

RELATÓRIO SISTEMAS INDICADORES DE PROCESSOS - MARÇO 2019

Fundação Agência das Bacias PCJ

FOTO: Bolly Vieira

Represa Jaguari



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. 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.

APRESENTAÇÃO

RELATÓRIO SISTEMAS INDICADORES DE PROCESSOS

O Relatório do Sistema de Indicadores de Processos tem por finalidade mensurar o desempenho dos processos da organização, após a definição de metas o objetivo é verificar se a organização esta conseguindo atingir as metas estipuladas e verificar os gargalos para o não atingimento do que foi determinado. O relatório é elaborado e enviado mensalmente pela Diretoria Administrativa Financeira, cada indicador tem sua temporalidade, para o levantamento das informações, cada área tem um ponto focal que é responsável por enviar os dados mensais de cada coordenação.

O presente relatório é estruturado da seguinte forma, primeiramente apresentado o painel de indicadores, uma forma resumida dos indicadores que foram analisados no mês em questão, tendo: objetivo, periodicidade, meta e tendência. Os indicadores que estão em verde encontram-se dentro da meta estipulada e os em vermelho estão fora da meta estipulada.

Após, é apresentado o relatório com a descrição de cada indicador: processo em que esta inserido, nome do indicador, fórmula de cálculo e unidade responsável. É apresentado também um gráfico com os dados dos meses anteriores e comentários sobre o indicador, além disso ao final de cada macroprocesso é feito um levantamento dos indicadores que não foram avaliados e os motivos: periodicidade não adequada, sem ocorrências no período e processo não implantado.

REALIZAÇÃO

Ivens de Oliveira

Eduardo Massuh Cury

Tony Douglas Segatto

APOIO

Carolina Prado

Carla de Campos Cecatti

Aline de Fátima Rocha
Meneses Moura

Eduardo Cuoco Léo

Fábio de Faria Coca

Juliana Prado Guilmo

Kátia Rossi Gotardi Piccin

Kaique Duarte Barretto

Laissa Ramos dos Reis

Sheron Agnez da Silva

Tatianna Cury Abe

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – Agência das Bacias PCJ

Diretor-presidente

Sergio Razera

Diretor Administrativo e Financeiro

Ivens de Oliveira

Diretora Técnica

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Coordenador Administrativo

Eduardo Massuh Cury

Coordenadora de Apoio ao Sist. 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

Analista Administrativo

Juliana Prado Guilmo

Auxiliar Técnico

Fábio de Faria Coca

Assessora de Comunicação

Ivanise Milanez

Colaboradores

Aline de Fátima Rocha Meneses Moura

Aline Doria de Santi

Anderson Assis Nogueira

Anne Caroline Malvestio

Bruna Caroline Juliani

Bruna Eveline Domingos Petrini

Carla de Campos Cecatti

Carlos Henrique Moraes Luiz

Carolina Prado Gazioli

Charles Diego da Costa

Danilo Carlos Ferreira Costa

Diogo Bernardo Pedrozo

Felipe Loschiavo Requena

Gabriela Nery da Silva Mattos

Guilherme Parisotto

João Augusto Locatelli

Julia Nogueira Gomes

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Lucas Barbosa

Maria Carolina Moraes Coelho Moura

Marina Peres Barbosa

Mateus de Oliveira Ismael

Mayara Sakamoto Lopes

Rafael da Silva Nunes

Rebeca Cristine Ferreira da Silva

Rodolfo Bassani

Sheron Agnez da Silva

Tatianna Cury Abe

Thais Manoel

Thiago Furlan Penatti

Estagiários

Bruno Font Aranda

Carolina da Costa Trindade

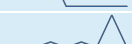
Gabriela Palla Ribas

Gabriel Josias da Silva

Ítalo Rafael Ferreira Guedes

Laissa Ramos dos Reis

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE PROCESSOS - MARÇO/19

Gerir Comunicação da Agência das Bacias PCJ					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Evolução da quantidade de matérias publicadas no clipping	Quantificar as matérias da Agência das Bacias PCJ contidas no clipping	Mensal	*		18	20	17	50	30	34	30	49	41	18	33	18
Grau de influência da Agência das Bacias PCJ nas notícias institucionais	Quantificar as matérias contidas no clipping por iniciativa da Agência das Bacias PCJ	Mensal	*		22%	25%	29%	24%	23,33%	32,35%	20%	43%	22%	6%	12%	55%
Apoio à imprensa na geração de notícias	Quantificar as matérias contidas no clipping por iniciativa da imprensa	Mensal	*		28%	24%	24%	76%	76,66%	38%	13,33%	29%	24%	28%	6%	6%
Distribuição das matérias sobre a Agência das Bacias PCJ presentes no clipping	Matérias induzidas pela Agência das Bacias PCJ	Mensal	*		12	7	7	10	10	18	21	34	23	15	10	10
	Resultados de resposta a imprensa	Mensal	*		1	3	4	13	9	2	1	1	2	0	2	2
	Outros Motivos	Mensal	*		5	10	6	27	11	14	8	14	16	3	21	6
Realizar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Eficácia na divulgação das informações	Acompanhar as informações divulgadas e previstas no período	Trimestral	*													100%
Presteza na produção dos conteúdos para o Relatório de Gestão	Acompanhar os conteúdos entregues no período estipulado	Trimestral	*													100%
Implantar projetos e empreendimentos					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Execução física dos contratos	Acompanhar os contratos de demanda espontânea estão seguindo o cronograma inicial	Mensal	*		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%
Empreendimentos concluídos	Cobrança PCJ Federal	Mensal	*		0	3	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0
	Cobrança PCJ Paulista	Mensal	*		0	0	1	0	0	3	0	1	1	0	1	0
	Compensação Financeira/Royalties	Mensal	*		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Vistorias Realizadas	Cobrança PCJ Federal	Mensal	*		0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0
	Cobrança PCJ Paulista	Mensal	*		1	1	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	Compensação Financeira/Royalties	Mensal	*		1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Produtos Finais entregues	Cobrança PCJ Federal	Mensal	*		0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	1
	Cobrança PCJ Paulista	Mensal	*		0	0	1	0	1	0	0	4	0	0	1	0
	Compensação Financeira/Royalties	Mensal	*		0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Qualidade nos produtos contratados - projetos PAP e outras fontes	Média de todas as coordenações da Agência das Bacias PCJ, a distribuição por coordenação encontra-se no relatório	Mensal			75%	80%	97%	92%	88%	100%	93%	85%	92%	77%	78%	79%
Internalização da elaboração de Termos de Referência - projetos PAP e outras fontes	Média de todas as coordenações da Agência das Bacias PCJ, a distribuição por coordenação encontra-se no relatório	Mensal			50%	80%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
Qualidade do planejamento de desembolso - projetos PAP e outras fontes	Média de todas as coordenações da Agência das Bacias PCJ, a distribuição por coordenação encontra-se no relatório	Mensal	*		118%	100%	100%	94%	100%	93%	95%	100%	89%	92%	100%	100%

Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19		
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Evolução da inadimplência	Verificar a quantidade dos montantes cobrados e não recebidos do mês	Mensal	*												9%	4%
Impacto das tratativas de negociação dos débitos	Verificar a quantidade de contatos realizados e negociações finalizadas	Mensal	*												40%	33%
Realizar atendimento dos usuários da cobrança					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19		
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Agilidade do atendimento aos usuários da cobrança	Revisão do valor cobrado	Mensal	30 dias		0	0	12	29	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pedido de cancelamento	Mensal	30 dias		0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resolução de caso problema	Mensal	30 dias		2	22	9	0	0,5	10,64	11,31	12	2	2	2,875	4,6
Atendimento Cobrança	Quantificar os atendimentos aos usuários da Cobrança PCJ	Trimestral					413			241			166			208
Distribuição de atendimento por tipo de demanda	Emissão 2ª via de boletos	Trimestral					106			79			32			91
	Alteração de dados cadastrais	Trimestral					41			9			9			40
	Certidão de adimplência	Trimestral					2						6			29
	Atualização de débitos	Trimestral					82			118			65			18
	Esclarecimento sobre cálculos	Trimestral					34			6			3			8
	Cancelamento de cobrança	Trimestral					11			3			3			5
	Instrução sobre inclusão de dados	Trimestral					5			3			5			4
	Solicitação de parcela única	Trimestral					5			2			3			4
	Outros atendimentos	Trimestral					129			21			40			9
Promover e participar de eventos					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19		
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Evolução da exposição externa	Acompanhar a quantidade de participações externa para divulgação da Agência das Bacias PCJ	Mensal	*		2	13	7	19	14	18	19	13	30	0	16	16
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e eventos					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19		
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Evolução da qtde de participantes nas reuniões dos Comitês PCJ	Participantes em grupos de trabalho	Mensal	*		98	76	22	52	130	53	93	41	32	0	67	34
	Participantes em reuniões de câmaras técnicas	Mensal	*		305	133	284	216	231	254	272	187	155	92	185	244
	Participantes em reuniões plenárias	Mensal	*		106	0	92	0	0	0	0	0	112	0	0	133
Grau de manutenção das reuniões agendadas dos Comitês PCJ	Verificar a quantidade de férias que ocorreram sem reprogramação	Mensal	*		89%	75%	61%	94%	74%	93%	86%	64%	62%	75%	62%	75%

