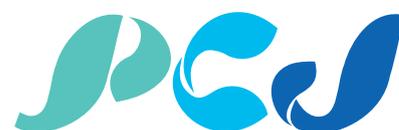


RELATÓRIO SISTEMAS INDICADORES DE PROCESSOS

FEVEREIRO 2020



Agência das Bacias PCJ

**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 FEVEREIRO 2020

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

Eduardo Cuoco Léo

Fábio de Faria Coca

Juliana Prado Guilmo

Kátia Rossi Gotardi Piccin

Kaique Duarte Barretto

Lívia Modolo

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 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

Analista Administrativo

Juliana Prado Guilmo

Auxiliar Técnico

Fábio de Faria Coca

Colaboradores

Aline de Fátima Rocha Meneses Moura

Aline Doria de Santi

Ana Paula de Oliveira Fischer

Bruna Caroline Juliani

Bruna Eveline Domingos Petrini

Bruno Font Aranda

Camila Amaral de Moraes

Carla de Campos Cecatti

Carlos Henrique Moraes Luiz

Carolina Prado Gazioli

Carolina da Costa Trindade

Charles Diego da Costa

Danilo Carlos Ferreira Costa

Diogo Bernardo Pedrozo

Douglas Brunelli

Felipe Loschiavo Requena

Gabriela Nery da Silva Mattos

Ivan Gerdzijauskas

Julia Nogueira Gomes

Juliana Franco Ustulin

Juliano Boscariol

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Lívia Maria Ongaro Modolo

Luiz Paulo Baptista Colassio

Lucas Barbosa

Marcos Eduardo Cazzanatto

Maria Carolina Morais Coelho Moura

Marina Peres Barbosa

Mateus de Oliveira Ismael

Mateus Maroun

Mayara Sakamoto Lopes

Rafael da Silva Nunes

Rebeca Cristine Ferreira da Silva

Rodolfo Bassani

Sheron Agnez da Silva

Tatianna Cury Abe

Tiago Valentim Georgette

Thamiris Caroline Rodrigues Cardoso

Thais Manoel

Estagiários

Allan Patrick Campos do Carmo

Beatriz Jardim de Almeida

Fábio Alves Lico Mascarin

Gabriel Arantes Ferreira Gualda

Laura Silvestrini Canola

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE PROCESSOS FEVEREIRO 2020

Gerir Comunicação da Agência das Bacias PCJ				fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	
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	*		33	18	33	14	61	70	99	67	53	46	21	5	9
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	*		12%	55%	58%	28%	22%	8%	6%	12%	11%	26%	33%	40%	0%
Apoio à imprensa na geração de notícias	Quantificar as matérias contidas no clipping por iniciativa da imprensa	Mensal	*		6%	6%	33%	7%	8%	8%	8%	11%	15%	0%	24%	20%	55%
Distribuição das matérias sobre a Agência das Bacias PCJ presentes no clipping	Matérias induzidas pela Agência das Bacias PCJ	Mensal	*		10	10	19	4	27	34	25	27	28	25	14	2	0
	Resultados de resposta a imprensa	Mensal	*		2	2	11	1	1	2	3	2	2	0	3	0	2
	Outros Motivos	Mensal	*		21	6	3	9	33	34	71	38	23	21	7	3	7
Indicadores Redes Sociais - Facebook	Alcance	Mensal	*						20.434	18.954	39.550	20.148	19.954	18.998	11.830	9.940	37.693
	Engajamento	Mensal	*						1.903	2.162	4.280	2.863	5.792	2.119	1.276	1.159	2.547
	Curtidas da página	Mensal	*						4.276	4.348	4.434	4.483	4.582	4.606	4.626	4.643	4.705
	Novas Curtidas da página	Mensal	*						18	72	76	47	99	25	21	8	71
	Pessoas Alcançadas	Mensal	*						1.699	2.399	4.800	3.277	7.653	3.153	1.389	1.222	1.865
Engajamento Facebook	Reações	Mensal	*						1.123	1.532	2.946	1.010	1.288	883	426	477	1.459
	Compartilhamento	Mensal	*						127	235	427	117	350	107	56	63	141
	Comentários	Mensal	*						26	13	44	47	47	28	9	10	17
	Seguidores	Mensal	*													812	919
Métricas das publicações	Curtidas	Mensal	*													543	731
	Comentários	Mensal	*													4	6
Indicadores Redes Sociais - Instagram	Postagens	Mensal	*													20	27
	Impressões	Mensal	*													0	0
	Alcance	Mensal	*													0	0
Métricas dos Stories	Saídas	Mensal	*													0	0
	Respostas	Mensal	*													0	0
Implantar projetos e empreendimentos				fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA													
Execução física dos contratos	Acompanhar os contratos de demanda espontânea estão seguindo o cronograma inicial	Mensal	*		67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acompanhamento de vistorias	Acompanhar a qtde de vistorias realizadas	Mensal	*													7	7
Desenvolvimento das UGPs	Acompanhar a % de participação por UGP	Mensal	*													50%	66%

Empreendimentos concluídos	Cobrança PCJ Federal	Mensal	*		1	0	0	3	0	0	2	2	1	1	0	1	0
	Cobrança PCJ Paulista	Mensal	*		1	0	1	1	3	3	0	0	2	1	2	0	1
	Compensação Financeira/Royalties	Mensal	*		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1
Vitorias Realizadas	Cobrança PCJ Federal	Mensal	*		0	0	0	0	0	4	2	3	1	2	0	1	3
	Cobrança PCJ Paulista	Mensal	*		0	0	4	0	0	2	3	3	4	2	2	0	2
	Compensação Financeira/Royalties	Mensal	*		0	0	0	0	0	1	1	0	3	8	0	0	0
Produtos Finais entregues	Cobrança PCJ Federal	Mensal	*		0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	2	0	0
	Cobrança PCJ Paulista	Mensal	*		1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
	Compensação Financeira/Royalties	Mensal	*		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			78%	79%	83%	67%	66%	80%	65%	86%	87%	86%	86%	86%	85%
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			100%	100%	0%	100%	95%	78%	93%	100%	0%	0%	0%	0%	90%
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	*		100%	100%	96%	95%	0%	0%	0%	100%	95%	96%	96%	92%	96%
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais					fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20

Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20
Evolução da inadimplência	Verificar a quantidade dos montantes cobrandos e não recebidos do mês	Mensal	*		9%	4%	3%	9%	18%	9%	5%	12%	12%	14%	6%	18%	12%
Impacto das tratativas de negociação dos débitos	Verificar a quantidade de contatos realizados e negociações finalizadas	Mensal	*		40%	33%	62%	44%	20%	63%	58%	32%	45%	16%	29%	36%	56%
Realizar atendimento dos usuários da cobrança					fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20

Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20
Agilidade do atendimento aos usuários da cobrança	Revisão do valor cobrado	Mensal	30 dias		0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pedido de cancelamento	Mensal	30 dias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resolução de caso problema	Mensal	30 dias		2,875	4,6	3,67	7,5	1,71	3,66	2,8	10,33	23,67	19	6,5	0,5	3,5
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e eventos					fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20

Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20
Evolução da qtd de participantes nas reuniões dos Comitês PCJ	Participantes em grupos de trabalho	Mensal	*		67	34	35	33	54	7	86	101	141	147	27	77	88
	Participantes em reuniões de câmaras técnicas	Mensal	*		185	244	299	110	102	475	305	254	306	198	262	79	441
	Participantes em reuniões plenárias	Mensal	*		0	133	115	0	145	150	0	0	0	0	115	0	0
Grau de manutenção das reuniões agendadas dos Comitês PCJ	Quantidade de reuniões canceladas ou remarçadas pelo total de reuniões agendadas	Mensal	*		62%	75%	62%	67%	47%	94%	100%	98%	100%	79%	79%	83%	68%
Gerir serviços e infraestrutura					fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20

Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20
	Dispensa de Licitação	Mensal	*		10	8	18	11	17	5	14	17	13	16	5	20	14

Evolução de compras por modalidade	Pregão	Mensal	*		0	0	0	2	1	0	3	0	3	1	1	2	0
	Tomada de preços	Mensal	*		0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	0
	Inexibibilidade	Mensal	*		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	Ata de registro de preço	Mensal	*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Agilidade nas compras por modalidade	Convite	Mensal	*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dispensa de Licitação	Mensal	*		8,5	16,75	35,94	13,18	8,17	17,6	9,73	10,5	8,38	28,5	6,2	8,4	11,07
	Pregão	Mensal	*		0	0	0	130	69	0	60,33	0	88	182	60	84,5	0
	Inexigibilidade	Mensal	*		0	0	13	0	0	35	0	0	0	0	17	0	0
	Tomada de preços	Mensal	*		0	127	0	114	95	0	33,5	0	0	0	126	92	0
	Ata de registro de preço	Mensal	*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	100
Convite	Mensal	*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ					fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20
Indicador	Objetivo	Periodicidade	Meta	TENDÊNCIA													
Qualidade dos registros de Notas Fiscais para pagamento	Verificar a quantidade de pagamentos que apontaram conformidade	Mensal	*		88%	84%	91%	84%	93%	87%							
Presteza na prestação de contas - pagamento de diárias	Membros Comitês PCJ	Mensal	10 dias		7,1	10	10,8	12,6	27,1	8	15,2	18,3	10	11,3	22	3,5	6,7
	Membros Agência das Bacias PCJ	Mensal	10 dias		4	5	5,4	4,1	21,6	15,8	7,5	7,9	8,4	12,2	10,9	3,4	6,1
Controle de pagamento de solicitações de diárias	Número de prestações de contas de viagens recebidas - Comitês PCJ	Mensal	*		10	18	30	18	27	27	29	33	35	53	23	6	24
	Número de prestações de contas de viagens recebidas - Funcionários PCJ	Mensal	*		2	1	26	18	17	39	33	31	14	28	21	9	10
Efetividade das solicitações de diárias	Percentual de pedidos de diárias recebidos e aprovados - Comitês PCJ	Mensal	*		87%	92%	85%	96%	100%	90%	88%	96%	91%	92%	83%	88%	85%
	Percentual de pedidos de diárias recebidos e aprovados - Agência PCJ	Mensal	*						96%	100%	95%	100%	95%	96%	100%	95%	100%

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.....	3
3. MACROPROCESSO: Realizar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ	6
Elaborar Relatório anual de situação dos recursos hídricos das Bacias	7
Elaborar Plano de aplicação de recursos	7
Manter e divulgar informações sobre recursos hídricos	8
4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos	9
Gerir projetos de recuperação, conservação e proteção de mananciais	9
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	10
Gerir projetos PAP e outras fontes	12
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	14
5. MACROPROCESSO: Gerir arrecadação	16
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	16
6. MACROPROCESSO: Promover Interações com os Sistemas de Recursos Hídricos	19
Organizar e acompanhar reuniões dos Comitês PCJ e participação em conselhos, fóruns e 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
Realizar gestão de contratos de serviços continuados.....	22
Administrar bens móveis e imóveis	22
Controlar almoxarifado	22
Arquivar documentos.....	22
Atender aos órgãos de controle externo	22
8. MACROPROCESSO: Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ	23
Realizar gestão financeira.....	23
Realizar gestão orçamentária.....	25
Atender aos órgãos de controle externo	25
Celebrar contratos e convênios.....	25

1.MACROPROCESSO: Gerir desenvolvimento organizacional

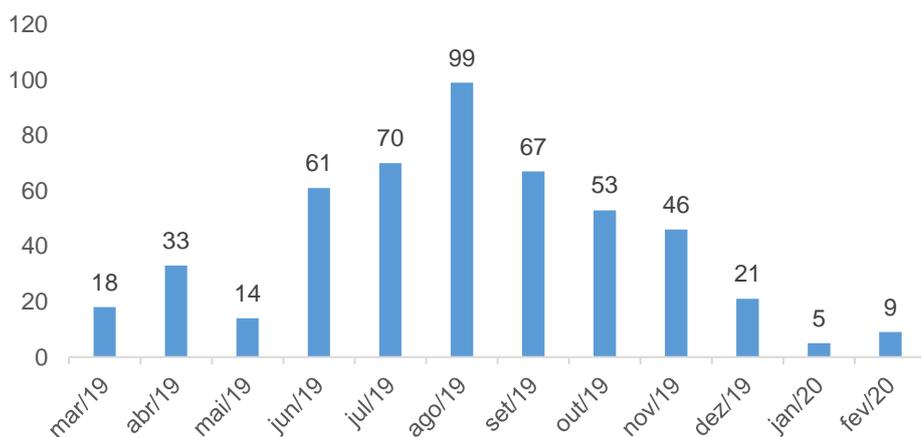
Não foram mensurados os seguintes indicadores:

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

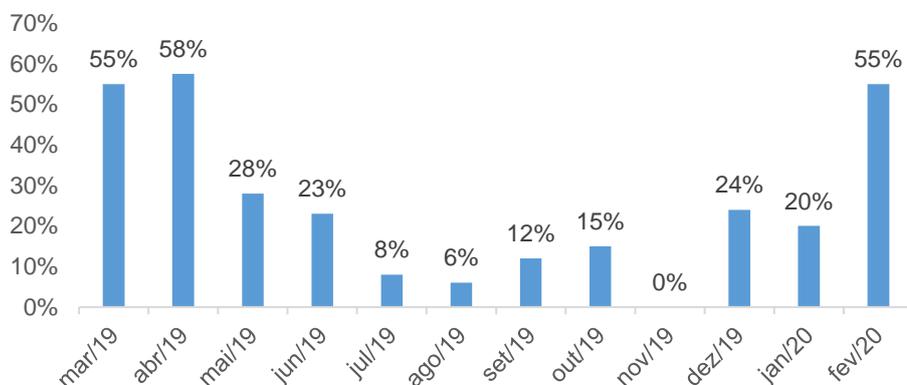
Evolução da quantidade de matérias publicadas no clipping



Comentário: No mês de fevereiro ocorreram 09 matérias sobre a Agência das Bacias PCJ no clipping.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
Realizar comunicação institucional	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

Apoio à imprensa na geração de notícias



Comentário: No mês de fevereiro 55% corresponde a 02 entrevistas e 03 e-mails enviados para resposta a imprensa.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
----------	-------------------	--------------------	---------------------

