

ANEXO I - CONTRATO N° 003/ANA/2011

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO BACIAS PCJ

INDICADORES	
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
	I - sobre disponibilidade hídrica; II - sobre o cadastro de usuários e VI - sobre o Sistema de Informações
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO
	IX - sobre estudos para gestão; X - sobre o Plano de Recursos Hídricos e XIa - sobre o enquadramento
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
	IV - sobre a análise dos investimentos; V - sobre o acompanhamento financeiro; XIb - sobre os mecanismos e valores e XIc - sobre o plano de aplicação
4	GERENCIAMENTO INTERNO
	VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre o orçamento
5	RECONHECIMENTO SOCIAL
	Art. 41 da Lei n° 9.433/97- Secretaria Executiva do Comitê
Os incisos constantes dos indicadores 1 a 4 referem-se ao art. 44 da Lei n° 9.433/97	



ANEXO I - CONTRATO Nº 003/ANA/2011

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO BACIAS PCJ

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO
		CONSULTAS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	PUBLICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DAS BACIAS PCJ
		RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NAS BACIAS PCJ
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR TRANSFERIDO PELA ANA (%)
		RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA (%)
		AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE APLICAÇÃO
4	GERENCIAMENTO INTERNO	PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS PCJ



Handwritten signatures and initials in blue ink.

GLOSSÁRIO SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
--

1		DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
1	CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO	Disponibilizar informações atualizadas dos Comitês PCJ, da Agência PCJ, do Contrato de Gestão e do SNGRH, nas bacias PCJ.
	CONSULTAS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS	Metas de acessos mensais médios às páginas eletrônicas dos Comitês PCJ e da Agência PCJ
2		PLANEJAMENTO E GESTÃO
2	RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DAS BACIAS PCJ	Publicação anual onde conste a situação dos recursos hídricos das bacias sob os aspectos quantitativos e qualitativos, com a verificação de indicadores construídos para o acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos e com subsídios para os órgãos gestores.
	RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NAS BACIAS PCJ	Subsídios para as ações dos órgãos gestores quanto ao cadastramento de usuários, à fiscalização dos usos, à operação dos reservatórios, à arrecadação e repasse dos valores da cobrança
3		COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
3	VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR TRANSFERIDO PELA ANA (%)	Metas progressivas visando maior eficiência na aplicação do valor transferido
	RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA (%)	Metas progressivas visando a aumentar a alavancagem de recursos externos com a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água
	AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE APLICAÇÃO	Metas progressivas visando a eficiência administrativa da Agência PCJ na execução do Plano de Aplicação.
4		GERENCIAMENTO INTERNO
4	PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Verificação do atendimento da Agência PCJ, nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial da União, do encaminhamento da previsão de receitas para o ano seguinte e sobre a aprovação do termo aditivo ao contrato de gestão pelos Comitês PCJ para o ano subsequente, visando a alocação dos recursos financeiros.
5		RECONHECIMENTO SOCIAL
5	AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS PCJ	Avaliação realizada pelos membros dos Comitês PCJ sobre as atividades exercidas pela Agência PCJ considerando os aspectos técnicos e administrativos.



ANEXO I - CONTRATO Nº 003/ANA/2011

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

AVALIAÇÃO		1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO	1B. CONSULTAS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		4	6	
2011	META	10	9.500	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2012	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2013	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2014	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2015	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2016	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2017	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2018	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2019	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2020	META	10	10.000	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	
1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado	
1	COMITÊS PCJ
2	AGÊNCIA PCJ
3	CADASTRO USUÁRIOS
4	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO
5	ESTUDOS E PROJETOS
6	INVESTIMENTOS NA BACIA
7	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO
8	SITUAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS
9	LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
10	CONTRATO DE GESTÃO
O Resultado será verificado pelo número de itens disponíveis e atualizados trimestralmente, tendo como referência a lista acima, nas páginas iniciais dos sites eletrônicos dos Comitês PCJ e Agência PCJ, conforme detalhado abaixo	
1B. Consultas às páginas eletrônicas	
Número médio mensal de consultas aferidas no período da avaliação para acessos únicos diários	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$$NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$$

