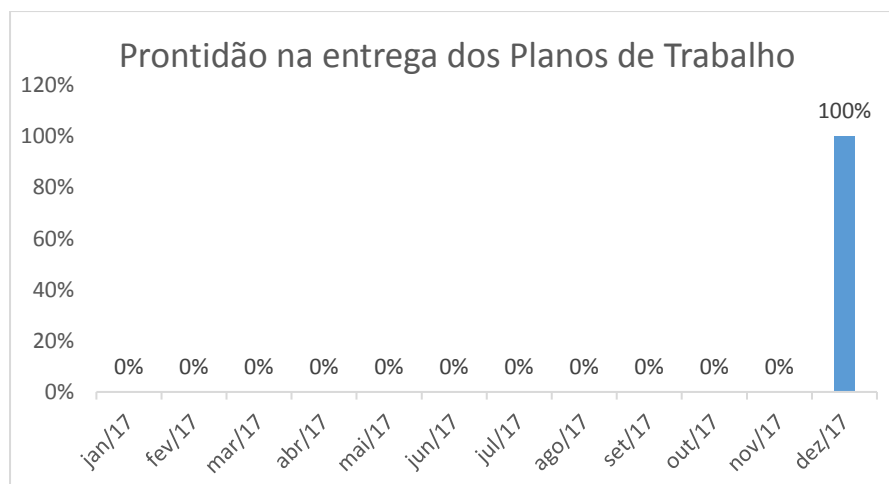
1. MACROPROCESSO: Gerir desenvolvimento organizacional

Processo	Nome	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Elaborar e acompanhar Planejamento Estratégico	Cumprimento do Plano Estratégico	$\frac{t((\text{qtde de ações estratégicas em andamento} + \text{qtde de ações estratégicas encerradas}) / \text{qtde total de ações estratégicas definidas}) * 100}{\text{total de matérias sobre a Agência PCJ contidas no clipping}}$	Diretoria Administrativa e Financeira



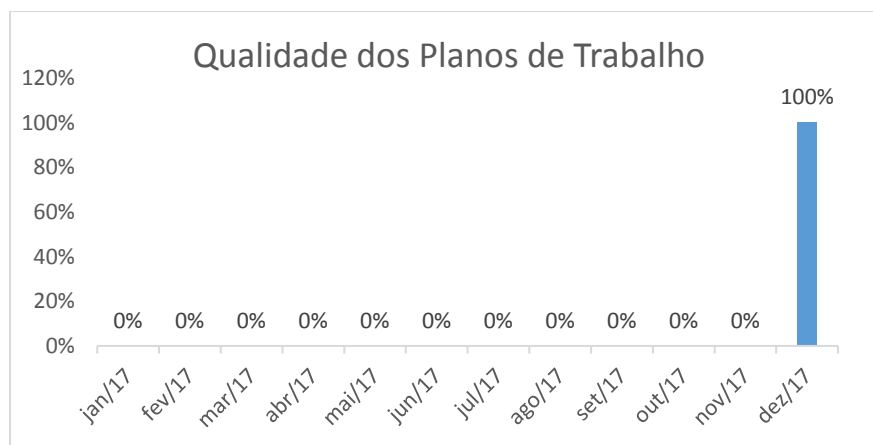
Comentário: Foram definidas 4 ações estratégicas para o ano de 2017, sendo que todas as ações foram finalizadas, sendo: 1) Mapeamento e redesenho de processos e elaboração de procedimentos operacionais dos processos da Agência PCJ; 2) Contratação de gerenciadora para a área de Tecnologia de Informação da Agência PCJ; 3) Realização de pesquisa de clima organizacional; a última ação está em andamento para este ano de 2018: e 4) Ações derivadas dos resultados da pesquisa de clima organizacional.

Processo	Nome	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho	Prontidão na entrega dos Planos de Trabalho	(qtde de áreas com planos de trabalho entregue até a data de início da consolidação pela Diretoria Administrativa Financeira/ total de áreas que devem apresentar plano de trabalho) *100	Diretoria Administrativa e Financeira



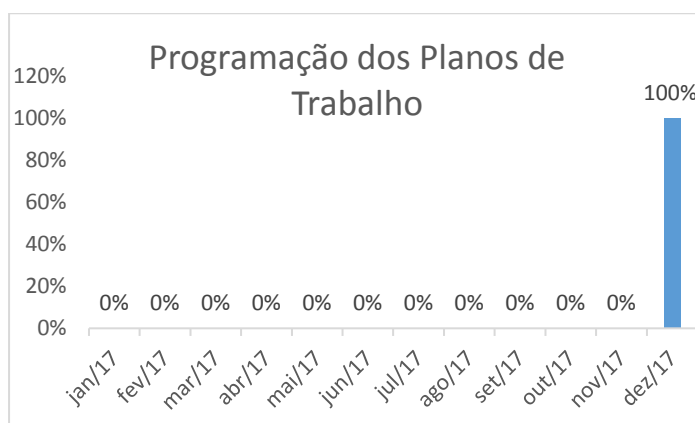
Comentário: Todas as 9 áreas da Agência PCJ já enviaram os planos de trabalho. Sendo elas: Diretoria, Administrativo, Financeiro, TI, Comunicação, Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, Sistemas de Informação, Projetos e Gestão.

Processo	Nome	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho	Qualidade dos Planos de Trabalho	(1 - (qtde de áreas que precisaram de ajustes no plano de trabalho/ total de áreas que devem apresentar plano de trabalho))*100	Diretoria Administrativa e Financeira



Comentário: Nenhuma das nove áreas precisou realizar ajustes no plano de trabalho.

Processo	Nome	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho	Programação dos Planos de Trabalho	(qtde de áreas com cronogramas de execução definidos/ total de áreas que devem apresentar plano de trabalho) *100	Diretoria Administrativa e Financeira



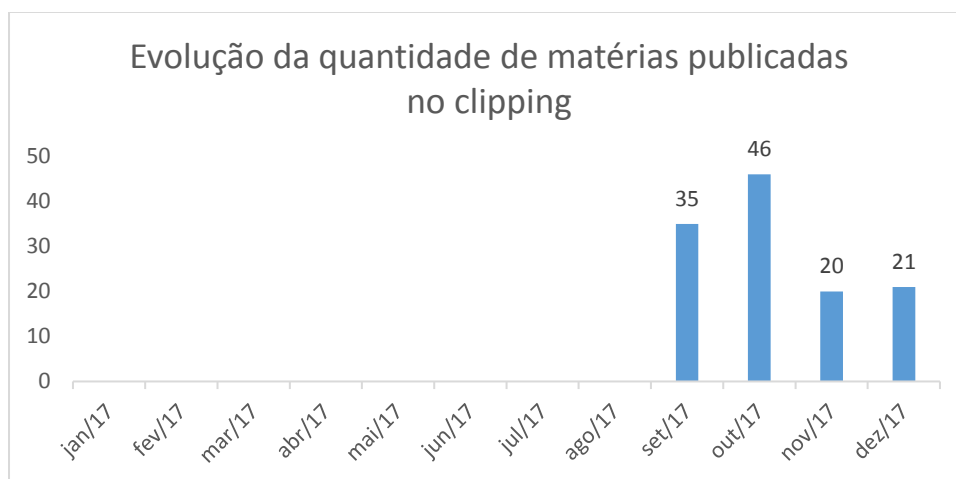
Comentário: Todas as nove áreas da Agência PCJ já definiram os cronogramas de execução das atividades a serem realizadas neste ano, que estavam previstas no plano de trabalho.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Manter sistema de avaliação de desempenho	Prontidão na entrega das avaliações de desempenho	(qtde de funcionários com avaliações finalizadas no prazo / qtde total de funcionários) *100	Coordenação Administrativa	Processo não implantado
	Grau de concordância com a avaliação de desempenho	(1 - (qtde de avaliações com discordância do funcionário/ qtde total de avaliações realizadas)) *100	Coordenação Administrativa	Processo não implantado
Promover desenvolvimento dos recursos humanos	Grau de aderência das solicitações de cursos	(qtde de solicitações de curso ou treinamentos aprovadas por aderência ao plano / total de solicitações de cursos ou treinamentos) *100	Coordenação Administrativa	Processo não implantado
	Eficácia das propostas de cursos pela Diretoria	(qtde de cursos propostos pela Diretoria realizados / qtde total de cursos propostos pela Diretoria) *100	Coordenação Administrativa	Processo não implantado
	Grau de conclusão de cursos	(qtde de certificados ou diplomas registrados / qtde de participações em cursos ou treinamento aprovadas) *100	Coordenação Administrativa	Sem ocorrências no período

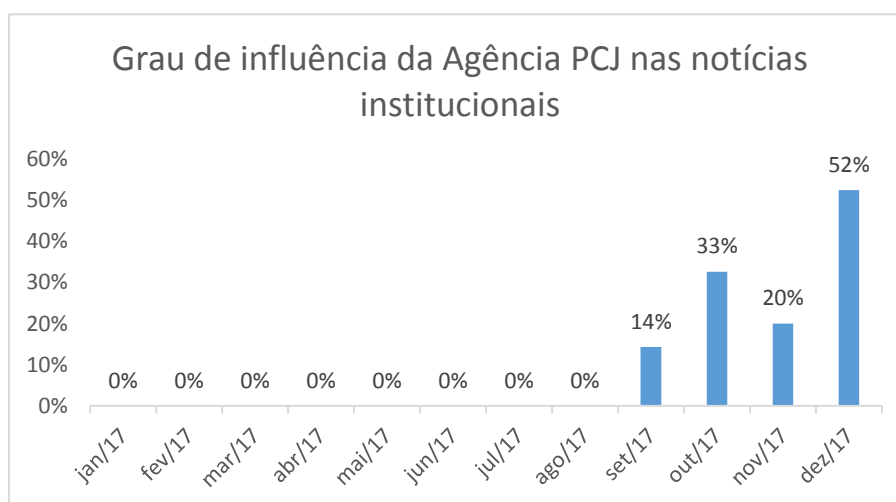
2. MACROPROCESSO: Gerir Comunicação da Agência PCJ

Processo	Nome	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar assessoria de imprensa	Evolução da quantidade de matérias publicadas no clipping	total de matérias sobre a Agência PCJ contidas no clipping	Assessoria de Imprensa



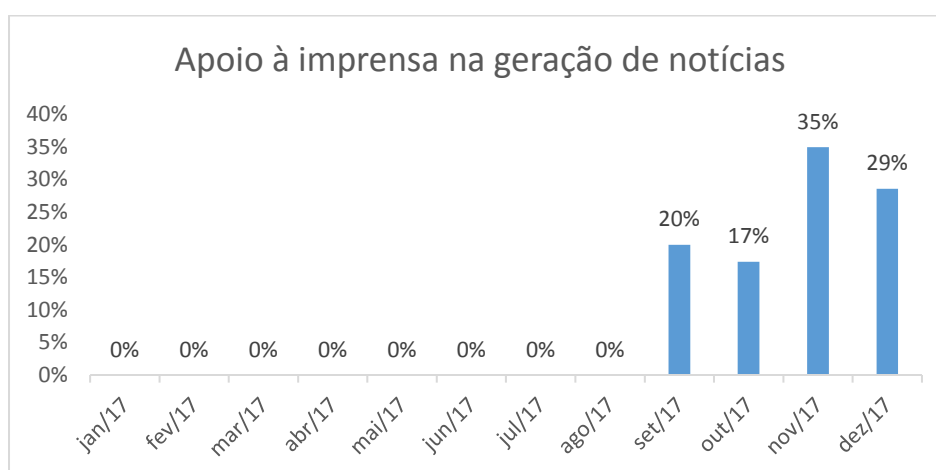
Comentário: No mês de dezembro ocorreram 21 matérias sobre a Agência PCJ no clipping.