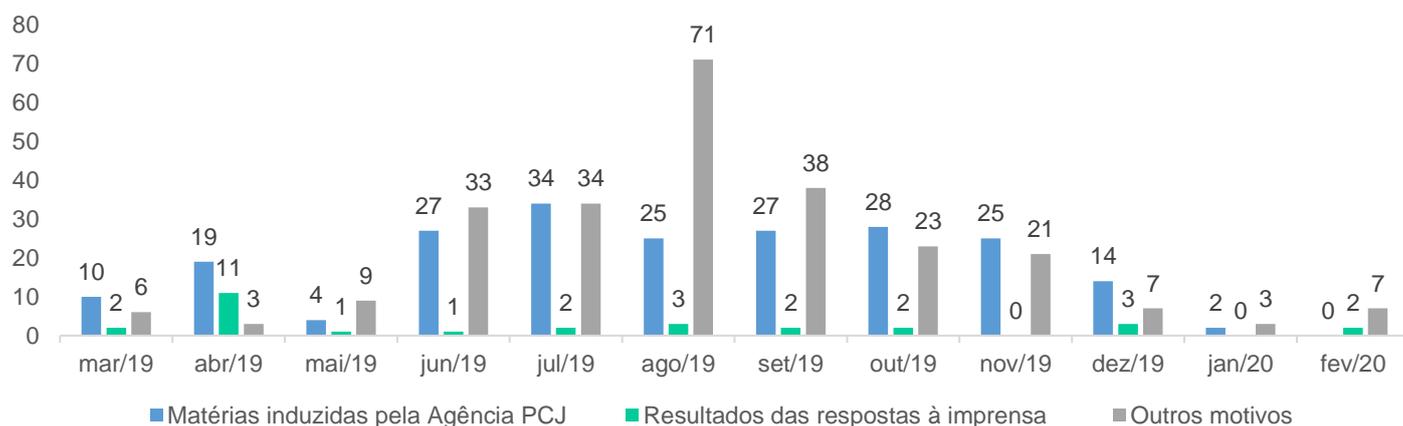
Realizar comunicação institucional

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 fevereiro das matérias presentes no clipping: 02 matérias foram resposta à imprensa e 07 por outros motivos, não houve matérias induzidas pela Agência PCJ.

Processo	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
----------	-------------------	--------------------	---------------------

Realizar comunicação institucional

Indicadores Redes Sociais

Levantamento dos Indicadores de alcance, engajamento, reações, entre outros sobre as Redes Sociais Facebook e Instagram

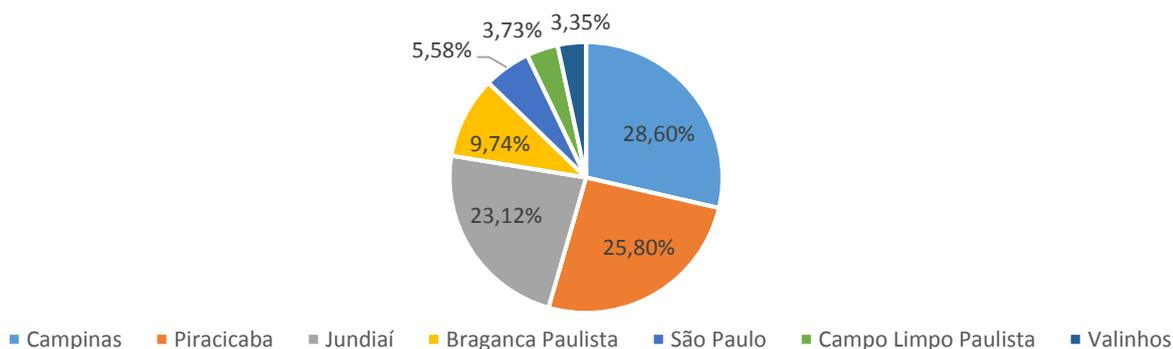
Assessoria de Comunicação

Facebook

Indicador	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20
Alcance	20.434	18.954	39.550	20.148	19.954	18.998	11.830	9.940	37.693
Engajamento	1.903	2.162	4.280	2.863	5.792	2.119	1.276	1.159	2.547
Curtidas da página	4.276	4.348	4.434	4.483	4.582	4.606	4.626	4.643	4.705
Novas Curtidas da página	18	72	76	47	99	25	21	8	71

Alcance – Facebook: Cidades com maior alcance das publicações:

Alcance – Facebook



Engajamento Facebook

Indicador	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/20	Jan/20	Fev/20
Pessoas Alcançadas	1.699	2.399	4.800	3.277	7.653	3.153	1.389	1.222	1.865
Reações	1.123	1.532	2.946	1.010	1.288	883	426	477	1.459
Compartilhamento	127	235	427	117	350	107	56	63	141
Comentários	26	13	44	47	47	28	09	10	17

Instagram:

Indicador	Jan/20	Fev/20
Seguidores	812	919
Curtidas	543	731
Comentários	4	6
Postagens	20	27

Métricas das histórias

Impressões: quantidade de vezes que uma publicação foi vista por um determinado usuário do Instagram.

Alcance: quantidade de pessoas que visualizaram sua publicação.

Saídas: número de vezes que alguém saiu de seus stories.

Respostas: número de respostas que uma foto ou vídeo recebeu dentro do Instagram Stories.

Indicador	Jan/20	Fev/20
Impressões	Sem ocorrências	Sem ocorrências
Alcance	Sem ocorrências	Sem ocorrências
Saídas	Sem ocorrências	Sem ocorrências
Respostas	Sem ocorrências	Sem ocorrências

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
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 Comunicação	Sem ocorrências no período

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

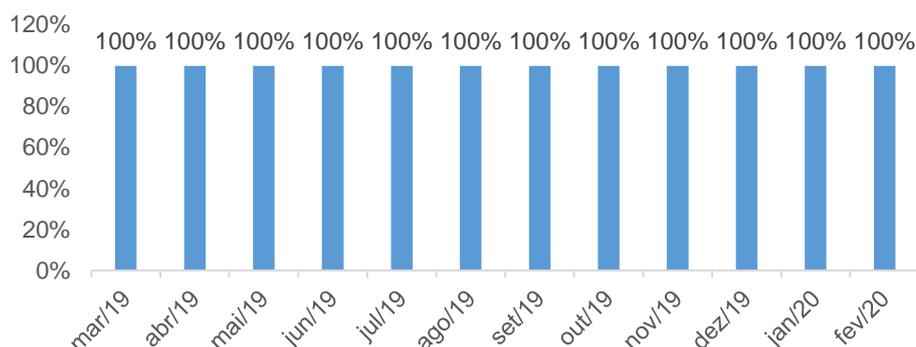
	Participação em sessão pública de apresentação do plano de ações e programa de investimentos	qtde de participantes em sessão pública de apresentação do plano de ações e programa de investimentos	Coordenação de Sistemas de Informação	Periodicidade não adequada
	Qualidade no planejamento para elaboração 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	percentual de recursos do PAP aplicados nos territórios críticos por período	Diretoria Administrativa Financeira	Periodicidade não adequada

	com o Plano de Bacias			
Manter e divulgar informações sobre recursos hídricos	Eficácia na divulgação das informações	(qtde de informações divulgadas no período / qtde de informações com divulgação prevista no período) *100	Coordenação de Gestão	Periodicidade não adequada
	Presteza na produção dos conteúdos para o Relatório de Gestão	(qtde de conteúdos relativos aos itens e subitens (até o segundo nível) do sumário do Relatório de Gestão entregues no prazo previsto em cronograma/ qtde de conteúdos relativos aos itens e subitens do sumário do Relatório de Gestão solicitados) *100	Coordenação de Gestão	Periodicidade não adequada