Gerir serviços e infraestrutura					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19		
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Evolução de compras por modalidade	Dispensa de Licitação	Mensal	*		13	11	7	7	5	9	7	4	0	10	10	8
	Pregão	Mensal	*		2	0	1	0	3	1	1	0	5	0	0	0
	Tomada de preços	Mensal	*		0	0	1	1	1	1	2	0	2	0	0	1
	Convite	Mensal	*		0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
Agilidade nas compras por modalidade	Dispensa de Licitação	Mensal	*		13	13	7,42	32	12	17,44	19,85	14	24	7,5	8,5	16,75
	Pregão	Mensal	*		120	0	51	0	21	44	45	0	59	0	0	0
	Tomada de preços	Mensal	*		0	0	250	31	202	284	332,5	0	0	0	0	127
	Convite	Mensal	*		0	0	0	0	58	41,5	0	0	331	0	0	0
Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ					abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA												
Qualidade dos registros de Notas Fiscais para pagamento	Verificar a quantidade de pagamentos que apontaram conformidade	Mensal	*		91%	91%	89%	96%	92%	81%	96%	79%	87%	85%	88%	84%
Presteza na prestação de contas - pagamento de diárias	Membros Comitês PCJ	Mensal	10 dias		12	9,7	8,3	6,4	9	14,6	12,6	12	8,9	5	7,1	10
	Membros Agência das Bacias PCJ	Mensal	10 dias		17,3	18,33	3	4	17	17,5	1	3,5	13,2	43	4	5
Controle de pagamento de solicitações de diárias	Membros Comitês PCJ	Mensal	*		40	22	22	10	16	40	7	18	13	2	10	18
	Membros Agência das Bacias PCJ	Mensal	*		3	3	3	1	2	4	2	2	5	1	2	1
Efetividade das solicitações de diárias	Quantidade de pedidos de diárias recebidos e aprovados	Mensal	*												87%	92%

Sumário

1. MACROPROCESSO: Gerir desenvolvimento organizacional	2
Elaborar e acompanhar Planejamento Estratégico	2
Elaborar e acompanhar Plano de Trabalho	2
Manter sistema de avaliação de desempenho	2
Promover desenvolvimento dos recursos humanos	2
2. MACROPROCESSO: Gerir Comunicação da Agência PCJ	3
Realizar assessoria de imprensa	3
Realizar comunicação institucional	4
3. MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ	5
Manter e divulgar informações sobre recursos hídricos	5
Elaborar Relatório anual de situação dos recursos hídricos das Bacias	7
Elaborar Plano de aplicação de recursos	8
4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos	9
Gerir projetos de recuperação, conservação e proteção de mananciais	9
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	9
Gerir projetos PAP e outras fontes	10
5. MACROPROCESSO: Gerir arrecadação	15
Realizar atendimento dos usuários da cobrança	15
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	16
Captar novas fontes de recursos	18
6. MACROPROCESSO: Promover Interações com os Sistemas de Recursos Hídricos	18
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e eventos	18
Promover e participar de eventos	19
Realizar estudos e pesquisas específicas	20
Promover renovação das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho	20
Secretariar Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência PCJ	20
7. MACROPROCESSO: Gerir serviços e infraestrutura	21
Promover Compra de Bens e Contratação de Serviços	21
Administrar contratos	22
Administrar pessoal	23
Realizar gestão de contratos de serviços continuados	23
Administrar bens móveis e imóveis	23
Controlar almoxarifado	23
Controlar frota	23
Arquivar documentos	23
Atender aos órgãos de controle externo	23
9. MACROPROCESSO: Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ	24
Realizar gestão financeira	24
Realizar gestão orçamentária	26
Atender aos órgãos de controle externo	26
Celebrar contratos e convênios	26

1. MACROPROCESSO: Gerir desenvolvimento organizacional

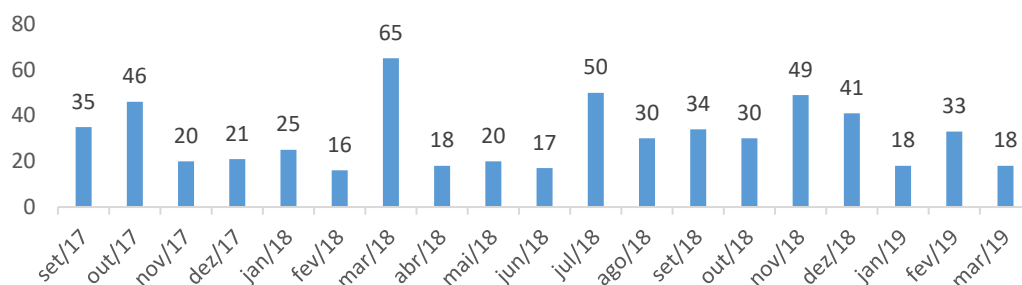
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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 Comunicação

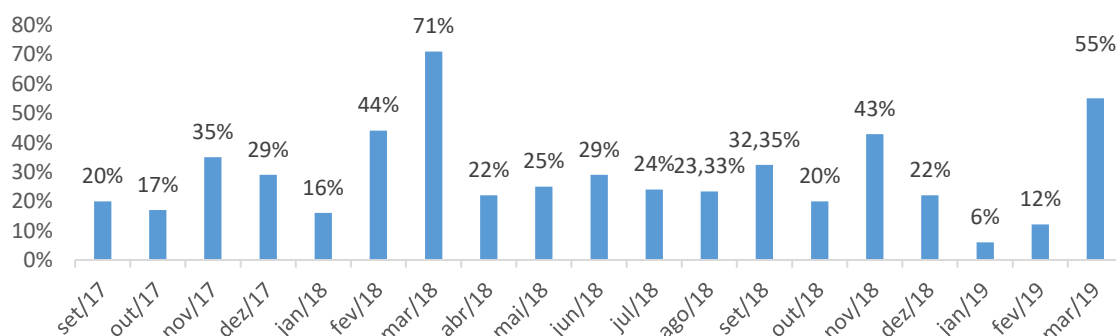
Evolução da quantidade de matérias publicadas no clipping



Comentário: No mês de março ocorreram 18 matérias sobre a Agência das Bacias PCJ no clipping.

Processo	Nome	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar assessoria de imprensa	Grau de influência da Agência PCJ nas notícias institucionais	$\left(\frac{\text{qtde de realeases enviados para a imprensa por iniciativa da Agência PCJ} + \text{qtde de entrevistas concedidas por iniciativa da Agência PCJ}}{\text{total de matérias sobre a Agência PCJ contidas no clipping}} \right) * 100$	Assessoria de Comunicação

