

7º Relatório Sistema de Indicadores de Processos

Abril 2018

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	6
Manter sistema de avaliação de desempenho	6
Promover desenvolvimento dos recursos humanos	6
2. MACROPROCESSO: Gerir Comunicação da Agência PCJ	7
Realizar assessoria de imprensa	7
Realizar comunicação institucional	8
3. MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ	9
Elaborar Relatório anual de situação dos recursos hídricos das Bacias	10
Elaborar Plano de aplicação de recursos	11
4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos	12
Gerir projetos PAP e outras fontes	13
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	16
5. MACROPROCESSO: Gerir arrecadação	17
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	17
6. MACROPROCESSO: Promover Interações com os Sistemas de Recursos Hídricos	20
Promover e participar de eventos	20
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e eventos	21
Realizar estudos e pesquisas específicas	22
Promover e participar de eventos	22
Promover renovação das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho	22
Secretariar Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência PCJ	22
7. MACROPROCESSO: Administrar Pessoal	23
Gerir informações de administração de pessoal	23
8. MACROPROCESSO: Gerir serviços e infraestrutura	24
Promover Compra de Bens e Contratação de Serviços	24
Controlar almoxarifado	25
Administrar contratos	25
Realizar gestão de contratos de serviços continuados	26
Controlar almoxarifado	26
Administrar bens móveis e imóveis	27
Controlar frota	27

Arquivar documentos	27
Realizar gestão financeira	27

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

Carolina Trindade

Gabriel Josias da Silva

COLABORADORES

Aline de Fátima Rocha Meneses

Anderson Assis Nogueira

Anne Caroline Malvestio

Bruna Eveline Domingos Petrini

Bruna Caroline Juliani

Carolina Prado

Danilo Costa

Diogo Bernardo Pedrozo

José Guilherme Parisatto

João Augusto Locatelli

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Lucas Barbosa

Marina Peres Barbosa

Mayara Sakamoto Lopes

Rodolfo Bassani

Sheron Agnez da Silva

Tatianna Cury Abe

Thais Aparecida Manoel

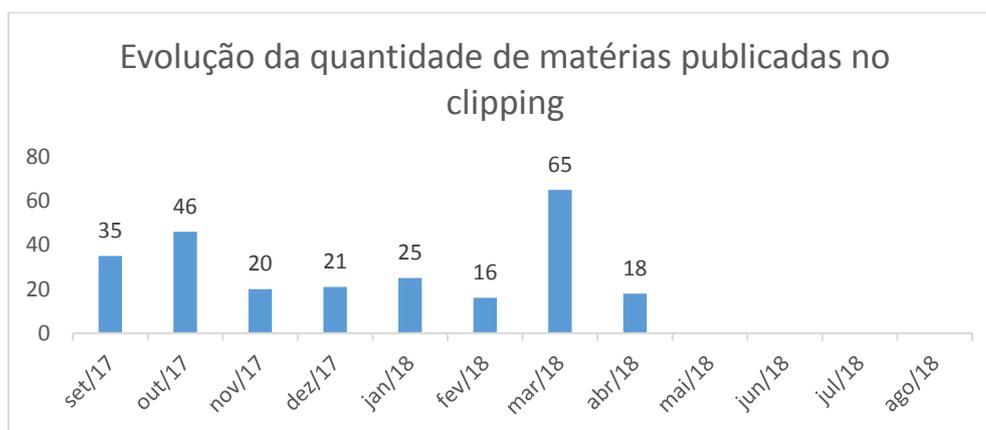
1. MACROPROCESSO: Gerir desenvolvimento organizacional

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 Planejamento Estratégico	Cumprimento do Plano Estratégico	$((\text{qtde de ações estratégicas em andamento} + \text{qtde de ações estratégicas encerradas}) / \text{qtde total de ações estratégicas definidas}) * 100$	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho	Prontidão na entrega dos Planos de Trabalho	$(\text{qtde de áreas com planos de trabalho entregue até a data de início da consolidação pela Diretoria Administrativa Financeira} / \text{total de áreas que devem apresentar plano de trabalho}) * 100$	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada
	Qualidade dos Planos de Trabalho	$(1 - (\text{qtde de áreas que precisaram de ajustes no plano de trabalho} / \text{total de áreas que devem apresentar plano de trabalho})) * 100$	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada
	Programação dos Planos de Trabalho	$(\text{qtde de áreas com cronogramas de execução definidos} / \text{total de áreas que devem apresentar plano de trabalho}) * 100$	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada
Manter sistema de avaliação de desempenho	Prontidão na entrega das avaliações de desempenho	$(\text{qtde de funcionários com avaliações finalizadas no prazo} / \text{qtde total de funcionários}) * 100$	Coordenação Administrativa	Processo não implantado
	Grau de concordância com a avaliação de desempenho	$(1 - (\text{qtde de avaliações com discordância do funcionário} / \text{qtde total de avaliações realizadas})) * 100$	Coordenação Administrativa	Processo não implantado
Promover desenvolvimento dos recursos humanos	Grau de aderência das solicitações de cursos	$(\text{qtde de solicitações de curso ou treinamentos aprovadas por aderência ao plano} / \text{total de solicitações de cursos ou treinamentos}) * 100$	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
	Eficácia das propostas de cursos pela Diretoria	$(\text{qtde de cursos propostos pela Diretoria realizados} / \text{qtde total de cursos propostos pela Diretoria}) * 100$	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
	Grau de conclusão de cursos	$(\text{qtde de certificados ou diplomas registrados} / \text{qtde de participações em cursos ou treinamento aprovadas}) * 100$	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada

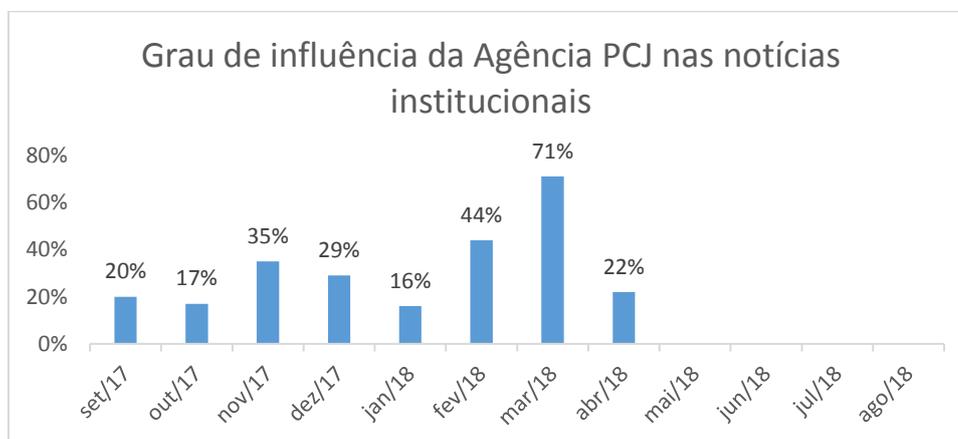
2. MACROPROCESSO: Gerir Comunicação da Agência PCJ

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



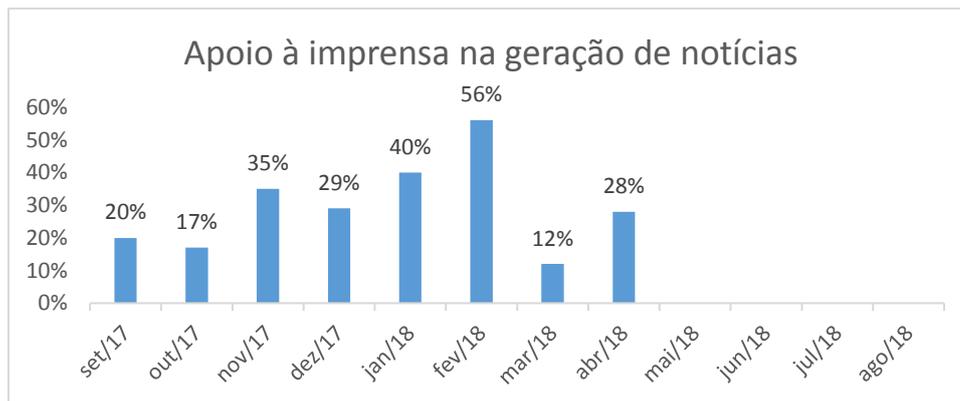
Comentário: No mês de abril ocorreram 18 matérias sobre a Agência PCJ no clipping.