4. MACROPROCESSO: Implantar projetos e empreendimentos

Processo	Nome do Indicador	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

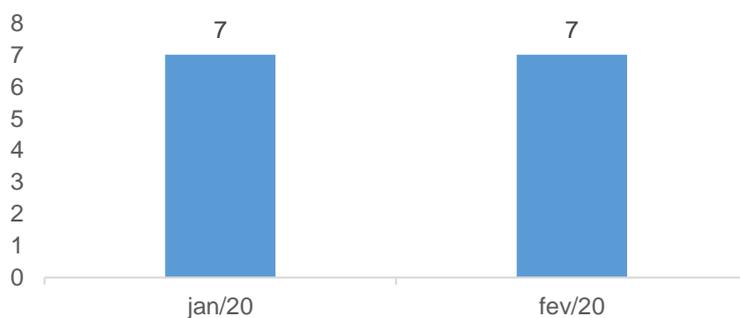
Execução física dos contratos



Comentário: No mês de fevereiro 01 contrato esteve em execução seguindo o cronograma inicial, 100%.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
Gerir projetos de recuperação, conservação e proteção de mananciais	Acompanhamento de vistorias	qtde de vistorias realizadas	Assessoria Ambiental

Acompanhamento de vistorias



Comentário: No mês de fevereiro foi realizada 07 vistorias pela equipe da Assessoria Ambiental.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
----------	-------------------	--------------------	------------------------------

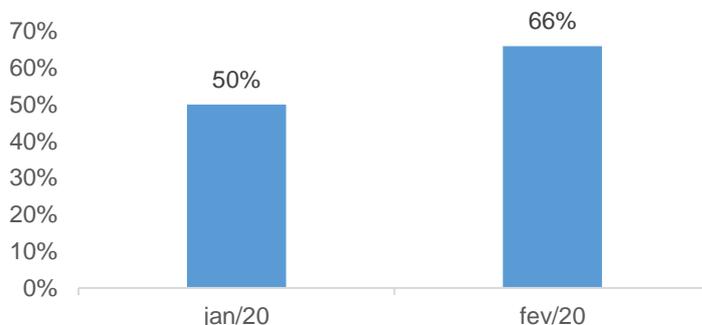
Gerir empreendimentos de demanda espontânea

Desenvolvimento das UGPs

(qtde de reuniões acompanhadas / qtde de reuniões agendadas)

Coordenação de Projetos

Desenvolvimento das UGPs



Comentário: Este indicador calcula o grau de empenho da equipe da Assessoria Ambiental em reuniões de UGP. No mês de fevereiro a equipe participou de 66% das reuniões previstas (participaram de 04 das 06 reuniões previstas). O objetivo é que com o passar do tempo a equipe diminua cada vez mais a participação nas reuniões. Para conhecimento, a Assessoria Ambiental acompanha hoje 09 UGPs.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
----------	-------------------	--------------------	------------------------------

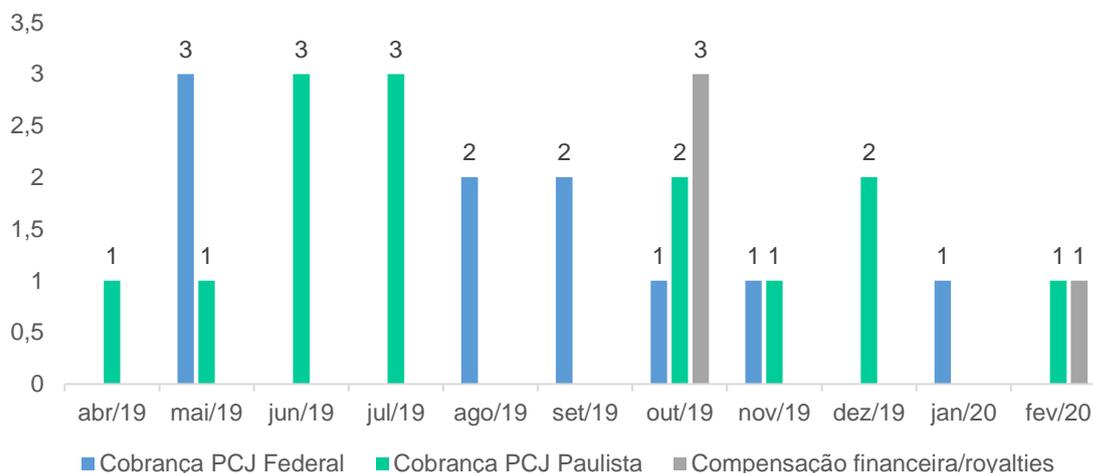
Gerir empreendimentos de demanda espontânea

Empreendimentos concluídos

Quantidade de empreendimentos concluídos

Coordenação de Projetos

Empreendimentos concluídos



Comentário: No mês de fevereiro foram concluídos 01 empreendimento da Cobrança PCJ Paulista - CT nº 472/15 - Consórcio PCJ e 01 empreendimento de Compensação financeira/royalties - CT nº 212/10 - Consórcio PCJ.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
----------	-------------------	--------------------	------------------------------

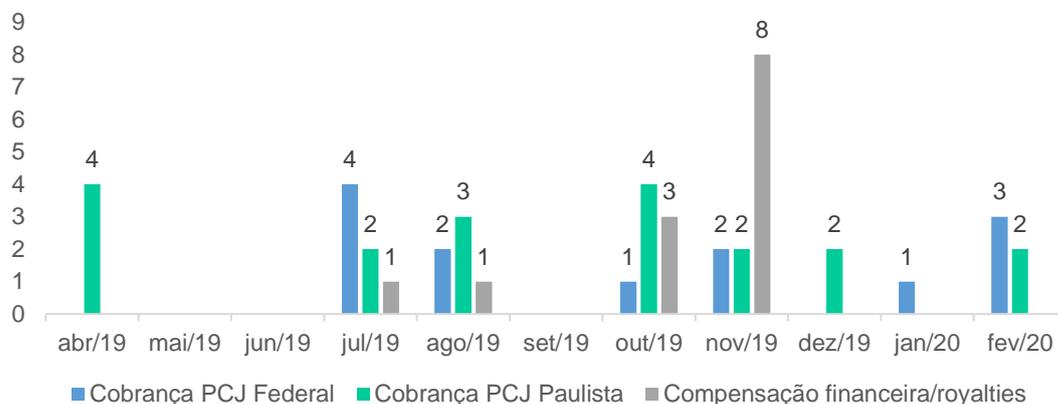
Gerir empreendimentos de demanda espontânea

Vitorias Realizadas

Quantidade de vitorias realizadas no período

Coordenação de Projetos

Vitorias Realizadas



Comentário: Em fevereiro foram realizadas 03 vitorias em empreendimentos da Cobrança PCJ – Federal Contratos nº:522.523-79/2018 - DAE Jundiaí, 522.522-65/2018 – SANASA e 385.888-64/2012 – SANASA, e 02 vitorias em empreendimentos da Cobrança PCJ Estadual - Contratos nº: 522.523-79/2018 - DAE Jundiaí, 522.522-65/2018 – SANASA e 385.888-64/2012 – SANASA.

Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados
----------	-------------------	--------------------	------------------------------

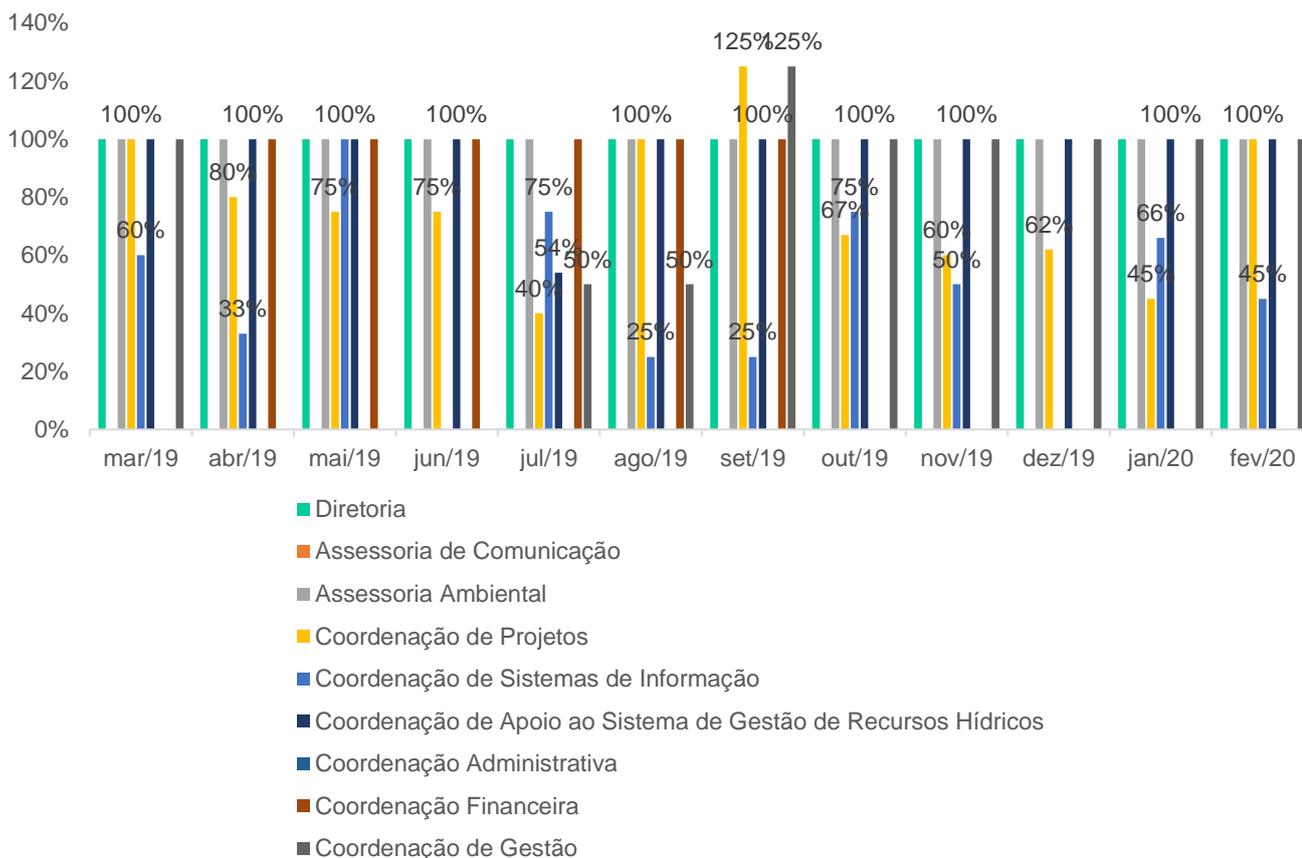
Gerir projetos PAP e outras fontes

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

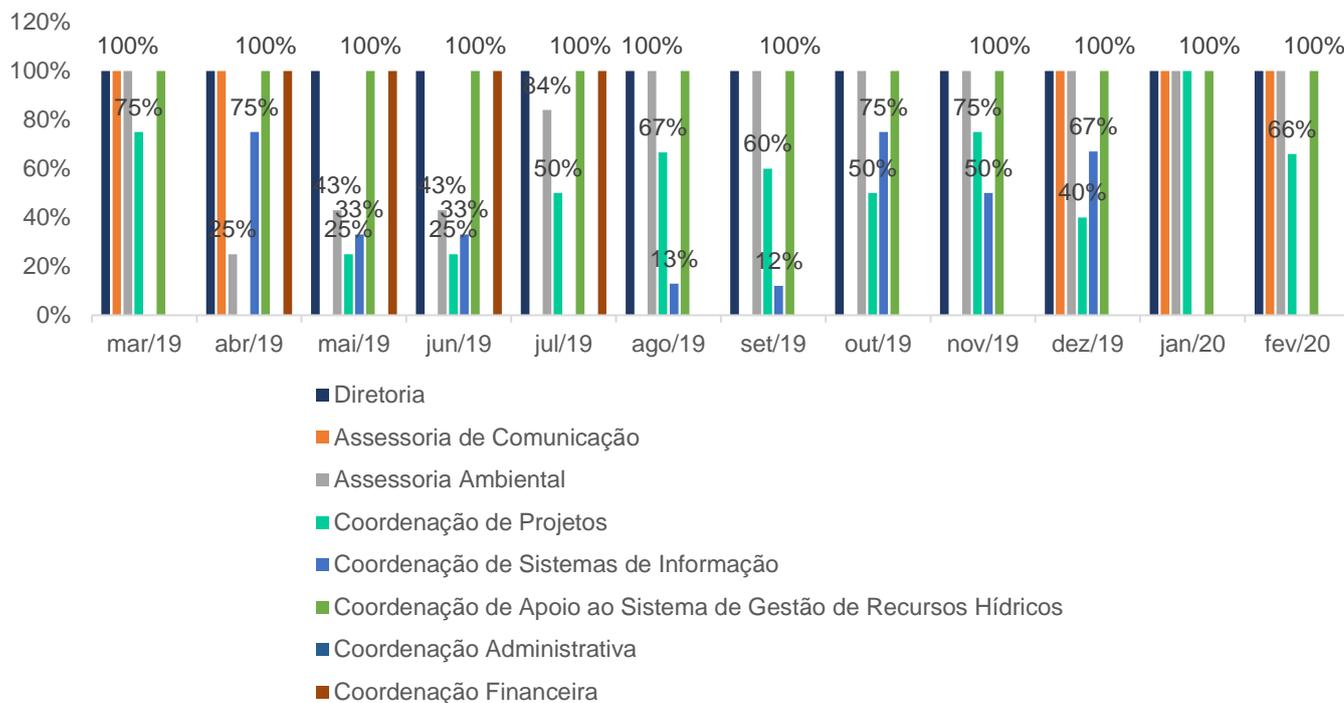


Comentário:

No mês de novembro a Diretoria emitiu 03 pareceres técnicos, nenhum precisou de adequação, a Assessoria Ambiental emitiu 02 pareceres técnicos e não precisou de adequação, a Coordenação de Gestão emitiu 01 pareceres técnicos sem necessidade de adequação, a Coordenação de Projetos emitiu 02 pareceres técnicos sem necessidade de adequação. A Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos emitiu 03 pareceres de produto, sem adequação, a Coordenação de Sistemas de Informação emitiu 04 pareceres de produtos e solicitaram 03 adequações.

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

Qualidade do planejamento de desembolso - projetos PAP e outras fontes



Comentário: No mês de fevereiro a Diretoria realizou 03 desembolsos de 03 que estavam previstos, na Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, houve 03 desembolsos dos 03 que estavam previstos; na Assessoria de Comunicação 01 desembolso de 01 que estava previstos; na Coordenação de Projetos 02 de 03 que estavam previstos, na Assessoria Ambiental 01 desembolso de 01 que estava previsto. Na Coordenação de Gestão houve 03 desembolsos de 03 que estavam previstos.