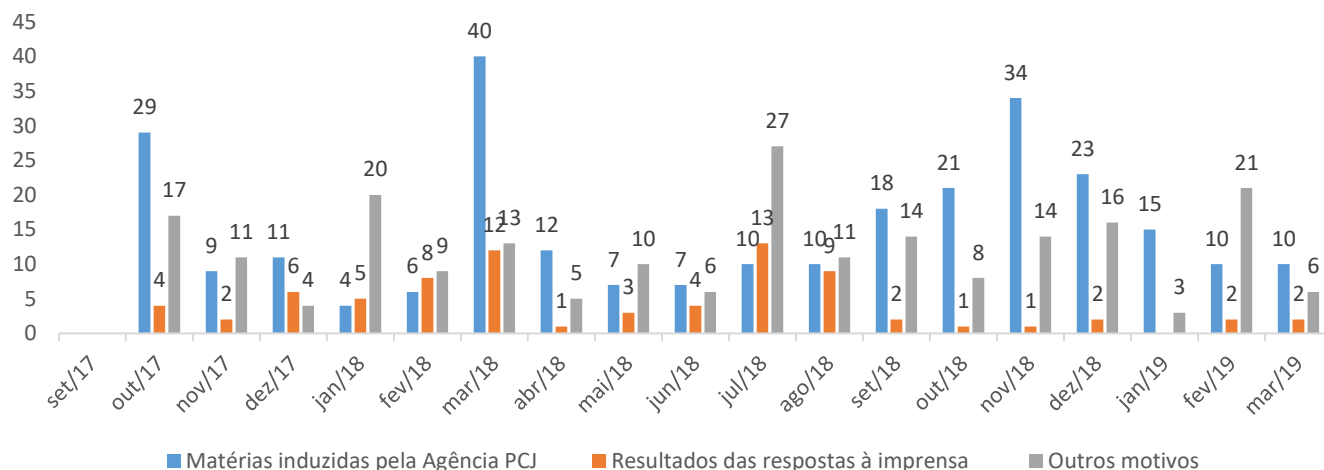
Grau de influência da Agência PCJ nas notícias institucionais



Comentário: No mês de março das 18 matérias contidas no clipping, 17% corresponde a 10 realeases enviados por iniciativa da Agência das Bacias PCJ.

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 Comunicação

Distribuição das matérias sobre a Agência PCJ presentes no clipping



Comentário: No mês de março das matérias presentes no clipping: 10 matérias foram induzidas pela Agência PCJ, 02 resultados de resposta à imprensa e 06 por outros motivos.

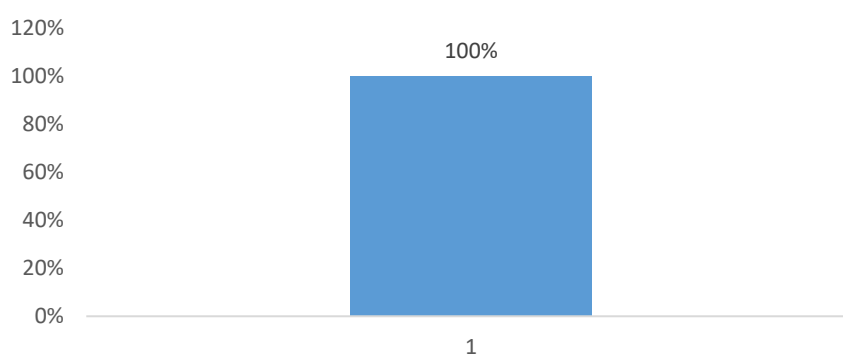
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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
	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 Comunicação	Sem ocorrências no período

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

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Manter e divulgar informações sobre recursos hídricos	Eficácia na divulgação das informações	$(\text{qtde de informações divulgadas no período} / \text{qtde de informações com divulgação prevista no período}) * 100$	Coordenação de Gestão

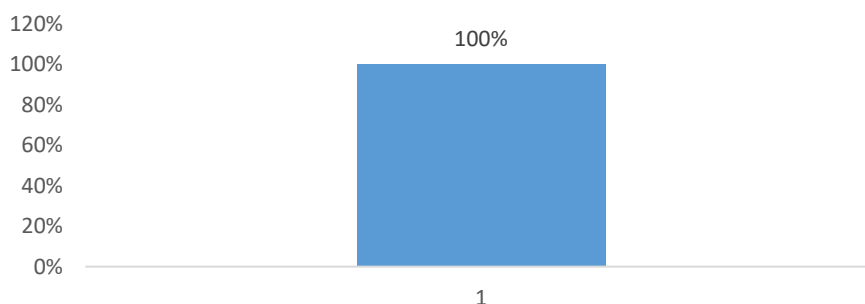
Eficácia na divulgação das informações



Comentário: No primeiro trimestre de 2019 foram divulgadas 308 informações sobre recursos hídricos, tendo em vista que estavam previstas 114 o índice foi de 270%.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Manter e divulgar informações sobre recursos hídricos	Presteza na produção dos conteúdos para o Relatório de Gestão	$(\text{qtde de conteúdos relativos aos itens e subitens (até o segundo nível) do sumário do Relatório de Gestão entregues no prazo previsto em cronograma} / \text{qtde de conteúdos relativos aos itens e subitens do sumário do Relatório de Gestão solicitados}) * 100$	Coordenação de Gestão

Presteza na produção dos conteúdos para o Relatório de Gestão



Comentário: No primeiro trimestre de 2019 foram recebidos todos os 11 conteúdos referentes ao Relatório de Gestão ANA no prazo previsto em cronograma.

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	qtd de participantes em sessão pública de apresentação do prognóstico e cenários	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada

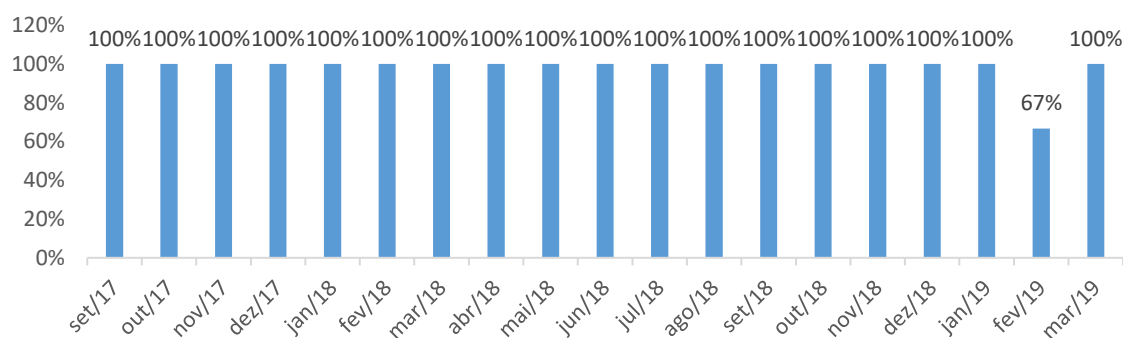
	Participação em sessão pública de apresentação das diretrizes e metas	qtde de participantes em sessão pública de apresentação das diretrizes e metas	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Participação em sessão pública de apresentação do plano de ações e programa de investimentos	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

4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir projetos de recuperação, conservação e proteção de mananciais	Execução física dos contratos	(qtde de contratos com execução física conforme cronograma inicial / total de contratos em execução) * 100	Assessoria Ambiental

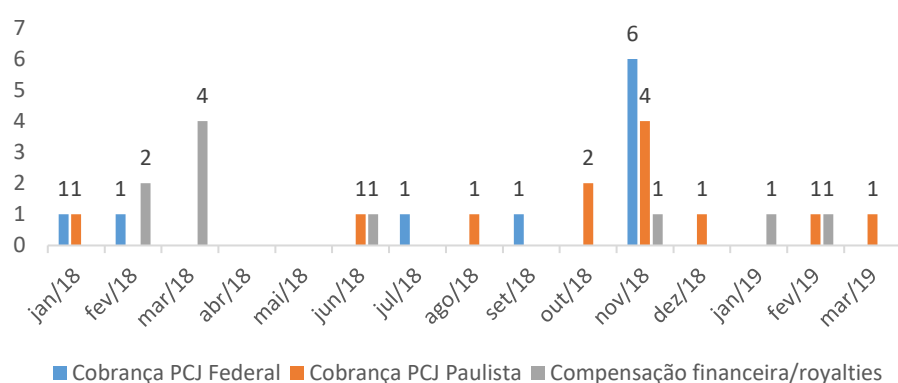
Execução física dos contratos



Comentário: No mês de março 04 contratos estiveram em execução, todos seguindo o cronograma inicial, 100%.