$$NF = \sum(NP * Peso) / \sum(Pesos)$$

Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado, exclusive links para outras páginas, exceto a página dos Comitês PCJ:	
COMITÊS PCJ	Decreto de Criação, Regimento Interno e suas alterações, Composição, Deliberações, Moções e Atas das reuniões
AGÊNCIA PCJ	Resolução de Delegação, Estatuto e suas alterações, associados
Cadastro de usuários	Relação dos usuários cadastrados no CNARH em todos os domínios com: nome, coordenadas geográficas, usos, corpo d'água
Cobrança e arrecadação	Valores cobrados, arrecadados e transferidos para a entidade delegatária e, anualmente, para os rendimentos financeiros
Estudos e projetos	Estudos e projetos sobre a bacia, inclusive, o Plano de Recursos Hídricos em vigência
Investimentos na bacia	Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos de: cobrança federal, cobranças estaduais, fundos estaduais de recursos hídricos
Monitoramento hidrometeorológico	Estações de monitoramento hidrometeorológico com: tipo, coordenadas geográficas, corpo d'água e operador (neste caso, serão aceitos links)
Situação dos Reservatórios	Boletim de monitoramento anual dos reservatórios da Bacia
Legislação de recursos hídricos	Legislação federal e dos estados, incluindo: Constituição, Leis, Decretos, Portarias, Resoluções da ANA, Resoluções dos Conselhos
Contrato de Gestão	Contrato e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de Avaliação



INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

AVALIAÇÃO		2A. PUBLICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DAS BACIAS PCJ	2B. RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NAS BACIAS PCJ	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		7	3	
2011	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2012	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2013	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2014	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2015	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2016	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2017	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2018	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2019	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	
2020	META	10	5	0,0
	RESULTADO			
	NOTA (NP)	0,0	0,0	

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	
2A. Publicação sobre a situação das Bacias PCJ	
1	COMITÊS PCJ (informações gerais e realizações)
2	AGÊNCIA PCJ (informações gerais e realizações)
3	RECURSOS HÍDRICOS - balanço quantitativo e qualitativo
4	EVENTOS CRÍTICOS registrados
5	CADASTRO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
6	COBRANÇA PELO USO
7	OUTORGAS NA BACIA
8	ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA NA BACIA
9	INVESTIMENTOS NA BACIA
10	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO URBANOS
O Resultado será verificado pelos itens constantes em publicação impressa ou eletrônica com informações consolidadas do ano anterior e atualizadas para os itens 1, 2 e 4	
2B. Relatório com sugestões para melhoria das ações de regulação nas Bacias PCJ	
1	SOBRE O CADASTRO DE USUÁRIOS
2	SOBRE A FISCALIZAÇÃO
3	SOBRE A OUTORGA
4	SOBRE A COBRANÇA
5	SOBRE OS RESERVATÓRIOS
O Resultado será verificado pelos itens constantes em relatório impresso ou eletrônico. A abordagem de cada item deverá contemplar: situação atual, problemas identificados, e sugestões para solução dos problemas.	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
NP = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ NP ≤ 10; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período
NF = Σ(NP * Peso) / Σ(Pesos)

Detalhamento do conteúdo da Publicação sobre a situação da Bacia:	
COMITÊS PCJ	Informações gerais sobre o Comitê (composição, deliberações, moções) e das suas realizações no período de avaliação
AGÊNCIA PCJ	Informações gerais sobre a Agência (organização, estudos, projetos, realizações)
Recursos Hídricos	Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da bacia
Eventos Críticos	Registro dos eventos críticos registrados na bacia, tanto quanto àqueles relativos às secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas
Cadastro de usuários	Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na Bacia
Cobrança pelo Uso	Balanço da cobrança pelo uso (valores arrecadados, transferidos, aplicados, etc.), estudos sobre o instrumento, conforme informações da ANA e dos Estados
Outorga na Bacia	Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na bacia
Enquadramento dos Corpos d'água	Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetros monitorados, programa de efetivação, etc.
Investimentos na bacia	Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos de: cobrança federal, cobranças estaduais, fundos estaduais de recursos hídricos
Sistemas de Água e Esgoto Urbanos	Avaliação da situação dos sistemas de distribuição de água e esgoto na bacia por intermédio de indicadores de perdas, consumo per capita, coleta e tratamento de esgotos, podendo ser usados dados do SNIS.



INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

AVALIAÇÃO		3A. VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR TRANSFERIDO PELA ANA (%)	3B. RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA (%)	3C. AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE APLICAÇÃO	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		4	3	3	
2011	META	40	50	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2012	META	45	65	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2013	META	50	70	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2014	META	55	75	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2015	META	60	80	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2016	META	60	80	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2017	META	60	80	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2018	META	60	80	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2019	META	60	80	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
2020	META	60	80	90	0,0
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO
3A. Valor desembolsado sobre o valor transferido pela ANA (%)
VD / Vt (%)
VD = Valor total gasto neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês de apuração (R\$)
VT = Valor total transferido pela ANA neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês anterior à apuração (R\$), incluídos os rendimentos financeiros
3B. Recursos das contrapartidas alavancados com recursos da cobrança
RESULTADO = CP / (CB + CP)(%)
CP = Recursos financeiros de contrapartida para ações estruturais contratadas, bem como outros recursos aplicados pelos usuários das Bacias PCJ, no período de avaliação, nas Bacias PCJ (R\$)
CB = Recursos financeiros da cobrança para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, nas Bacias PCJ (R\$)
3C. Agilidade na contratação das ações previstas no Plano de Aplicação
P90 / PT (%)
P90 = Número de Contratos de Execução de Projetos Selecionados firmados até 90 dias após publicação do Plano de Aplicação do exercício
PT = Total de Contratos de Execução de Projetos Selecionados a serem firmados no exercício conforme definido Plano de Aplicação
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 ≤ NP ≤ 10
NF = Σ(NP * Peso) / Σ(Pesos)

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
NP = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ NP ≤ 10
NF = Σ(NP * Peso) / Σ(Pesos)



ANEXO I - CONTRATO Nº 003/ANA/2011

INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO

AVALIAÇÃO		4A. PONTUALIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	NOTA FINAL (NF)
		PESO	
		10	
2011	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2012	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2013	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2014	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2015	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2016	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2017	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2018	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2019	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2020	META	5	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	
4A. Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Gestão	
1	Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior - até 30 de janeiro
2	Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior - até 15 de fevereiro
3	Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.U. - até 31 de março
4	Previsão de receita global para o ano subsequente - até 31 de maio
5	Aprovação pelos Comitês PCJ do termo aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente - até 31 de dezembro
O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação.	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$$NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$$

$$NF = \Sigma(NP * Peso) / \Sigma(Pesos)$$



ANEXO I - CONTRATO Nº 003/ANA/2011

INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL

AVALIAÇÃO		5A. AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS PCJ	NOTA FINAL (NF)
		PESO	
		10	
2011	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2012	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2013	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2014	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2015	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2016	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2017	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2018	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2019	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
2020	META	10	0,0
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	
Avaliação do desempenho institucional da AGENCIA PCJ pelos membros dos Comitês	
O Resultado será apurado por período de avaliação, por intermédio de metodologia definida pelas Comissões de Acompanhamento dos Contratos de Gestão (da ANA e dos Comitês) e aplicada pela Agência PCJ	Pontos
Nota maior ou igual a 9	10
Nota maior ou igual a 8	9
Nota maior ou igual a 7	8
Nota maior ou igual a 6	7
Nota inferior a 6	Valor apurado será igual à nota calculada

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}$; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; $0 \leq NP \leq 10$
$NF = \Sigma(NP * \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$
$NF = \Sigma(NP * \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$

