

Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão

Nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo 2021/2025

Exercício: 2025

02 de março de 2026

Declarações Corporativas da Fundação Agência das Bacias PCJ

NOSSA MISSÃO

Executar ações para 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 ANUAL DOS RESULTADOS
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA
1º TERMO ADITIVO 2021/2025 - EXERCÍCIO 2025

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

A Agência das Bacias PCJ, entidade delegatária com funções de agência de águas nas Bacias PCJ, apresenta o Relatório Anual dos Resultados Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo - 2021/2025, exercício 2025, em cumprimento às disposições da Resolução ANA nº 125/2022.

O objetivo deste relatório é dar publicidade à gestão de transparência pública realizada no âmbito da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Agência das Bacias PCJ, pertinentes a implementação e o monitoramento das metas dos Indicadores dispostos no Anexo II – Programa de Trabalho do referido Contrato de Gestão ANA para o exercício de 2025.

PCJ
Agência das Bacias PCJ

COMITÊS PCJ

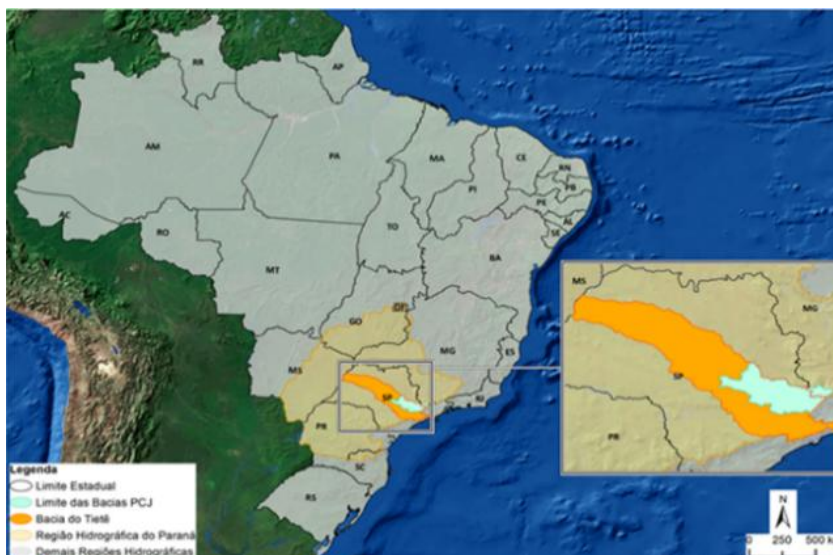
ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Relatório Anual de Avaliação Final dos Resultados
Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo - 2021/2025
Exercício 2025 (data-base 31/12/2025)

A Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí ([Agência das Bacias PCJ](#)), é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira própria, criada e instalada segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/1991, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil, conforme consta de sua escritura pública de constituição.

A Agência das Bacias PCJ é também Entidade Delegatária das funções de Agência de Águas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ), segundo a Lei Federal nº 10.020/1998 e conforme o Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo, para o período de 2021/2025.

Figura 1 - Localização das Bacias PCJ



Fonte: CONSÓRCIO PROFILL/RHAMA (2020)

Figura 2. Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Bacias PCJ)



Fonte: CONSÓRCIO PROFILL/RHAMA (2020)

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

Colaboradores do Quadro Efetivo¹

Diretor-presidente

Sergio Razera

Diretor Administrativo e Financeiro

Ivens de Oliveira

Diretora Técnica

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Assessor de Comunicação

Everton Campos Quiararia

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 de Projetos

Diogo Bernardo Pedrozo

Coordenador de Sistema de Informações

Eduardo Cuoco Léo

Analista Administrativa

Laís Maria Spinelli

Analista Técnico

Leonardo Lucas Baumgratz

Auxiliar Técnico

Fabio de Faria Coca

¹ Data-base: 31/12/2025.

Agência das Bacias PCJ² Colaboradores terceirizados

Aline Daiane Briques
Ana Beatriz Cruzatto Moraes
Ana Beatriz Sepulveda de Oliveira
André Luis dos Santos Rodrigues
Antônio Carlos Oliveira Santos
Bruna Eveline Domingos Petrini
Bruno Antunes Zampaulo
Camila Costa de Souza
Carolina de Camargo Pereira
Carolina de Oliveira Silva
Carolina do Prado
Charles Diego da Costa
Charles Piedade de Oliveira
Daniel Ramos
Danilo Carlos Ferreira Costa
Daphenes Georgina Miguel
Luca Mendes Vargas
Débora de Cássia Silva Lavoura
Diego dos Anjos Soares
Felipe Loschiavo Requena
Gabriel Barbosa Bachega
Gabriel Dias dos Santos Nunes
Gabriel Sobreira Gomes da Silva
Gabriela Affini Salata
Gabriela Durrer Lopes Giusti
Gean Francisco Costa Barrilli
Giann Augusto Antunes de Oliveira
Giulia Valentim
Guilherme Fazano Bürgi
Ingrid Werneque Pavan
Ivana Nunes de Oliveira
Jairo Batanero Campos
Jaqueline Fagundes Costa
José Eduardo Pereira Cezario

Juliana Prado Ferreira Gonçalves
Kaique Duarte Barretto
Kátia Maria Sampaio Cezarino
Laice Danielle Correia
Larissa Lucianetti Oliveira
Laura Silvestrini Canola
Lívia Maria Ongaro Modolo
Luclecia Aparecida Martins Soares
Luiz Paulo Baptista Colassio
Marcelo Augusto Ávila
Mariane Rodrigues Amuy
Mariela Eliza Assine Arrizatto
Mateus de Oliveira Ismael
Mateus Magro Maroun
Nathalia Teles da Silva Corá
Pablo Cordeiro Vaccari
Priscila Carreira Ávila da Silva
Raquel Curtolo Quirino
Rebeca Cristine Ferreira da Silva
Rosa Cardoso da Silva
Rute Michele Geraldo
Stefani Souza Santos Barros
Sueli de Fátima Ferro de Oliveira
Tainá Lima de Moura
Tatianna Cury Abe
Thamiris Caroline Rodrigues Cardoso
Thiago Manzi Nascimento

Estagiários

Amanda Letícia da Silva
Gustavo Matheus Alves Jorge
Isabella Dri Silva
Luane Vicente Dias
Maria Fernanda de Almeida Fonseca
Monique Woltzenlogel de Oliveira Grillo

² Data-base: 31/12/2025.

CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ Mandato 2025/2027

Conselho Deliberativo

Rodrigo Hajjar Francisco [Presidente]
**Instituto de Proteção Socioambiental da
Bacia do Rio Corumbataí (IPSA).**

André Luiz Sanchez Navarro
**Secretaria de Meio Ambiente,
Infraestrutura e Logística do Estado de
São Paulo (SEMIL).**

Antonio Carlos dos Santos
**Associação e Sindicato Nacional das
Concessionárias Privadas de Serviços
Públicos de Água e Esgoto (ABCON
SINDCON).**

Benjamim Bill Vieira de Souza
Prefeitura Municipal de Sumaré.

Caroline Nais
**Secretaria de Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo.**

Fabio Luccas Rosa Junior
Prefeitura Municipal de Limeira.

Fernando de Almeida
**Secretaria da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo.**

Francisco Carlos Castro Lahóz
**Consórcio Intermunicipal das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiá (CONSÓRCIO PCJ).**

Jonas Vitti
**Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP)**

José Rodolfo Penatti
**Associação dos Fornecedores de Cana
de Piracicaba (AFOCAPI)**

Josivan Cardoso Moreno
**Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SABESP)**

Laerson Andia Júnior
**Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
d'Oeste**

Laura Stela Naliato Perez
**Secretaria de Meio Ambiente,
Infraestrutura e Logística do Estado de
São Paulo (SEMIL)**

Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi
Rotary International – D4590

Luiz Roberto Del Gelmo
Prefeitura Municipal de Jundiá

Manuelito Pereira Magalhães Junior
Prefeitura Municipal de Campinas

Marcela Peixoto Nectoux
**Secretaria de Meio Ambiente,
Infraestrutura e Logística do Estado de
São Paulo (SEMIL)**

Tiago de Mattos Seydell
Prefeitura Municipal de Piracicaba

Conselho Fiscal

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
[Presidente]
**Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo**

Denis Herisson da Silva
**Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo (SAA)**

Jaqueline Salvador Leite
Prefeitura Municipal de Itupeva

João José Assumpção de Abreu Demarchi
Associação Ambiental Plantar

Neiroberto Silva
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Paulo Roberto S. Tinel
**Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento (ASSEMAE)**

COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (Comitês PCJ)

Composição da Diretoria Colegiada³ Comitês PCJ FEDERAL e CBH-PCJ - Gestão 2025/2027⁴ CBH-PJ1 - Gestão 2023/2027⁵

Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

Helio Donizete Zanatta
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP

Presidente do CBH-PJ1 e 1º Vice-Presidente do PCJ FEDERAL

Mylena Nascimento Rodrigues de Oliveira
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)

1º Vice-Presidente do CBH PCJ e 2º Vice-Presidente do CBH PCJ FEDERAL

Marco Antônio dos Santos
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE)

3º Vice-Presidente do CBH PCJ FEDERAL

Rachel Landgraf de Siqueira
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)

Vice-Presidente do CBH PJ1

Reginaldo Aparecido de Godoi
Prefeitura Municipal de Itapeva/MG

Secretário-Executivo do CBH PCJ e CBH PCJ FEDERAL

Denis Herisson da Silva
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA)

Secretário-Executiva Adjunto do CBH PCJ

André Luiz Sanchez Navarro
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)

Secretário-Executivo do CBH PJ1

Adilson Ramos de Souza
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais (SINDÁGUA)

Secretário-Executivo Adjunto do CBH PJ1

Maurício Djalles Costa
Conselho Regional de Biologia da 4ª Região (CRBIO-04)

³ Data-base: 31/12/2025

⁴ Mandato do CBH-PCJ 2025-2027 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 501/25](#).

⁵ Mandato do CBH-PJ1 2023-2027 - [PJ1 Ato Governamental](#).

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA DOS COMITÊS PCJ (GACG PCJ) - Mandato 2025/2027⁶

ÓRGÃOS DO GOVERNO

André Luiz Sanchez Navarro

**Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL)
Coordenação**

Denis Herisson da Silva

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA)

USUÁRIOS

Mylena Nascimento Rodrigues de Oliveira

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)

Paulo Roberto S. Tinel

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE)

ORGANIZAÇÕES CIVIS

Maurício Magossi

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba (AEAP)

⁶ [Deliberação dos Comitês PCJ nº 515/25, de 29/08/2025](#). Mais informações [Agência das Bacias PCJ](#).

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)

Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às Agências Infranacionais de Regulação do Saneamento Básico (SAS/ANA)

Humberto Cardoso Gonçalves

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – SAS/ANA

Coordenação de Acompanhamento das Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água (COAED)

Grace Benfica Matos

Coordenadora de Acompanhamento das Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água

Fiscal de Contrato de Gestão ANA – Bacias PCJ

Agustin Justo Trigo

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA

[Portaria ANA nº 232, 02/04/2025](#)

Comissão de Avaliação (CAV) do Contrato de Gestão ANA

Estabelecida segundo a [Portaria ANA nº 518, 14/04/2025](#).