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 fevereiro a Assessoria Ambiental elaborou 1 Termo de Referência interno e a Coordenação de Projetos elaborou 1 Termo de Referência externo.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

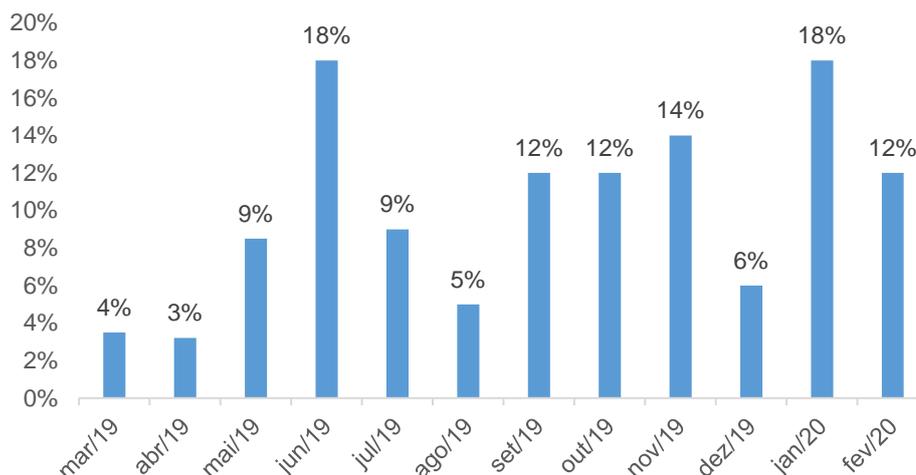
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Gerir empreendimentos de demanda espontânea	Grau de aplicabilidade dos critérios - Anexo I	$(1 - (\text{qtde de critérios alterados ou suprimidos ou criados no Anexo I da deliberação} / \text{total de critérios do Anexo I da deliberação anterior})) * 100$	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	$((\text{qtde de contratos concluídos no período conforme cronograma inicial} / \text{qtde de contratos em execução com término})) * 100$	Coordenação de Projetos	Periodicidade não adequada

		previstos para o período em seus cronogramas		
	Efetividade das indicações de empreendimentos	(qtde de contratos assinados / qtde de empreendimentos indicados) *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 (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
	Produtos Finais entregues	Quantidade de produtos finais entregues	Coordenação de Projetos	Sem ocorrências no período
	Acompanhamento Empreendimentos	Quantidade de fichas de empreendimentos inseridas no site	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
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos Estaduais	Evolução da inadimplência	$(\text{montante de recursos não recebidos do mês} / \text{montante de recursos cobrados do mês}) * 100$	Coordenação Financeira

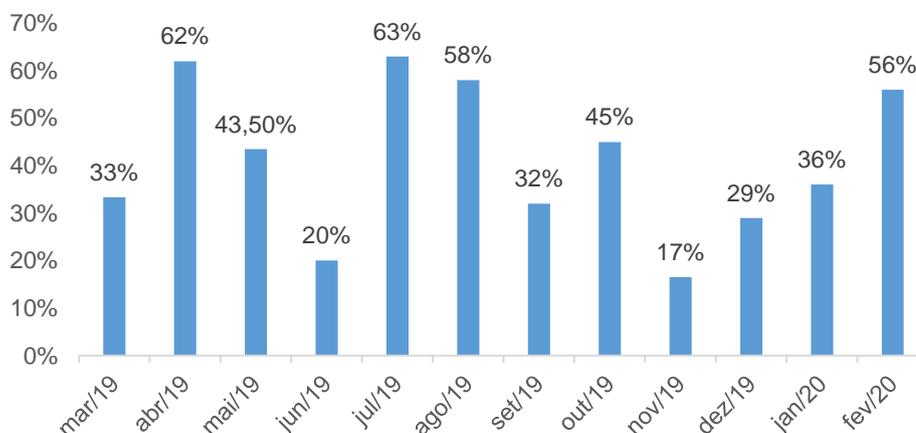
Evolução da inadimplência



Comentário: No mês de fevereiro foi cobrado o montante de R\$ 1.548.883,41 e não recebidos o montante de R\$ 187.969,00, ou seja, 12%.

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

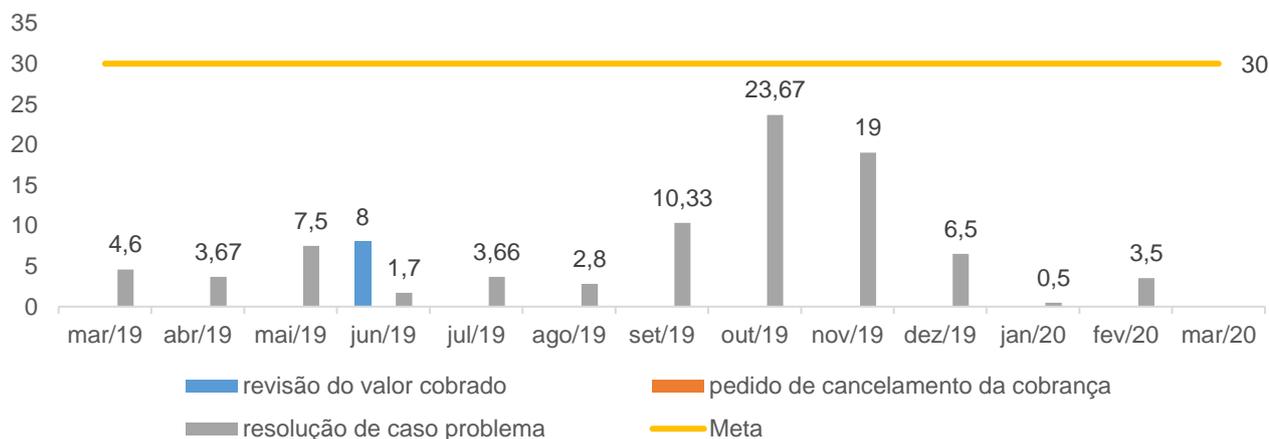
Impacto das tratativas de negociação dos débitos



Comentário: No mês de fevereiro foram realizados 105 contatos, destes, 59 negociações foram concretizadas, ou seja, 56% 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 fevereiro a resolução dos casos problemas levou uma média de 3,5 dias para serem solucionados. Como a meta são de 30 dias, encontra-se dentro da meta estipulada.