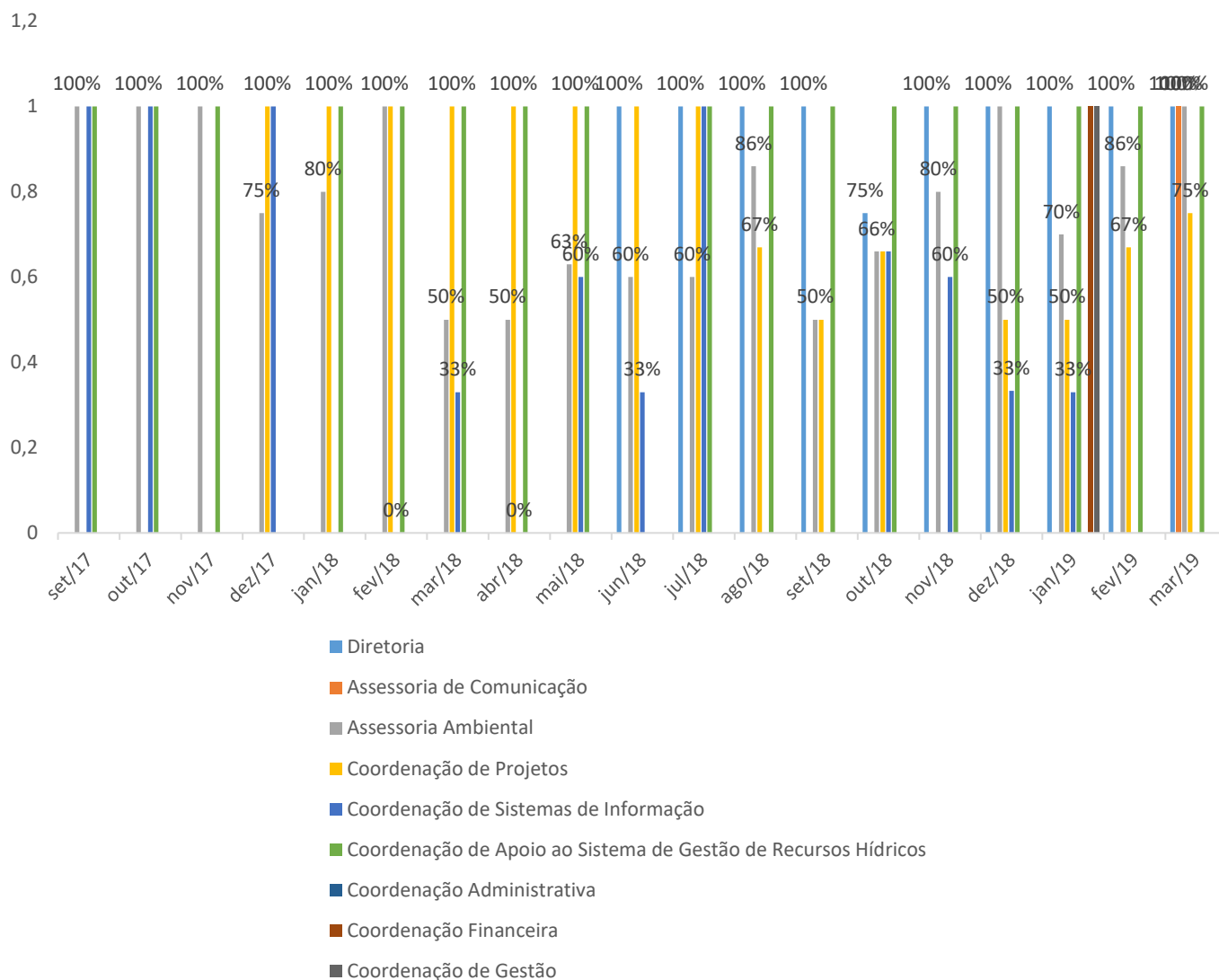
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Produtos Finais entregues	Quantidade de produtos finais entregues	Coordenação de Projetos

Produtos Finais entregues



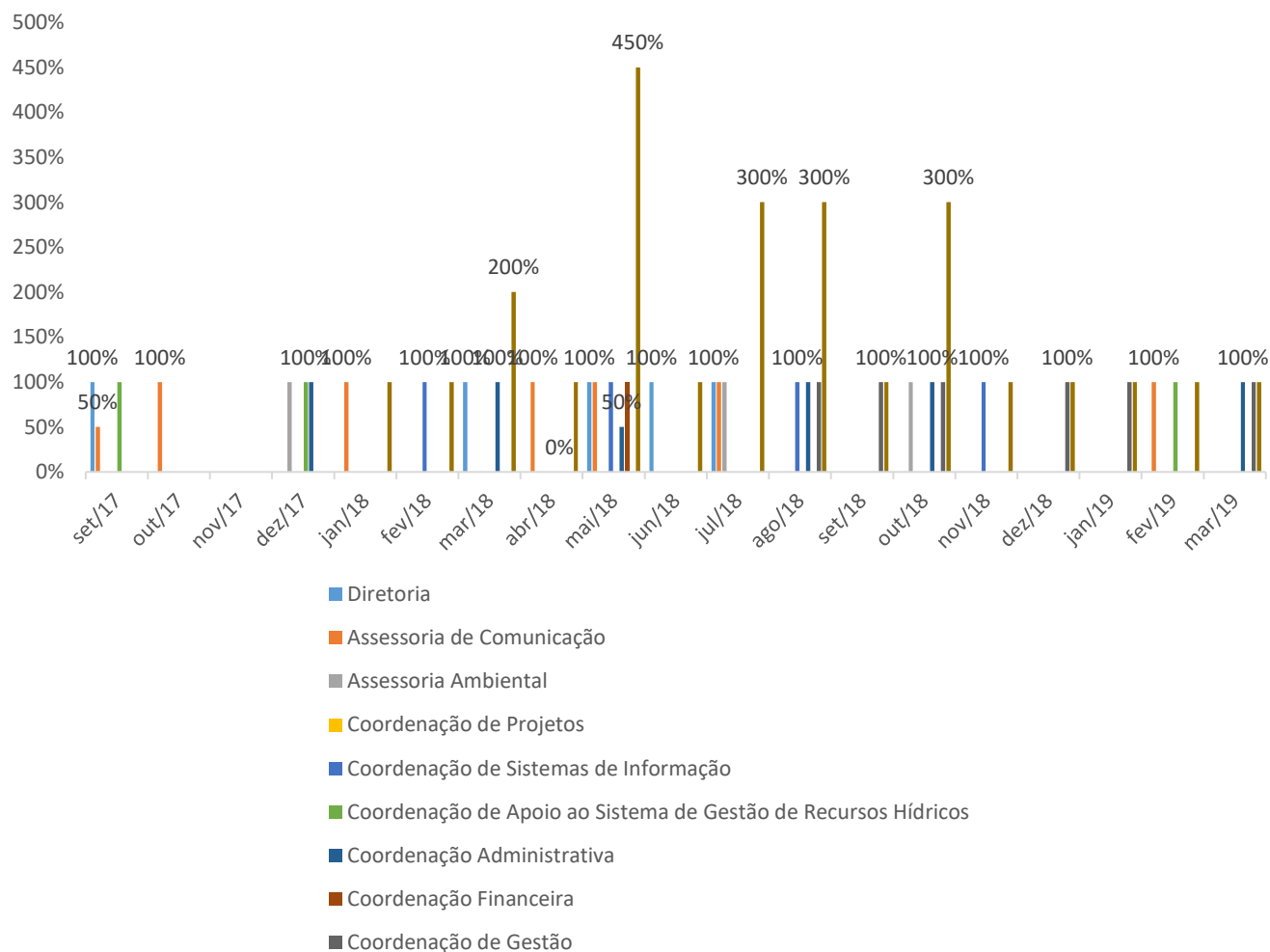
Comentário: Em março foi entregue 01 produto da Cobrança PCJ Paulista - CT 188/14 - P. M. de Jaguariúna.