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. CONTRATO DE GESTÃO ANA	13
3. PROGRAMA DE TRABALHO – INDICADORES DE DESEMPENHO - Anexo II – Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo – 2021/2025.....	13
3.1. RECOMENDAÇÕES COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANA	14
3.2.INDICADOR 1 – NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA) DOS COMITÊS PCJ E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	15
3.2.1. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAA, EXERCÍCIO 2025	15
3.2.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES (RAA), EXERCÍCIO 2025.	16
3.3. INDICADOR 2 – NÍVEL DE ATENDIMENTO DA ED – AgÊNCIA DAS BACIAS PCJ AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELOS COMITÊS PCJ	19
3.3.1. DEMANDAS, REGISTROS, ATENDIMENTOS	19
3.4. INDICADOR 3 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ	22
3.4.1. MATRIZ COM AÇÕES PRIORIZADAS E METAS APROVADAS PELOS COMITÊS PCJ	22
3.5. INDICADOR 4 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%)	29
3.5.1. VALOR DO DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2025.	29
3.6. INDICADOR 5 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%)	32
3.6.1. VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2025 (DESEMBOLSO TOTAL).....	32
3.7. INDICADOR 6 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA ..	35
3.7.1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.....	35
3.8. INDICADOR 7 - ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD	37
3.8.1. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ANA	37
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	39

RELATÓRIO DOS RESULTADOS FINAIS

Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo - 2021/2025

Exercício 2025 (data-base 31/12/2025)

1. INTRODUÇÃO

A Agência das Bacias PCJ⁷, apresenta o Relatório dos Resultados Anual do Contrato de Gestão referente ao exercício 2025 (Data-base 31/12/2025), em cumprimento às disposições do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo - 2021/2025 e segundo a Resolução ANA nº 125/2022.

2. CONTRATO DE GESTÃO ANA

O Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo 2021/2025, é um acordo bilateral, de direito civil, celebrado entre a Agência das Bacias PCJ, enquanto Entidade Delegatária (ED), contratada, para exercer as funções de Agência de Água, nas Bacias PCJ; a ANA como contratante e os Comitês PCJ como anuentes, com a finalidade de acompanhar as ações que envolvem o apoio aos Comitês PCJ, a administração financeira dos valores repassados pela ANA a partir dos recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em Rios de Domínio da União nas Bacias PCJ (Cobrança PCJ Federal), bem como para o apoio à implementação do Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Plano das Bacias PCJ).

3. PROGRAMA DE TRABALHO – INDICADORES DE DESEMPENHO - Anexo II – Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo – 2021/2025

O Programa de Trabalho é parte integrante do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA (Anexo II), o qual compreende as metas e os resultados a serem alcançados em cada exercício, mensurados por meio de indicadores, o estabelecimento de critérios de avaliação, bem como o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável, ao longo do período de vigência do referido Contrato, de 2021 a 2025.

Para cada indicador, referente ao exercício 2025⁸, serão apresentadas as

⁷ Conforme indicação dos Comitês PCJ, por meio da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 104/2020 (13/12/2020) o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) prorrogou a delegação à Agência das Bacias PCJ para o exercício das funções de competência das Agências de Água, até 31 de dezembro de 2035, conforme Resolução CNRH nº 218/2020 (02/12/2020). Mais informações em [resoluções de delegação](#).

⁸ Data-base 31/12/2025.

informações constantes do Programa de Trabalho (Anexo II), do referido Contrato, de forma a facilitar o acesso aos documentos comprobatórios com data-base 31/12/2025.

3.1. Recomendações Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão ANA

Conforme recomendado pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão ANA (CAV) disposto no item IV – Recomendações à Entidade Delegatária das funções de Agências de Água, do Relatório Anual de Avaliação Final dos Resultados do Contrato de Gestão nº 033/2020 – do exercício 2023 à Agência das Bacias PCJ:

“Recomendação: observa-se que a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527/2012 e um dos decretos regulamentadores, o Decreto nº 8.777/2016, no seu art. 1º, amparam a publicação de dados em formato aberto. Isso significa não apenas a disponibilidade dos dados, mas também gerar documentos em formatos de fácil manuseio. Para quadros e planilhas, isso significa formatos que sejam facilmente inseridos em programas de tratamento de dados tabulares, como o MS Excel ou Planilha do Libre Office. O modelo pdf, apesar de copiável, gera dificuldades de transferência de dados de um programa para outro. Nesse sentido, recomenda-se que os próximos relatórios tragam os quadros referentes ao memorial de cálculo dos indicadores 4, 5 e 6 em formato de planilha como anexo ao relatório em pdf.”

Diante do recomendado, para os indicadores que são apresentados em forma de planilha ou quadros, a Agência das Bacias PCJ irá disponibilizar em anexo ao e-mail que será encaminhado a Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às Agências Infranacionais de Regulação do Saneamento Básico (SAS/ANA) e à Coordenação de Acompanhamento das Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água (COAED), os arquivos em formato editável, para melhor visualização e entendimento por parte dos agentes que irão avaliar os resultados expostos neste relatório. A seguir, os Indicadores são apresentados de forma individualizada e para cada um constam informações referentes às metas previstas, às metas alcançadas e aos resultados, incluindo os documentos comprobatórios.