Processo	Nome	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar assessoria de imprensa	Grau de influência da Agência PCJ nas notícias institucionais	(qtde de realeases enviados para a imprensa por iniciativa da Agência PCJ + qtde de entrevistas concedidas por iniciativa da Agência PCJ / total de matérias sobre a Agência PCJ contidas no clipping) *100	Assessoria de Imprensa



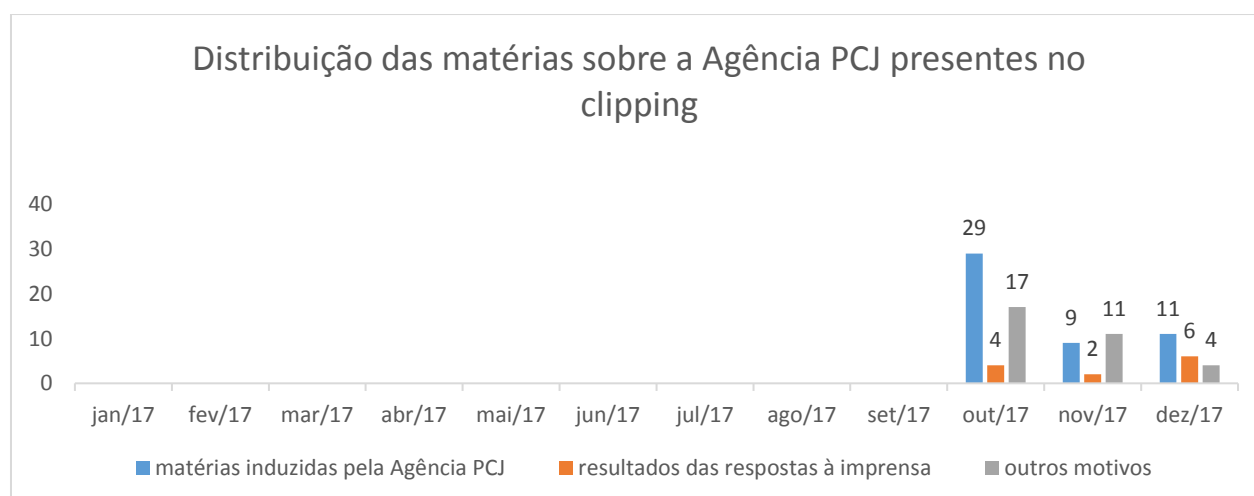
Comentário: No mês de dezembro foram enviados 9 releases e concedidas 2 entrevistas por iniciativa da Agência PCJ, em um total de 21 clippings, corresponde a 52%.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar assessoria de imprensa	Apoio à imprensa na geração de notícias	(qtde de entrevistas concedidas demandadas pela imprensa+ qtde de e-mails com respostas a demandas da imprensa/ total de matérias sobre a Agência PCJ contidas no clipping) *100	Assessoria de Imprensa



Comentário: No mês de dezembro foram realizadas 1 entrevista e respondidos 5 e-mails pela Assessoria de Comunicação demandados pela imprensa. Em um total de 21 matérias sobre a Agência contidas no clipping, este número corresponde a 29%.

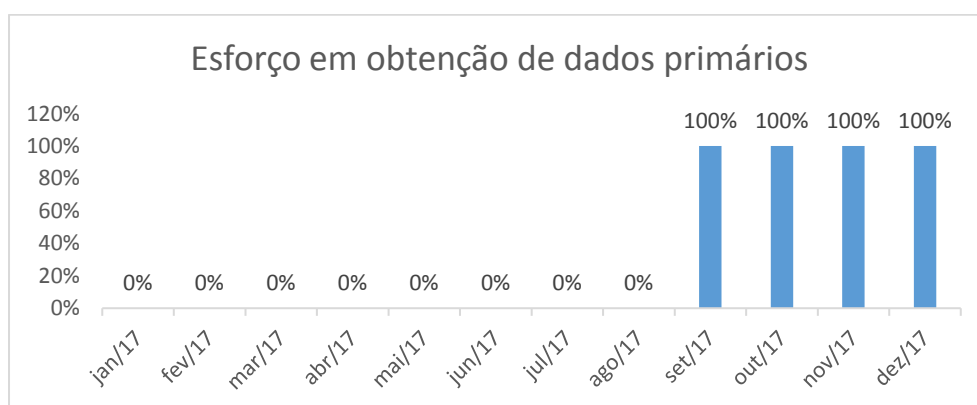
Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar comunicação institucional	Distribuição das matérias sobre a Agência PCJ presentes no clipping	evolução das variáveis: total de matérias contidas no clipping induzidas pela Agência PCJ, total de matérias contidas no clipping resultado das respostas à imprensa e total de matérias contidas no clipping resultado de outros motivos	Assessoria de Imprensa



Comentário: No mês de dezembro foram realizadas 11 matérias induzidas pela Agência PCJ, 6 como resultado das respostas à imprensa e 4 por outros motivos.

3. MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Elaborar e acompanhar Plano de Recursos Hídricos das Bacias	Esforço em obtenção de dados primários	(Ocorrência de levantamentos de dados primários no Plano)*100, sendo SIM = 1 e NÃO = 0	Coordenação de Sistemas de Informação



Comentário: No mês de dezembro foram realizados levantamentos de dados primários do Plano.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Elaborar e acompanhar Plano de Recursos Hídricos das Bacias	Grau de atualização dos dados do Plano de Bacias	$(A*0,4 + B*0,3 + C*0,3)*100$, sendo: A = INFORMAÇÕES SOBRE MEIO FÍSICO ATUALIZADO COM DADOS DE ATÉ 10 ANOS; B = INFORMAÇÕES DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS ATÉ 5 ANOS; C = INFORMAÇÕES SOBRE O USO E QUALIDADE DA ÁGUA ATÉ 2 ANOS. Considerar DADOS ATUALIZADOS = 1, NÃO ATUALIZADOS = 0.	Coordenação de Sistemas de Informação

Dados da Plano de Bacias	Dados atualizados
Informações sobre meio físico atualizado com dados até 10 anos	Sim
Informações sobre dados socioeconômicos com até 5 anos	Sim
Informações sobre uso e qualidade da água com até 2 anos	Sim

Comentário: No mês de dezembro foram atualizados os seguintes dados: informações sobre meio físico atualizado com dados até 10 anos, informações sobre dados socioeconômicos com até 5 anos e informações sobre uso e qualidade da água em até 2 anos.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Elaborar e acompanhar Plano de Recursos Hídricos das Bacias	Presença dos itens de controle de qualidade do plano (atendimento à legislação)	$((A + B + C + D + E + F + G + H)/8) * 100$ Considerar ITEM PRESENTE = 1, ITEM AUSENTE = 0. Sendo: A = diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; B = análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; C = balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; D = metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; E = medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; F = prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; G = diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; H = propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.	Coordenação de Sistemas de Informação

<i>Presença dos itens de controle de qualidade do plano (atendimento à legislação)</i>	
Itens	Presença no Plano
Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos	<i>Presente</i>
Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo	<i>Presente</i>
Balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais	<i>Presente</i>
Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis	<i>Presente</i>
Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas	<i>Presente</i>
Prioridades para outorga de direitos de uso de RH	<i>Ausente</i>
Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos	<i>Ausente</i>
Propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos	<i>Ausente</i>

Comentário: No mês de dezembro foram levantados os seguintes dados: diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas.

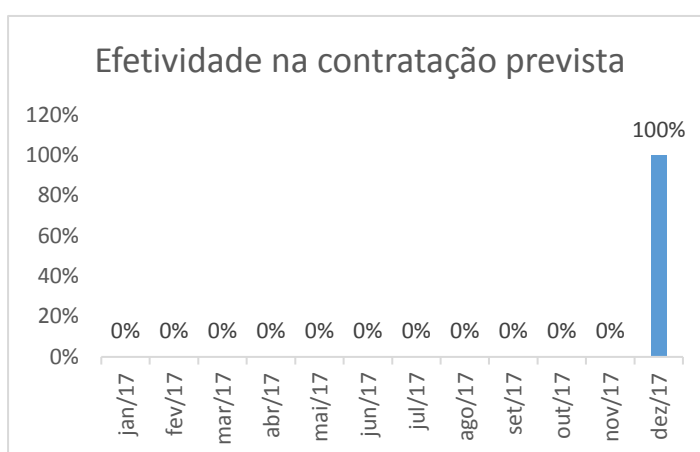
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Elaborar e acompanhar Plano de Recursos Hídricos das Bacias	Participação em sessão pública de apresentação do prognóstico e cenários	qtde de participantes em sessão pública de apresentação do prognóstico e cenários	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Participação em sessão pública de apresentação das diretrizes e metas	qtde de participantes em sessão pública de apresentação das diretrizes e metas	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Participação em sessão pública de apresentação do plano de ações e programa de investimentos	qtde de participantes em sessão pública de apresentação do plano de ações e programa de investimentos	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Qualidade no planejamento para elaboração do Plano de Bacias	(número de dias entre a data da apresentação do planejamento para elaboração do plano e a data de apresentação do Plano de Bacias à CTPL / número de dias previstos para elaboração do Plano de Bacias definido no seu planejamento) *100	Coordenação de Sistemas de Informação	Controle não implantado
	Participação em sessão pública de apresentação do planejamento do PB	qtde de participantes em sessão pública de apresentação do planejamento do PB	Coordenação de Sistemas de Informação	Processo não implantado
	Participação em sessão pública de apresentação do diagnóstico	qtde de participantes em sessão pública de apresentação do diagnóstico	Coordenação de Sistemas de Informação	Processo não implantado
Elaborar Relatório anual de situação dos recursos hídricos das Bacias	Qualidade no planejamento para elaboração do Relatório de Situação	(número de dias entre a data da programação das atividades para elaboração do relatório e a data da apresentação do relatório aos Comitês PCJ / número de dias previstos para elaboração do relatório definido no cronograma) *100	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Adequação do canal de comunicação	qtde de acessos à minuta do relatório entre a data de publicação para a CTPB e a data da reunião da CTPB	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada

	com os membros da CTPB			
	Adequação do canal de comunicação com os membros da CTPL	qtde de acessos à minuta do relatório entre a data de publicação para a CTPL e a data da reunião da CTPL	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Adequação do canal de comunicação com os membros dos Plenários dos Comitês PCJ	qtde de acessos à minuta do relatório entre a data de publicação para os Plenários dos Comitês PCJ e a data da reunião dos Plenários	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Adequação da proposta do Relatório	Número de alterações ocorridas no texto do Relatório entre a data da reunião da CTPB e o fechamento do relatório final.	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
Elaborar Plano de aplicação de recursos	Grau de cumprimento de prazos das ações do PAP	(1 - (qtde de ações com término de contratação previsto no período do PAP e que não foram contratadas em sua vigência / qtde de ações com término de contratação previsto no período do PAP)) *100	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada
	Grau de conformidade da aplicação dos recursos com o Plano de Bacias	percentual de recursos do PAP aplicados nos territórios críticos por período	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada
Manter e divulgar informações sobre recursos hídricos	Eficácia na divulgação das informações	(qtde de informações divulgadas no período / qtde de informações com divulgação prevista no período) *100	Coordenação de Gestão	Periodicidade não adequada
	Presteza na produção dos conteúdos para o Relatório de Gestão	(qtde de conteúdos relativos aos itens e subitens (até o segundo nível) do sumário do Relatório de Gestão entregues no prazo previsto em cronograma/ qtde de conteúdos relativos aos itens e subitens do sumário do Relatório de Gestão solicitados) *100	Coordenação de Gestão	Periodicidade não adequada

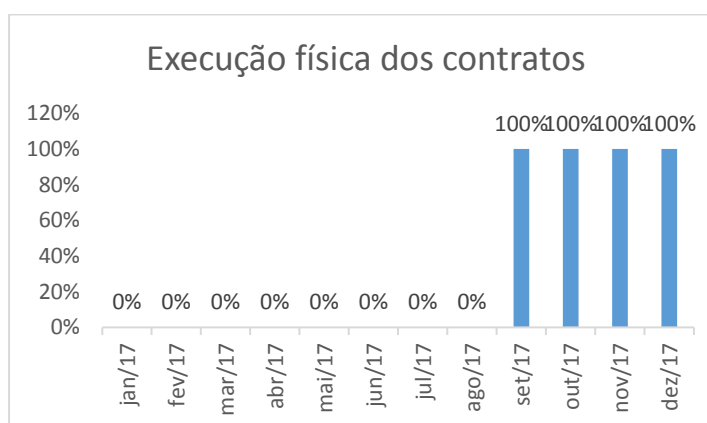
4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos

Processo	Nome do Indicador	Periodicidade	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Efetividade na contratação prevista	Mensal	(qtde acumulada de Termos de Referência encaminhados para licitação / qtde de Termos de Referência previstos para contratação no ano) *100	Coordenação de Gestão



Comentário: No mês de dezembro foi encaminhado para licitação 1 termo de referência do total de 1 que estava previsto, ou seja, 100% dos termos previstos foram encaminhados para licitação.