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 - (qtde de pareceres com necessidade de adequação de produtos + qtde de pareceres desfavoráveis / qtde total de pareceres de produtos emitidos no período) - por coordenação) *100	Todas as áreas



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

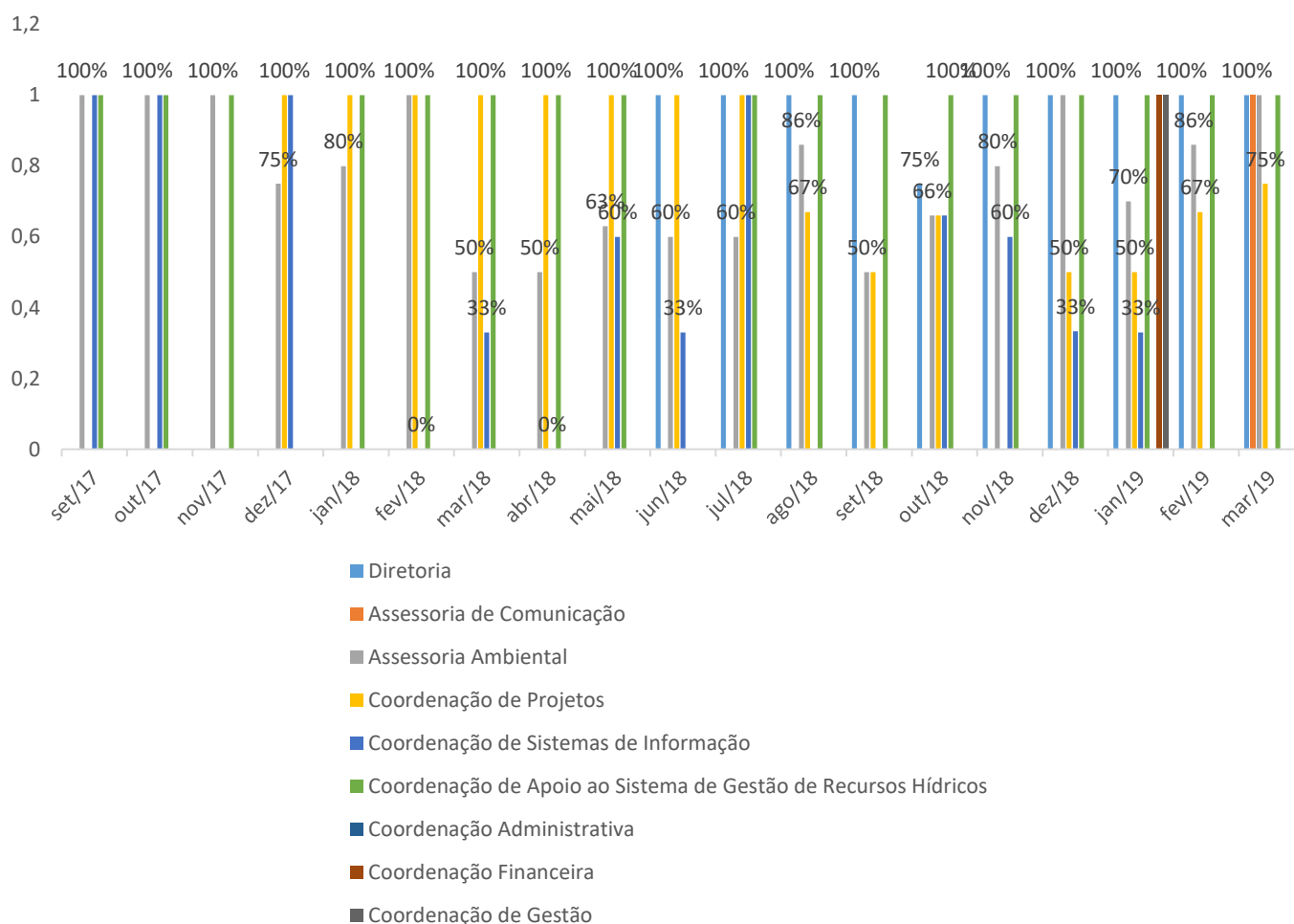
Internalização da elaboração de Termos de Referência - projetos PAP e outras fontes



Comentário: No mês de março a Coordenação Administrativa e a Coordenação de Gestão emitiram 02 Termos de Referência internamente, respectivamente.

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 março a Assessoria Ambiental realizou 02 desembolsos de 02 que estavam previstos; na Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, houveram 11 desembolsos dos 11 que estavam previstos; na Diretoria 03 desembolsos de 03 que estavam previstos, Na Assessoria de Comunicação realizaram 02 desembolsos de 02 que estavam previstos; Na Coordenação de Projetos 03 de 04 que estavam previstos. Na Coordenação de Sistemas de Informação houveram 05 desembolsos, porém o número previsto de desembolso não é controlado.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

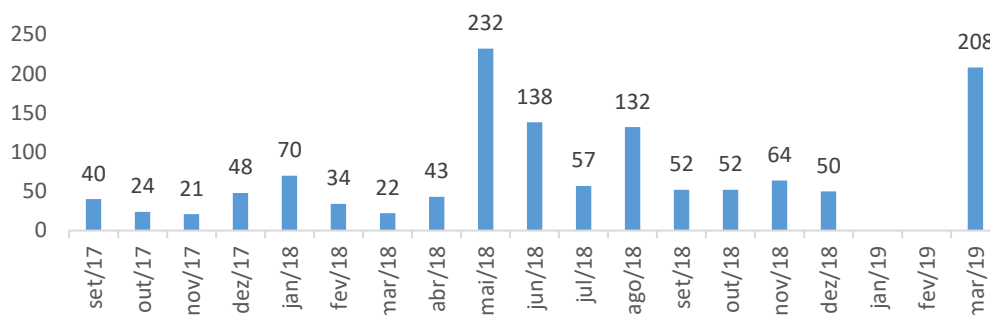
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Grau de aplicabilidade dos critérios - Anexo I	$(1 - (\text{qtde de critérios alterados ou suprimidos ou criados no Anexo I da deliberação} / \text{total de critérios do Anexo I da deliberação anterior})) * 100$	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada
	Grau de aplicabilidade dos critérios - Anexo II	$(1 - (\text{qtde de critérios alterados ou suprimidos ou criados no Anexo II da deliberação} / \text{total de critérios do Anexo II da deliberação anterior})) * 100$	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada
	Qualidade na análise da pré-qualificação	$(\text{qtde de recursos procedentes} / \text{qtde de pedidos indeferidos (pré-qualificação)}) * 100$	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada
	Grau de consistência na programação dos contratos	$((\text{qtde de contratos concluídos no período conforme cronograma inicial} / \text{qtde de contratos em execução com término previstos para o período em seus cronogramas})) * 100$	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada
	Efetividade das indicações de empreendimentos	$(\text{qtde de contratos assinados} / \text{qtde de empreendimentos indicados}) * 100$	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada
	Grau de consistência na programação dos contratos	$((\text{qtde de contratos concluídos no período conforme cronograma inicial} / \text{qtde de contratos em execução com término previstos para o período em seus cronogramas (considerado empreendimentos deliberados em 2017)})) * 100$	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada
	Efetividade na contratação prevista	$(\text{qtde acumulada de Termos de Referência encaminhados para licitação} / \text{qtde de Termos de Referência previstos para contratação no ano}) * 100$	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
	Vistorias realizadas	Quantidade de vistorias realizadas	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período
	Empreendimentos concluídos	Quantidade de empreendimentos concluídos	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	Assessoria Ambiental	Periodicidade não adequada

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

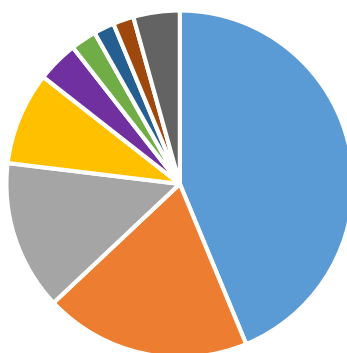
Atendimentos Cobrança



Comentário: No primeiro trimestre de 2019 a área da Cobrança PCJ realizou 208 atendimentos a 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	Coordenação Financeira

Distribuição de atendimentos por tipo de demanda

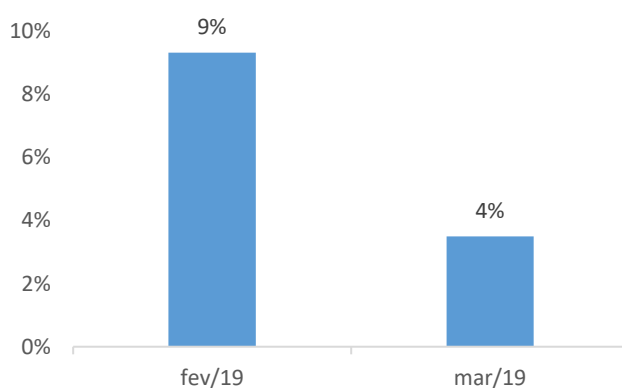


- emissão 2ª via boletos
- atualização de débitos
- instrução sobre inclusão de dados
- alteração de dados cadastrais
- esclarecimento sobre cálculo
- solicitação de parcela única
- certidão de adimplência
- cancelamento de cobrança
- outros atendimentos

Comentário: No primeiro trimestre a distribuição de atendimentos por tipo de demanda da Cobrança PCJ foi da seguinte forma: 91 atendimentos para emissão de 2ª via de boletos, 40 atendimentos para alteração de dados cadastrais, 29 atendimentos solicitando instruções sobre inclusão de dados, 18 para alteração de dados cadastrais, 08 sobre esclarecimento de cálculo, 05 solicitando parcela única anual, 04 solicitando certidão de adimplência, 04 sobre cancelamento de cobrança e 09 referente a outros atendimentos.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	Evolução da inadimplência	(montante de recursos não recebidos do mês / montante de recursos cobrados do mês)*100	Coordenação Financeira

