

12º Relatório Sistema de Indicadores de Processos

Setembro 2018

Sumário:

DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.....	3
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.....	4
PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE PROCESSOS – SETEMBRO.....	5
1. MACROPROCESSO: Gerir desenvolvimento organizacional.....	12
Elaborar e acompanhar Planejamento Estratégico	12
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho.....	12
Manter sistema de avaliação de desempenho	12
Promover desenvolvimento dos recursos humanos	12
2. MACROPROCESSO: Gerir Comunicação da Agência PCJ.....	12
Realizar assessoria de imprensa	12
Realizar comunicação institucional.....	14
3. MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ.....	15
Elaborar Relatório anual de situação dos recursos hídricos das Bacias	16
Elaborar Plano de aplicação de recursos	17
4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos.....	17
Gerir projetos PAP e outras fontes	20
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	23
5. MACROPROCESSO: Gerir arrecadação.....	24
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	24
6. MACROPROCESSO: Promover Interações com os Sistemas de Recursos Hídricos.....	27
Promover e participar de eventos	27
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e eventos.....	28
Realizar estudos e pesquisas específicas	29
Promover e participar de eventos	29
Promover renovação das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho	29
Secretariar Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência PCJ	29
7. MACROPROCESSO: Administrar Pessoa.....	30
Gerir informações de administração de pessoal	30
8. MACROPROCESSO: Gerir serviços e infraestrutura.....	31
Promover Compra de Bens e Contratação de Serviços	31
Controlar almoxarifado	32
Realizar gestão de contratos de serviços continuados	32
Administrar bens móveis e imóveis	33
Arquivar documentos	33
Realizar gestão financeira	34

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

Bruno Font Aranda

Carolina da Costa Trindade

Gabriela Palla Ribas

Italo Rafael Ferreira Guedes

Laissa Ramos dos Reis

COLABORADORES

Aline de Fátima Rocha Meneses Moura

Aline Doria de Santi

Bruna Eveline Domingos Petrini

Bruna Caroline Juliani

Carla de Campos Cecatti

Carolos Henrique Moraes Luiz

Carolina Prado Gazioli

Charles Diego Costa

Danilo Carlos Ferreira Costa

Diogo Bernardo Pedrozo

Felipe Loschiavo Requena

Gabriela Nery da Silva Mattos

Julia Nogueira Gomes

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Lucas Barbosa

Marina Peres Barbosa

Maria Carolina Moraes Coelho Moura

Mayara Sakamoto Lopes

Rafael da Silva Nunes

Rebeca Cristine Ferreira da Silva

Rodolfo Bassani

Sheron Agnez da Silva

Tatianna Cury Abe

Thais Aparecida Manoel

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE PROCESSOS – SETEMBRO

Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018												Observações
Gerir Comunicação da Agência das Bacias PCJ	Evolução da quantidade de matérias publicadas no clipping	Quantificar as matérias da Agência das Bacias PCJ contidas no clipping	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)
					35			46			20			21			
					jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			
					25			16			65			18			
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18			
					20			17			50			30			
					set/18			out/18			nov/18			dez/18			
					34												
	Grau de influência da Agência PCJ nas notícias institucionais	Quantificar as matérias contidas no clipping (realeses enviados e entrevistas concedidas) por iniciativa da Agência das Bacias PCJ	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)
					20%			17%			35%			29%			
					jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			
					16%			44%			71%			22%			
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18			
					25%			29%			24%			23,33%			
					set/18			out/18			nov/18			dez/18			
					32,35%												
	Apoio à imprensa na geração de notícias	Quantificar as matérias contidas no clipping (realeses enviados e entrevistas concedidas) por iniciativa da imprensa	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)
					20%			17%			35%			29%			
					jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			
					40%			56%			12%			28%			
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18			
					24%			24%			76%			76,66%			
					set/18			out/18			nov/18			dez/18			
					38%												
	Distribuição das matérias sobre a Agência PCJ presentes no clipping	Quantificar as matérias contidas no clipping (realeses enviados e entrevistas concedidas) por iniciativa da imprensa	Mensal	*	jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			(Aguardar definição das metas)
					4	5	20	6	8	9	40	12	13	12	1	5	
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18			
					7	3	10	7	4	6	10	13	27	10	9	11	
set/18					out/18			nov/18			dez/18						
18					2	14											
Matérias induzidas pela Agência PCJ																	
Resultado de resposta à imprensa																	
Outros motivos																	

Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018												Observações									
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Execução física dos contratos	Acompanhar os contratos de demanda espontânea estão seguindo o cronograma inicial	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)									
					100%			100%			100%			100%												
					jan/18			fev/18			mar/18			abr/17												
					100%			100%			100%			100%												
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18												
					100%			100%			100%			100%												
					set/18			out/18			nov/18			dez/18												
					100%																					
	Empreendimentos concluídos	Quantificar os empreendimentos de demanda espontânea concluídos	Mensal	*	jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			(Aguardar definição das metas)									
					1						1															
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18												
					3			1			*			*				3								
					set/18			out/18			nov/18			dez/18												
					1			3																		
					Cobrança PCJ Federal																					
					Cobrança PCJ Paulista																					
					Compensação Financeira/royalties																					
					Vistorias Realizadas	Quantificar as vistorias realizadas nos empreendimentos de demanda espontânea	Mensal	*	jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			(Aguardar definição das metas)					
	4			1					9			3			0			1				1				
	mai/18			jun/18					jul/18			ago/18														
	0			1					1			2			3											
	set/18			out/18					nov/18			dez/18														
	2			2																						
	Cobrança PCJ Federal																									
	Cobrança PCJ Paulista																									
	Compensação Financeira/royalties																									
	Produtos Finais entregues	Quantificar os produtos finais entregues dos empreendimentos de demanda espontânea	Mensal	*					jan/18			fev/18			mar/18			abr/18				(Aguardar definição das metas)				
									1			1			2			4								
									mai/18			jun/18			jul/18			ago/18								
												1			1			1					1			
									set/18			out/18			nov/18			dez/18								
									1																	
					Cobrança PCJ Federal																					
Cobrança PCJ Paulista																										
Compensação Financeira/royalties																										

Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018	Observações
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Qualidade nos produtos contratados - projetos PAP e outras fontes	Quantificar o número de pareceres desfavoráveis ou com necessidade de adequação de produtos em relação ao total de pareceres emitidos	Mensal	*	setembro/18	(Aguardar definição das metas)
					100% 100% 50% 50%	
					Diretoria	
					Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	
					Coordenação de Projetos	
					Assessoria Ambiental	
	Internalização da elaboração de Termos de Referência - projetos PAP e outras fontes	Quantificar o número de pareceres que foram realizados internamente em relação a todos que foram realizados	Mensal	*	setembro/18	(Aguardar definição das metas)
					100%	
					Coordenação de Gestão	
	Qualidade do planejamento de desembolso - projetos PAP e outras fontes	Verificar a relação entre os desembolsos realizados e os desembolsos orçados por cada coordenação	Mensal	*	setembro/18	(Aguardar definição das metas)
					100% 100% 100% 100% 66% Não controlado	
					Diretoria	
					Assessoria de Comunicação	
					Assessoria Ambiental	
					Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	
					Coordenação de Projetos	
					Coordenação de Sistemas de Informação	
Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018	Observações
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	Qualidade do cadastro dos usuários da cobrança	Verificar a qualidade dos cadastro dos usuários da Cobrança PCJ, analisando os carnês enviados e devolvidos	Semestral	*	1º sem/2018	(Aguardar definição das metas)
					78%	

Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018				Observações								
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	Efetividade da negociação de débitos	Avaliar a quantidade de usuários com débitos negociados com os usuários comunicados sobre existência de inadimplência	Semestral	*	1º sem/2018		2º sem/2018		(Aguardar definição das metas)								
					55%												
	Impacto da inscrição no CADIN	Avaliar a quantidade de usuários inscritos no CADIN que regularizaram seus débitos	Semestral	*	1º sem/2018		2º sem/2018		(Aguardar definição das metas)								
					133%												
Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018				Observações								
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	Atendimentos Cobrança	Quantificar a quantidade de atendimentos mensais na área da Cobrança PCJ	Mensal	*	set/17		out/17		nov/17		dez/17		Nota-se um aumento de atendimento nos meses de maio e junho devido ao fato de ser enviado o lote de Cobrança.				
					40		24		21		48						
					jan/18		fev/18		mar/18		abr/18						
					70		34		22		43						
					mai/18		jun/18		jul/18		ago/18						
					232		138		57		132						
					set/18		out/18		nov/18		dez/18						
					52												
	Distribuição de atendimentos por tipo de demanda	Contabilizar a quantidade de atendimento por tipo de demanda	Mensal	*	setembro/18								(Aguardar definição das metas)				
					46,15%		19,23%		3,85%		1,92%			1,92%		25%	
					Atualização de débitos												
					Emissão de 2ª via de boleto												
					Pedido de cancelamento de Cobrança												
					Alteração de dados cadastrais												
					Solicitação de parcela única anual												
					Pedido de informação em geral												
					Outras solicitações												

Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018												Observações
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	Agilidade do atendimento aos usuários da cobrança	Avaliar a quantidade de dias para resolução do atendimento	Mensal	30 dias	jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			Indicador dentro da meta estipulada
							49			67			64			2	
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18			
						7	22	12		9	29	8				0,5	
					set/18			out/18			nov/18			dez/18			
							10,64										
					Revisão do valor cobrado												
					Pedido de cancelamento												
					Resolução de caso problema												
Promover e participar de eventos	Evolução da exposição externa	Acompanhar a quantidade de participações externa para divulgação da Agência das Bacias PCJ em eventos e palestras	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)
					3			11			12			8			
					jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			
					2			1			25			2			
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18			
					13			7			19			14			
					set/18			out/18			nov/18			dez/18			
					18												
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	Acompanhar a quantidade de participantes em reuniões de Plenários, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)
					69	103		38	295		52	65		8	145	117	
					jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			
					28	83		62	237		129	173		98	305	106	
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18			
					76	133		22	284	92	52	216		130	231		
					set/18			out/18			nov/18			dez/18			
					53	254											
					Participantes em grupos de trabalho												
Participantes em reuniões de câmaras técnicas																	
Participantes em reuniões plenárias																	
Administrar Pessoal	Grau de manutenção das reuniões agendadas de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho	Verificar a quantidade de férias que ocorreram sem reprogramação	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)
					91%			83%			80%			58%			
					jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			
					75%			76%			83%			89%			
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18			
					75%			61%			94%			74%			
					set/18			out/18			nov/18			dez/18			
					93%												

Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018												Observações					
Gerir serviços e infraestrutura	Evolução de compras por modalidade	Verificar a quantidade de compras por modalidades realizadas	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)					
					5	1		9			2			7	2							
					jan/18			fev/18			mar/18			abr/18								
					6			11	1		7	1		13	2							
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18								
					11			7	1	1	7		1	5	3	1		1				
					set/18			out/18			nov/18			dez/18								
					9	1	1	2														
					Dispensa de licitação																	
					Pregão																	
					Tomada de preços																	
					Convite																	
	Agilidade nas compras por modalidade	Analisar o tempo médio de contratação de cada modalidade	Mensal	*	jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			(Aguardar definição das metas)					
					4,3			20	67		11	120		13	120							
					mai/18			jun/18			jul/18			ago/18								
					13			7,42	51	250	32		31	12	21	202		58				
					set/18			out/18			nov/18			dez/18								
					17,44	44	284	41,5														
					Dispensa de licitação																	
					Pregão																	
					Tomada de preços																	
					Convite																	
					Qualidade no planejamento dos contratos	Analisar o planejamento dos contratos, necessidade de aditamentos	Mensal	*	jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			(Aguardar definição das metas)	
									43%						50%			100%				
	mai/18			jun/18					jul/18			ago/18										
	100%			100%					100%			100%										
	set/18			out/18					nov/18			dez/18										
	100%																					
Qualidade dos serviços continuados	Verificar as não conformidades nos serviços continuados	Mensal	*	set/17			out/17			nov/17			dez/17			(Aguardar definição das metas)						
				100%			100%			100%			100%									
				jan/18			fev/18			mar/18			abr/18									
				100%			100%			100%			100%									
				mai/18			jun/18			jul/18			ago/18									
				100%			100%			100%			100%									
				set/18			out/18			nov/18			dez/18									
100%																						

Processo	Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	Resultados 2018								Observações													
Gerir serviços e infraestrutura	Qualidade do planejamento de uso de materiais	Verificar a quantidade de pedidos de materiais que foram negados por indisponibilidade	Mensal	*	set/17		out/17		nov/17		dez/17		(Aguardar definição das metas)													
					100%		100%		100%		100%															
					jan/18		fev/18		mar/18		abr/18															
					100%		100%		100%		100%															
					mai/18		jun/18		jul/18		ago/18															
					100%		89%		85%		100%															
					set/18		out/18		nov/18		dez/18															
					86%																					
Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ	Qualidade dos registros de Notas Fiscais para pagamento	Verificar a quantidade de pagamentos que apontaram não conformidade	Mensal	*	set/17		out/17		nov/17		dez/17		(Aguardar definição das metas)													
					82%		89%		89%		93%															
					jan/18		fev/18		mar/18		abr/18															
					91%		92%		92%		91%															
					mai/18		jun/18		jul/18		ago/18															
					91%		89%		96%		92%															
					set/18		out/18		nov/18		dez/18															
					81%																					
	Presteza na prestação de contas - adiantamento de viagens	Verificar a média de dias entre o retorno de viagem e o envio da prestação de contas	Mensal	10 dias	set/17		Out/17		Nov/17		Dez/17		Em ambos os casos o prazo esta acima do estipulado, definida ação a ser tomada em reunião de melhoria contínua com a Coordenação Financeira.													
							6		8		16															
					jan/18		fev/18		mar/18		abr/18															
					5		16		2,25		8,2			2		12		17,3								
					mai/18		jun/18		jul/18		ago/18															
					9,7		18,33		8,3		3			6,4		4		9		17						
					set/18		out/18		nov/18		dez/18															
					14,6		17,5																			
					Membros Comitês PCJ																					
					Membros Agência PCJ																					
					Controle adiantamento de viagens	Verificar o número de prestações de contas do adiantamento de viagens recebidas	Mensal	*	jan/18		fev/18			mar/18		abr/18		(Aguardar definição das metas)								
											10			20		1			40		3					
									mai/18		jun/18			jul/18		ago/18										
									22		3			22		3			10		1		16		2	
									set/18		out/18			nov/18		dez/18										
									40		4															
									Membros Comitês PCJ																	
									Membros Agência PCJ																	

1. MACROPROCESSO: Gerir desenvolvimento organizacional

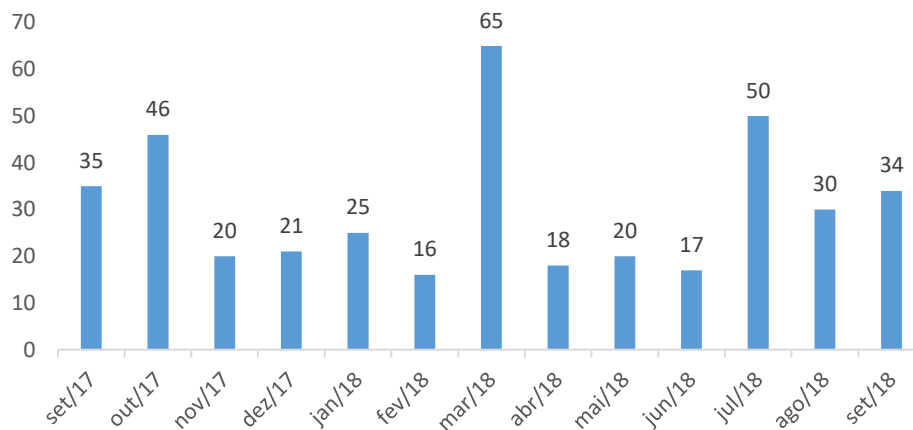
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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