Processo	Nome do Indicador	Periodicidade	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Execução física dos contratos	Mensal	(qtde de contratos com execução física conforme cronograma inicial / total de contratos em execução) *100	Coordenação de Gestão

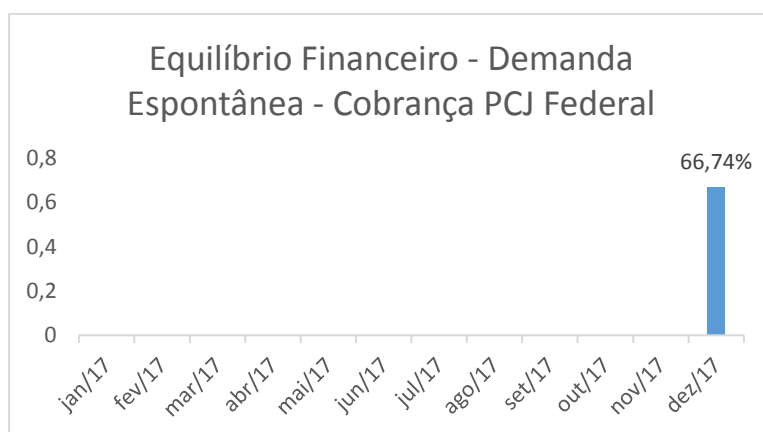


Comentário: No mês de dezembro 5 contratos estiveram em execução e ambos seguindo o cronograma inicial, ou seja, 100% dos contratos estão seguindo o cronograma inicial.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Efetividade das indicações de empreendimentos	(qtde de contratos assinados / qtde de empreendimentos indicados) *100	Coordenação de Projetos

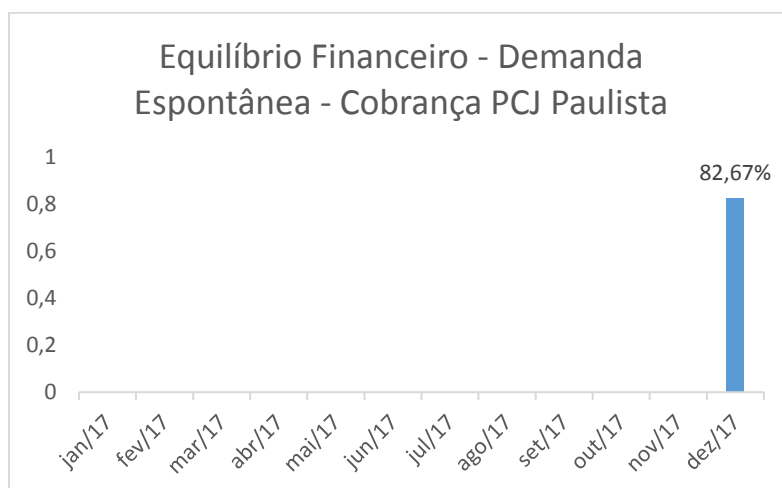
Comentário: No mês de dezembro foram assinados 6 contratos, porém como as indicações ocorreram em janeiro 2017 (suplentes de 2016) e em julho (exercício de 2017) fica difícil mensurar apenas com os contratos assinados em dezembro. A partir do próximo ano, com as informações coletadas mensalmente desde janeiro teremos um maior controle referente a este indicador.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Equilíbrio Financeiro - Demanda Espontânea – Cobrança PCJ Federal	(total de desembolsos realizado - Cobrança PCJ Federal /valor arrecadado no período - Cobrança PCJ Federal) *100	Coordenação de Projetos



Comentário: No ano de 2017 foram arrecadados com a Cobrança PCJ Federal um total de R\$ 19.387.931,34 e desembolsados R\$12.940.097,42, ou seja, 66% dos valores arrecadados com a Cobrança PCJ Federal foram desembolsados.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Equilíbrio Financeiro - Demanda Espontânea – Cobrança PCJ Estadual	(total de desembolsos realizado - Cobrança PCJ Estadual /valor arrecadado no período - Cobrança PCJ Estadual) *100	Coordenação de Projetos



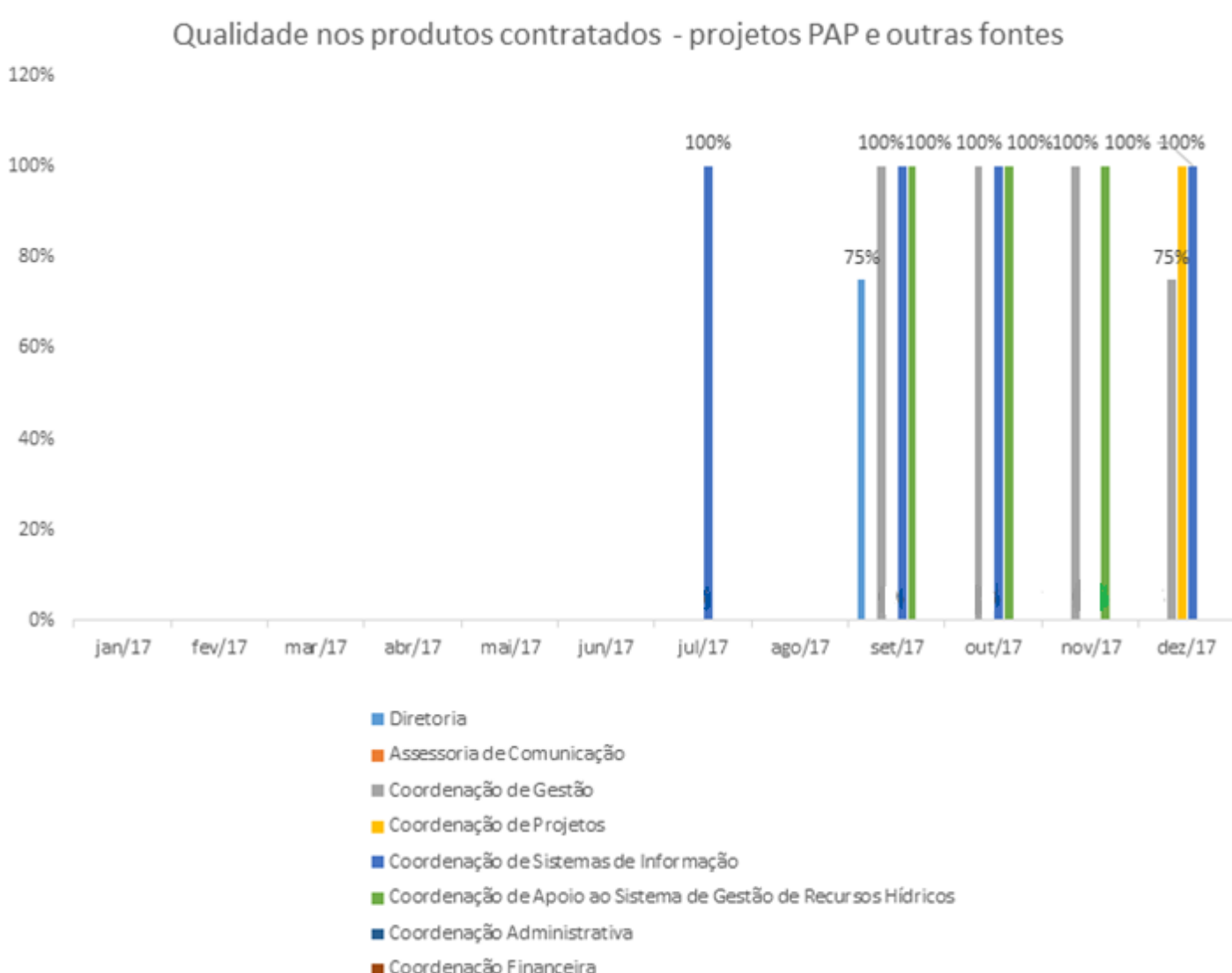
Comentário: No ano de 2017 foram arrecadados com a Cobrança PCJ Paulista um total de R\$ 19.722.067,13 e desembolsados R\$ 16.304.922,99, ou seja, 82% dos valores arrecadados com a Cobrança PCJ Paulista foram desembolsados.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Grau de aplicabilidade dos critérios - Anexo I	(1- (qtde de critérios alterados ou suprimidos ou criados no Anexo I da deliberação / total de critérios do Anexo I da deliberação anterior)) *100	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período
	Grau de aplicabilidade dos critérios - Anexo II	(1- (qtde de critérios alterados ou suprimidos ou criados no Anexo II da deliberação / total de critérios do Anexo II da deliberação anterior)) *100	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período
	Qualidade na análise da pré-qualificação	(qtde de recursos procedentes/ qtde de pedidos indeferidos (pré-qualificação)) *100	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período
	Grau de consistência na programação dos contratos	((qtde de contratos concluídos no período conforme cronograma inicial / qtde de contratos em execução com término previstos para o período em seus cronogramas	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período

Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Grau de consistência na programação dos contratos	((qtde de contratos concluídos no período conforme cronograma inicial / qtde de contratos em execução com término previstos para o período em seus cronogramas (considerado empreendimentos deliberados em 2017)) *100	Coordenação de Projetos	Fora de periodicidade para análise
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Qualidade nos produtos contratados - projetos mananciais	(1 - (qtde de solicitações de adequações de produtos / qtde total de produtos recebidos no período)) *100	Coordenação de Gestão	Sem ocorrências no período

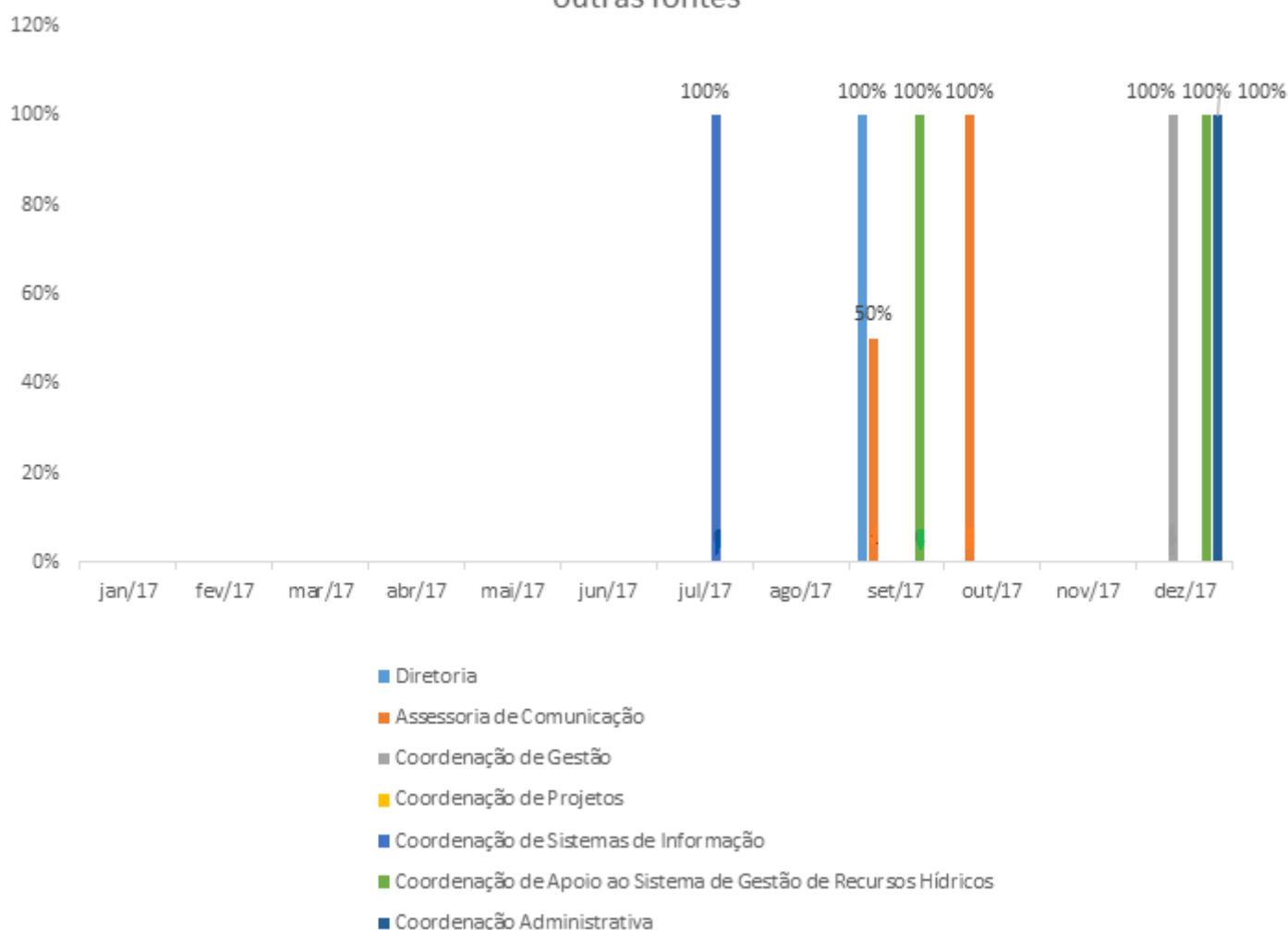
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir projetos PAP e outras fontes	Qualidade nos produtos contratados - projetos PAP e outras fontes	$(1 - (\text{qtde de pareceres com necessidade de adequação de produtos} + \text{qtde de pareceres desfavoráveis} / \text{qtde total de pareceres de produtos emitidos no período}) - \text{por coordenação}) * 100$	Todas as áreas