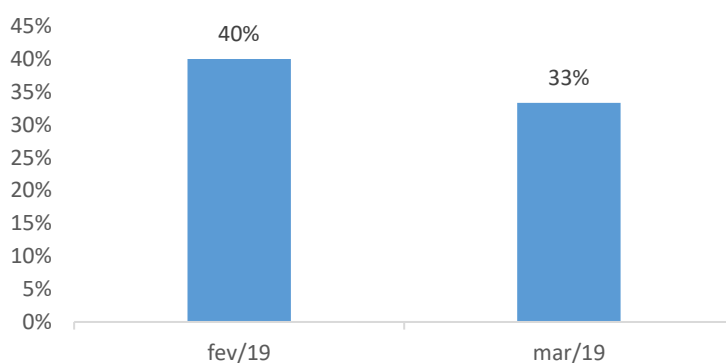
Evolução da Inadimplência



Comentário: No mês de março foi cobrado o montante de R\$ 2.077.010,50 e não recebidos o montante de R\$ 73.028,63, ou seja 4%.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	Impacto das tratativas de negociação dos débitos	(qtde de negociações realizadas / qtde de contatos realizados) *100	Coordenação Financeira

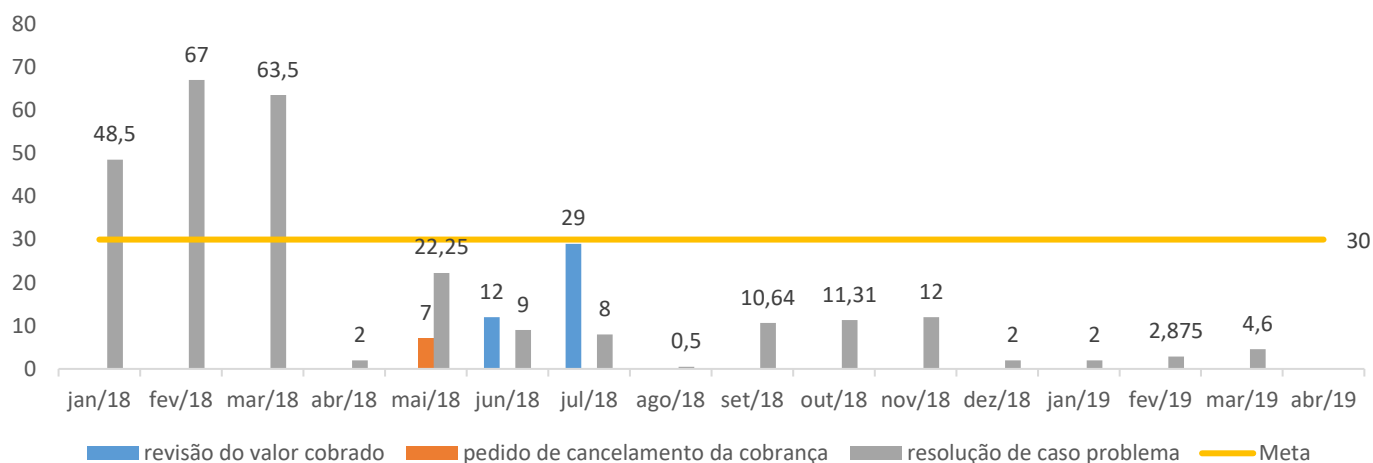
Impacto das tratativas de negociação dos débitos



Comentário: No mês de março foram realizados 27 contatos, destes, 09 negociações foram fechadas ou seja, 33,33% dos contatos realizados.

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 março a resolução de casos problemas levaram uma média de 4,6 dias para serem solucionados. Como a meta são de 30 dias, encontra-se dentro da meta estipulada.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

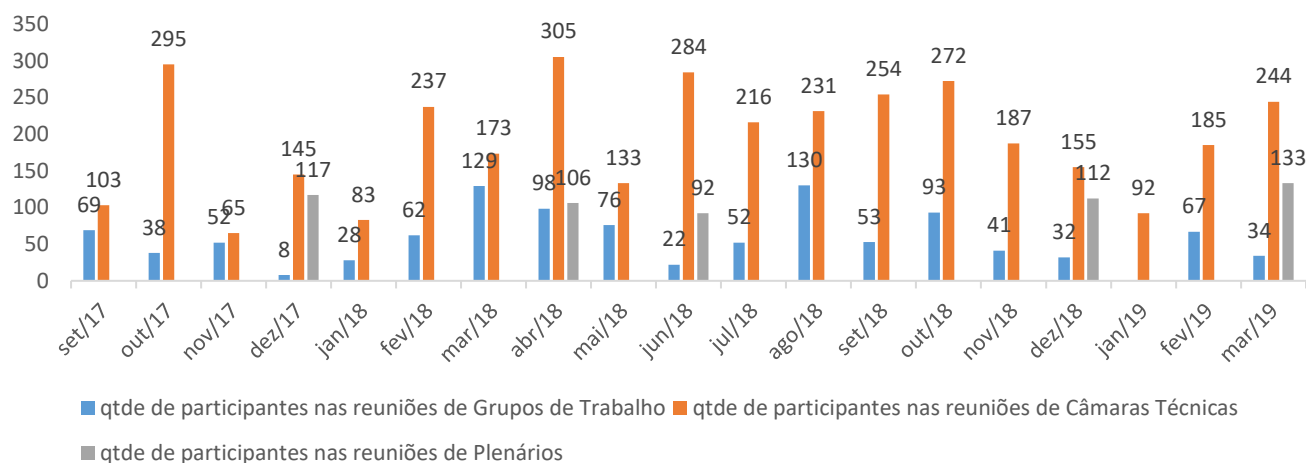
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos estaduais	Qualidade dos registros para cobrança	(qtde de registros divergentes na amostra / total da amostra para conferência do fechamento do 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
	Impacto da inscrição no CADIN	qtde de usuários inscritos no CADIN com débitos regularizados / qtde de usuários inscritos no CADIN	Coordenação Financeira	Periodicidade não adequada

	Impacto da inscrição na Dívida Ativa do Estado	qtde de usuários com processo administrativo da Dívida Ativa regularizados/ qtde de usuários com processos administrativos da Dívida Ativa abertos	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	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

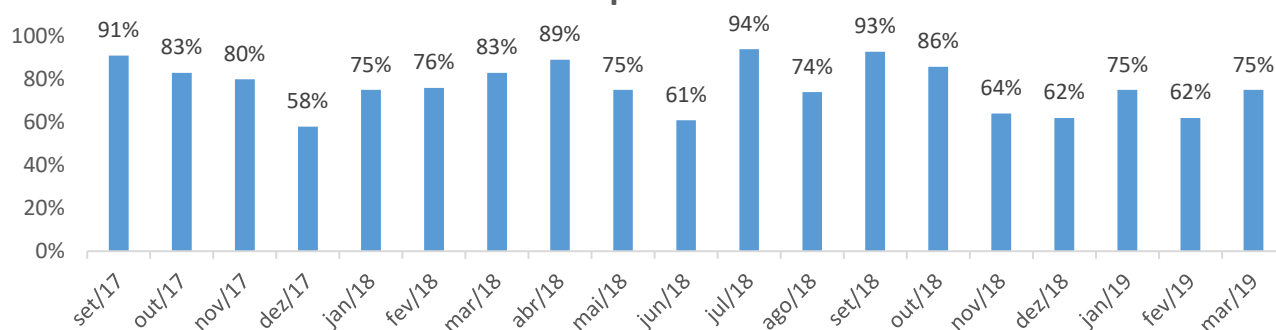
Evolução da qtde de participantes nas reuniões de Plenários, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho



Comentário: No mês de março ocorreram 12 reuniões de Câmaras Técnicas (CT), Grupos de Trabalhos (GT) e plenária, sendo que estiveram presentes 244 participantes nas reuniões de CT, 34 participantes nas reuniões de GT e 133 participantes nas reuniões Plenários.