3.2. INDICADOR 1 – NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA) DOS COMITÊS PCJ E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH	Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária.	Eficácia	PAA do CBH aprovada por Deliberação do Colegiado.	$(N^{\circ} \text{ de eventos e de reuniões realizados no período}) / (N^{\circ} \text{ total de eventos e de reuniões planejados no período}) \times 100$	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1 2021	META ANO 2 2022	META ANO 3 2023	META ANO 4 2024	META ANO 5 2025
Percentual	Menor distância do centro da meta-melhor	100%	100%	100%	100%	100%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou a meta estabelecida		1	103,40%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida		1	101,00%	10	10
2023	Alcançou a meta estabelecida		1	102,00%	10	10
2024	Alcançou a meta estabelecida		1	101,27%	10	10
2025	Aguardando Resultado					

3.2.1. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAA, EXERCÍCIO 2025

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ, deverá elaborar o PAA com a proposta de reuniões e eventos dos Comitês PCJ e de suas instâncias, a serem realizados no exercício subsequente, a qual deverá ser aprovada pelo plenário do referido colegiado até a última reunião do exercício anterior à execução.

- **Realizados**

Quanto ao PAA exercício 2025, foi elaborado, apresentado e aprovado pelos Comitês PCJ na 95ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, realizada em 10 de dezembro de 2024.

- **Resultados**

- PAA Exercício 2025 – [Deliberação dos Comitês PCJ nº 497/24, de 10/12/2024.](#)

3.2.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES (RAA), EXERCÍCIO 2025.

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ deverá elaborar o RAA executas, referente à agenda do exercício anterior e apresentá-lo aos Comitês PCJ para aprovação e deliberação na primeira reunião plenária do exercício subsequente.

O RAA é o documento que apresenta a descrição e, sobretudo, a avaliação da execução do PAA, devendo conter:

- I. Quórum das reuniões ordinárias e extraordinárias do CBH e de suas instâncias;
- II. Conteúdo aprovado nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CBH e de suas instâncias e o resumo dos principais encaminhamentos;
- III. Avaliação da execução das atividades previstas, incluindo o alcance dos resultados;
- IV. Justificativa para o não cumprimento de alguma ação prevista no PAA.

O RAA do exercício 2025, deverá ser aprovado pelos Comitês PCJ na sua primeira reunião plenária do exercício subsequente, a ser realizada em 2026. Portanto, para a apuração da meta do indicador, a Agência das Bacias PCJ disponibilizará a planilha de registro em formato PDF, bem como encaminhará em anexo, via e-mail, o arquivo Excel editável.

Vale lembrar que, conforme consta no Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA será considerada a tolerância de 10% no resultado do RAA (previstas 90 reuniões no PAA), sendo o limite máximo para o exercício de 2025 de até 99 (noventa e nove) reuniões realizadas ($90+10\% = 99$), e o limite mínimo de até 81 (oitenta e uma) reuniões realizadas ($90-10\% = 81$) de um total de 90⁹ (noventa) reuniões previstas no PAA.

Destaca-se que, desde 2021, conforme informado para a Coordenação de Acompanhamento das Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água (COAED/ANA), que ***a ED não computaria eventos relacionados aos seminários, congressos e reuniões temáticas*** e sim somente às reuniões plenárias dos Comitês PCJ, de Câmaras Técnicas, e quando pertinentes, às relacionadas com o Processo Eleitoral.

⁹ Totais segundo a quantidade de reuniões previstas para 2025, conforme [Deliberação dos Comitês PCJ nº 497/2024 \(10/12/2024\)](#)

Vale lembrar que as reuniões planejadas que tiveram as suas datas alteradas, porém, dentro do mesmo exercício, estabelecido no PAA vigente, não serão consideradas como falha de planejamento. Para os casos em que envolver apenas remanejamento de datas não serão necessárias apresentações de justificativas, além disso, conforme consta no Anexo II – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, item 1.1. letra “d” que, fatores supervenientes não deverão ser considerados ou registrados na planilha de controle deste indicador, desde que justificada com a entrega de documentação para a apuração dos fatos, como, por exemplo, nos casos de reuniões extras pertinentes a uma eventual crise hídrica, entre outros fatores supervenientes.

- **Resultados**

De acordo com o PAA 2025, [Deliberação dos Comitês PCJ nº 497/24](#) foram previstas a realização de 90 (noventa) reuniões planejadas e deliberadas pelos Comitês PCJ. Uma consideração pertinente à execução deste indicador é que, conforme orientações da COED/ANA, durante a Reunião de Acompanhamento de meio termo do Contrato de Gestão, ocorrida em 14/08/2025, a Agência das Bacias PCJ esclarece abaixo o motivo do cancelamento de 3 (três) reuniões previstas no PAA, bem como a inserção de 1 (uma) nova reunião, dentro do exercício avaliado, ou seja, até 31/12/2025, são elas:

1. CT-PB (CANCELADA): Reunião Ordinária da Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB), prevista para ser realizada em 25/03/2025. Esta reunião foi cancelada por solicitação da coordenação da CT-PB, em virtude da necessidade de mais tempo requerido para organização dos temas e materiais em discussão.
2. CT-PL (CANCELADA): Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), prevista para junho de 2025. A alteração de data aconteceu em virtude da necessidade de mais tempo requerido para organização dos materiais referentes aos temas em discussão, bem como a alteração do formato da reunião ocorreu em decorrência da necessidade de ampliação do convite e participação das coordenações das outras Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ.
3. Reunião Ordinária dos Comitês PCJ (CANCELADA): A reunião ordinária dos Comitês PCJ prevista para o mês de Junho de 2025 foi cancelada pela

Diretoria Colegiada dos Comitês PCJ visando à otimização de recursos financeiros, tendo em vista que havia previsão de realização de outra reunião dos Comitês PCJ, no mês de agosto de 2025, havendo a possibilidade de que as pautas fossem agrupadas em uma única reunião, sem prejuízo dos temas.