Comentário: No mês de dezembro a Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos foi emitido 1 parecer que precisou de adequação do produto; A Coordenação de Gestão elaborou 4 pareceres de produtos no período, sendo que 1 precisou de adequação, 75% dos pareceres não precisaram de adequação; A Coordenação de Projetos e Coordenação de Sistemas de Informação elaboraram 3 pareceres de produtos no período, nenhum dos pareceres precisou de adequação, ou seja 100% dos pareceres de produtos emitidos não precisaram de adequação.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir projetos PAP e outras fontes	Internalização da elaboração de Termos de Referência - projetos PAP e outras fontes	(qtde de termos de referência elaborados internamente/ total de termos de referência elaborados no período) *100	Todas as áreas

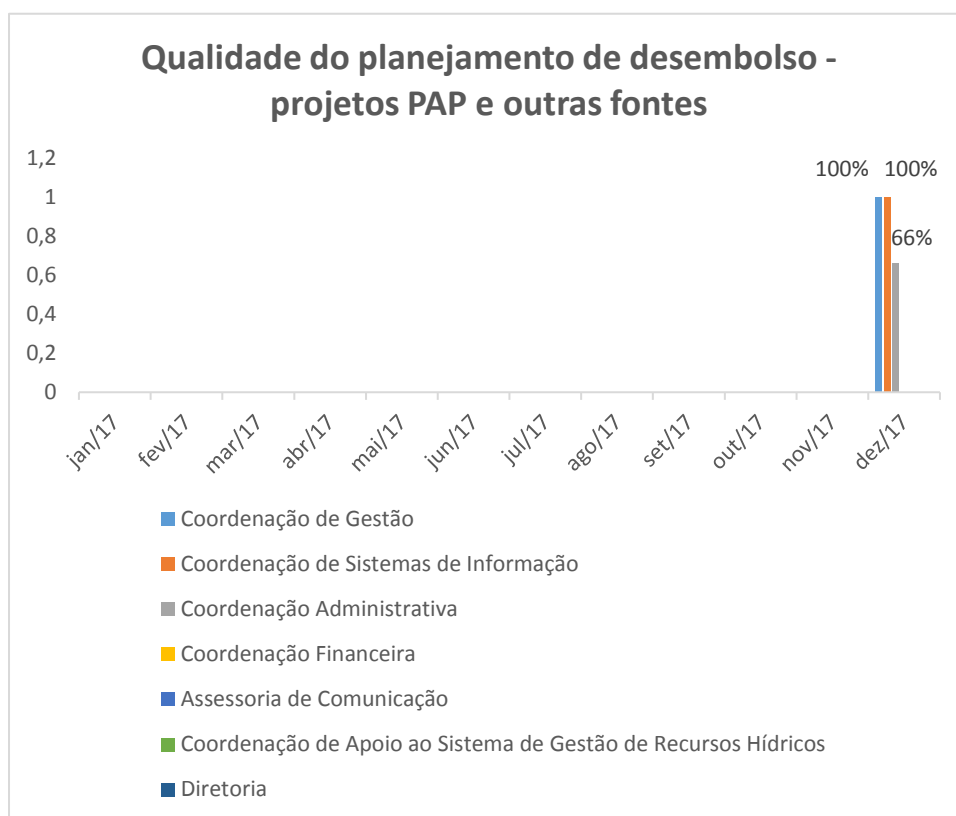
Internalização da elaboração de Termos de Referência - projetos PAP e outras fontes



Comentário:

No mês de dezembro a Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos elaborou 5 termos de referência, todos foram elaborados internamente, 100%; A Coordenação de Gestão e a Coordenação Administrativa elaboraram 1 termo de referência no período, que foi realizado internamente, 100%; A Coordenação de Projetos elaborou 1 termo de referência no período, porém não foi internamente; As demais áreas: Financeira, Comunicação, Diretoria e Sistemas de Informação não elaboraram termos de referências no período.

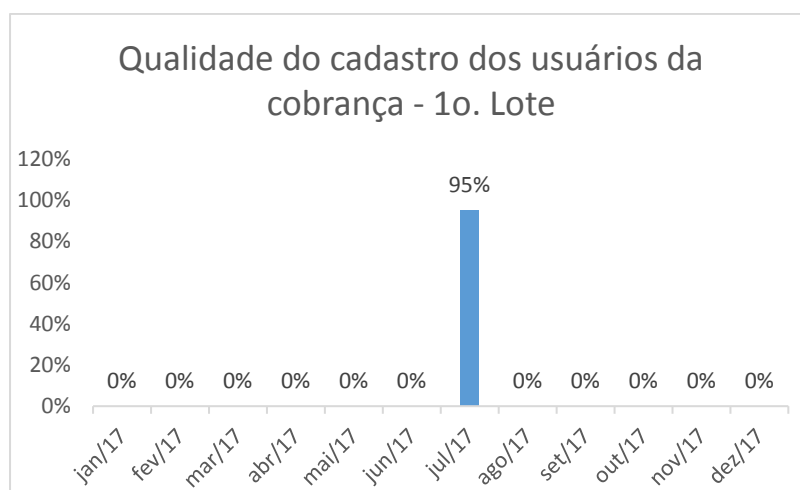
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir projetos PAP e outras fontes	Qualidade do planejamento de desembolso - projetos PAP e outras fontes	$(\text{desembolso realizado} / \text{desembolso orçado}) \cdot 100$	Todas as áreas



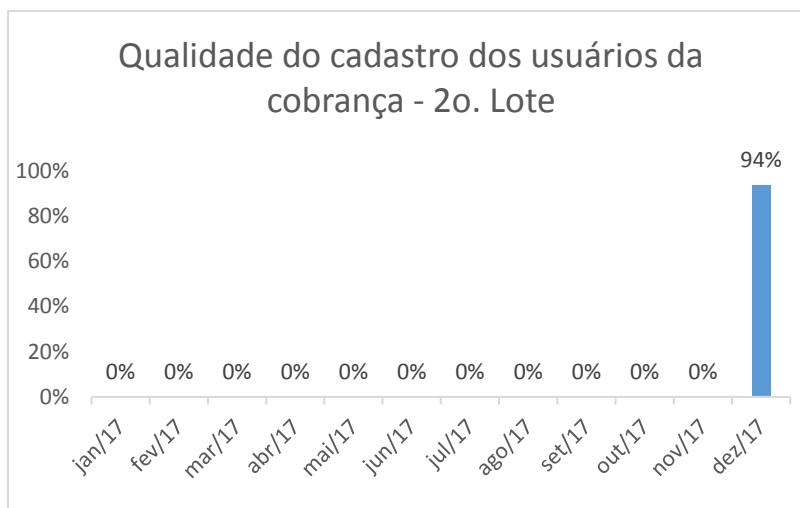
Comentário: No mês de dezembro a Coordenação de Projetos realizou 2 desembolsos de um total de 3 que estavam previstos, no entanto, um dos produtos previsto era o Produto 2 da Hidrogel, porém nem o Produto 1 foi pago ainda; Na Coordenação de Gestão, todos os 3 desembolsos previstos foram realizados, ou seja, 100%; Na Coordenação de Sistemas de Informações foram realizados 3 desembolsos, porém não é controlado quantos estavam previstos.

5. MACROPROCESSO: Gerir arrecadação

Processo	Nome do Indicador	Periodicidade	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	Qualidade do cadastro dos usuários da cobrança	Semestral	qtde de carnês devolvidos/ qtde de carnês enviados por lote	Coordenação Financeira

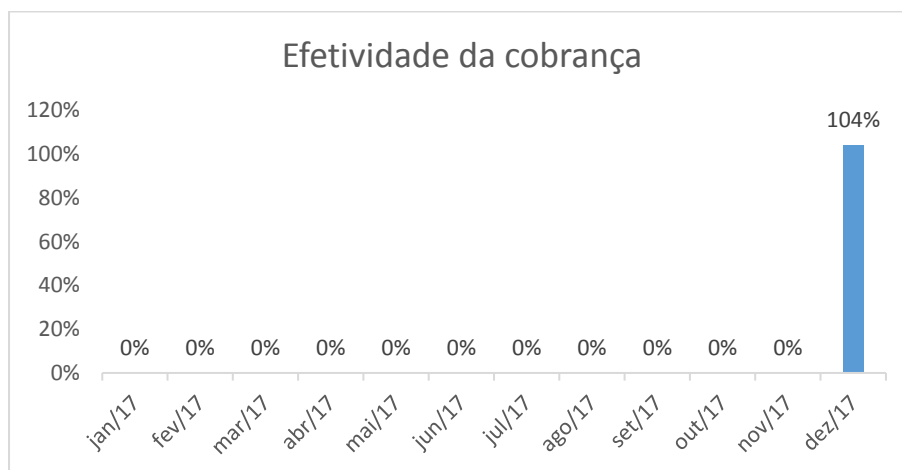


Comentário: No primeiro lote foram enviados 1066 carnês e foram devolvidos 50, uma efetividade de 95% dos carnês enviados.



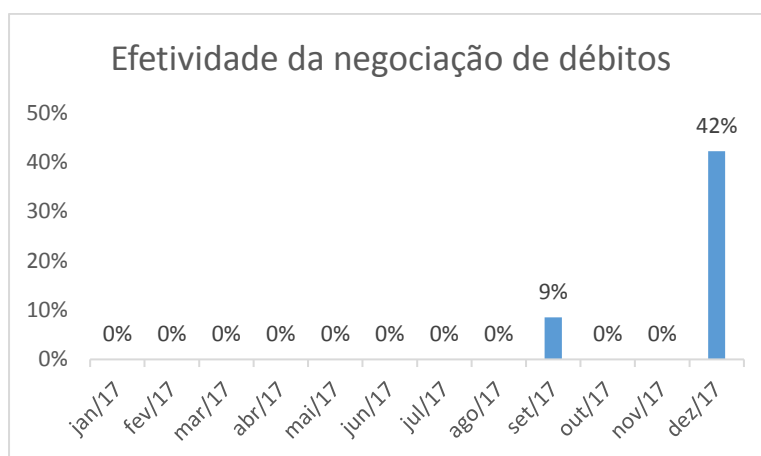
Comentário: No segundo lote foram enviados 2607 carnês e devolvidos 168, uma efetividade de 94% dos carnês enviados.

Processo	Nome do Indicador	Periodicidade	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	Efetividade da cobrança	Anual	(montante de recursos recebidos dos lotes/ montantes cobrados dos lotes por período) *100	Coordenação Financeira



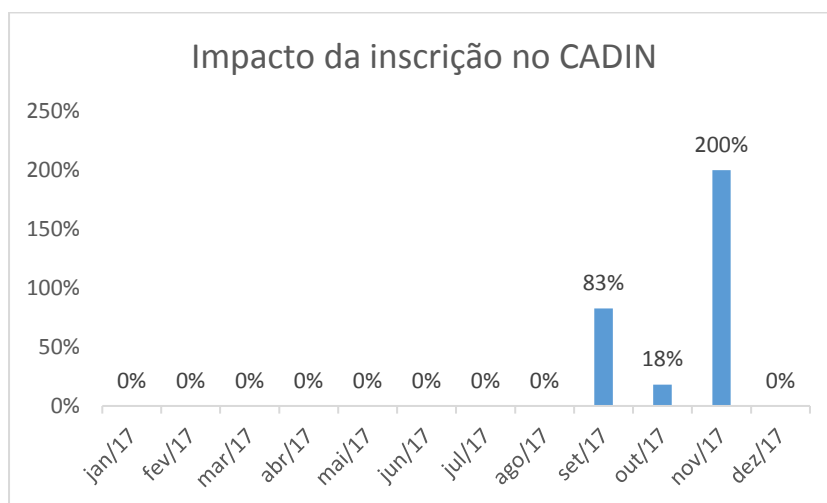
Comentário: No mês de dezembro a Cobrança PCJ encerrou o ano com o recebimento de R\$ 19.722.067,13 do total de R\$ 18.974.841,02 cobrados no lote, esta diferença é justificada pelo fato de haver o recebimento de débitos de outros lotes da Cobrança PCJ.