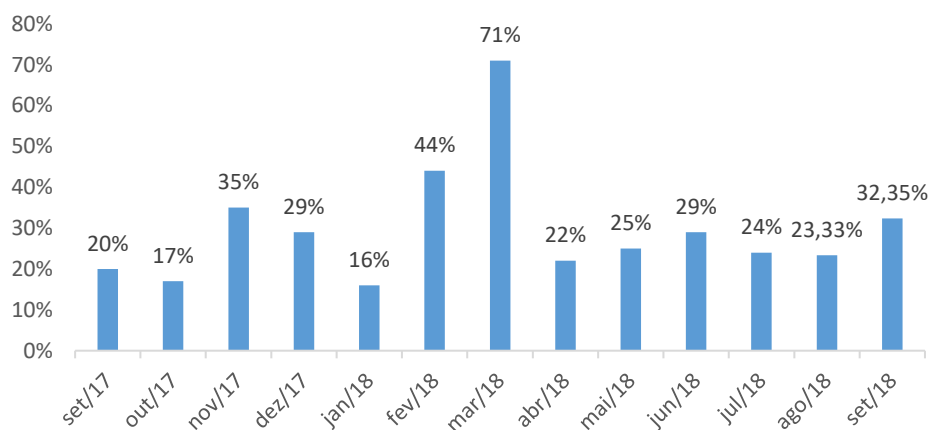
Evolução da quantidade de matérias publicadas no clipping



Comentário: No mês de setembro ocorreram 34 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

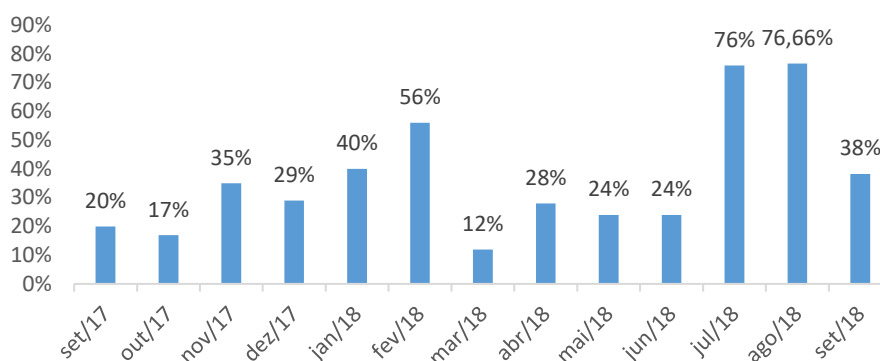
Grau de influência da Agência PCJ nas notícias institucionais



Comentário: No mês de setembro foram enviados 06 releases e concedidas 05 entrevistas por iniciativa da Agência PCJ, em um total de 34 matérias da Agência no clipping, corresponde a 32,35%.

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

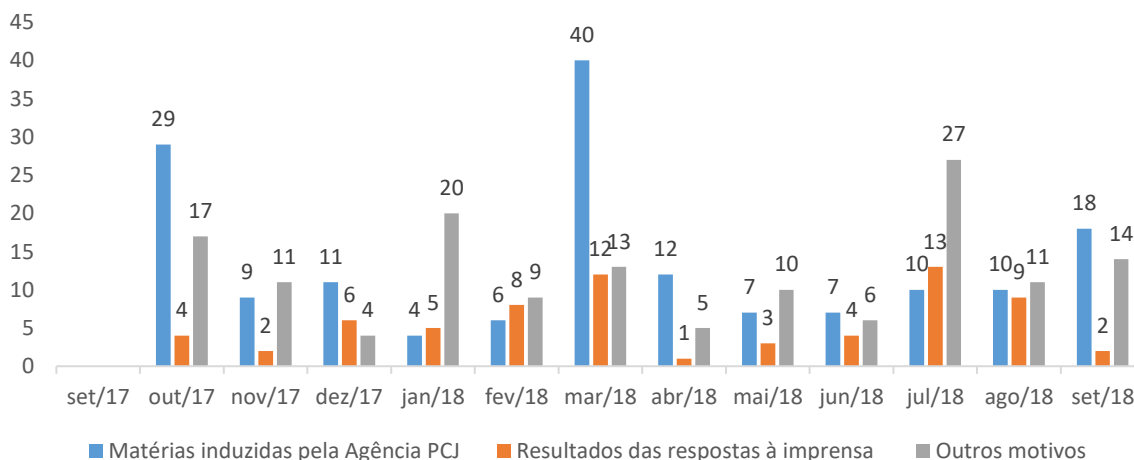
Apoio à imprensa na geração de notícias



Comentário: No mês de setembro foram concedidas 01 entrevista e respondidos 12 e-mails pela Assessoria de Comunicação demandados pela imprensa. Em um total de 34 matérias sobre a Agência contidas no clipping, este número corresponde a 38%.

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

Distribuição das matérias sobre a Agência PCJ presentes no clipping



Comentário: No mês de setembro das matérias presentes no clipping: 18 matérias foram induzidas pela Agência PCJ, 01 foram como resultado de resposta à imprensa e 14 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

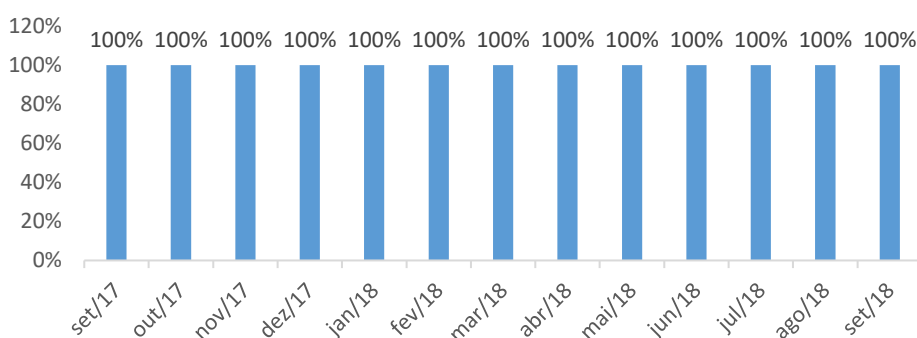
	Participação em sessão pública de apresentação do prognóstico e cenários	qtde de participantes em sessão pública de apresentação do prognóstico e cenários	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Participação em sessão pública de apresentação das diretrizes e metas	qtde de participantes 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
Manter e divulgar informações sobre recursos hídricos	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
	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

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	Assessoria Ambiental

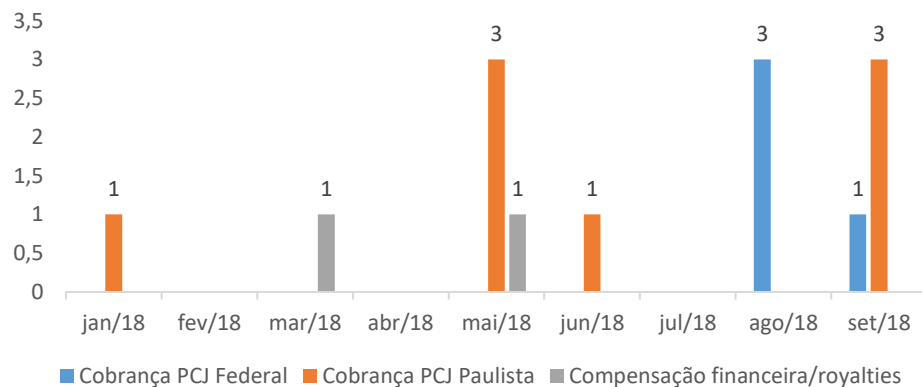
Execução física dos contratos



Comentário: No mês de setembro 02 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	Empreendimentos concluídos	Quantidade de empreendimentos concluídos	Coordenação de Projetos

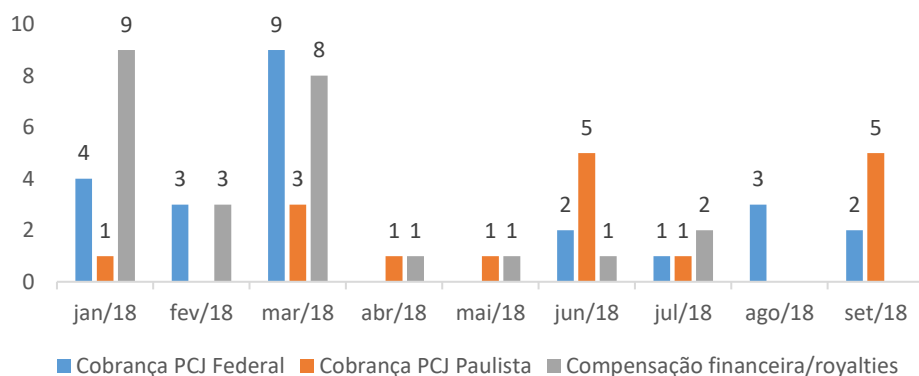
Empreendimentos concluídos



Comentário: Em setembro foi concluído 01 empreendimento da Cobrança Federal e 03 empreendimentos da Cobrança PCJ Paulista.