Processo	Nome	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar assessoria de imprensa	Grau de influência da Agência PCJ nas notícias institucionais	(qtde de releases 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



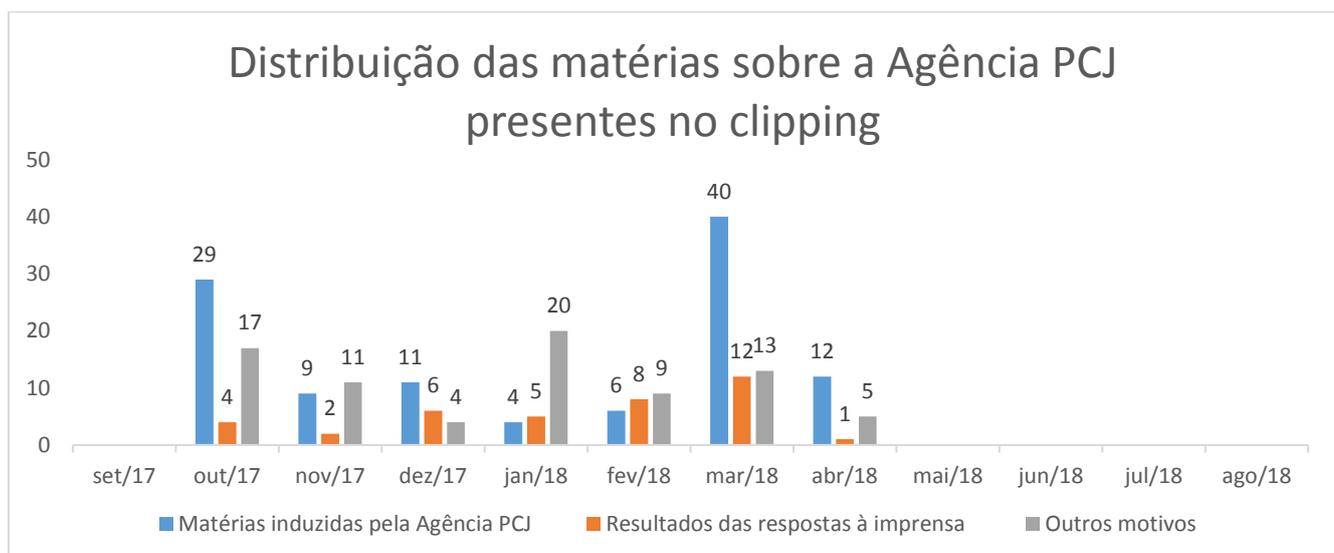
Comentário: No mês de abril foram enviados 4 releases e concedidas 2 entrevistas por iniciativa da Agência PCJ, em um total de 18 matérias da Agência no clipping, corresponde a 22%.

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 abril foram concedidas 02 entrevistas e respondidos 03 e-mails pela Assessoria de Comunicação, demandados pela imprensa. Em um total de 18 matérias sobre a Agência contidas no clipping, este número corresponde a 28%.

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 abril foram realizadas 12 matérias induzidas pela Agência PCJ, 01 como resultado de resposta à imprensa e 05 por outros motivos.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Realizar comunicação institucional	Qualidade na produção do Relatório de Gestão	qtde total de revisões no Relatório de Gestão realizadas / meta de revisões desejadas) *100	Assessoria de Comunicação	Periodicidade não adequada
	Qualidade na produção de impressos produzidos	(qtde total de revisões em impressos diversos realizadas / qtde total de impressos diversos produzidos)/ meta de revisões desejadas) *100	Assessoria de Comunicação	Periodicidade não adequada

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

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

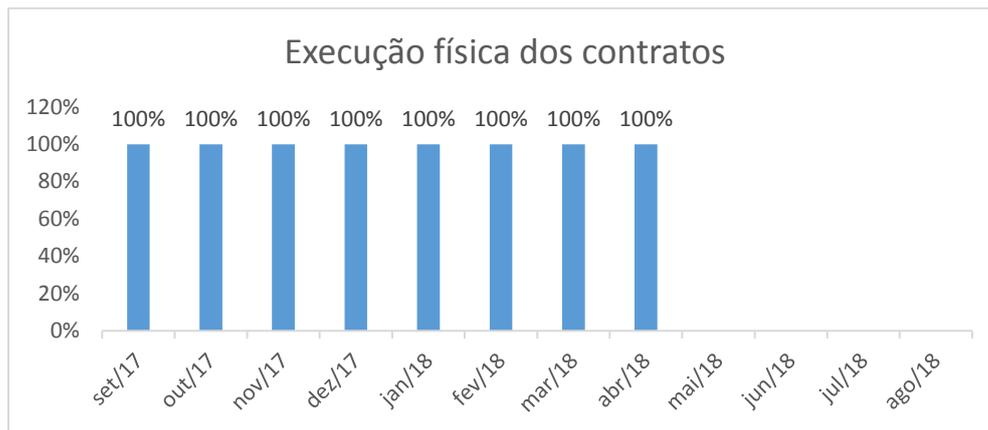
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Elaborar e acompanhar Plano de Recursos Hídricos das Bacias	Presença dos itens de controle de qualidade do plano (atendimento à legislação)	$((A + B + C + D + E + F + G + H)/8)*100$ Considerar ITEM 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	Periodicidade não adequada

	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	Periodicidade não adequada
	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	Periodicidade não adequada
	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	Processo 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 com os membros da CTPB	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
	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
	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	Sem ocorrências no período

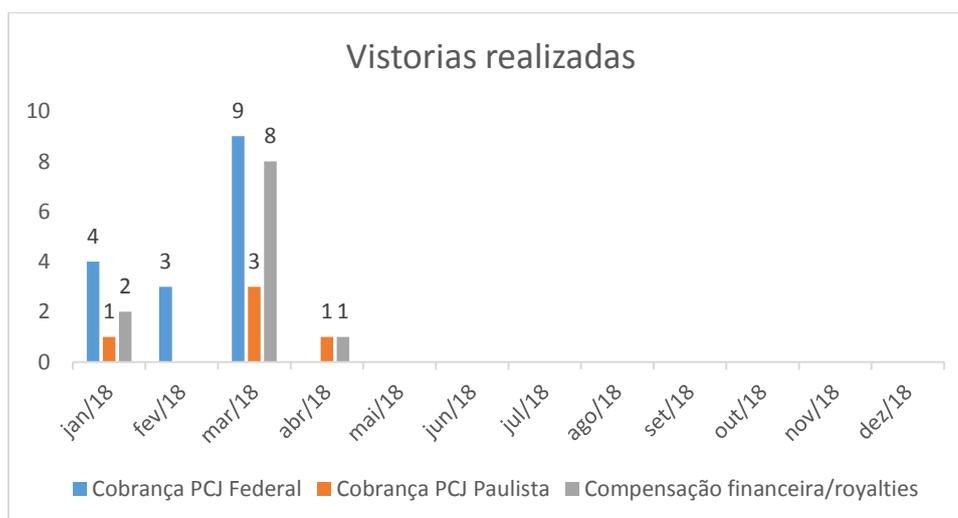
4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos

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



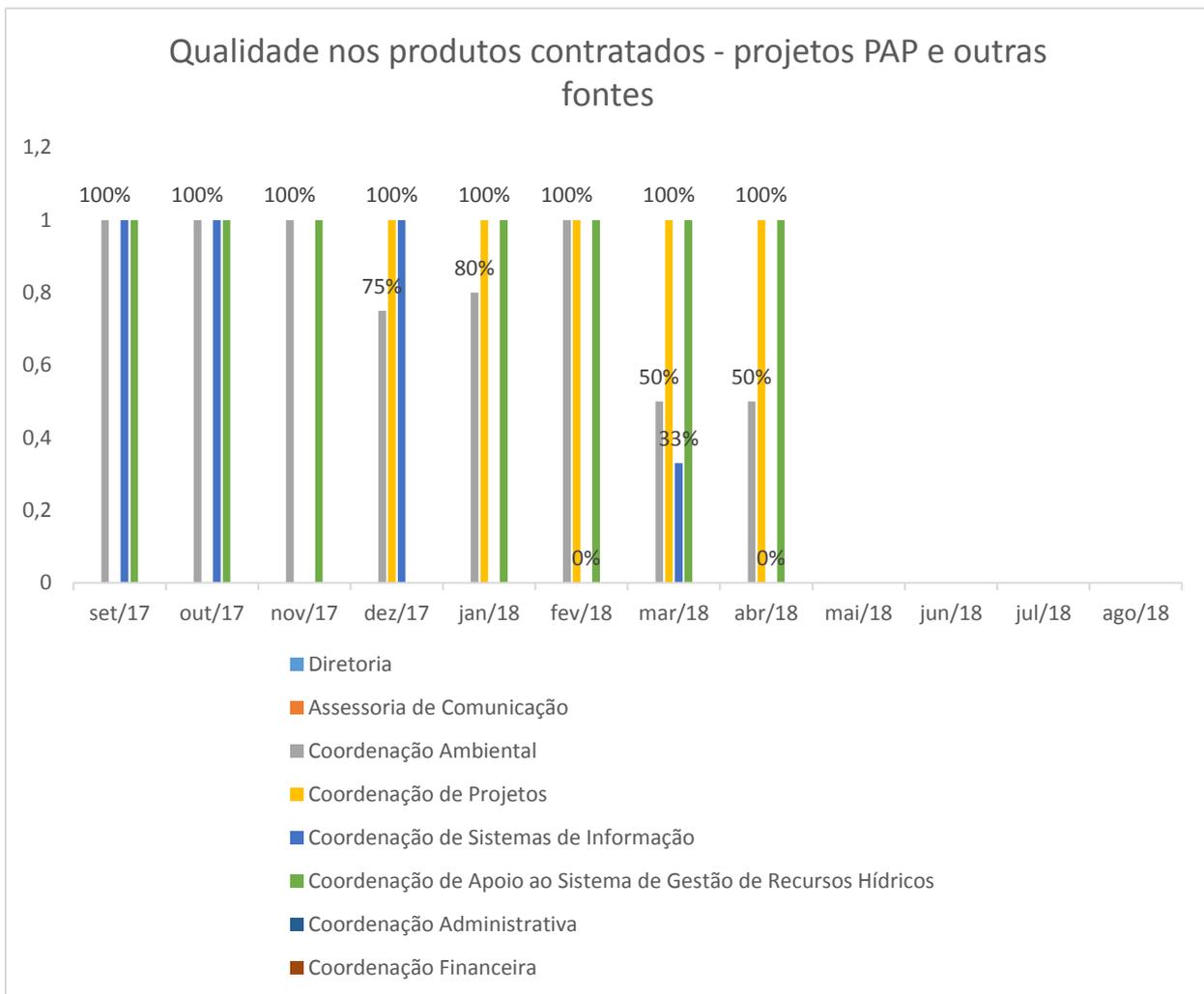
Comentário: No mês de abril 05 contratos estiveram em execução, todos seguindo o cronograma inicial, ou seja, 100% dos contratos estão seguindo o cronograma inicial.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Vistorias realizadas	Quantidade de vistorias realizadas	Coordenação de Projetos



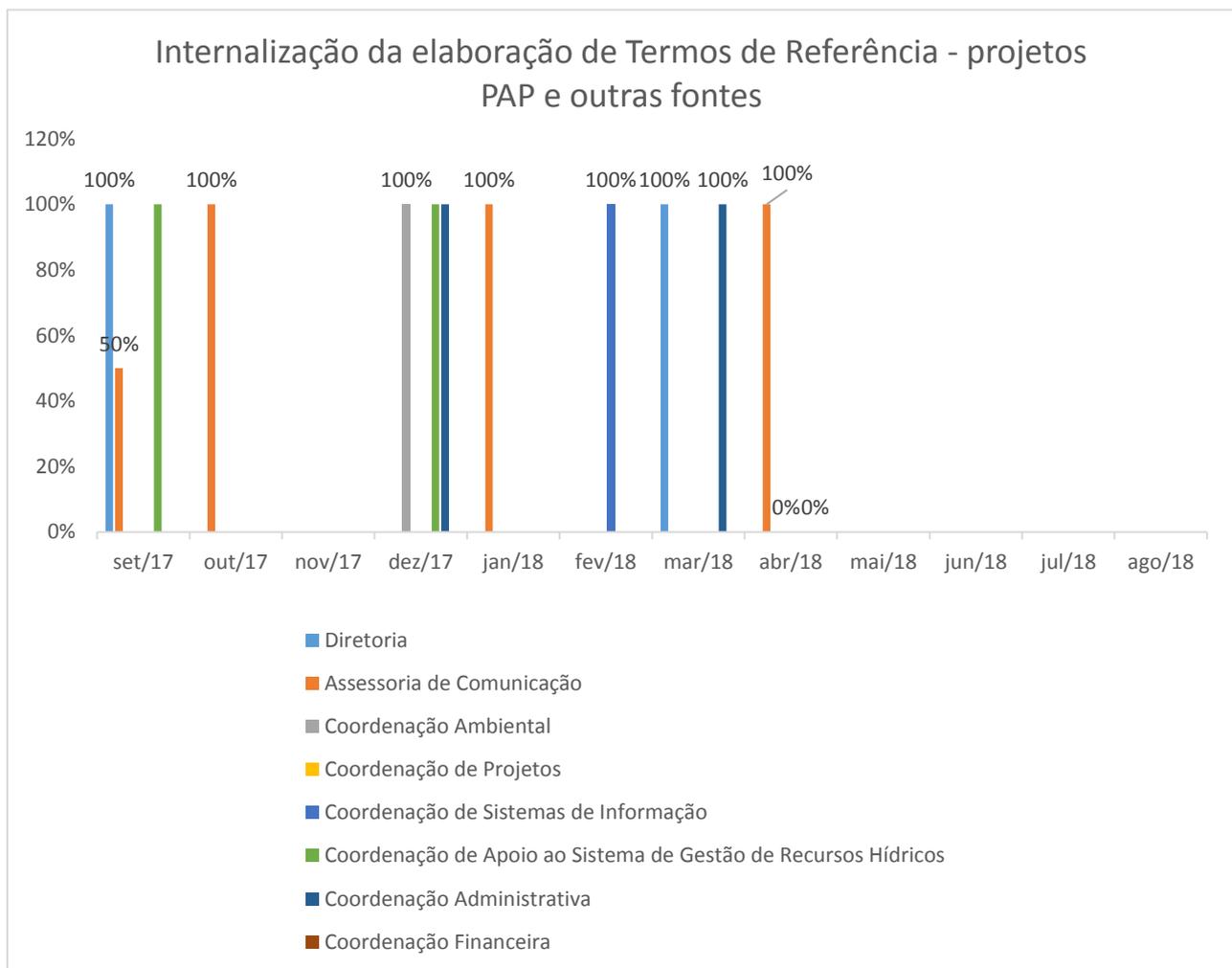
Comentário: Em abril foi realizada 01 vistoria em empreendimentos com recursos Cobrança PCJ Paulista e 01 vistorias em empreendimento com recursos de compensação financeira/royalties.