Processo	Nome do Indicador	Periodicidade	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	Efetividade da negociação de débitos	Trimestral	(qtde de usuários com débitos negociados (à vista + parcelamentos)/ qtde de inadimplentes comunicados sobre existência de débito) *100	Coordenação Financeira



Comentário: Neste último trimestre houveram 38 usuários com os débitos negociados dos 90 usuários comunicados sobre a existência dos débitos, uma efetividade de negociação de 42%.

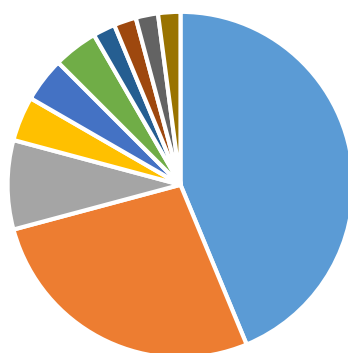
Processo	Nome do Indicador	Periodicidade	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos estaduais	Impacto da inscrição no CADIN	Trimestral	qtde de usuários inscritos no CADIN com débitos regularizados/ qtde de usuários inscritos no CADIN	Coordenação Financeira



Comentário: No mês de dezembro 6 usuários tiveram os débitos regularizados e nenhum usuário foi inscrito no Cadin. Isto ocorre pelo fato de que os usuários foram comunicados do envio ao Cadin no início de dezembro e é necessário aguardar o prazo de 30 dias para inclusão por parte da Agência das Bacias PCJ.

Processo	Nome do Indicador	Periodicidade	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	Distribuição de atendimentos por tipo de demanda	Mensal	(qtde de atendimentos por tipo de demanda/ total de atendimentos no período) *100	Coordenação Financeira

Distribuição de atendimentos por tipo de demanda



- atendimentos destinados à consulta e atualização de débitos
- emissão de 2a via de boleto
- esclarecimentos sobre cálculos
- solicitação de certidão de adimplência
- alteração de dados cadastrais
- inclusão de dados medidos
- pedido de informação em geral
- cancelamento da cobrança
- solicitação de parcela única anual
- solicitação que não é de responsabilidade da Agência

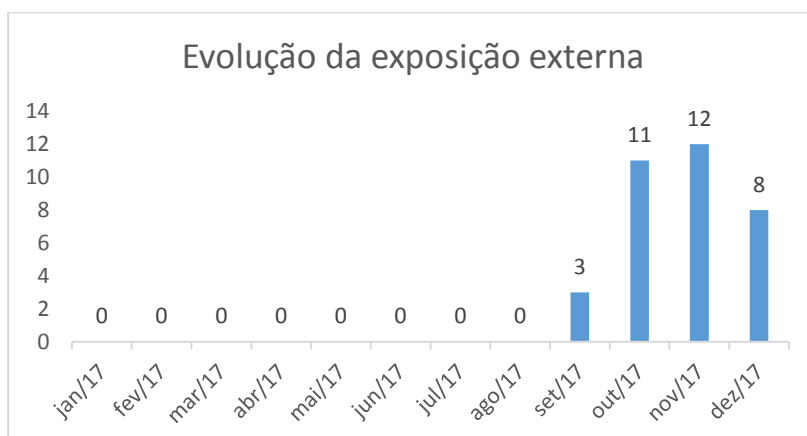
Comentário: No mês de dezembro foram realizados 48 atendimentos das Cobranças PCJ, sendo distribuídos da seguinte forma: 21 (43,8%) atendimentos destinados à consulta e atualização de débitos; 13 (27%) emissão de 2a via de boleto; 4 (8%) esclarecimentos sobre cálculos; 2 (4%) solicitação de certidão de adimplência; 2 (4%) alteração de dados cadastrais; 2 (4%) inclusão de dados medidos; 1 (2%) pedido de informação em geral; 1 (2%) cancelamento da cobrança; 1 (2%) solicitação de parcela única anual; 1 (2%) solicitação que não é de responsabilidade da Agência.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	Qualidade dos registros para cobrança	(qtde de registros divergentes na amostra / total da amostra para conferência do fechamento do 2o. lote) *100	Coordenação Financeira	Controle não implantado
	Agilidade do atendimento aos usuários da cobrança	(média do número de dias entre o registro de entrada do atendimento e o registro da conclusão do atendimento/ meta de dias desejados)* 100 (por tipo de demanda)	Coordenação Financeira	Controle não implantado
Captar novas fontes de recursos	Grau de prospecção de novas fontes de recursos	qtde de novas fontes de recursos utilizadas para o financiamento de projetos por período	Diretoria Administrativa Financeira	Fora de periodicidade para análise

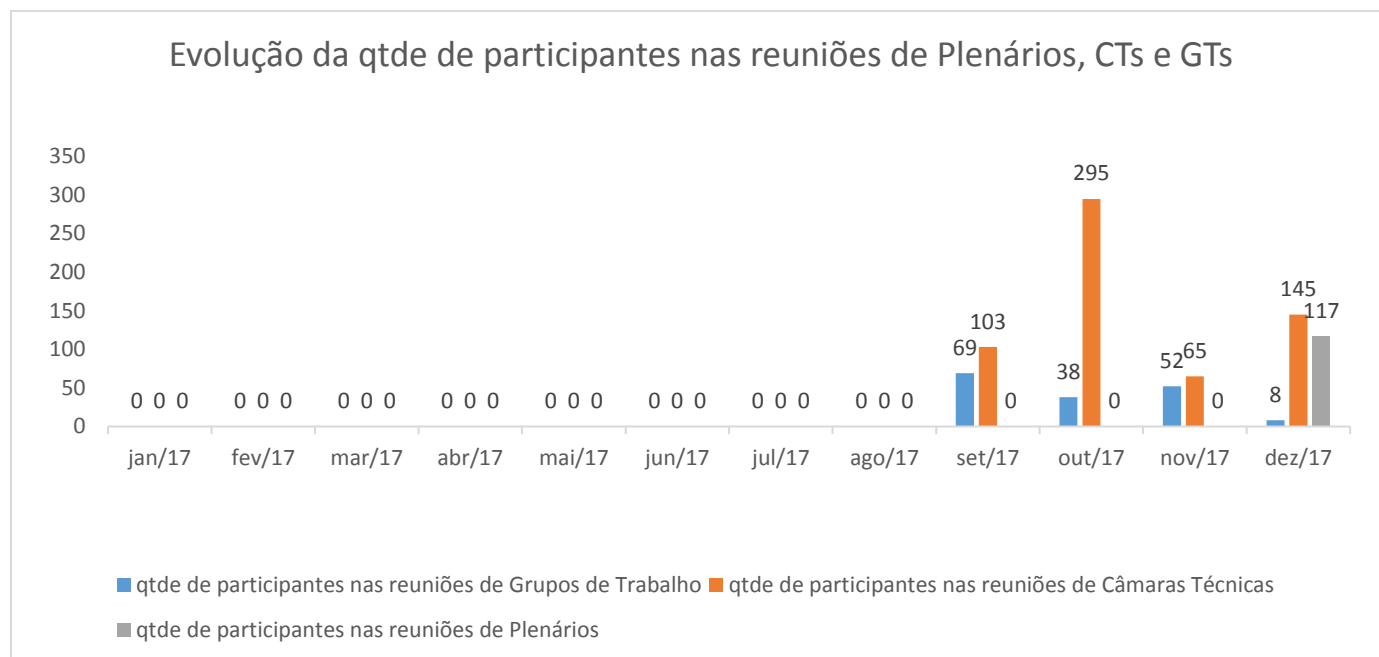
6. MACROPROCESSO: Promover Interações com os Sistemas de Recursos Hídricos

Processo	Nome do Indicador	Periodicidade	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Promover e participar de eventos	Evolução da exposição externa	Mensal	qtde de participações individuais em eventos como palestrante e como ouvinte por período	Diretoria Administrativa Financeira



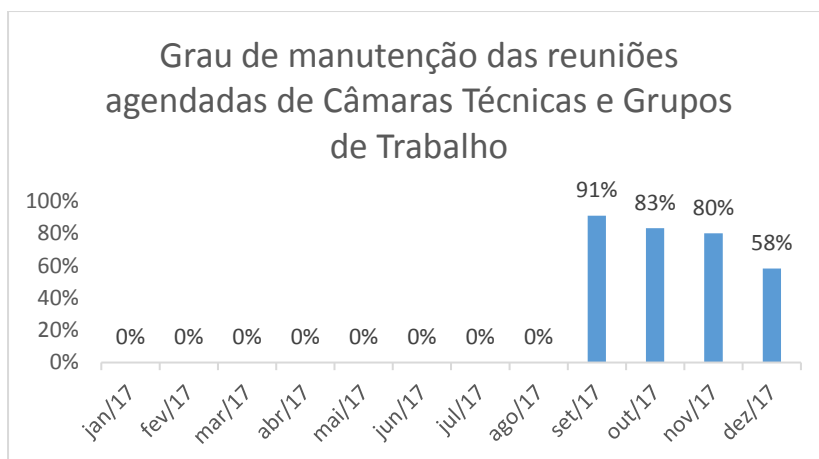
Comentário: No mês de dezembro houveram 8 participações externas da Agência PCJ. No dia 07/12 o Presidente Sergio Razera, A diretora técnica Patrícia Barufaldi, e os analistas técnicos Diogo Pedrozo, Thais Manoel e Aline Meneses participaram da reunião de trabalho promovida pela Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (CRHi) com equipes das Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Agência. Também no dia 07/12 a Analista Técnica da Coordenação de Projetos, Karla Romão, representou a Fundação Agência das Bacias PCJ no Workshop Comitês de Bacias e Saneamento, realizado pela SANEPAR, em Curitiba. No dia 13/12 os Diretores da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera e Patricia Barufaldi, se reuniram com prefeito de Monte Alegre do Sul para tratar sobre demandas do município na área de saneamento. No dia 19/12 o Diretor Presidente Sergio Razera participou da reunião do CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos) em Brasília.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e eventos	Evolução da qtde de participantes nas reuniões de Plenários, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho	qtde de participantes nas reuniões de Plenários, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho por período	Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos



Comentário: No mês de dezembro participaram 270 membros dos Comitês PCJ, em 12 reuniões realizadas, sendo que 8 (3%) em reuniões de Grupos de Trabalho, 145 (54%) em reuniões de Câmaras Técnicas e 117 (43%) em reuniões plenárias.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e eventos	Grau de manutenção das reuniões agendadas de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho	$(1 - ((\text{qtde de reuniões de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho canceladas} + \text{qtde de reuniões de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho alteradas}) / \text{total de reuniões de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho agendadas})) * 100$	Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos



Comentário: No mês de dezembro das 12 reuniões agendadas, 4 foram canceladas e 1 alterada. O motivo das reuniões terem sido canceladas é devido ao fato de não haverem assuntos nas pautas a serem discutidos. No caso da CT-PB, preferirão discutir o relatório do plano de bacias em reunião do GT-Acompanhamento. A reunião alterada foi da CT-SA, eles tinham uma reunião pré-agendada para o dia 07/12, porém como precisavam realizar as análises dos empreendimentos para Coordenação de Projetos, foi alterada para o dia 05 para ter que fosse realizado tudo em apenas um dia. Pode-se verificar que o grau de manutenção de reuniões previamente agendadas tem diminuído, o que reflete em queda nos indicadores de planejamento.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Secretariat Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência PCJ	Grau de participação nas reuniões dos Conselhos	qtde de participantes nas reuniões por segmento no período	Coordenação Administrativa

Grau de participação nas reuniões do Conselho Fiscal



Comentário: Neste semestre a reunião do Conselho Fiscal ocorreu em outubro onde dos 5 participantes do Conselho Fiscal: 2 são representantes do Estado, 1 representante do Município e 2 são representantes da sociedade civil