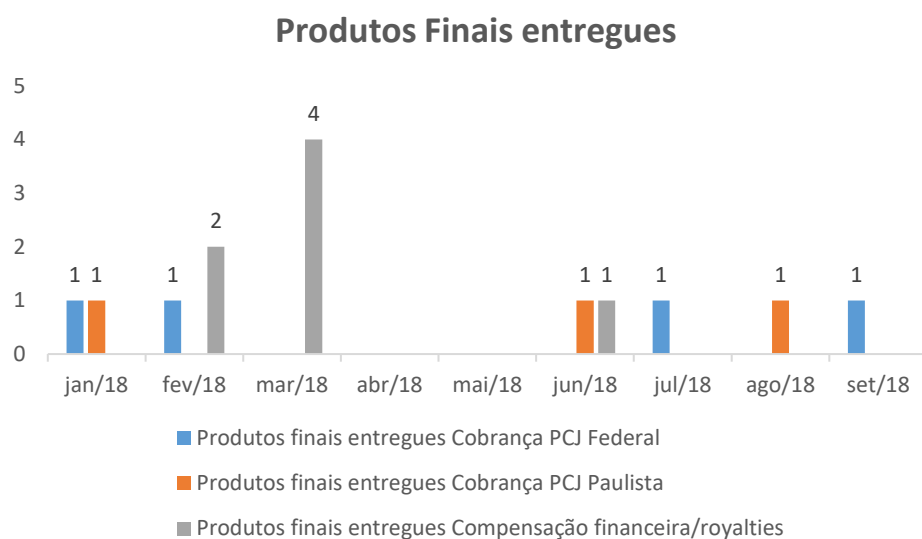
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Vitorias realizadas	Quantidade de vitorias realizadas	Coordenação de Projetos

Vitorias realizadas



Comentário: Em setembro foram realizadas 02 vitorias em empreendimento com recursos Cobrança PCJ Federal e 05 vitorias em empreendimentos com recursos da Cobrança PCJ Paulista.

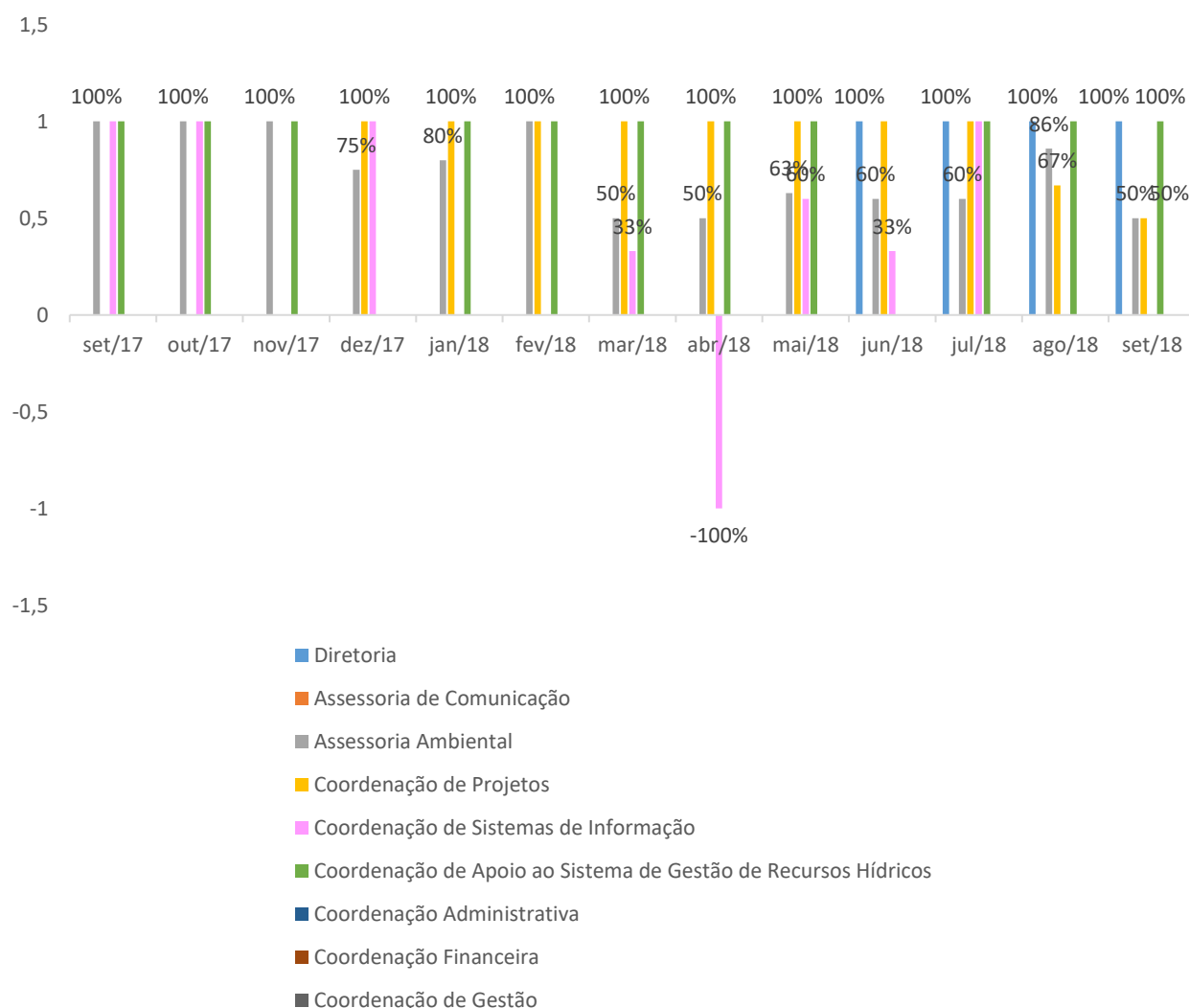
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Produtos Finais entregues	Quantidade de produtos finais entregues	Coordenação de Projetos



Comentário: Em setembro foi entregue 01 produto final da Cobrança PCJ Federal.