4. CT-PL/CT-PB (NOVA): Reunião Extraordinária Conjunta da CT-PL e CT-PB: A justificativa para a criação dessa reunião conjunta foi a necessidade de aprovação tanto pela CT-PL quanto pela CT-PB, de tema relacionado à ambas as CTs e que não puderam ser apreciados anteriormente, de forma isolada (item 1 e 2 acima), havendo atraso no fornecimento dos dados por parte dos órgãos oficiais para a elaboração e aprovação do Relatório de Situação.

No **Quadro 1** segue de forma resumida o relatado acima.

Quadro 1 – Resultados do Indicador 1 – Reuniões Canceladas e Novas, exercício 2025.

PAA Reuniões Canceladas e Novas – Exercício 2025	
Número de reuniões <u>planejadas</u> até 31/12/2025 – <u>PAA/2025</u> (A)	90
Número de reuniões <u>canceladas</u> até 31/12/2025 – <u>RAA/2025</u> (B)	3
Número total de reuniões <u>novas</u> até 31/12/2025 – <u>RAA/2025</u> (C)	1
Total (A – B + C)	88

Abaixo seguem os resultados de acordo com o planejado referente ao exercício de 2025, conforme exposto no **Quadro 2**.

Quadro 2 – Resultados do Indicador 1 - Nível de organização do PAA dos Comitês PCJ e de suas instâncias, pela Entidade Delegatária.

Meta Indicador 1 – Exercício 2025	100%
Número de reuniões <u>planejadas</u> até 31/12/2025 – <u>PAA/2025</u> (A)	90
Número total de reuniões <u>realizadas</u> até 31/12/2025 – <u>RAA/2025</u> (B)	88
Nível de organização do PAA exercício 2025, dos Comitês PCJ pela ED, de acordo com margem de tolerância estabelecida segundo a CACG ANA e o Contrato de Gestão ANA vigente – RAA/2025, até 31/12/2025 (B/A)	97,78%

- **Documentos Comprobatórios**
 - [Planilha registro - RAA Exercício 2025 \(até 31/12/2025\);](#)
 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 506/25, de 28/03/2025 - Aprova Relatório Anual de Atividades – RAA dos Comitês PCJ, referente ao exercício de 2024.](#)

3.3. INDICADOR 2 – NÍVEL DE ATENDIMENTO DA ED – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELOS COMITÊS PCJ

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO		PERIODICIDADE
Ações de apoio ao CBH	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH.	Eficácia	Deliberação ou documento encaminhado pela secretaria-executiva do CBH à entidade delegatária.	$(\text{N}^\circ \text{ de encaminhamentos atendidos no período}) / (\text{N}^\circ \text{ de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período}) \times 100$		Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO		META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor		100%	100%	100%	100%	100%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA	
ANO	RESULTADOS						
2021	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10	
2022	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10	
2023	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10	
2024	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10	
2025	Aguardando Resultado						

3.3.1. DEMANDAS, REGISTROS, ATENDIMENTOS

- **Previstos**

Neste Indicador deve-se apurar a quantidade de encaminhamentos a serem atendidos pela Agência das Bacias PCJ de acordo com as solicitações aprovadas e solicitadas pelos Comitês PCJ e suas Instâncias, no exercício 2025 (data-base 31/12/2025).

Para a apuração da meta deste indicador, a Agência das Bacias PCJ deverá apresentar o registro de controle, por meio de planilha Excel, com as demandas solicitadas pelos Comitês PCJ e suas instâncias, visando a apuração dos atendimentos constantes de Deliberações aprovadas.

- **Realizados**

Para o acompanhamento deste indicador, a Agência das Bacias PCJ, juntamente com a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, definiram que somente serão relatadas e contabilizadas as demandas provenientes e constantes em deliberações dos Comitês PCJ, devidamente aprovadas e publicadas.

Para a apuração da meta do Indicador 2, realiza-se registros de solicitações em planilha Excel, padronizada pela ANA, com a discriminação das solicitações e atendimentos demandados pelos Comitês PCJ, com evidências por meio de links, o status do atendimento, bem com justificativas quando pertinentes.

Conforme orientado pela COAED ANA destaca-se que as deliberações dos Comitês PCJ de anos anteriores, em atendimento no exercício vigente, deverão ser inseridas na planilha do ano vigente, entretanto, não serão contabilizadas na base de cálculo.

O **Quadro 3**, traz as deliberações de anos anteriores, 2023 e 2024, que foram atendidas ou estão com o status “em andamento” em 2025.

Quadro 3 – Status das deliberações de anos anteriores que estão em atendimento em 2025.

Deliberação	Ano	Status	Justificativa
448	2023	Em andamento	<p>Deliberação - Edital de fluxo contínuo. <u>Essa Deliberação aprovada no ano de 2023 trata-se de Edital de fluxo contínuo.</u></p> <p>Para o exercício de 2024 o processo foi encerrado com as respectivas indicações dos empreendimentos constantes da Deliberação dos Comitês PCJ nº 470/2024 e da nº 480/2024.</p> <p>Para o exercício de 2025, as regras para seleção de empreendimentos de Demanda Priorizada estão publicadas no site: https://mapas.agenciapcj.org.br/portal/apps/sites/#!/empreendimentos.</p> <p>As propostas inscritas até 15/05 de 2025, foram analisadas e puderam ser indicadas até 31/08/2025 ao FEHIDRO, conforme MPO (Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO).</p> <p>Até a presente data foram indicados os empreendimentos constantes da Deliberação nº 504/2025 dos Comitês PCJ</p>
455	2023	Atendida	<p>A Agência das Bacias PCJ abriu inscrição, por meio de seleção de propostas na modalidade Chamamento Público de Projetos, para financiamento não reembolsável, de planos, obras e serviços incluídos no Plano das Bacias PCJ 2020-2035, na temática de saneamento, constantes do PAP PCJ 2021-2025. Este Ato Convocatório trouxe os procedimentos e critérios para seleção de empreendimentos visando financiamento com os recursos da Cobrança PCJ Federal. Até 31/12/2025 foram indicados cinco (5) empreendimentos constantes das Deliberações nº 475/2024 (Ad Referendum) e 491/2024 dos Comitês PCJ.</p>

483	2024	Atendida	No exercício de 2025, 4 empreendimentos indicados pelos Comitês PCJ, por meio de sua Deliberação Ad Referendum nº 508/2025, de 15/05/2025, foram contratados.
489	2024		Está deliberação trata-se sobre a Indicação de áreas no âmbito do Programa I da Política de Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ. Observação: a área aprovada está sendo absorvida em um Contrato já existente, ou seja, pode considerar atendida a demanda.