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



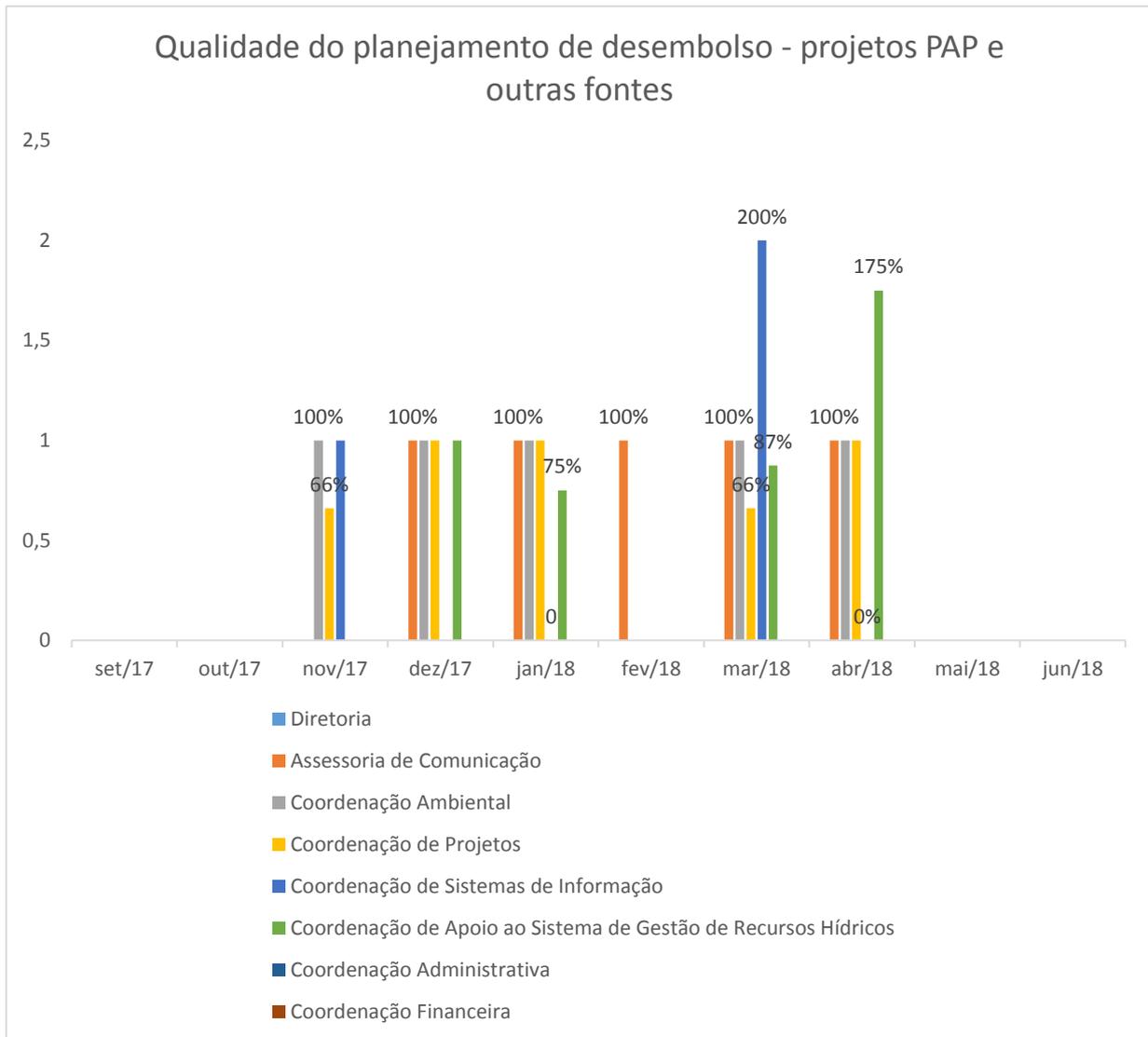
Comentário: No mês de abril a Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos emitiu 01 parecer de produto e a Coordenação de Projetos emitiu 02 pareceres de produtos, não foi necessário adequação de nenhum parecer, ou seja, 100% dos pareceres de produtos emitidos não precisaram de adequação. A Coordenação Ambiental elaborou 06 pareceres de produtos no período, sendo que 02 precisaram de adequação e 01 foi desfavorável, ou seja, 50% dos pareceres não precisaram de adequação. A Coordenação de Sistemas de Informação elaborou 03 pareceres, todos necessitaram de adequação e foram desfavoráveis, ou seja, 0%. As demais Coordenações não emitiram pareceres no período.

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



Comentário: No mês de abril a Assessoria de Comunicação elaborou 02 termos de referência e ambos foram elaborados internamente, ou seja, 100%. A coordenação de Projetos e a Coordenação Administrativa elaboraram 01 termo de referência respectivamente, e ambos foram externos. As demais coordenações não elaboraram termo de referência.

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	$(\text{desembolso realizado} / \text{desembolso orçado}) - \text{por coordenação}) * 100$	Todas as áreas



Comentário: No mês de abril na Assessoria de Comunicação foram realizados 02 desembolsos de 02 que estavam previstos, ou seja, 100%. A Coordenação Ambiental realizou 02 desembolsos dos 02 que estavam previstos, 100%. A Coordenação de Projetos realizou 02 desembolsos de 02 que estavam previstos, 100%. A Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos realizou 07 desembolsos de um total de 04 que estavam previstos, ou seja, 175%. Na Coordenação de Sistemas de Informação estava previsto 01 desembolso, porém não foi realizado nenhum pois necessitou de adequação, ou seja 0%.

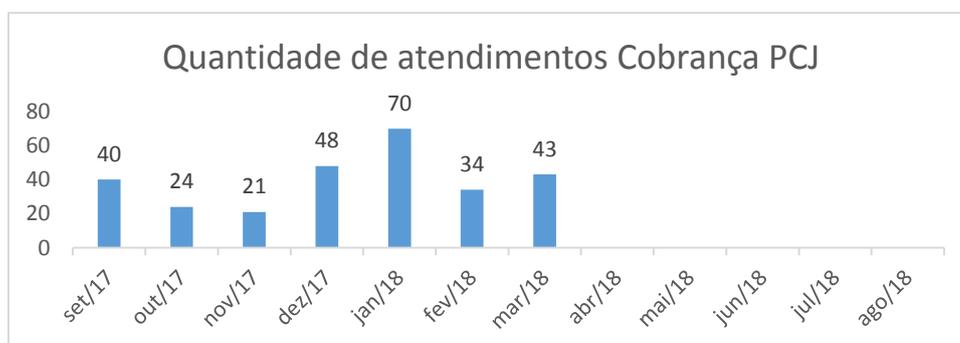
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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	Periodicidade não adequada
	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	Periodicidade não adequada
	Qualidade na análise da pré-qualificação	(qtde de recursos procedentes/ qtde de pedidos indeferidos (pré-qualificação)) *100	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada
	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	Periodicidade não adequada
	Efetividade das indicações de empreendimentos	(qtde de contratos assinados / qtde de empreendimentos indicados) *100	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada
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	Periodicidade não adequada
	Efetividade na contratação prevista	(qtde acumulada de Termos de Referência encaminhados para licitação / qtde de Termos de Referência previstos para contratação no ano) *100	Coordenação de Gestão	Periodicidade não adequada
	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	Periodicidade não adequada
	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	Periodicidade não adequada
	Acompanhamento Empreendimentos	Quantidade de fichas de empreendimentos inseridas no site	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período

	Empreendimentos concluídos	Quantidade de empreendimentos concluídos	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período
	Produtos Finais entregues	Quantidade de produtos finais entregues	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período
Gerir projetos de recuperação, conservação e proteção de mananciais	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