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

Qualidade nos produtos contratados - projetos PAP e outras fontes

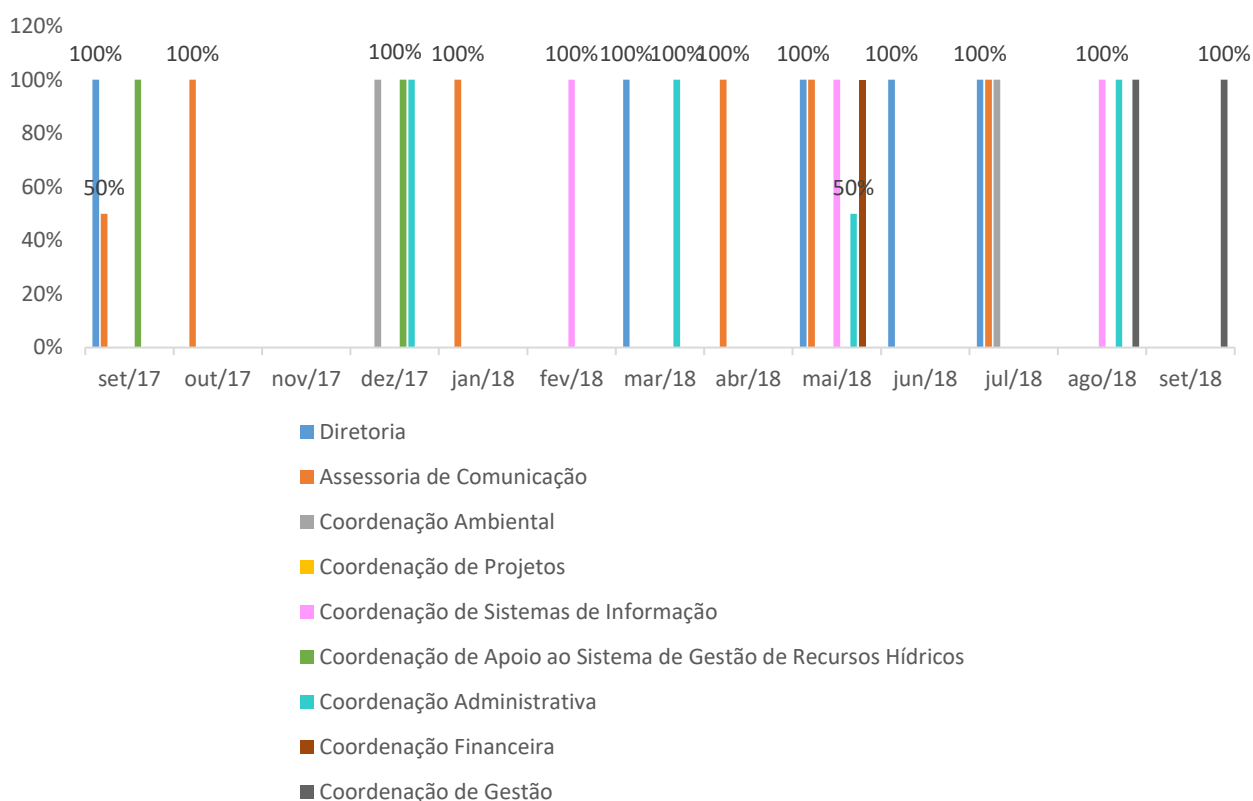


Comentário:

No mês de setembro a Diretoria emitiu 04 pareceres de produto e a Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos emitiu 02 pareceres de produto, para estes não foi necessário adequação de nenhum parecer, ou seja, 100% dos pareceres de produtos emitidos não precisaram de adequação. A Coordenação de Projetos elaborou 02 pareceres de produtos no período, sendo que 01 precisou de adequação e a Assessoria Ambiental elaborou 02 pareceres de produto, sendo que 01 precisou de adequação, ou seja, 50% dos pareceres não precisaram de adequação e a Coordenação de Sistemas de Informação elaborou 08 pareceres de produto, sendo que 04 precisaram de adequação e 04 foram desfavoráveis.

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

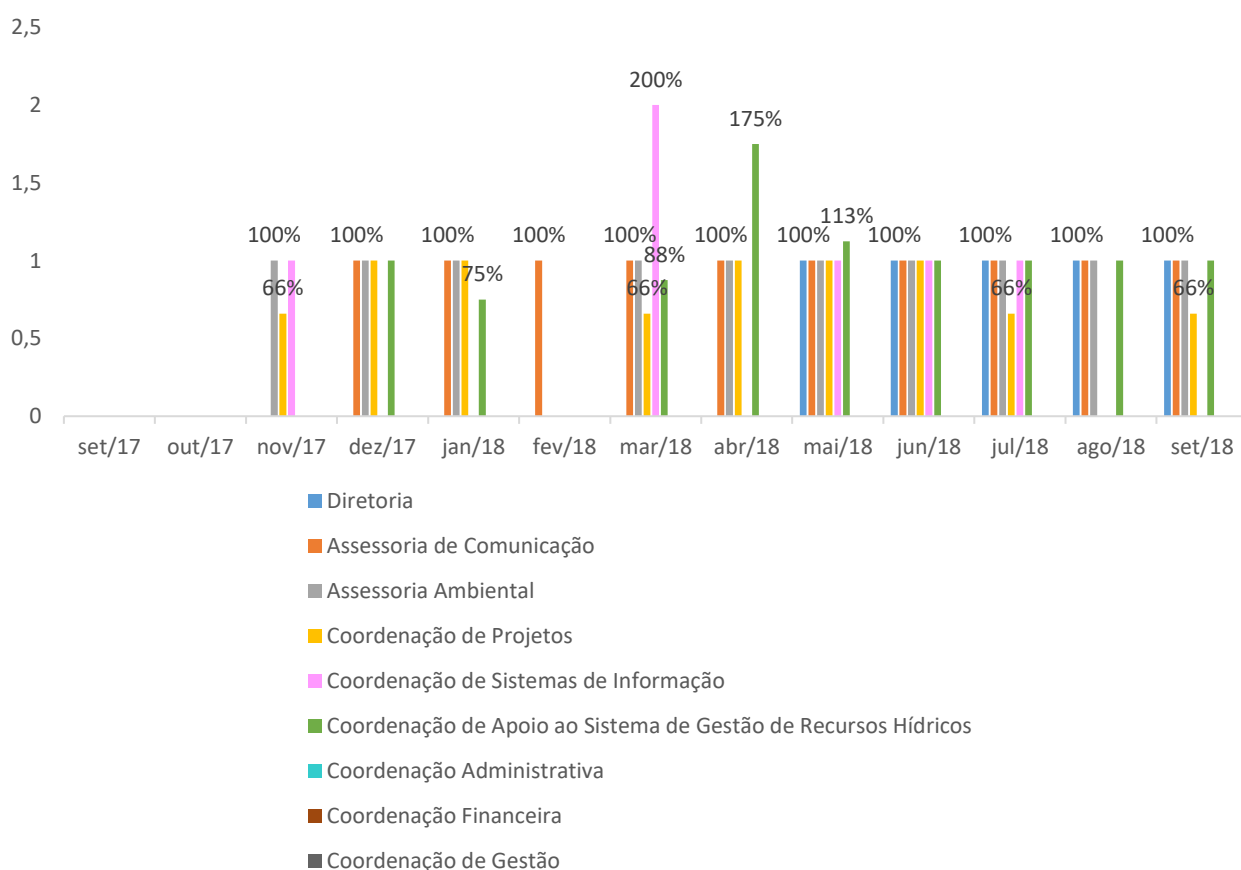
Internalização da elaboração de Termos de Referência - projetos PAP e outras fontes



Comentário: No mês de setembro Coordenação de Gestão elaborou 01 TR, o mesmo foi realizado internamente. As Coordenações de Projetos e Sistemas de Informação elaboraram 01 TR cada no período, realizados externo, ou seja 0%.

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	(desembolso realizado / desembolso orçado) - por coordenação) *100	Todas as áreas

Qualidade do planejamento de desembolso - projetos PAP e outras fontes



Comentário: No mês de setembro na Área Ambiental realizou 02 desembolsos de 02 que estavam previstos; na Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, houveram 04 desembolsos dos 04 que estavam previstos; na Diretoria 04 desembolsos de 04 que estavam previstos, Na Assessoria de Comunicação realizaram 02 desembolsos de 02 que estavam previstos, todas estas coordenações desembolsaram 100% que estava previsto. Na Coordenação de Projetos, desembolsaram 02 de 03 que estavam previstos; ou seja 66% na Coordenação de Sistemas de Informação foram realizados 04 desembolsos porém a previsão não é controlada.

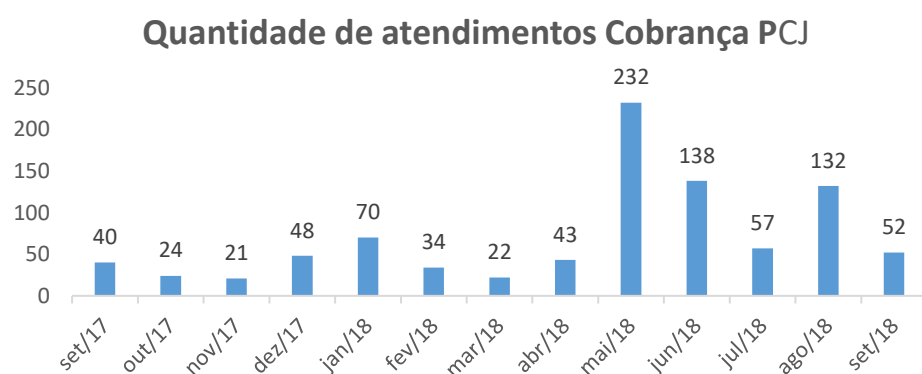
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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