Fonte: Agência das Bacias PCJ (2025)

Quanto ao status em andamento vale lembrar que, não altera o resultado do indicador em questão, portanto, a Agência das Bacias PCJ realizou o atendimento de 100% das solicitações em relação ao deliberado pelos Comitês PCJ, em 2023 e 2024 na data-base 31/12/2025. Destaca-se que a Deliberação dos Comitês PCJ nº 448/2023 se refere a Edital de Fluxo Contínuo justificando o status em andamento.

- **Resultados**

Com relação as solicitações demandadas pelos Comitês PCJ, para o exercício de 2025, data-base 31/12/2025, foram aprovadas 39 (trinta e nove) deliberações, sendo as 39 com status “atendida”. Além disso, constam 4 deliberações de anos anteriores que tiveram ação em 2025, 2 (duas) de 2023 e duas de 2024, sendo: 3 (três) com o status “atendida” e 1 (uma) com o status “em andamento” na data base de 31/12/2025, por se tratar de uma deliberação de fluxo contínuo de seleção de empreendimentos. Todas as deliberações estão disponíveis no site dos Comitês PCJ em [Deliberações/Comitês PCJ](#).

Segue no **Quadro 4** as demandas dos Comitês PCJ solicitadas e registradas até a Data-base de 31/12/2025.

Quadro 4 – Demandas dos Comitês PCJ solicitadas e registradas até 31/12/2025

Meta Indicador 2 – Exercício 2025	100%
Número de encaminhamentos <u>solicitados</u> pelos Comitês PCJ (A) – Exercício 2025	39
Total de atendimentos <u>realizados ou em andamento</u> (B) – Exercício 2025	39
Nível de atendimento pela Agência das Bacias PCJ aos encaminhamentos solicitados pelos Comitês PCJ (B/A)	100%

Fonte: Agência das Bacias PCJ (2025)

- **Documentos Comprobatórios**
- [Planilha controle - Registros dos atendimentos realizados – Exercício 2025.](#)

3.4. INDICADOR 3 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica	Índice de execução física de ação(ações) priorizada(s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação(ações) priorizada(s) pelo CBH.	Eficácia	Plano de aplicação plurianual - PAP e Plano de Execução Orçamentária Anual - POA.	Ano 1: Matriz com ação(ações) priorizada(s) e meta(s) aprovada pelo CBH Ano 2 a 5: (% de avanço físico realizado no período) / (% de avanço físico previsto no período) x 100	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	100%	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Percentual	Maior-melhor	NÃO SE APLICA	100%	100%	100%	100%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10
2023	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10
2024	Alcançou a meta estabelecida		1	93,25%	9,33	9,33
2025	Aguardando Resultados					

3.4.1. MATRIZ COM AÇÕES PRIORIZADAS E METAS APROVADAS PELOS COMITÊS PCJ

- **Previstos**

Este Indicador visa mensurar a execução física das ações do PAP PCJ 2021 a 2025 escolhidas para acompanhamento, de forma a verificar a evolução efetiva de cada ação, em cada período avaliado, em relação ao planejamento inicial. Tal planejamento, pode ser verificado em MATRIZ anexa à [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021](#), ano 1 (2021) e aprovada pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão ANA (CAv ANA), conforme Relatório de Avaliação Anual do Contrato de Gestão, exercício 2021.

Vale lembrar que, as "AÇÕES PRIORIZADAS" pelos Comitês PCJ, também,

estavam previstas no Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ 2021 a 2025 (PAP PCJ 2021/2025).

A partir de 2022 até 2025 (anos 2 a 5), a Agência das Bacias PCJ, deverá comprovar a execução das metas (físicas) propostas conforme a matriz apresentada no ano 1 (2021).

A comprovação da execução será por documentos pertinentes aos produtos de cada etapa/atividade proposta por ação, os quais serão referência para a medição deste indicador. A Agência das Bacias PCJ estipulou peso 1 para cada etapa das ações apresentadas.

- **Realizados**

Conforme previsto na matriz, [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021](#), foram implementadas as etapas/atividades previstas para o Exercício 2025 em atendimento as metas estabelecidas para este exercício.

- **Resultados**

Para cada ação foram apresentadas as atividades que comprovam a execução física, em atendimento às metas estabelecidas, para os anos de 2022 a 2025 (anos de 2 a 5).

A seguir serão apresentados os **Quadros 5, 6, 7 e 8** com status de cada ação prevista, em especial para o Exercício 2025 (data-base 31/12/2025).

Quadro 5 - AÇÃO A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.