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

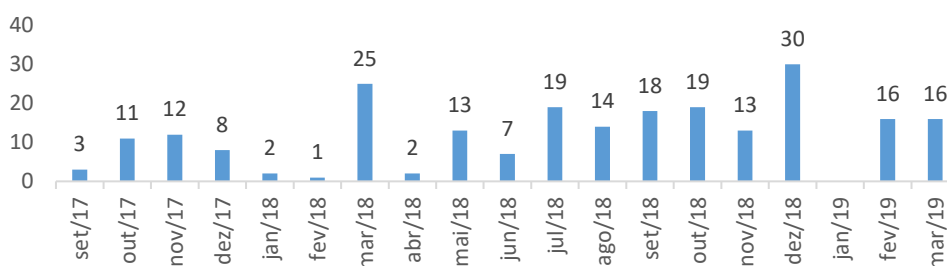
Grau de manutenção das reuniões agendadas de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho



Comentário: No mês de março, das 12 reuniões agendadas, 02 foram canceladas: GT-Empreendimentos (12/03): ausência de pauta; GT-Áreas Protegidas (29/03): Data coincidia com a Reunião Plenária e 01 alterada CT-OL de 01/03 para 08/03 pois a data coincidia com a CT-PL.

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

Evolução da exposição externa



Comentário: No mês de março, as participações externas foram:
 14/03 e 15/03: Participação dos Diretores: Presidentes, Administrativo e Financeiro e Técnica e mais 13 colaboradores da Agência das Bacias PCJ no Seminário Internacional da Água, que foi realizado no Engenho de Piracicaba,
 18/03: Participação de 03 colaboradores da Agência das Bacias PCJ das defesas das teses do Curso "Planejamento & Benchmarking & Regulação aplicados ao saneamento" contou com suas primeiras defesas no sábado; programa do curso é fruto de parceria entre USP-São Carlos e Agência das Bacias PCJ e continuará em abril.

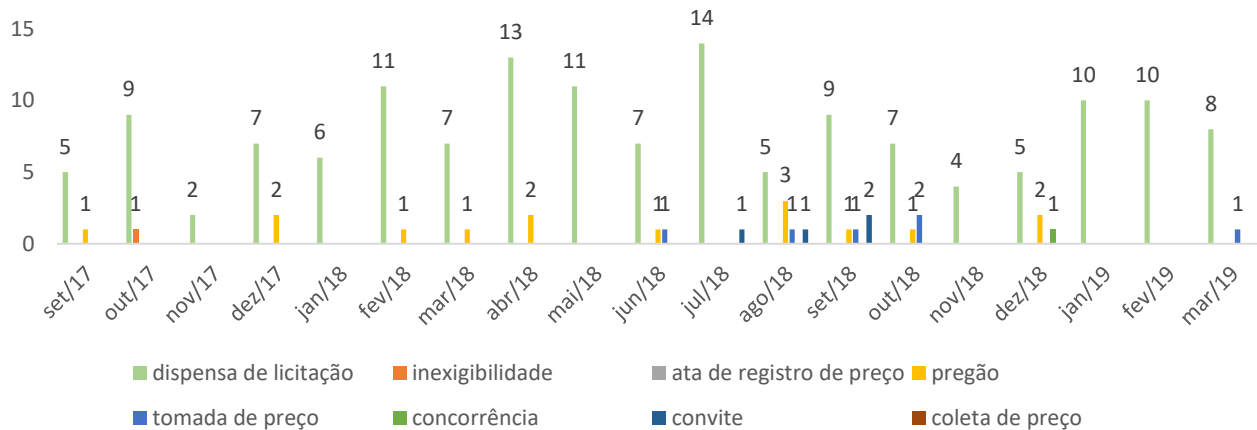
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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: 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	qtd de compras por modalidade finalizadas por período	Coordenação Administrativa

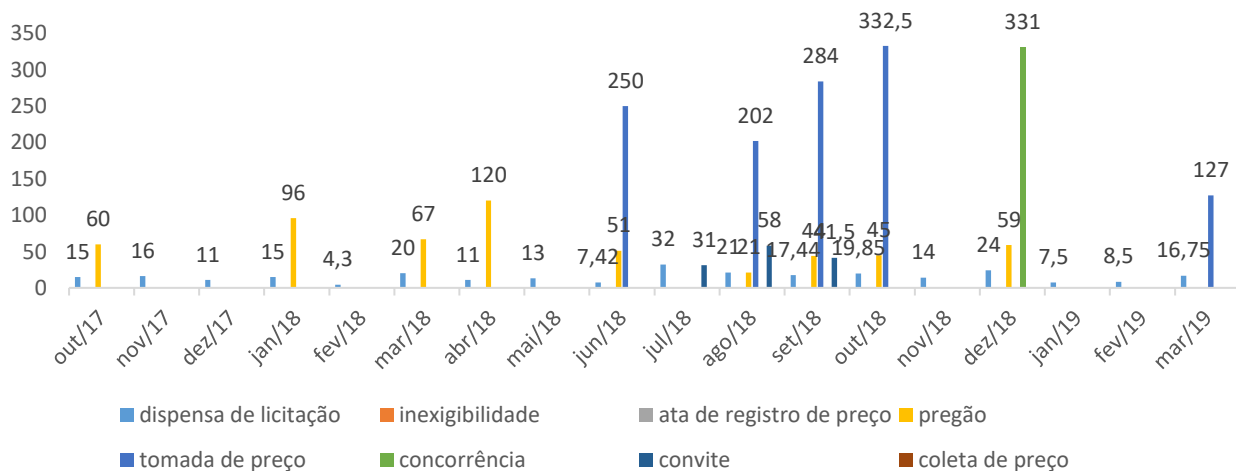
Evolução de compras por modalidade



Comentário: No mês de março foram realizadas 08 dispensas de licitação e 01 tomada de preço.

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

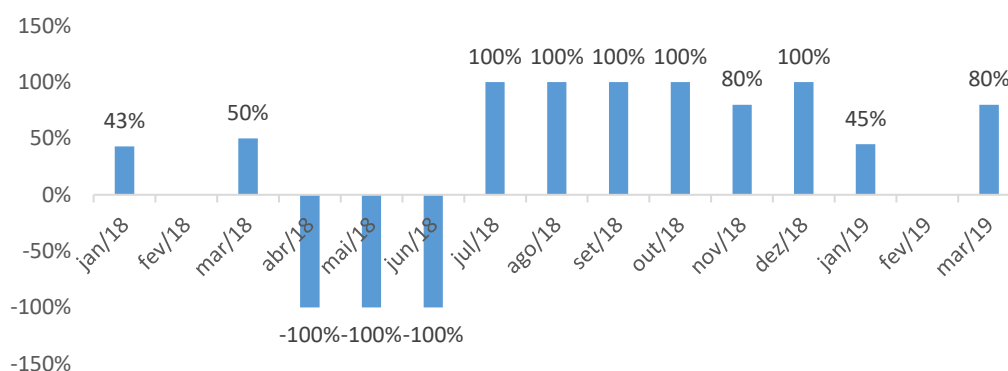
Agilidade nas compras, por modalidade



Comentário: No mês de março o tempo médio para realização das dispensas de licitação foram de 16,75 dias e para Tomada de Preços 127 dias.

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

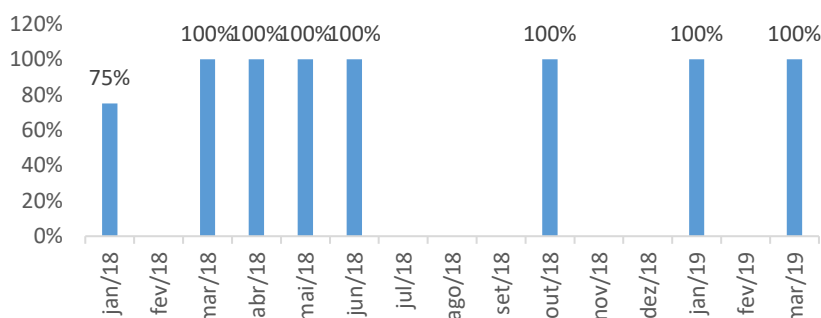
Qualidade no planejamento dos contratos



Comentário: No mês de março houveram 03 contratos aditados, 01 de serviços continuados e houveram 04 contratos com prazo de finalização e 01 de contrato continuado, ou seja, 80%.

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

Pontualidade na publicação dos extratos dos contratos



Comentário: No mês de março houveram 03 contratos assinados, destes, 01 foi publicado até o 5º dia útil, tendo em vista que os demais são referentes a recursos da Cobrança Federal e não precisam ser publicados.