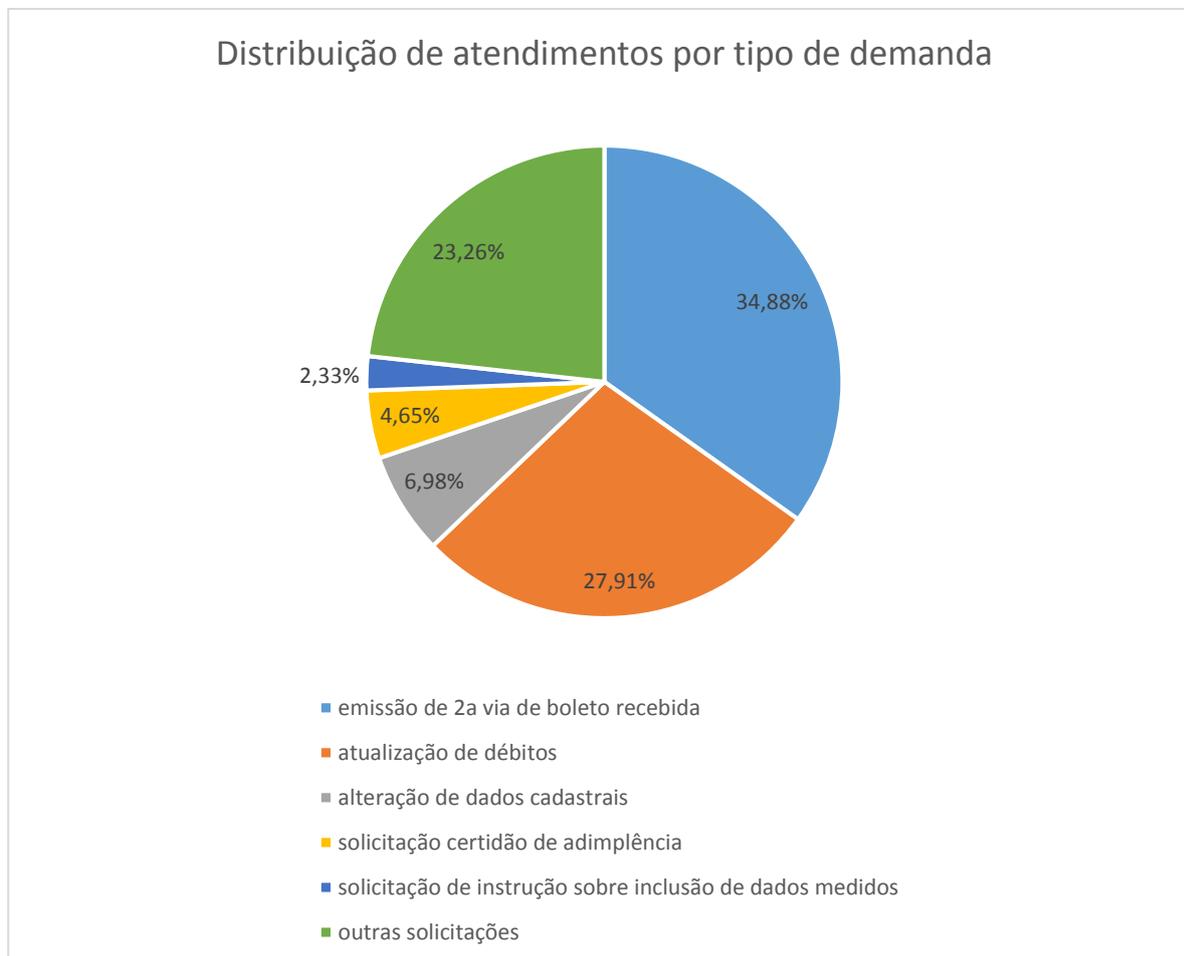
5. MACROPROCESSO: Gerir arrecadação

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	Atendimentos Cobrança	Quantidade de atendimentos mensais da área da Cobrança	Coordenação Financeira



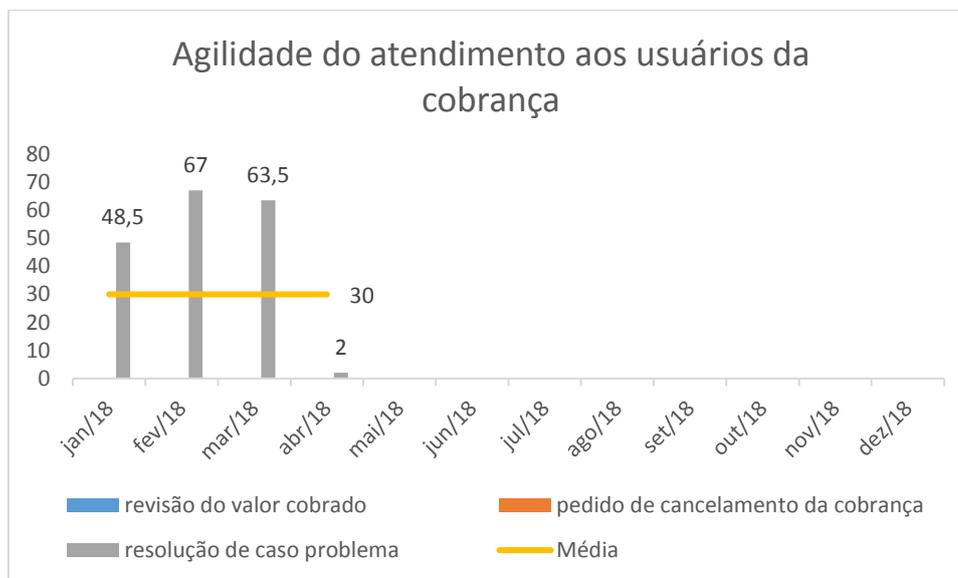
Comentário: No mês de abril a área da Cobrança PCJ realizou 43 atendimentos aos usuários

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



Comentário: No mês de abril foram realizados 43 atendimentos das Cobranças PCJ, sendo distribuídos da seguinte forma: 15 (34,88%) atendimentos destinados à emissão de 2ª via de boleto; 12 (27,91) destinados à atualização de débitos; 3 (6,98%) referente a alteração de dados cadastrais; 2 (4,65%) solicitação de certidão de adimplência; 1 (2,33%) referente a instrução sobre inclusão de dados medidos e 10 (23,26%) destinados a outros atendimentos.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	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



Comentário: No primeiro trimestre notamos os casos de resolução de casos problemas demandou mais tempo que o previsto (média para atendimento 30 dias) sendo janeiro 48,5 dias, fevereiro 67 dias, março 63,5 dias e em abril foram de 02 dias; estes casos são 02 ID específicos, os prazos se estenderem por estes serem assuntos que dependem de informações do DAEE para que possam ser solucionados. Não ocorreram casos de revisão do valor cobrado e de pedido de cancelamento da cobrança.

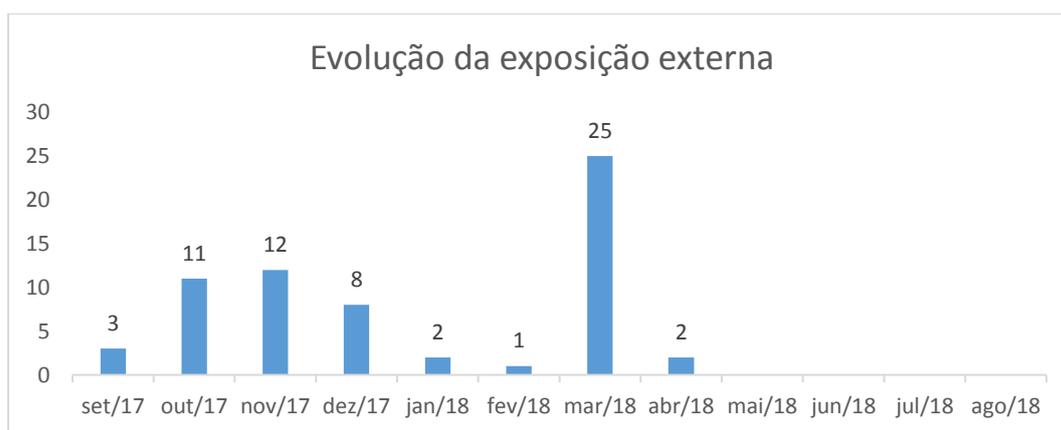
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos estaduais	Qualidade dos registros para cobrança	(qtde de registros divergentes na amostra / total da amostra para conferência do fechamento do 2o. lote) *100	Coordenação Financeira	Periodicidade não adequada
	Qualidade do cadastro dos usuários da cobrança	(qtde de carnês devolvidos/ qtde de carnês enviados por lote) *100	Coordenação Financeira	Periodicidade não adequada
	Efetividade da cobrança	(montante de recursos recebidos dos lotes/ montantes cobrados dos lotes por período) *100	Coordenação Financeira	Periodicidade não adequada
	Efetividade da negociação de débitos	(qtde de usuários com débitos negociados (à vista + parcelamentos) / qtde de inadimplentes comunicados sobre existência de débito) *100	Coordenação Financeira	Periodicidade não adequada

	Grau de transferência para o CADIN	(1- (qtde de usuários inscritos no CADIN/ qtde de inadimplentes comunicados sobre existência de débito)) *100	Coordenação Financeira	Periodicidade não adequada
	Impacto da inscrição no CADIN	(qtde de usuários inscritos no CADIN com débitos regularizados/ qtde de usuários inscritos no CADIN) *100	Coordenação Financeira	Periodicidade não adequada
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	Periodicidade não adequada
	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	Periodicidade não adequada
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	Periodicidade não adequada