Ação A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.					
Ação		A			
Descrição		Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
Fontes de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		30%	60%	100%	100%
ENTREGAS & ETAPAS	Atividade 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de Campo	30%	***	***	***

<p>Documento comprobatório:</p>	<p>Plano de trabalho, resultados da coleta de dados e informações básicas e o de serviço de campo.</p>			
<p>Produto 01 - Plano de Trabalho</p>				
<p>Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas</p>				
<p>Produto 03 - Serviços de Campo</p>				
<p>Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizada a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022.</p>				
<p>Os produtos, a seguir, foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30%, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.</p>				
<p>Plano de Trabalho, Coleta de dados e informações básicas, e Serviços de campo.</p>				
<p>Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual e prognóstico.</p>	<p>2022</p>	<p>2023</p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>
<p></p>	<p>30%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p></p>	<p>30%</p>	<p>60%</p>	<p>***</p>	<p>***</p>
<p>Documento comprobatório:</p>	<p>Diagnóstico da situação atual, o prognóstico, as propostas de ações imediatas e não estruturais, as propostas de ações estruturais e sistemáticas, o plano de ações, a indicação em planta das ações necessárias e a realização de audiência pública.</p>			
<p>Produto 04 - Análise, Diagnóstico e Prognóstico</p>				
<p>Produto 05 - Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais</p>				
<p>Produto 06 - Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas</p>				
<p>Produto 07 - Plano de Ações</p>				
<p>Produto 08 - Indicação em Planta das Ações Necessárias</p>				
<p>Produto 09 - Audiência Pública online (link do YouTube)</p>				
<p>Em 2023 foram apresentados pela empresa Profill (CONTRATADA) os seguintes produtos.</p>				
<p>Análise, Diagnóstico e Prognóstico contendo: Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais, Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas, Plano de Ações e Indicação em Planta das Ações Necessárias, bem como foi realizada a Audiência Pública no formato on-line;</p>				
<p>Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprida a meta de 60%, conforme previsto para o ano de 2023.</p>				
<p>Atividade 3 - Plano Diretor de Macro drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.</p>	<p>2022</p>	<p>2023</p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>
<p></p>	<p>30%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p></p>	<p>30%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p>Documento comprobatório:</p>	<p>Consolidação do PDM-BHC e o Relatório Final do Plano Diretor de Macro drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.</p>			
<p>Produto 10 - Relatório Final (Tomo I)</p>				
<p>Produto 10 - Relatório Final (Tomo II)</p>				
<p>Produto 10 - Relatório Final (Tomo III)</p>				
<p>Produto 10 - Relatório Síntese do PDM Bacia Hidrográfica do Rio Capivari</p>				
<p>Produto 10 - Relatórios Sínteses dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari</p>				

	<p>No ano de 2024 foi concluído 100% do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, sendo aprovado no âmbito dos Comitês PCJ, por meio da sua Deliberação nº 474/2024, de 05/04/2024.</p> <p><u>AÇÃO CONCLUÍDA EM 2024.</u></p>
--	--

Fonte: Agência das Bacias PCJ (2025)

Quadro 6 - AÇÃO B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.

Ação B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.					
Ação		B			
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		40%	100%		
ENTREGAS & ETAPAS	Atividade 1 - Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta.	40%	***	100%	100%
	Documento comprobatório:	Plano de trabalho, levantamento topobatimétrico e ensaios de investigação dos solos e revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.			
Produto 01 - Plano de Trabalho					
Produto 02 - Serviços de Campo					
Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico					
<p>Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizada a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 22/02/2022.</p> <p>Os produtos entregues: Plano de Trabalho, Serviços de campo; e Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.</p> <p>Foram apresentados pela CONTRATADA e analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40%, conforme matriz (2021) para o ano de 2022.</p>					
	Atividade 2 - Projeto Executivo do Barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e outorgas.	2022	2023	2024	2025
		40%	100%		
		40%	100%	100%	100%
	Documento comprobatório:	Projeto geotécnico e estrutural, projeto complementares, orçamentos e cronograma físico/financeiro e licenciamento ambiental e outorga.			
Produto 04 - Projeto Geotécnico e Estrutural, Projetos Complementares e Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro					
Ofício da Prefeitura de Camanducaia					
Parecer Técnico nº 074/2023 de análise da solicitação da Prefeitura de Camanducaia					

	<p>Em 2023 - Foi aprovado o projeto Geotécnico e estrutural, projetos complementares, orçamento e cronograma físico/financeiro.</p> <p>Por solicitação da prefeitura de Camanducaia não foi elaborado o licenciamento Ambiental e, conseqüentemente, a obtenção das outorgas do referido projeto. O valor do produto foi suprimido do contrato.</p> <p><u>ACÇÃO CONCLUÍDA 2023.</u></p>
--	--

Fonte: Agência das Bacias PCJ (2025)

Quadro 7 - AÇÃO C - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG.

Ação C - Elaboração da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG.						
Ação		C				
Descrição		Elaboração da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG"				
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP		2.1.1				
Exercício		2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		25%	60%	100%		
ENTREGAS & ETAPAS	Atividade 1 - Conclusão da licitação, Contratação e Emissão da Ordem de Serviço.	25%	***	***	100%	
	Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço				
	Contrato nº 007/2022					
	Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022					
	Produto 1 - Plano de Trabalho					
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizada a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022.					
		Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos.	2022	2023	2024	2025
			25%	60%	100%	100%
			25%	60%	***	***
		Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico.			
Produto 2 - Dados Gerais						
Produto 3 - Diagnóstico						
Produto 4 - Prognóstico						
Produto 5 - Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB						
Em 2023 foram entregues os seguintes produtos contendo Dados Gerais do Município, Diagnóstico, Prognóstico, e a Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB.						
Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ.						
	Atividade 3 - PMSB Camanducaia.	2022	2023	2024	2025	
		25%	60%	100%	100%	

	25%	60%	100%
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia		
Produto 7 - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico			
<p>A empresa contratada realizou a entrega do Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico do município Camanducaia/MG e, em 21/06/2024 foi realizada a Audiência Pública da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do referido município.</p> <p>Após a audiência, a prefeitura do município, solicitou complementação do PMSB com relação às diretrizes relacionadas ao saneamento básico de novos loteamentos que pretendem se instalar em zonas isoladas do município, quando a Concessionária local não atender o empreendimento. Desta forma, a empresa encaminhou a versão final do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi aprovado por meio do Parecer Técnico nº 382/2024, de 09/09/2024.</p> <p>AÇÃO CONCLUÍDA 2024.</p>			

Fonte: Agência das Bacias PCJ (2025)

Quadro 8 - AÇÃO D - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG.