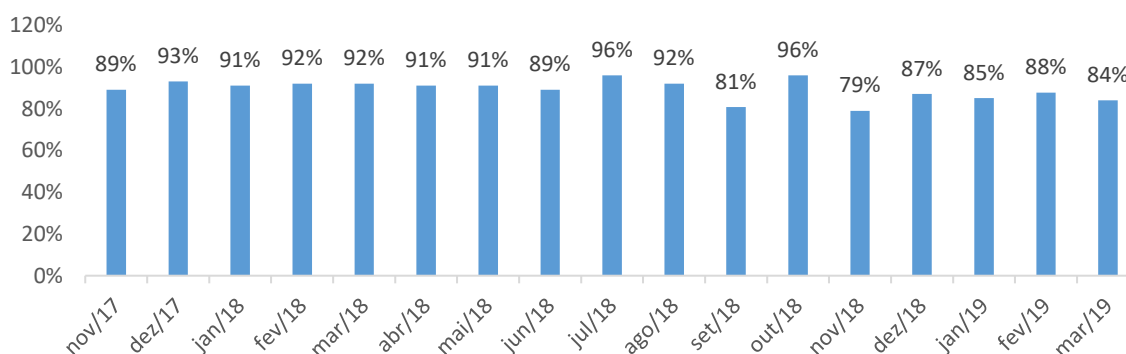
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Administrar pessoal	Qualidade na programação das férias	1- (qtde de férias reprogramadas / qtde de férias planejadas para o período)	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
	Assiduidade no exame ocupacional	qtde de funcionários com exame ocupacional realizado no período programado / total de funcionários	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
Realizar gestão de contratos de serviços continuados	Qualidade dos serviços continuados	1- (qtde de contratos com não conformidades registradas / qtde de contratos de serviços continuados)	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
Administrar bens móveis e imóveis	Grau de risco de roubos e furtos	qtde de bens patrimoniados roubados ou furtados	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
	Grau de segurança patrimonial	(1- (qtde de bens desaparecidos identificados no inventário / qtde de bens inventariados)) * 100	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
	Eficácia no controle de bens	(1- (qtde de bens movimentados identificados no inventário / qtde de bens inventariados)) * 100	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
	Evolução da qtde de multas recebidas	qtde de multas recebidas por período	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
Controlar almoxarifado	Qualidade do planejamento de uso de materiais	1- (qtde de pedidos de material negados por indisponibilidade / qtde de pedidos de material no período)	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
Controlar frota	Evolução da qtde de multas recebidas	qtde de multas recebidas por período	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
Arquivar documentos	Evolução de qtde de documentos eliminados	qtde de documentos eliminados por período	Coordenação Administrativa	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)	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada

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

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

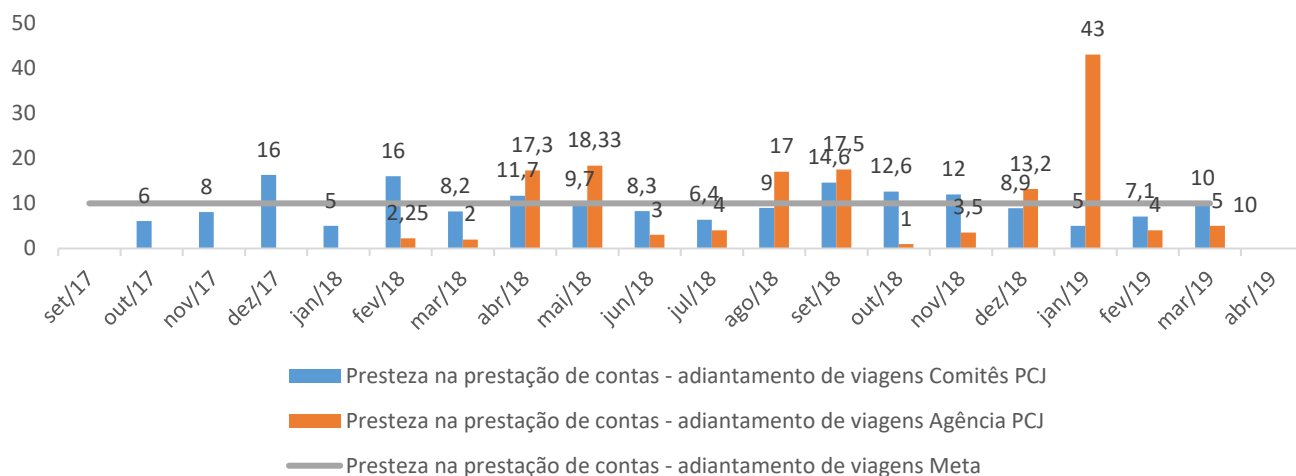
Qualidade dos registros de Notas Fiscais para pagamento



Comentário: Em março foram registrados 239 pagamentos, sendo que deste total 39 apontaram não conformidades no registro, ou seja 84% ocorreram de forma correta. Este indicador pode ter o efeito da mudança do Plano de Contas, além disso, foi criado o ofício com as regras para emissão de notas fiscais e encaminhado a todos os fornecedores, com o objetivo de evitar erros. O Comitê de Qualidade considera também que após a troca de sistemas, os erros serão minimizados.

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

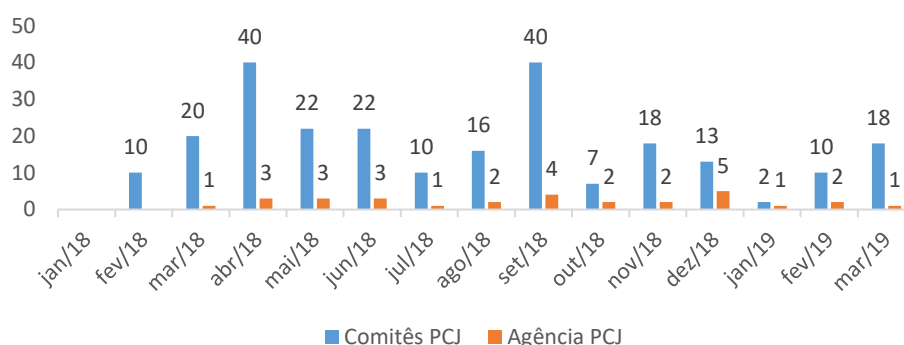
Presteza na prestação de contas - pagamento de diárias



Comentário: Em março a média de dias entre o retorno da viagem e o recebimento da prestação de contas do pagamento da diária foram de 10 dias para os membros dos Comitês PCJ e 05 dias para os funcionários da Agência PCJ. É importante destacar que o prazo máximo é **dez dias**. O Comitê de Qualidade entende que o cumprimento do prazo estipulado pelos membros dos Comitês PCJ se deve ao fato da Coordenação Financeira realizar um controle do cumprimento dos prazos e também é reflexo das participações nas reuniões das Câmaras Técnicas para apresentação das regras de diárias. Em relação aos funcionários da Agência PCJ em março entrou em vigor a portaria nº 07/2019 onde estabelece as novas regras de pagamento de diárias, à pedido da Agência Nacional de Águas, o objetivo é que nos próximos meses o indicador apresente-se dentro do prazo.

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

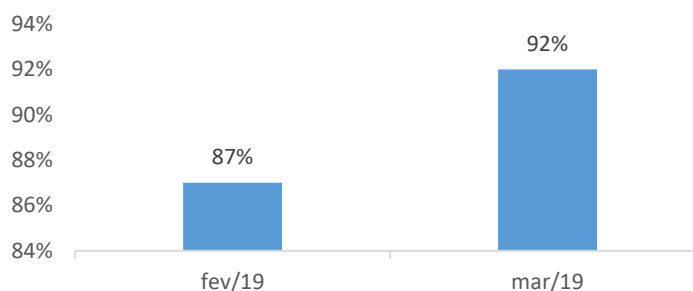
Controle de pagamento de solicitações de diárias



Comentário: Em março, a Coordenação Financeira recebeu 19 prestações de contas de pagamento de diárias, sendo 18 dos membros dos Comitês PCJ e 01 de funcionário da Agência das Bacias PCJ.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar gestão financeira	Efetividade das solicitações de diárias	$(\text{qtde de pedidos de diárias aprovados} / \text{qtde total de pedido de diárias}) * 100$	Coordenação Financeira

Efetividade das solicitações de diárias



Comentário: Em março, a Coordenação Financeira recebeu 25 pedidos de diárias, desta quantidade 23 foram aprovadas, ou seja 92%.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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