				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

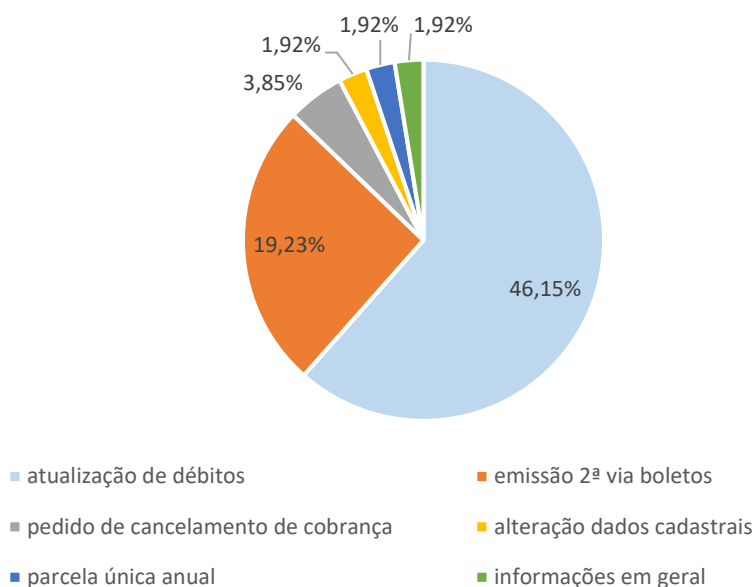
Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	Atendimentos Cobrança	Quantidade de atendimentos mensais da área da Cobrança	Coordenação Financeira



Comentário: No mês de setembro a Área da Cobrança PCJ realizou 52 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

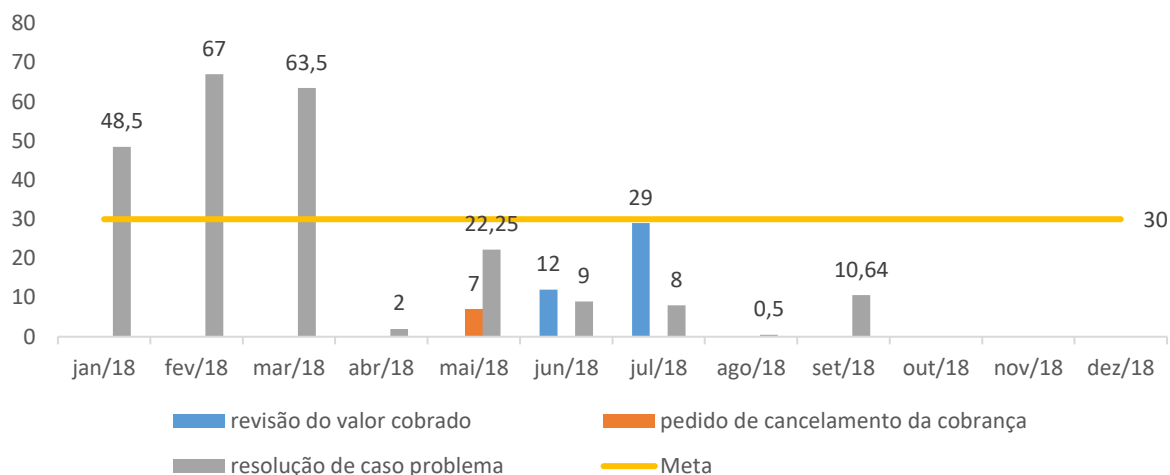
Distribuição de atendimentos por tipo de demanda



Comentário: No mês de setembro foram realizados 52 atendimentos das Cobranças PCJ, sendo distribuídos da seguinte forma: 24 (46,15%) atualização de débitos; 10 (19,23%) emissão 2ª via boletos; 02 (3,85%) pedido de cancelamento de Cobrança; 01 (1,92%) alteração dados cadastrais; 01 (1,92%) parcela única anual; 01 (1,92%) informações em geral e 13 (25%) 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

Agilidade do atendimento aos usuários da cobrança



Comentário: No mês de setembro os casos de resolução de caso problemas levaram uma média de 10,64 dias para serem solucionados. Como a meta são de 30 dias, encontra-se dentro da meta estipulada.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

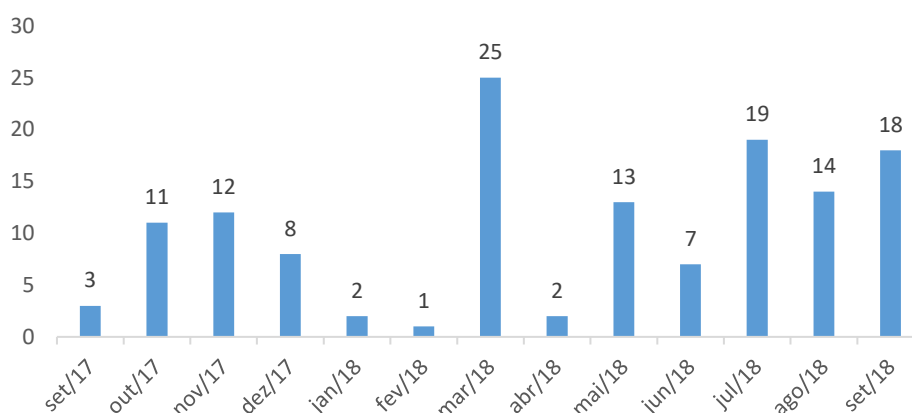
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos estaduais	Qualidade dos registros para cobrança	(qtde de registros divergentes na amostra / total da amostra para conferência do fechamento do 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

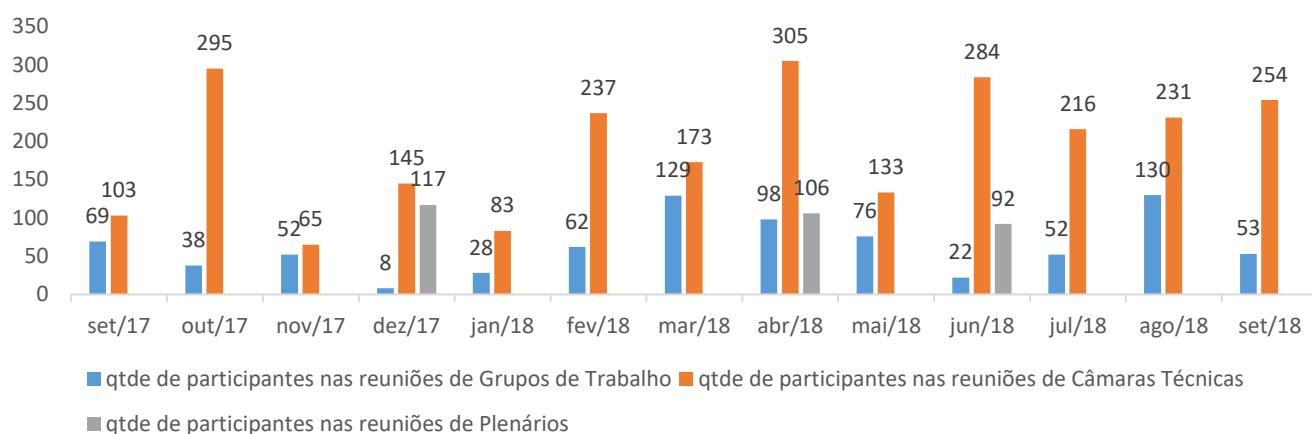
Evolução da exposição externa



Comentário: No mês de setembro ocorreram 18 participações em eventos externos, no dia 10/09, houve na participação do Diretor Presidente Sergio Razera e o Diretor Administrativo e Financeiro Ivens de Oliveira na CT-COB em Brasília. No dia 13/09 o Diretor Presidente, Sergio Razera, participou da apresentação sobre “Qualificação profissional para setor de saneamento e recursos hídricos” em Americana. No dia 21/09 o Diretor Presidente, Sergio Razera, participou do programa Manhã Educativa. No dia 24/09 a Coordenadora de Projetos, Elaine Franco de Campos, participou do 29º Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente. No dia 25/09 os colaboradores Aline Menses, Thais Manoel, Diogo Pedroso, Tony Segatto e Ivens de Oliveira participaram da CRHi em Avaré. No dia 25/09 o Diretor Administrativo e Financeiro esteve em Brasília para CT-IL visando a aprovação da atualização dos valores da Cobrança PCJ Federal. Houve o XVI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental onde estiveram presentes 06 colaboradores. E, no dia 28/09 o Diretor Presidente, Sergio Razera, esteve em Nova Odessa para assinatura do termo de cooperação entre Agência PCJ e Ares PCJ.