Grau de participação nas reuniões do Conselho Deliberativo



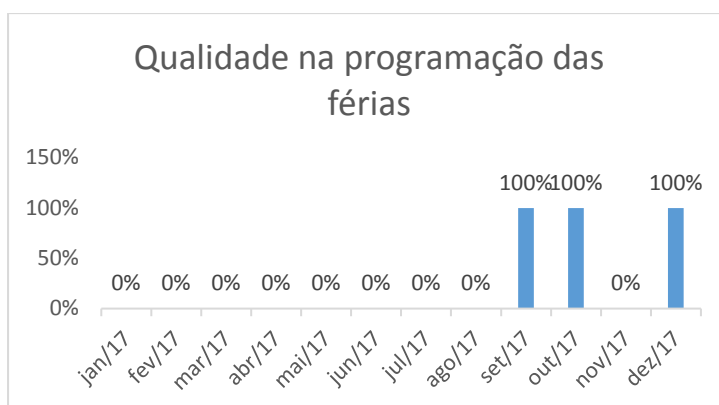
Comentário: Neste semestre a reunião do Conselho Deliberativo ocorreu em outubro onde dos 13 participantes: 5 são representantes da sociedade civil, 4 são representantes dos Municípios e 4 são representantes do Estado.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade Responsável	Motivo
Realizar estudos e pesquisas específicas	Grau de internalização de demandas de estudos e pesquisas	(qtde demandas acolhidas como execução interna/ qtde total de demandas) *100	Diretoria Técnica	Processo não implantado
Promover e participar de eventos	Grau de difusão de novos conhecimentos	(qtde de relatórios sobre os conteúdos dos eventos apresentados para as equipes da Agência PCJ / qtde de aprovações para participação em eventos) *100	Diretoria Administrativa Financeira	Processo não implantado
	Qualidade dos eventos realizados pela Agência PCJ	(qtde de eventos realizados com avaliação interna considerada favorável / qtde de eventos realizados no período) *100	Diretoria Administrativa Financeira	Sem ocorrências no período
	Evolução da participação nos eventos da Agência PCJ	qtde de participantes em eventos promovidos pela Agência PCJ por período	Diretoria Administrativa Financeira	Sem ocorrências no período
Promover renovação das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho	Grau de renovação das Câmaras	qtde de renovações de membros por período / total de membros	Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	Fora de periodicidade para análise

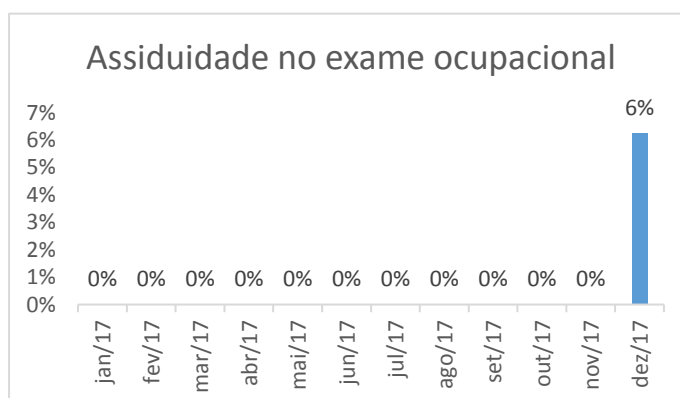
7. MACROPROCESSO: Administrar Pessoal

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Gerir informações de administração de pessoal	Qualidade na programação das férias	$((1 - (\text{qtde de férias reprogramadas} / \text{qtde de férias planejadas para o período})) * 100)$	Coordenação Administrativa



Comentário: No mês de novembro ocorreram quatro férias conforme o planejado, sendo que não houve a necessidade de reprogramação e remanejamento de nenhum colaborador. No mês de novembro não estava programada férias para nenhum funcionário.

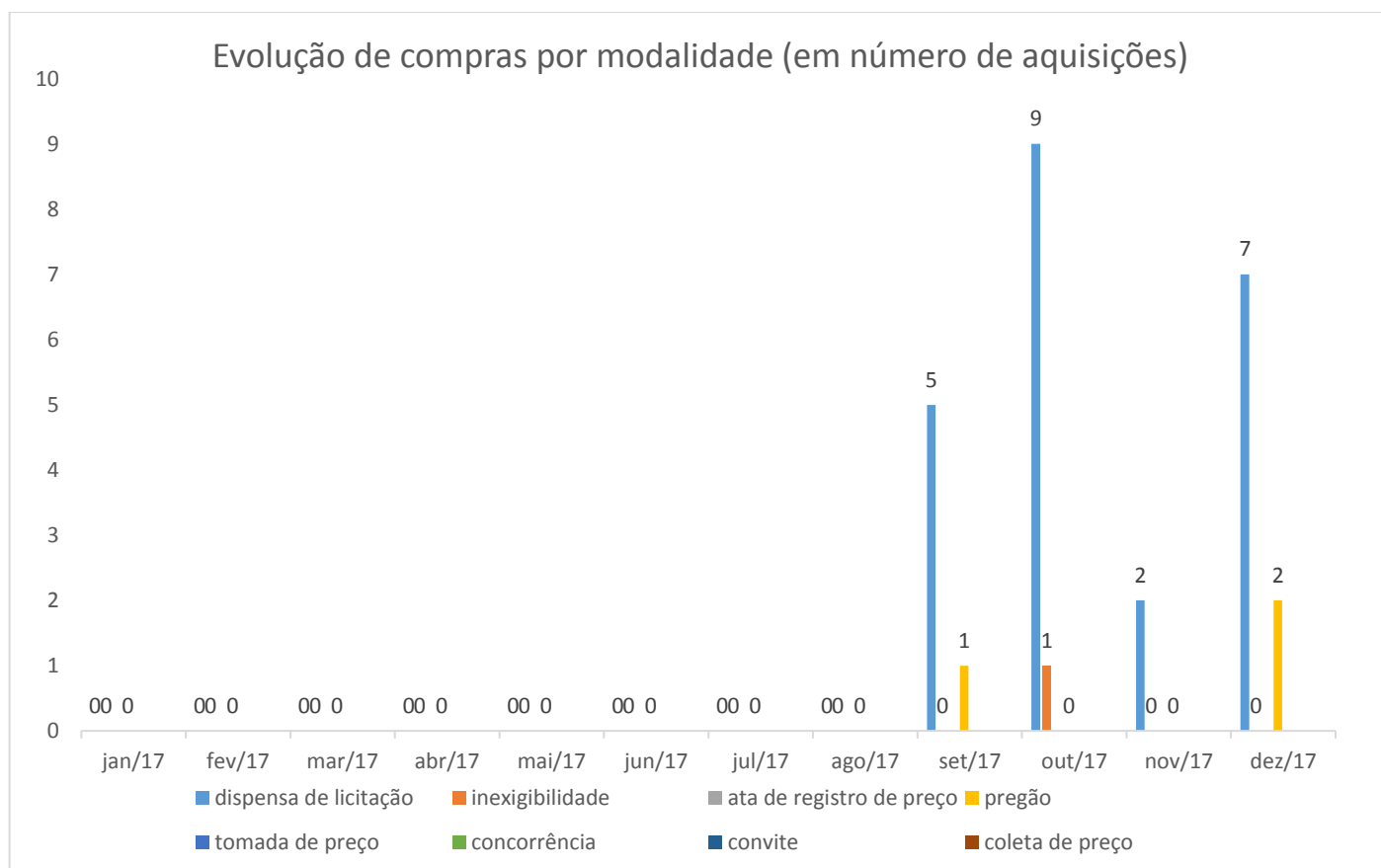
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir informações de administração de pessoal	Assiduidade no exame ocupacional	$((\text{qtde de funcionários com exame ocupacional realizado no período programado} / \text{total de funcionários}) * 100)$	Coordenação Administrativa



Comentário: No mês de dezembro 1 funcionário realizou o exame ocupacional, ou seja, 6% do total de funcionários da Agência das Bacias PCJ.

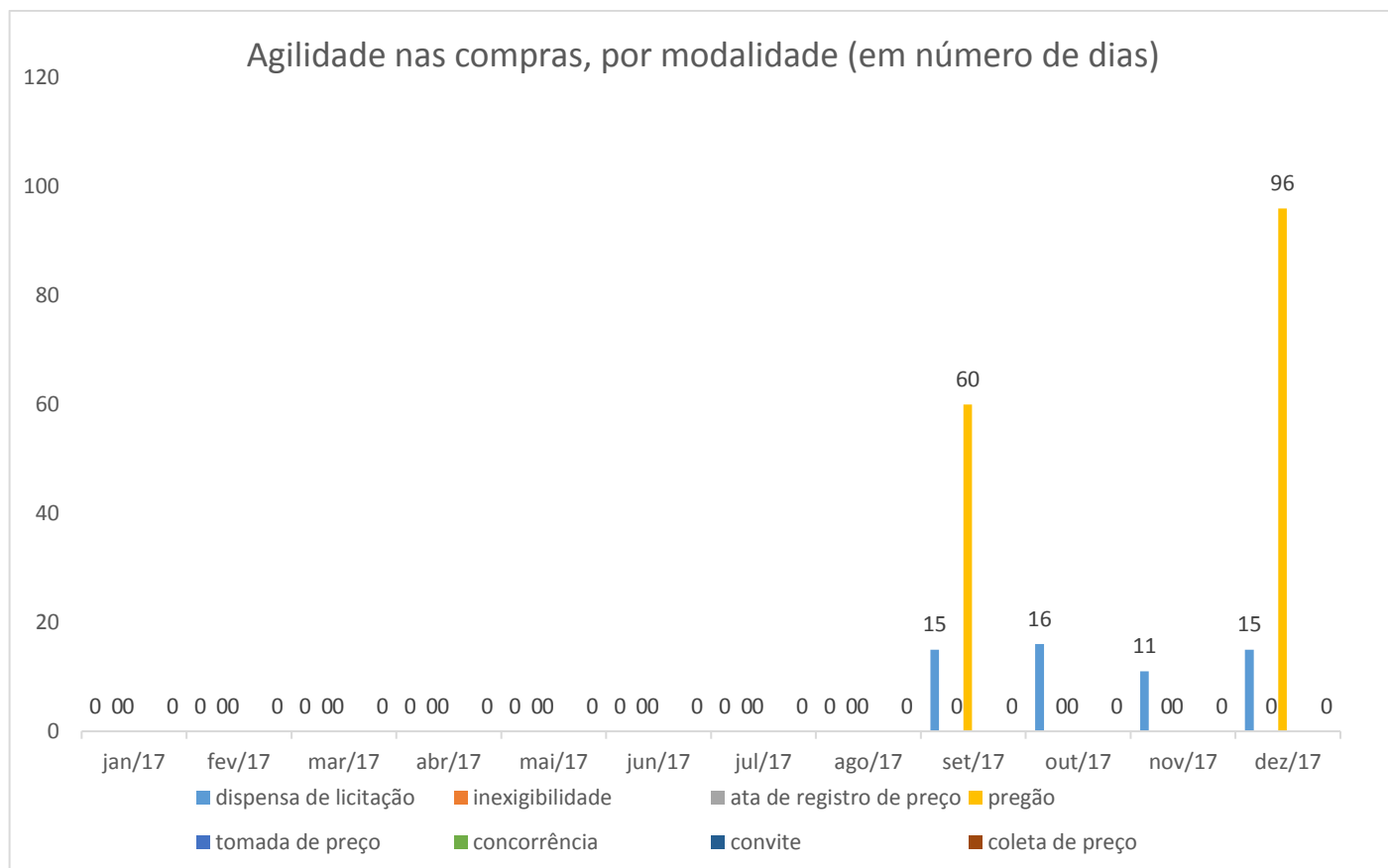
8. MACROPROCESSO: Gerir serviços e infraestrutura

Processo	Nome do indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Promover Compra de Bens e Contratação de Serviços	Evolução de compras por modalidade	qtde de compras por modalidade finalizadas por período	Coordenação Administrativa



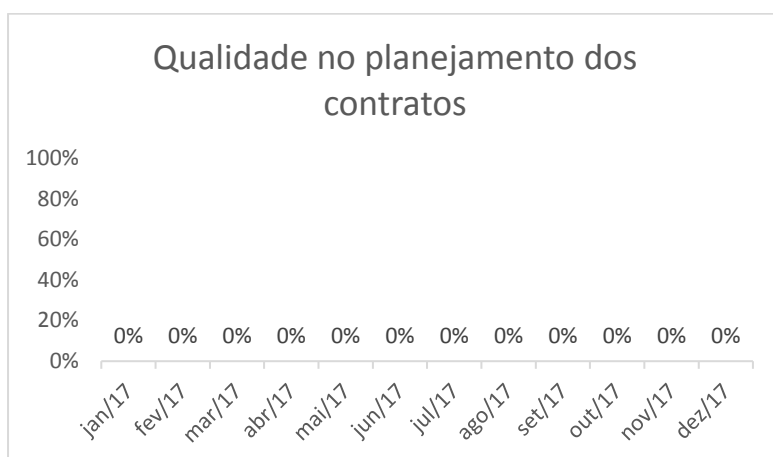
Comentário: No mês de dezembro foram realizadas 7 dispensas de licitação e 2 pregões.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Promover Compra de Bens e Contratação de Serviços	Agilidade nas compras, por modalidade	tempo médio de contratação por modalidade (data entre a autorização da solicitação da aquisição e a homologação do processo)	Coordenação Administrativa