Não foram mensurados os seguintes indicadores:

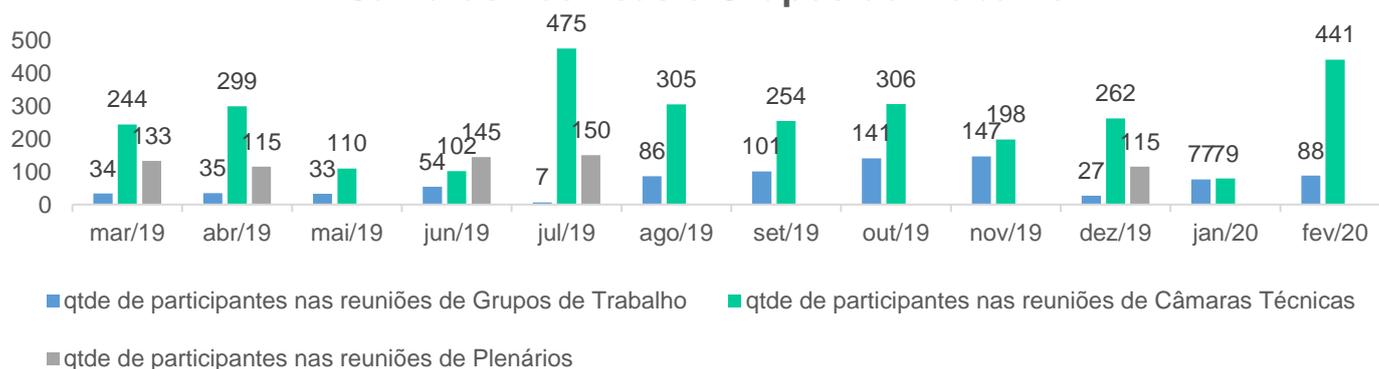
Processo	Nome do Indicador	Formula de cálculo	Unidade informante dos dados	Motivo de não ser mensurado:
Efetuar cobrança pela utilização dos recursos hídricos estaduais	Qualidade dos registros para cobrança	(qtde de registros divergentes na amostra / total da amostra para conferência do fechamento do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

Realizar atendimento dos usuários da cobrança	Atendimentos Cobrança	Quantidade de atendimentos mensais da área da Cobrança	Coordenação Financeira	Periodicidade não adequada
	Distribuição de atendimentos por tipo de demanda	qtde de atendimentos por tipo de demanda/ total de atendimentos no período	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

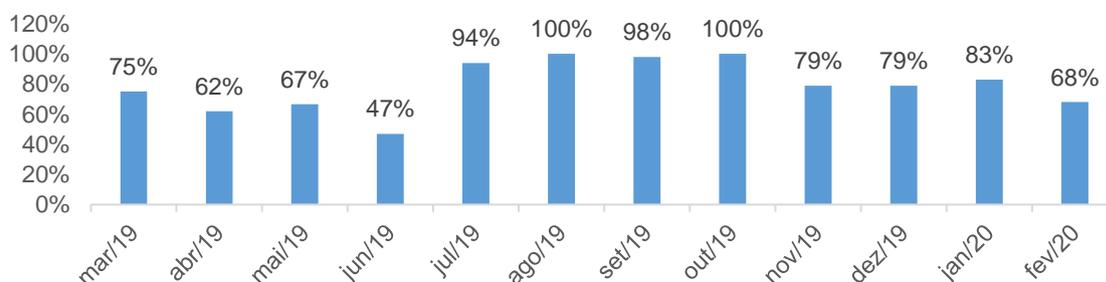
Evolução da qtde de participantes nas reuniões de Plenários, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho



Comentário: No mês de fevereiro houve 88 participações em Grupos de Trabalho e 441 participações 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 fevereiro das 16 reuniões agendadas, 05 foram reagendadas: GT-Mananciais (de 07/02 para 13/02): Atendimento de agenda do diretor da IZ e coordenador da CDRS; CT-RN (de 10/02 para 17/02): Inexistência de pauta até o dia de convocação; CT-ID (de 14/02 para 07/02): Motivo não informado; GT-Áreas Protegidas (de 20/02 para 27/02): Adequação à agenda do local escolhido; e CT-OL (de 21/02 para 14/02): Data pré-agendada trata-se da sexta-feira anterior ao carnaval.

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
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	Sem ocorrências no período

7. MACROPROCESSO: Gerir serviços e infraestrutura

Processo	Nome do indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
----------	-------------------	--------------------	---------------------

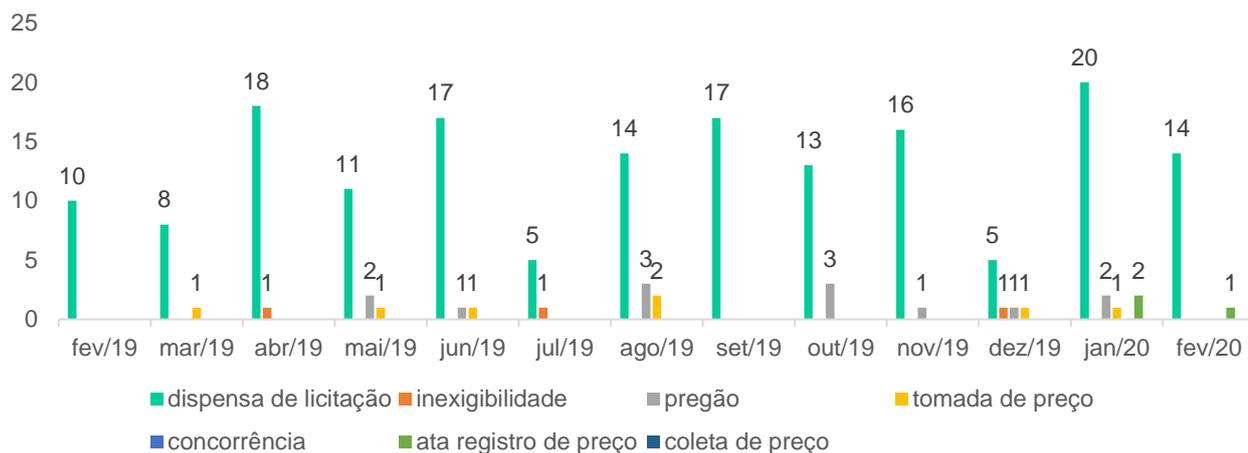
Promover Compra de Bens e Contratação de Serviços

Evolução de compras por modalidade

qtde de compras por modalidade finalizadas por período

Coordenação Administrativa

Evolução de compras por modalidade



Comentário: No mês de fevereiro foram realizadas 14 dispensas de licitação e 01 Ata de registro de preços.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
----------	------------------	--------------------	---------------------

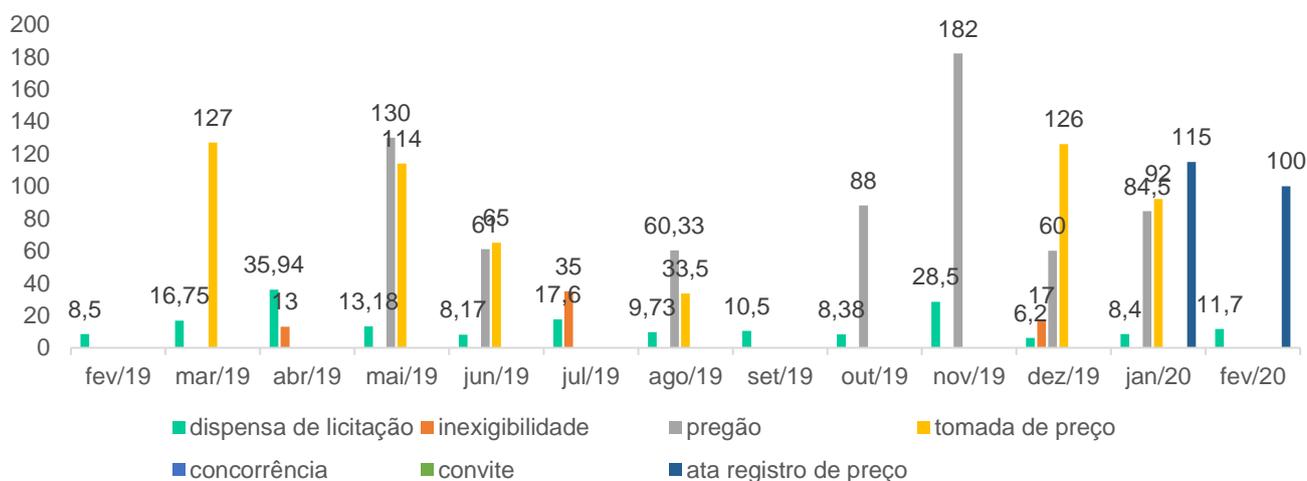
Promover Compra de Bens e Contratação de Serviços

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 fevereiro o tempo médio para realização das dispensas de licitação foi de 11,7 dias e ata de registro de preços 100 dias.