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

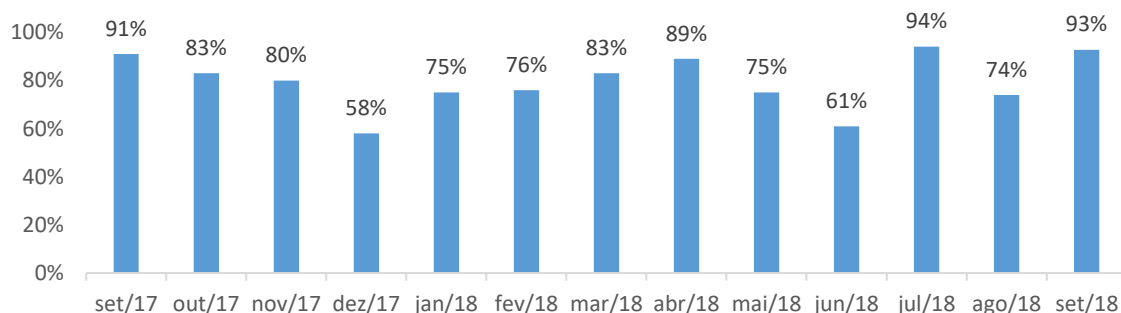
Evolução da qtde de participantes nas reuniões de Plenários, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho



Comentário: No mês de setembro ocorreram 14 reuniões de Câmaras Técnicas (CT) e Grupos de Trabalho (GT), sendo que estiveram presentes 53 participantes (17,2%) em reuniões de Grupos de Trabalho e 254 participantes (82,8%) em reuniões de Câmaras Técnicas.

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

Grau de manutenção das reuniões agendadas de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho



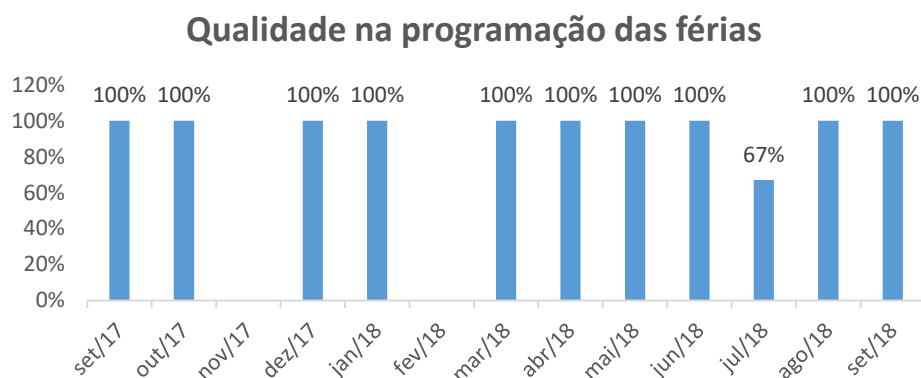
Comentário: No mês de agosto, das 14 reuniões agendadas, 01 foi cancelada: GT-Empreendimentos (11/09) por falta de pauta. Ou seja, 93% das reuniões ocorreram conforme o planejado.

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 setembro ocorreu conforme programação, as férias de 02 funcionários.

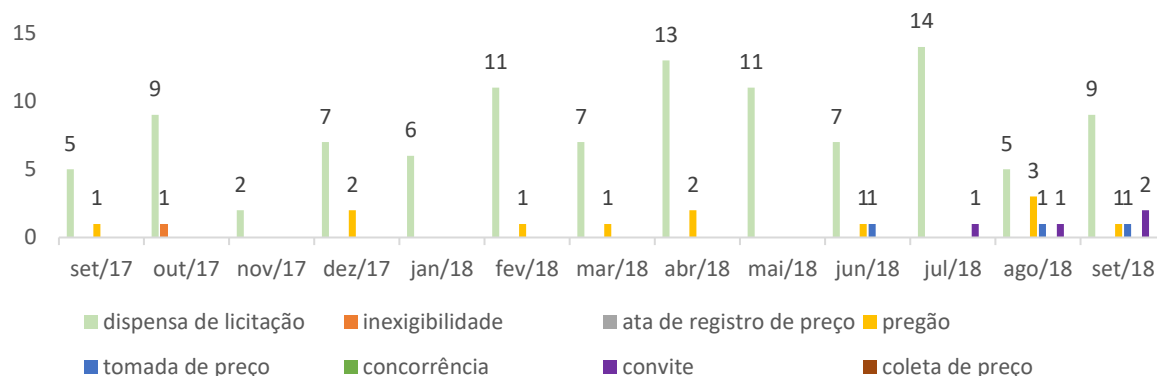
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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	Periodicidade não adequada

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

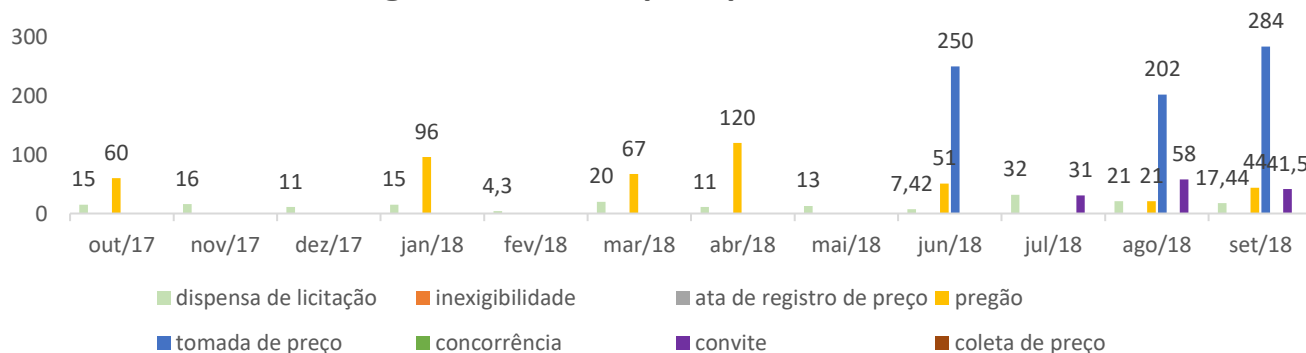
Evolução de compras por modalidade



Comentário: No mês de setembro foram realizadas 09 dispensas de licitação, 01 pregão, 01 tomada de preço e 02 carta convite.

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

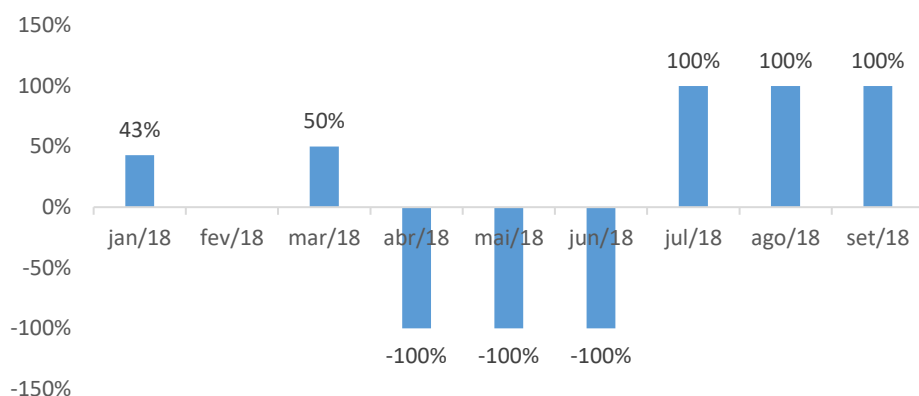
Agilidade nas compras, por modalidade



Comentário: No mês de setembro o tempo médio para realização das dispensas de licitação foi de 17,44 dias, pregão 44 dias, tomada de preços 284 dias e convite 41,5 dias. A Coordenação Administrativa informa as etapas da Tomada de preços justificando o número de dias: Edital publicado em 10/05/2018, Sessão de abertura marcada para 11/06/2018, Aberto prazo de recurso da habilitação das empresas, Recebimento de Contrarrrazões e encaminhadas para análise da Diretoria Técnica, Em 29/06/18 – Abertura Envelope nº 02, Em 03/08/18 – Julgamento das propostas, Em 31/08/2018 retornou da Dir. Técnica com Parecer, Em 31/08/2018 encaminhado para o Jurídico emitir parecer, Emitido em 06/09/2018, Publicação em 12_09 julgamento recursos, Abertura do Envelope nº 03 marcada para 14/09/18. Comprazo recursal de 05 dias úteis e Publicação Comunicado empresa vencedora em 18/09/18.