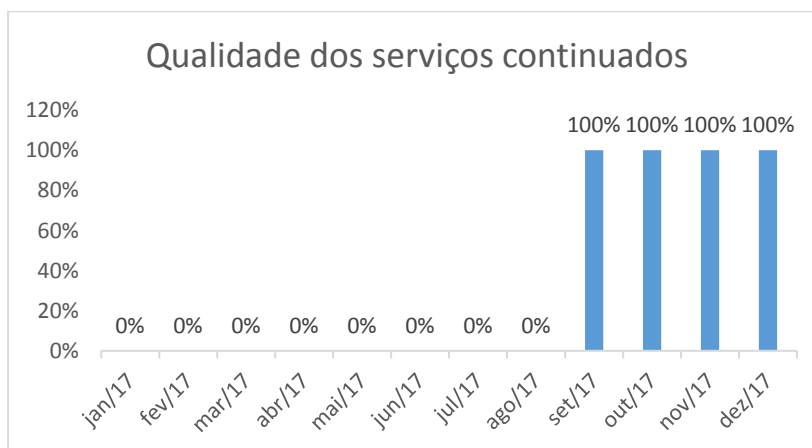
Comentário: No mês de dezembro o tempo médio para realização das compras no período foram de 15 dias para as dispensas de licitação e de 96 dias para contratação por pregão, este tempo médio para realização de pregão se deu pelo fato da contratação da empresa para organização do 8º Fórum Mundial. A empresa vencedora não tinha o cadastro com a Abdib e devido ao recesso do final do ano, levou tempo para regularização.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Controlar almoxarifado	Qualidade no planejamento dos contratos	$(1 - ((\text{qtde de contratos aditados no período} - \text{qtde de contratos de serviços continuados aditados no período}) / (\text{qtde total de contratos com prazo de finalização no período} - \text{contratos de serviços continuados com prazo de finalização no período}))) * 100$	Coordenação Administrativa



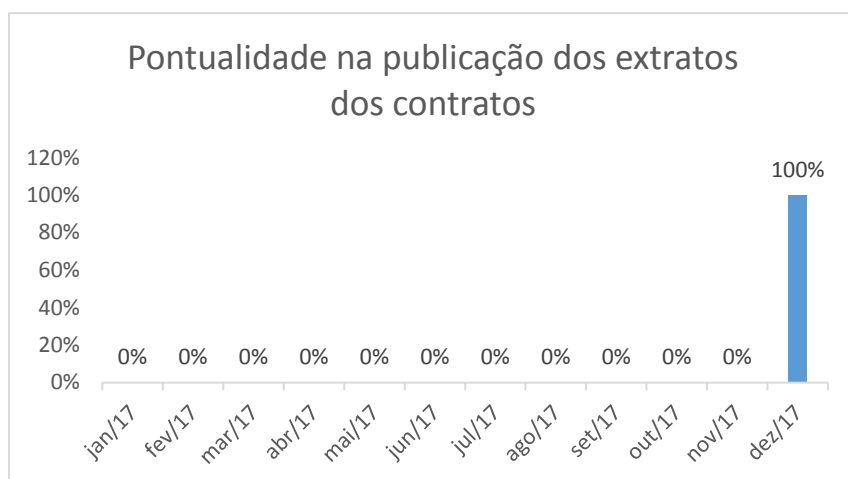
Comentário: No mês de dezembro havia apenas 1 contrato que estava com o prazo de finalização para o período, o mesmo foi aditado, o contrato em questão refere-se a Profil.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar gestão de contratos de serviços continuados	Qualidade dos serviços continuados	$(1 - (\text{qtde de contratos com não conformidades registradas} / \text{qtde de contratos de serviços continuados})) * 100$	Coordenação Administrativa



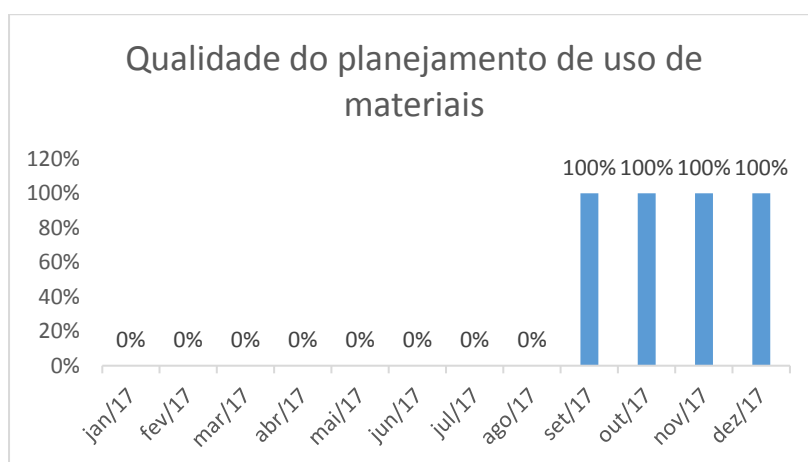
Comentário: No período ocorreram 9 contratos de serviços continuados, não houve nenhuma não conformidade registrada em nenhum dos contratos.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Administrar contratos	Pontualidade na publicação dos extratos dos contratos	(extratos de contratos publicados no prazo previsto legalmente (até 5º dia útil do mês subsequente à assinatura) / total de contratos assinados no período) *100	Coordenação Administrativa



Comentário: No mês de dezembro foram realizadas 2 publicações até 5º dia útil do mês e assinados 2 contratos no período, ou seja, 100% dos contratos assinados foram publicados no prazo previsto legalmente.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Controlar almoxarifado	Qualidade do planejamento de uso de materiais	(1- (qtde de pedidos de material negados por indisponibilidade / qtde de pedidos de material no período)) *100	Coordenação Administrativa



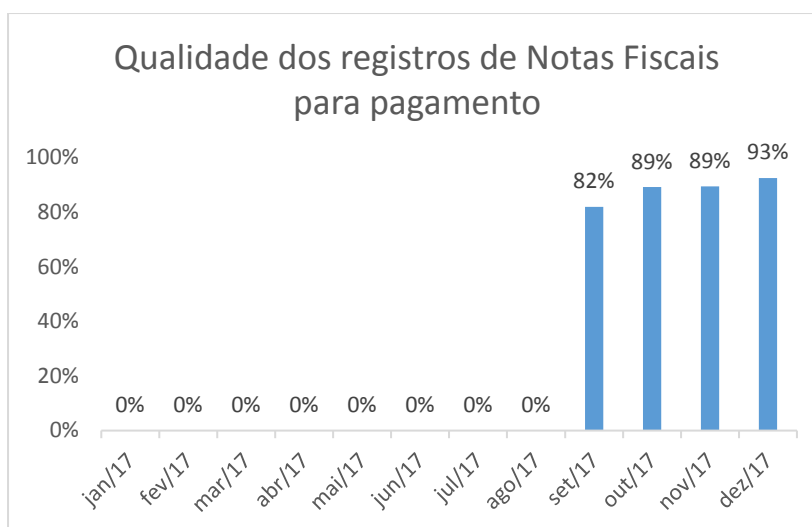
Comentário: No mês de dezembro foram realizadas 20 solicitações de materiais e todos os pedidos de materiais foram atendidos, não havendo a necessidade de realizar compra extra ou de negar o pedido por indisponibilidade.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Administrar bens móveis e imóveis	Grau de risco de roubos e furtos	qtde de bens patrimoniados roubados ou furtados	Coordenação Administrativa	Sem ocorrências no período
	Grau de segurança patrimonial	$(1 - (\text{qtde de bens desaparecidos identificados no inventário} / \text{qtde de bens inventariados})) * 100$	Coordenação Administrativa	Sem ocorrências no período
	Eficácia no controle de bens	$(1 - (\text{qtde de bens movimentados identificados no inventário} / \text{qtde de bens inventariados})) * 100$	Coordenação Administrativa	Sem ocorrências no período
Controlar frota	Evolução da qtde de multas recebidas	qtde de multas recebidas por período	Coordenação Administrativa	Sem ocorrências no período
Arquivar documentos	Evolução de qtde de documentos eliminados	qtde de documentos eliminados por período	Coordenação Administrativa	Sem ocorrências no período

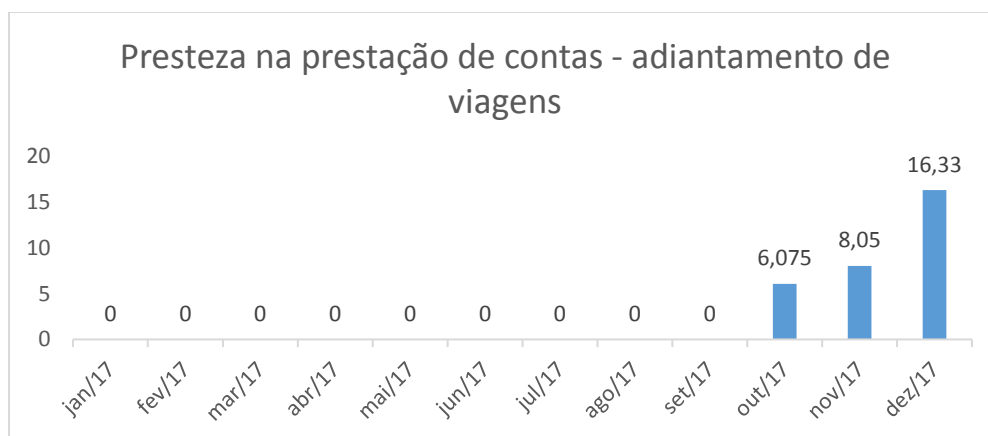
9. MACROPROCESSO: Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar gestão financeira	Qualidade dos registros de Notas Fiscais para pagamento	$(1 - (\text{qtde de não conformidades no registro dos pagamento} / \text{qtde total de pagamentos registrados})) * 100$	Coordenação Financeira



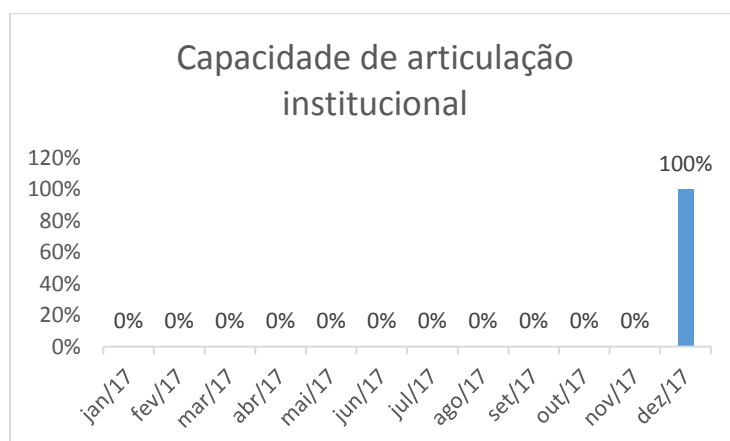
Comentário: Em dezembro foram registrados 268 pagamentos, sendo que deste total 20 apontaram não conformidades no registro. Assim, 248 ocorreram de forma correta, o que corresponde a 93%. As não conformidades estão associadas principalmente às operações financeiras dos Planos de Aplicação Plurianual 2013-2016 e 2017-2020. No entanto, observa-se importante evolução dos resultados em comparação ao mês de setembro de 2017, o que demonstra o movimento de melhoria contínua do processo.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar gestão financeira	Presteza na prestação de contas - adiantamento de viagens	número de dias entre o retorno da viagem e o recebimento da prestação de contas do adiantamento de viagens	Coordenação Financeira