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
Administrar contratos	Qualidade no planejamento dos contratos	1 - ((qtde de contratos aditados no período - qtde de contratos de serviços continuados aditados no período) / (qtde total de contratos com prazo de finalização no período - contratos de serviços continuados com prazo de finalização no período))	Coordenação Administrativa	Periodicidade não adequada
	Pontualidade na publicação dos extratos dos contratos	extratos de contratos publicados no prazo previsto legalmente (até 5o dia útil do mês subsequente à assinatura) / total de contratos assinados no período	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

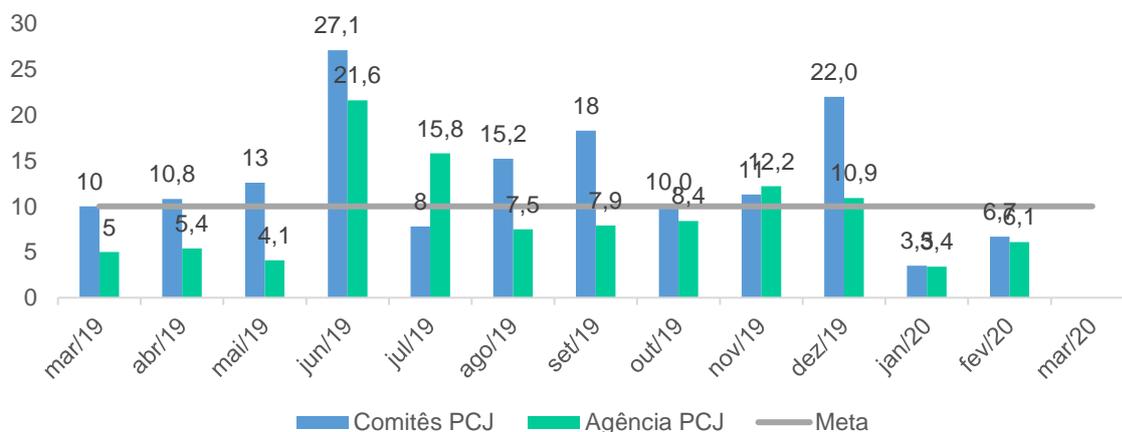
8. MACROPROCESSO: Realizar gestão orçamentária e financeira da Agência PCJ

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

Comentário: *A partir de agosto não foram contabilizados devido a alteração de sistema, em breve o indicador voltará a ser mensurado.*

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 fevereiro a média de dias entre o retorno da viagem e o recebimento da prestação de contas do pagamento da diária foram de **6,7** dias para os membros dos Comitês PCJ e **6,3** dias para os funcionários da Agência das Bacias PCJ. É importante destacar que o prazo máximo é **dez dias**, portanto em ambos os casos o indicador está abaixo da meta estipulada.*

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
----------	------------------	--------------------	---------------------

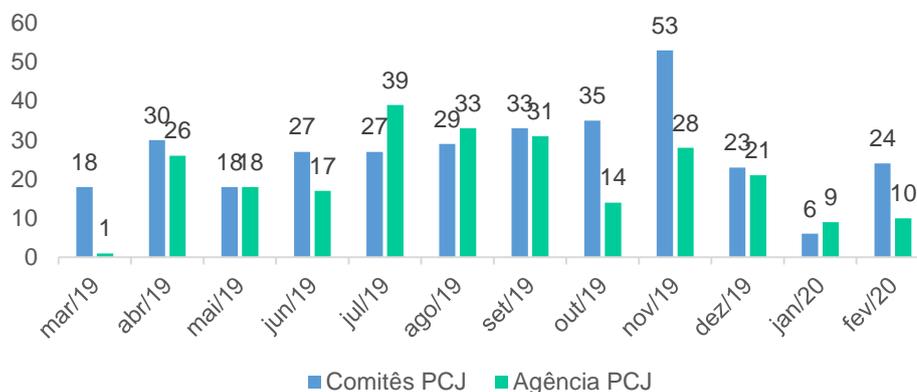
Realizar gestão financeira

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 fevereiro a Coordenação Financeira recebeu 34 prestações de contas de pagamento de diárias, sendo 24 dos membros dos Comitês PCJ e 10 de funcionário da Agência das Bacias PCJ.

Processo	Nome do Processo	Fórmula de Cálculo	Unidade Responsável
----------	------------------	--------------------	---------------------

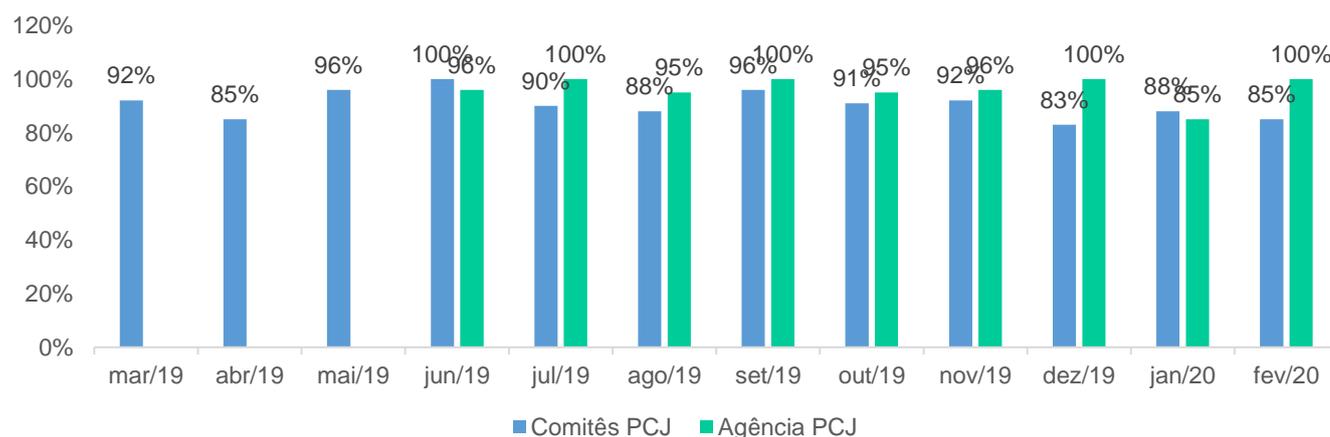
Realizar gestão financeira

Efetividade das solicitações de diárias

(qtde de pedidos de diárias aprovados / qtde total de pedido de diárias)*100

Coordenação Financeira

Efetividade das solicitações de diárias



Comentário: Em fevereiro a Coordenação Financeira aprovou 85% das solicitações de diárias dos membros dos Comitês PCJ e 100% funcionários da Agência das Bacias PCJ. Destacamos que o principal fato é o descumprimento das regras estabelecidas para entrega de relatórios e pedidos fora do prazo. Para os membros da Agência das Bacias PCJ, o principal motivo é a verificação da não necessidade de participar da reunião depois de o pedido ter sido realizado.

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	(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