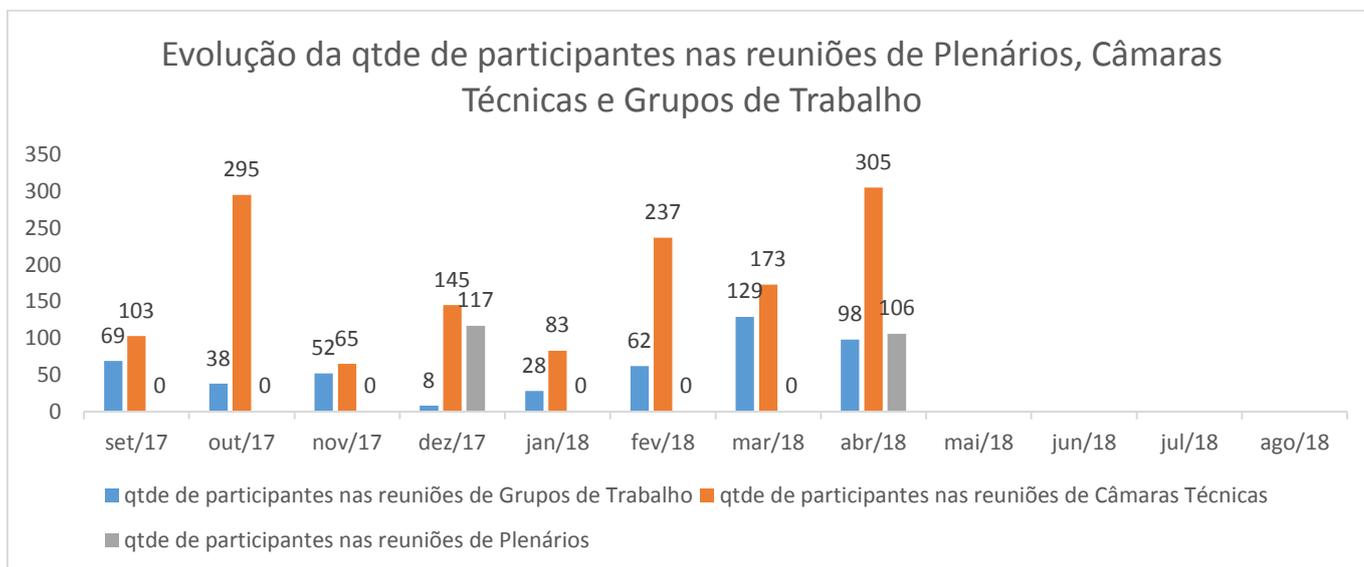
6. MACROPROCESSO: Promover Interações com os Sistemas de Recursos Hídricos

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



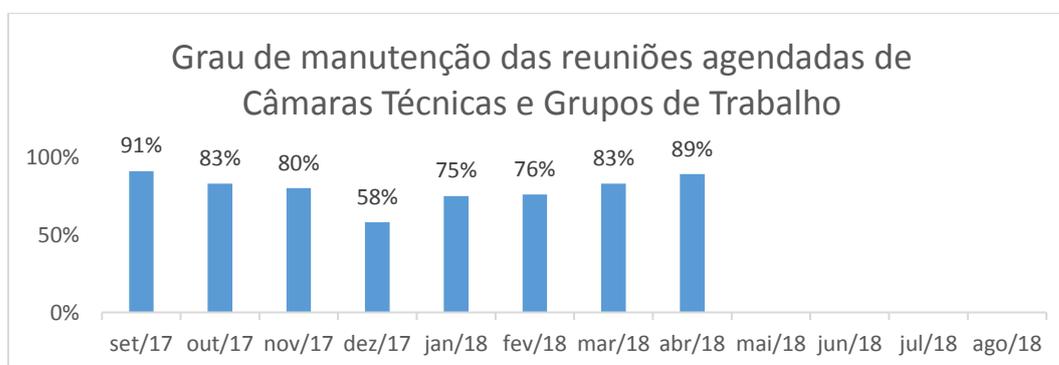
Comentário: No mês de abril ocorreram 02 participações em eventos, no dia 13 de abril o Diretor-Presidente, Sergio Razera, esteve em Americana, SP para prestigiar a inauguração da nova sede da Ares PCJ e no dia 17 de abril o Diretor-Presidente esteve em Rio Claro, SP para participação no encontro Pós Fórum, onde destacou os resultados positivos obtidos pelas Bacias PCJ no Fórum Mundial da Água.

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 abril ocorreram 18 reuniões de Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e Reuniões Plenária dos Comitês PCJ, sendo que houve 98 participantes (19%) em reuniões de Grupos de Trabalho, 305 participantes (60%) em reuniões de Câmaras Técnicas e 106 (21%) participantes 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



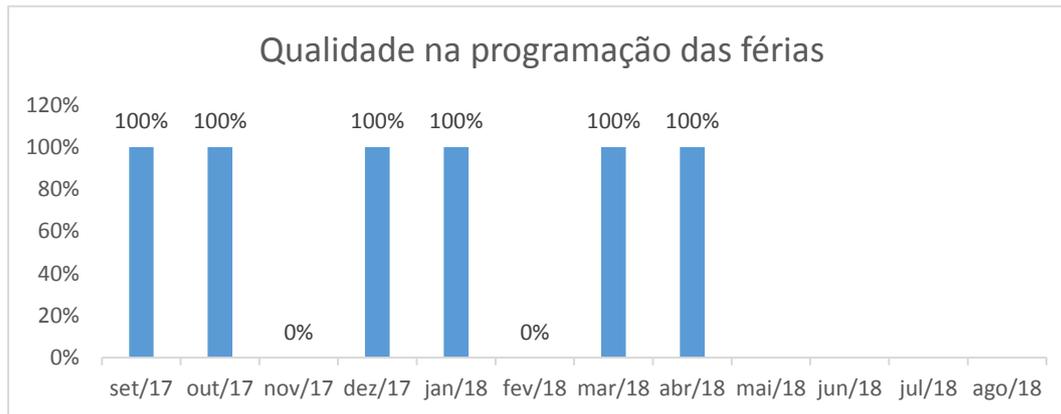
Comentário: No mês de abril das 18 reuniões agendadas, 01 foi cancelada (CT-ID 19/04 cancelada por falta de pauta) e 01 reunião alterada (CT-Rural alterada do dia 27/04 para 26/04 pois foi agendada previamente e coincidiu com a data da plenária).

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	Periodicidade não adequada
Secretariar 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	Periodicidade não adequada

7. MACROPROCESSO: Administrar Pessoal

Processo	Nome do Processo	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



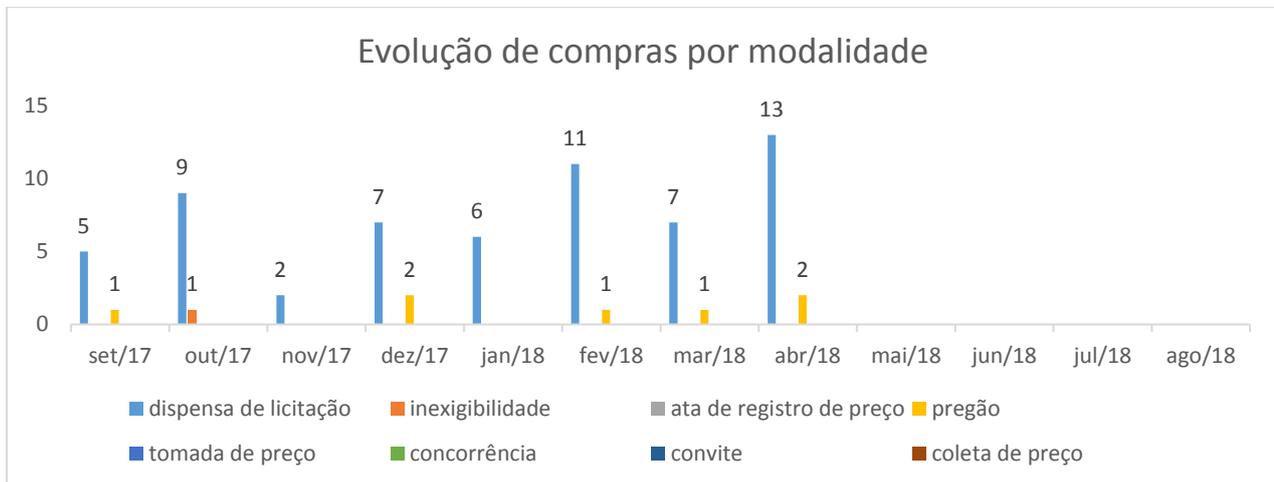
Comentário: No mês de abril ocorreu férias de 01 funcionários, conforme estava programado.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade Responsável	Motivo
Gerir informações de administração de pessoal	Assiduidade no exame ocupacional	$\text{qtde de funcionários com exame ocupacional realizado no período programado} / \text{total de funcionários}$	Coordenação Administrativa	Sem ocorrências no período