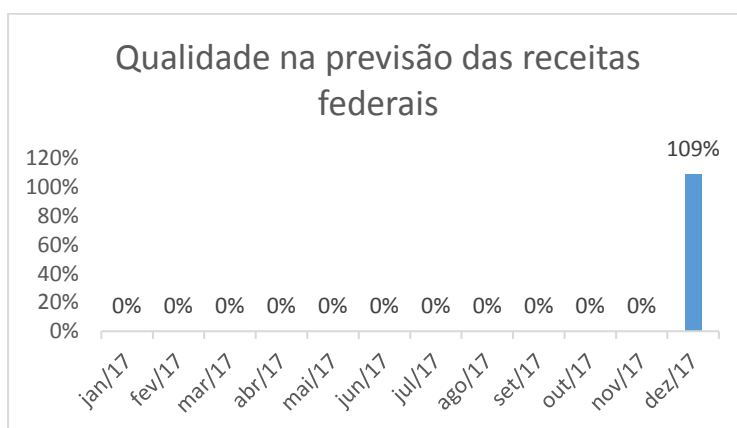
Comentário: Em dezembro a média de dias entre o retorno da viagem e o recebimento da prestação de contas do adiantamento de viagens foi de 16,33 dias, foram 18 relatórios dos Membros dos Comitês recebidos (nenhum dos funcionários da Agência PCJ). É importante destacar que o prazo máximo é **dez dias**, portanto, os resultados apresentados **não cumprem** com as regras definidas pela Diretoria da Agência das Bacias PCJ. É importante ressaltar que se nos próximos meses tal indicador permanecer abaixo da meta estabelecida caberá a realização de ações mais efetivas e corretivas junto aos Comitês PCJ para normalizar o processo.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Celebrar contratos e convênios	Capacidade de articulação institucional	(qtde de parcerias renovadas / qtde de parcerias vencidas no período) * 100	Diretoria Administrativa Financeira

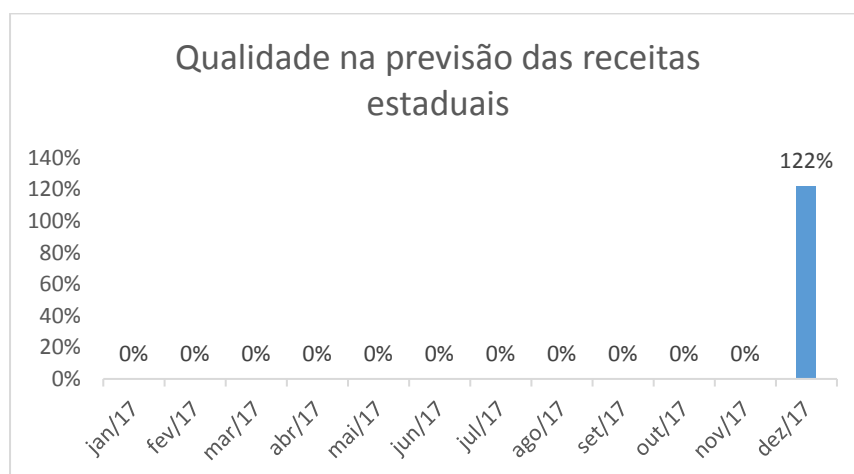


Comentário: No período houve 01 parceria vencida que foi renovada, referente ao Termo de Cooperação entre Agência das Bacias PCJ e CETESB.

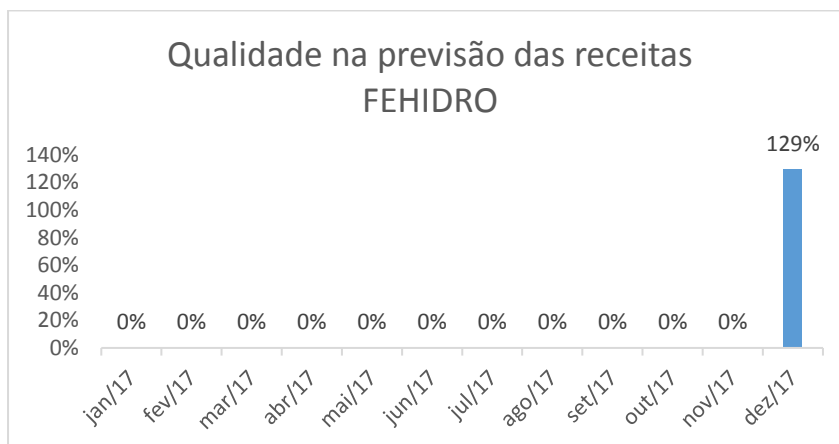
Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar gestão orçamentária	Qualidade na previsão das receitas	(receitas efetivadas / receitas previstas no período) *100 (por fonte de recurso)	Diretoria Administrativa Financeira



Comentário: As receitas federais previstas foram de R\$ 24.040.000,00 e as efetivadas foram de R\$ 26.107.636,84. A diferença apresentada é explicada pela expressiva queda na inadimplência da cobrança federal no exercício de 2017, cujo ano encerrou próximo de 10% e em nível inferior ao utilizado no cenário para elaboração do orçamento em 2016.

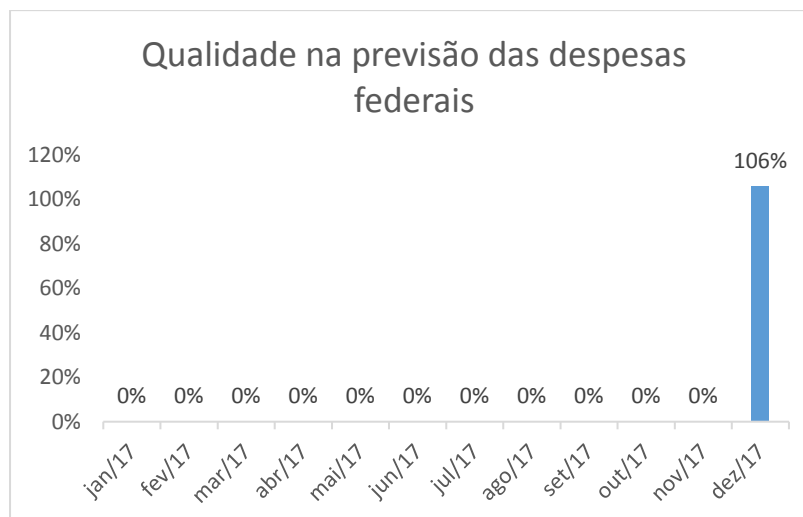


Comentário: As Receitas Estaduais previstas foram de R\$ 1.895.000,00 e as efetivadas foram de R\$ 2.308.063,34. A diferença apresentada é explicada pela expressiva recuperação de débitos de exercícios anteriores na cobrança estadual paulista em 2017. Aproximadamente 12% do total arrecadado origina de negociação com devedores inadimplentes. Além disso, a inadimplência no exercício de 2017 encerrou próximo de 5%, índice inferior ao utilizado na elaboração do orçamento.

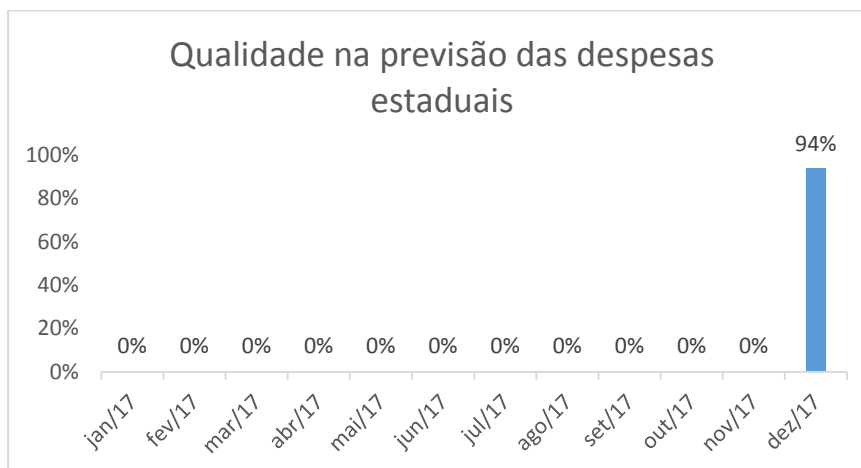


Comentário: As Receitas do Fehidro previstas foram de R\$ 155.000,00 e as efetivadas foram de R\$ 200.709,01. É importante destacar que as receitas realizadas foram superiores às previstas a partir da aprovação de recursos do FEHIDRO para a contratação de empresa responsável pela organização do “Espaço São Paulo” no Fórum Mundial das Águas, em Brasília.

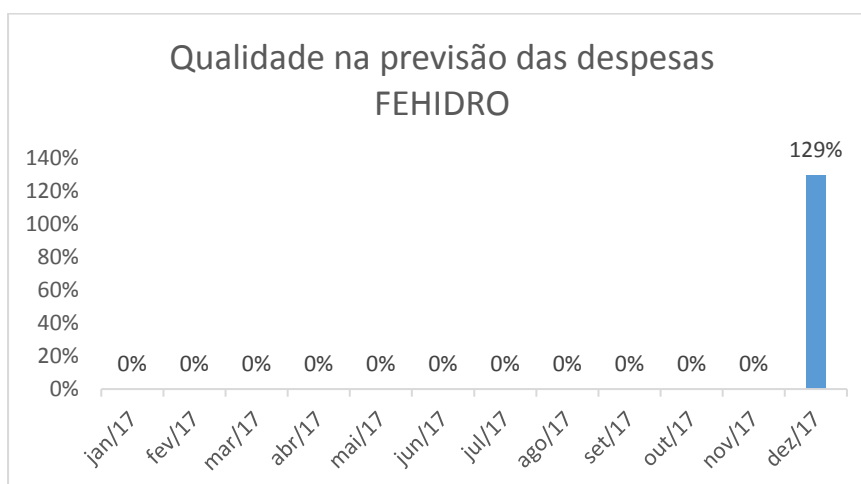
Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar gestão financeira	Qualidade na previsão das despesas	$(\text{despesas efetivadas} / \text{despesas previstas}) * 100$ no período (por fonte)	Diretoria Administrativa Financeira



Comentário: As Despesas federais previstas foram de R\$ 24.040.000,00 e as efetivadas foram de R\$ 25.409.667,04. As despesas federais foram superiores às previstas, tendo em vista a prorrogação de contratos de prestação de serviços, os quais deveriam ser encerrados e pagos no exercício 2016, no entanto, foram pagos no exercício de 2017. Além disso, cabe destacar a evolução das contratações da Agência das Bacias PCJ e a aceleração no processo de desembolsos tanto de projetos de demanda espontânea quanto induzida.

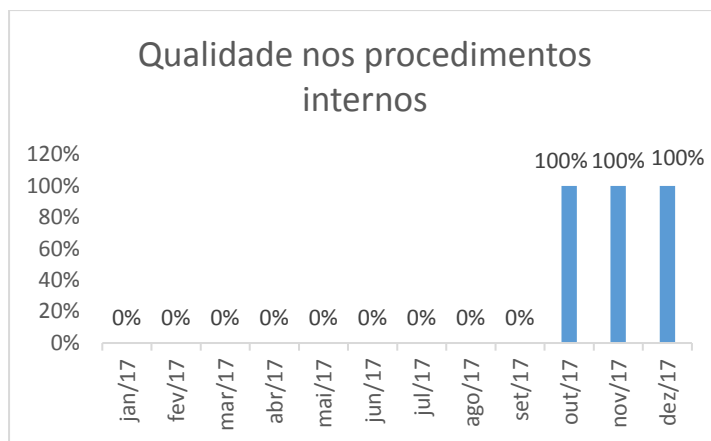


Comentário: As Despesas estaduais previstas foram de R\$ 1.895.000,00 e as efetivadas foram de R\$ 1.771.999,70. As despesas permaneceram abaixo do valor estimado principalmente explicado pela redução dos índices de inadimplência e, consequentemente, da queda das despesas financeiras com manutenção de boletos em aberto da cobrança estadual paulista. Além disso, também ocorreram renegociações de contratos de prestação de serviços de custeio administrativo e diminuição de tributação sobre aplicação financeira a partir da queda dos rendimentos financeiros no exercício 2017.



Comentário: As Despesas do Fehidro previstas foram de R\$ 155.000,00 e as efetivadas foram de R\$ 200.709,01. A diferença apresentada é justificada pela Deliberação do COFEHDRO nº 188, de 27 de setembro de 2017, a qual define a participação dos Comitês de Bacias do Estado de São Paulo no Fórum Mundial das Águas. Assim, a contribuição dos Comitês PCJ através do FEHIDRO foi de R\$ 87.000,00, o que não estava previsto na proposta orçamentária aprovada em novembro de 2016.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Atender aos órgãos de controle externo	Qualidade nos procedimentos internos	$(1 - (\text{qtde de relatórios mensais da auditoria independente com necessidade de ajustes} / \text{qtde total de relatórios mensais entregues no período})) * 100$	Coordenação Administrativa



Comentário: No mês de dezembro foi entregue 1 relatório mensal para auditoria independente o qual não precisou de nenhum reajuste, ou seja, 100% dos relatórios enviados não precisaram de adequação.