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

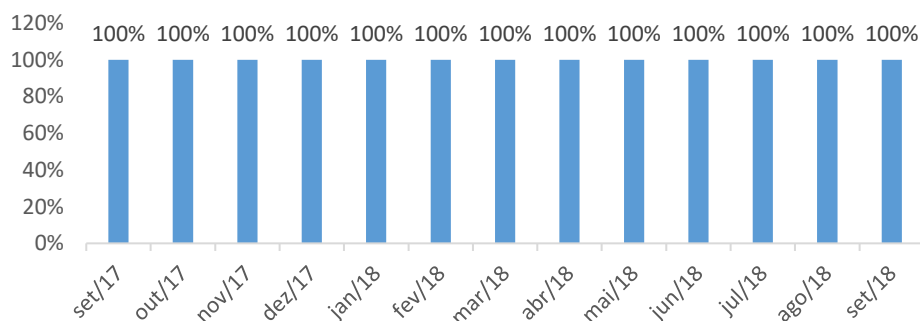
Qualidade no planejamento dos contratos



Comentário: No mês de setembro 02 contratos foram aditados no período, sendo que os 02 são serviços continuados que estavam previstos para serem finalizados, ou seja 100% nenhum contrato, fora do previsto (por ser serviço contínuo) foi aditado.

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

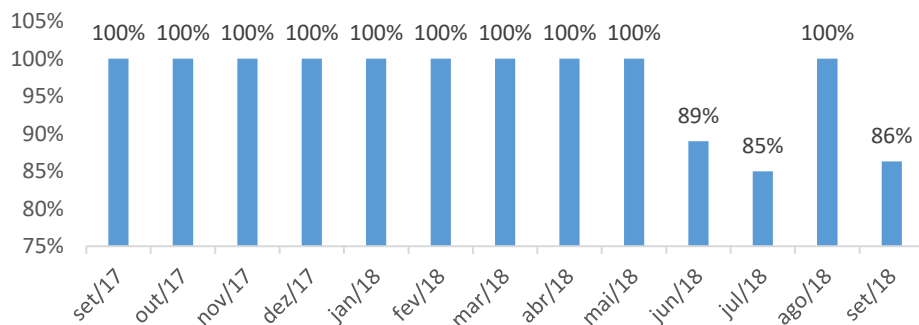
Qualidade dos serviços continuados



Comentário: No mês de setembro ocorreram 07 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

Qualidade do planejamento de uso de materiais



Comentário: No mês de setembro foram realizadas 22 solicitações de materiais, 03 foram negadas por indisponibilidade de produto, 86% ocorreram sem a necessidade de realizar compra extra.

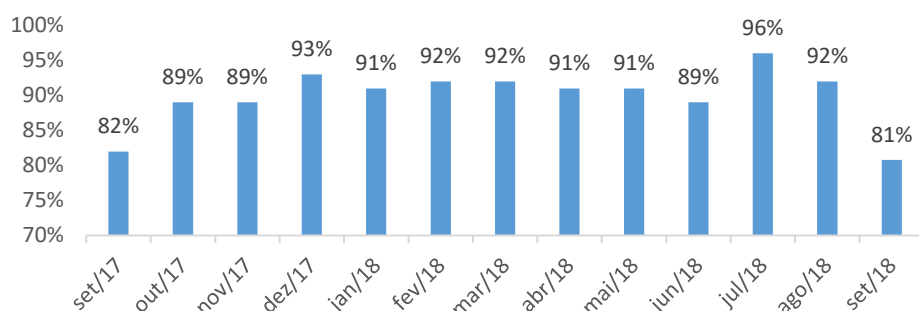
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Administrar contratos	Pontualidade na publicação dos extratos dos contratos	$(\text{extratos de contratos publicados no prazo previsto legalmente (até 5o dia útil do mês subsequente à assinatura)} - \text{contratos federais} / \text{total de contratos assinados no período}) * 100$	Coordenação Administrativa	Sem ocorrências no período
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
	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

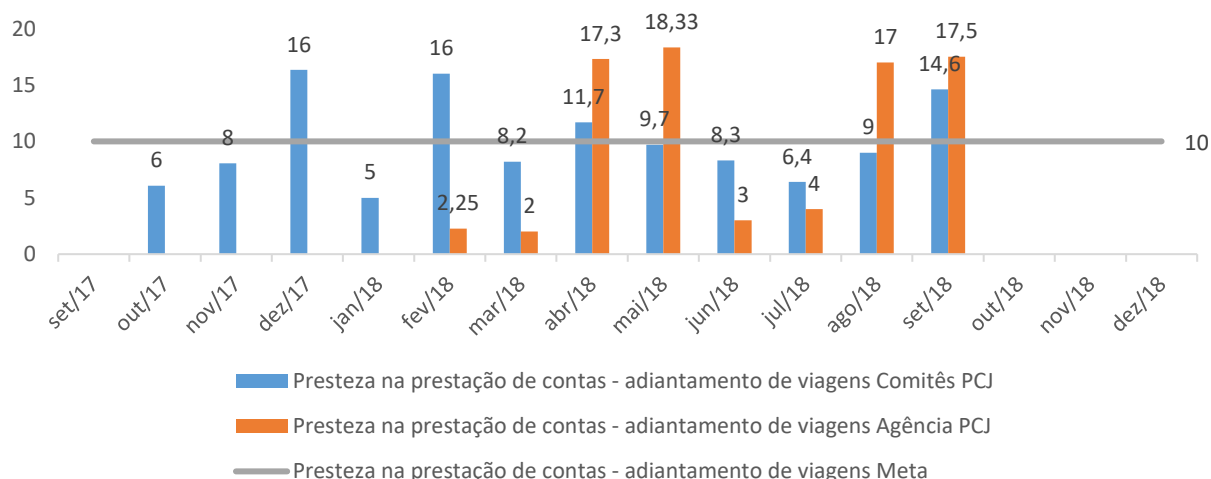
Qualidade dos registros de Notas Fiscais para pagamento



Comentário: Em setembro foram registrados 229 pagamentos, sendo que deste total 44 apontaram não conformidades no registro. Assim, 185 ocorreram de forma correta, o que corresponde a 81%.

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

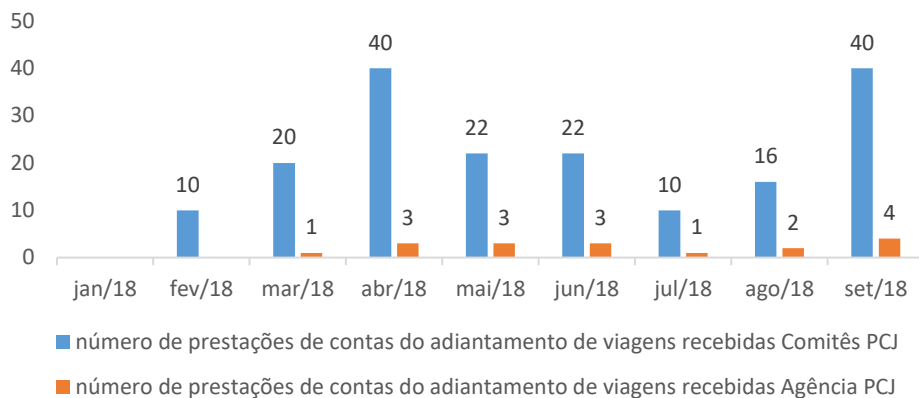
Presteza na prestação de contas - adiantamento de viagens



Comentário: Em setembro a média de dias entre o retorno da viagem e o recebimento da prestação de contas do adiantamento de viagens foi de 14,6 dias para os membros dos Comitês PCJ e 17,5 dias para os funcionários da Agência PCJ. É importante destacar que o prazo máximo é **dez dias**, sendo assim em ambos os casos o prazo está acima do estipulado.

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

Controle adiantamento de viagens



Comentário: Em setembro, a Coordenação Financeira recebeu 44 prestações de contas de adiantamento de viagens, sendo 40 dos Comitês PCJ e 04 de funcionário da Agência 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:
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