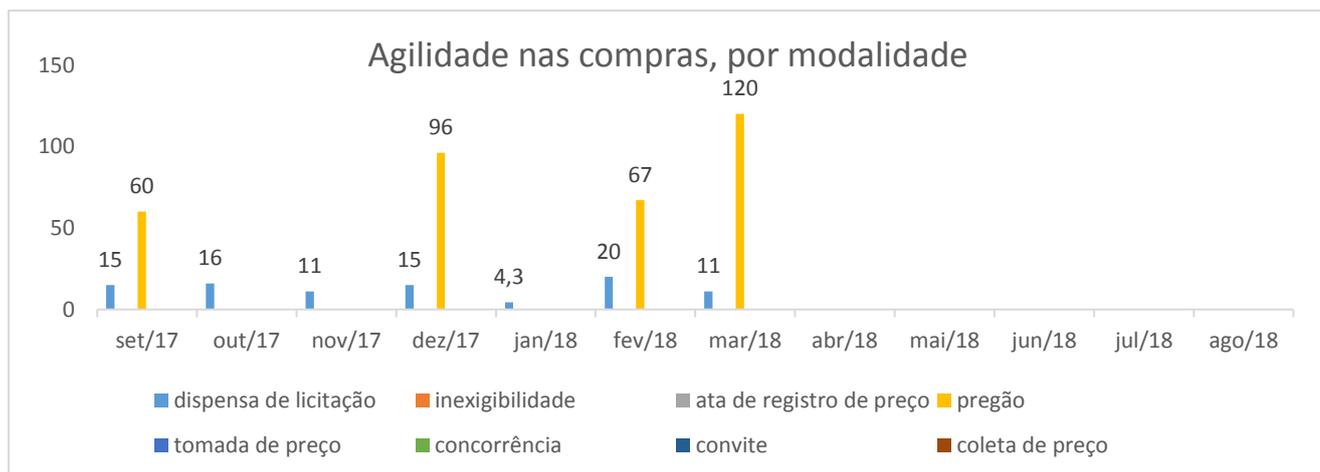
8. MACROPROCESSO: Gerir serviços e infraestrutura

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



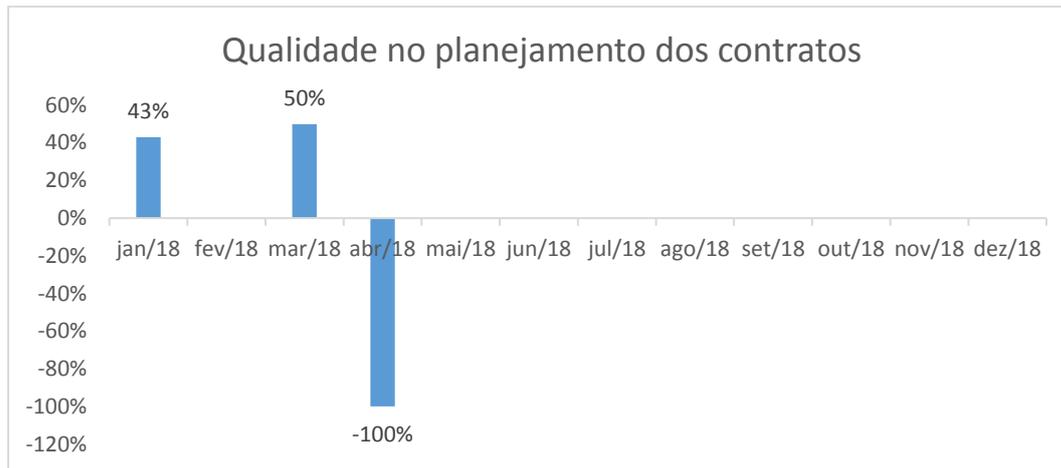
Comentário: No mês de abril foram realizadas 13 dispensas de licitação e 02 pregões.

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



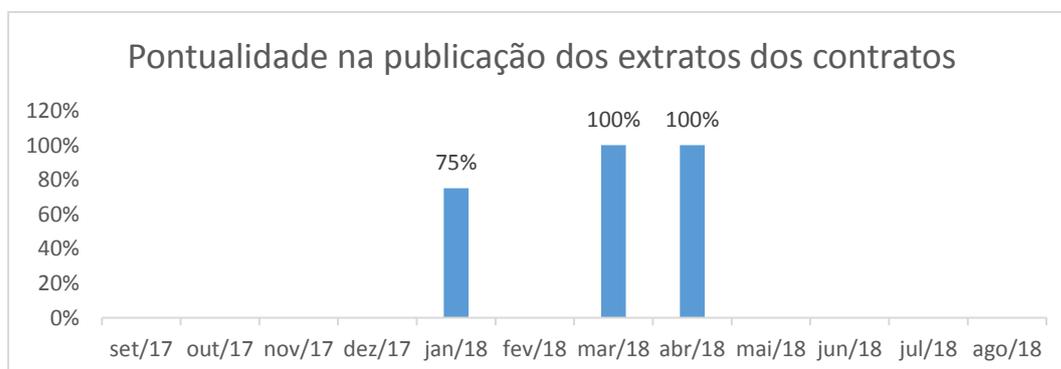
Comentário: No mês de abril o tempo médio para realização das dispensas de licitação foram de 11 dias, já para o pregão, o tempo médio foi de 120 dias. Este tempo médio foi elevado pois com relação ao Pregão nº 01/18 (Coffee Break) o memorando de solicitação está datado em 18/12/2017, com abertura marcada para 23/02/2018 e deu-se fracassado, havendo então republicação e nova abertura no dia 21/03 ao fim do pregão republicado, o vencedor teve prazo para apresentar documentação a qual foi avaliada em seguida, a Diretoria agendou reunião prévia para decidir sobre a assinatura do contrato, assinando e finalizando processo licitatório em 18/04/2018.

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



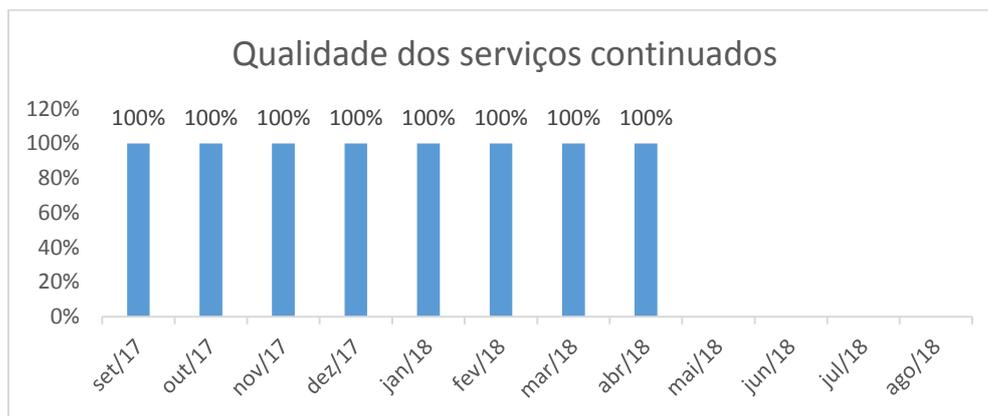
Comentário: No mês de abril houve 05 contratos aditados no período e 04 contratos com prazo de finalização do período, como 03 dos contratos era de serviços continuados, 01 contrato que estava previsto para ser finalizado foi prorrogado no período, ou seja, corresponde a - 100%.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Administrar contratos	Pontualidade na publicação dos extratos dos contratos	$(1 - (\text{extratos de contratos publicados no prazo previsto legalmente (até 5o dia útil do mês subsequente à assinatura)} - \text{contratos federais} / \text{total de contratos assinados no período}) * 100$	Coordenação Administrativa



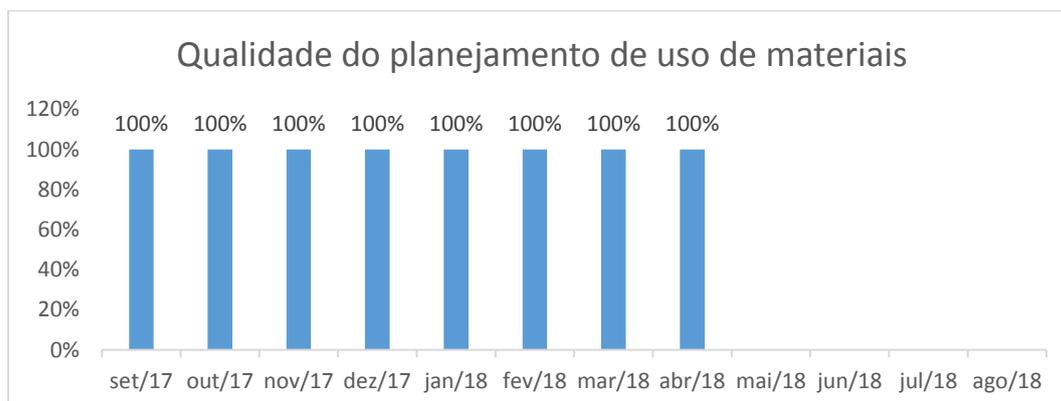
Comentário: No mês de abril 05 contratos foram assinados, 02 foram publicados até o 5º dia útil do mês subsequente e 03 foram contratos federais, que não precisam ser publicados, ou seja, 100% dos contratos Estadual e Fehidro foram publicados até o 5º dia útil.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar gestão de contratos de serviços continuados	Qualidade dos serviços continuados	$(2 - (\text{qtde de contratos com não conformidades registradas} / \text{qtde de contratos de serviços continuados})) * 100$	Coordenação Administrativa



Comentário: No mês de abril ocorreram 28 contratos de serviços continuados, não houve nenhuma não conformidade registrada em nenhum dos contratos.

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



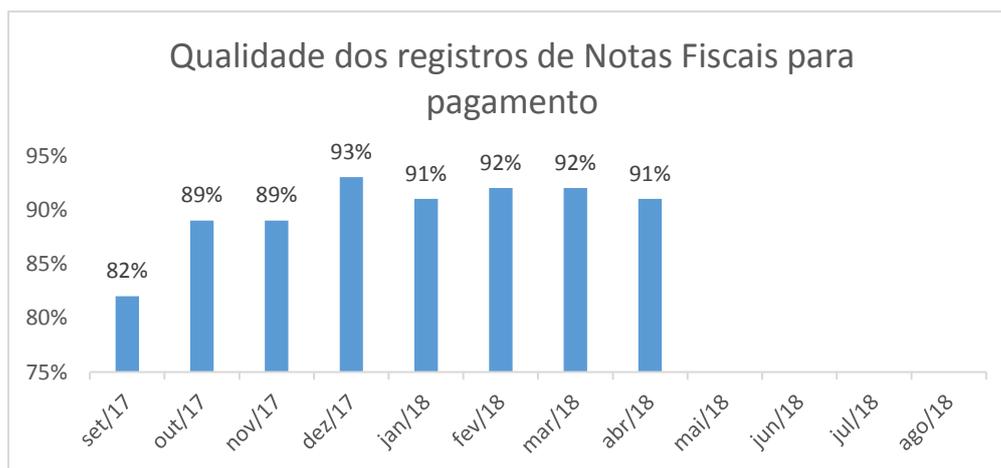
Comentário: No mês de abril foram realizadas 36 solicitações de materiais e todos os pedidos de materiais foram atendidos, não havendo a necessidade de realizar compra extra ou de negar o pedido por indisponibilidade.

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

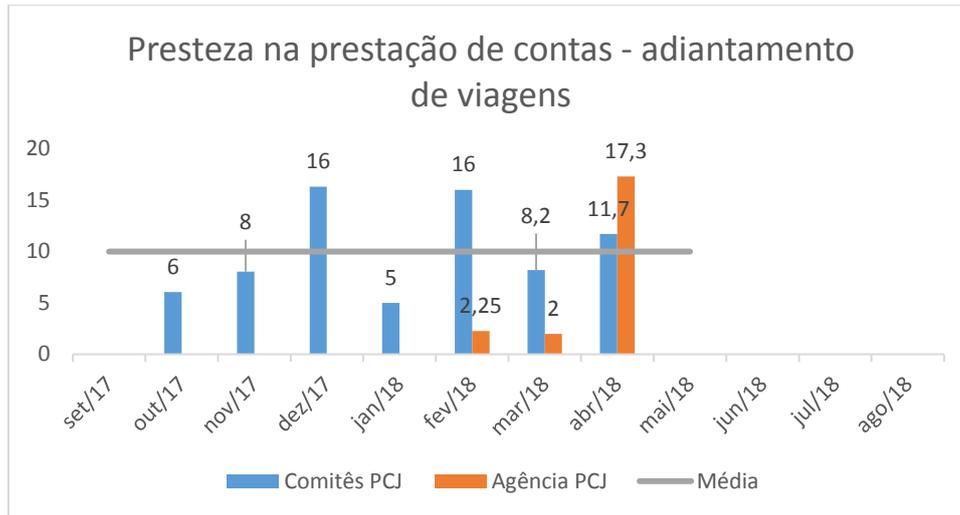
9. MACROPROCESSO: Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ

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



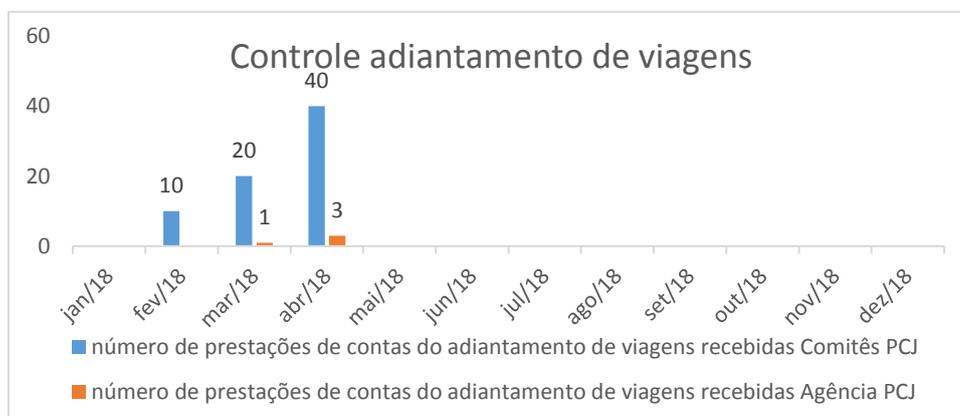
Comentário: Em abril foram registrados 257 pagamentos, sendo que deste total 21 apontaram não conformidades no registro. Assim, 236 ocorreram de forma correta, o que corresponde a 91%.

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 abril a média de dias entre o retorno da viagem e o recebimento da prestação de contas do adiantamento de viagens foi de 12 dias para os membros dos Comitês PCJ e 17,3 dias para os funcionários da Agência PCJ. É importante destacar que o prazo máximo é **dez dias** e que as prestações de contas dos funcionários da Agência PCJ são referentes ao 8º Fórum Mundial da Água.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar gestão financeira	Controle adiantamento de viagens	número de prestações de contas do adiantamento de viagens recebidas	Coordenação Financeira



Comentário: Em abril, a Coordenação financeira recebeu 43 prestações de contas de adiantamento de viagens, sendo 40 dos Comitês PCJ e 3 de funcionários da Agência, o grande número de prestações de contas foi motivado pelo 8º Fórum Mundial da Água.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Realizar gestão orçamentária	Qualidade na previsão das receitas	(receitas efetivadas / receitas previstas no período) *100 (por fonte de recurso)	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada
	Qualidade na previsão das despesas	(despesas efetivadas / despesas previstas) *100 no período (por fonte)	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada
Atender aos órgãos de controle externo	Qualidade nos procedimentos internos	(1- (qtde de relatórios mensais da auditoria independente com necessidade de ajustes / qtde total de relatórios mensais entregues no período)) *100	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
Celebrar contratos e convênios	Capacidade de articulação institucional	(qtde de parcerias renovadas / qtde de parcerias vencidas no período) *100	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada

INVESTINDO NO FUTURO DAS BACIAS PCJ



COMITÊS PCJ

www.comitespcj.org.br



Agência das Bacias PCJ

www.agenciapcj.com.br