Ação D - Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG.					
Ação	D				
Descrição	Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG.				
Fonte de Recursos	Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP	2.1.2				
Exercício	2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)	0%	30%	65%	100%	
Atividade 1 - Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025	
	0%	30%	65%	100%	
	***	30%	***	***	
Documento comprobatório:	Termo de Referência elaborado para a contratação dos projetos executivos.				
Termo de Referência					
Publicação DOU - Aviso da licitação					
CONTRATO nº 039/2024					
ORDEM DE SERVIÇO					
Produto 1 - Plano de Trabalho (em processo de validação)					
ENTREGAS & ETAPAS	Atividade 2 - Levantamento Topográfico Cadastral.	2022	2023	2024	2025
		0%	30%	65%	100%
	***	***	47.50%	***	
Documento Comprobatório	Levantamento Topográfico				
<p>Em 2 de outubro de 2024, aviso da abertura do Envelope C - Proposta Comercial foi publicado no DOU, e, em 4 de outubro de 2024, os envelopes foram abertos. O resultado da Coleta de Preços nº 005/2024 foi publicado no DOU em 8 de outubro de 2024, com a empresa SHS sendo considerada vencedora do processo licitatório.</p> <p>No dia 16 de outubro de 2024, o objeto da Coleta de Preços nº 005/2024 foi homologado e adjudicado. O contrato nº 039/2024 foi assinado com a empresa SHS Consultoria Projetos Engenharia, em 18 de outubro de 2024, e, em 18 de novembro de 2024, foi dado o aceite pela CONTRATADA na Ordem de Serviço do referido contrato, iniciando-se os prazos previstos em cronograma.</p> <p>Em 17 de dezembro de 2024, a empresa SHS Consultoria Projetos Engenharia encaminhou o Produto 01 - Plano de Trabalho - Versão 01 dentro do prazo estabelecido em cronograma. Até 31/12/2024, o</p>					

<p>Produto 01 encontrava-se em análise, de forma que não foi possível dar início à Atividade 2 - Levantamento Topográfico Cadastral para a entrega do respectivo documento comprobatório desta ação para a data base informada. O Plano de Trabalho foi aprovado somente após a quarta versão, com proposta de alteração de traçado para o caminhamento do interceptor previsto.</p>				
Atividade 3 - Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo.	2022	2023	2024	2025
	0%	30%	65%	100%
	0%	30%	65%	75%
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo			
<p>Em 09/06/2025, empresa SHS encaminhou o Produto 2 Levantamento Topográfico Cadastral.</p> <p>Em 17/10/2025 a empresa SHS encaminhou Ofício SHS-12-2025 solicitando a reprogramação de dois produtos que juntos compõem os seguintes projetos: Projeto Executivos, Produto 04, Projeto Executivo – Parte I e Produto 05 – Projeto Executivo – Parte II,</p> <p>E propondo a data de entrega nos dias 17/12/2025 e 17/01/2026 para os supracitados produtos, respectivamente. Esta proposta foi aceita por meio do Ofício Agência das Bacias PCJ nº 248/2025.</p> <p>No dia 17/12/2025 a empresa SHS solicitou prazo maior para a entrega do produto 04 e no dia 22/12/2025 o encaminhou, produto que está em análise por parte da Agência das Bacias PCJ até a data de 31/12/2025.</p>				
<p>Ofício Agência das Bacias PCJ nº 248/2025, de 26/11/2026</p>				

Fonte: Agência das Bacias PCJ (2025)

- **Conclusão**

Conforme exposto no **Quadro 9**, é possível verificar a evolução do Indicador 3, bem como os percentuais de avanços das metas estabelecidas por ação, conforme previsto na matriz (2021). Destaca-se que o resultado é a média dos percentuais apurados para cada ação.

Quadro 9 – Evolução do percentual de avanço físico por ações e por ano

Ação	Exercício 2022			Exercício 2023			Exercício 2024			Exercício 2025		
	Prev.	Realiz.	Realiz. ÷ Prev.	Prev.	Realiz.	Realiz. ÷ Prev.	Prev.	Realiz.	Realiz. ÷ Prev.	Prev.	Realiz.	Realiz. ÷ Prev.
A	30%	30%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	25%	25%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D	0%	0%	100%	30%	30%	100%	65%	65%	100%	100%	75%	75%
	% Avanço Físico		100%	% Avanço Físico		100%	% Avanço Físico		100%	% Avanço Físico		93,75%

- **Documentos Comprobatórios**

- [Ações Priorizadas pelo CBH e % de avanço físico \(ano 4\) – database 31/12/2025](#)

3.5. INDICADOR 4 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%)

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP.	Execução	PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal.	$(\text{Valor total desembolsado em ações finalísticas no período}) / (\text{Valor disponível no período}) \times 100$	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	45%	45%	45%	45%	45%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	42,00%	9	17
2022	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	23,80%	5,30	10,6
2023	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	18,95%	4,21	8,42
2024	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	47,50%	10	20
2025	Aguardando Resultados					

3.5.1. VALOR DO DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2025.

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, nas Bacias PCJ (Cobrança PCJ FEDERAL), bem como os demais recursos transferidos pela ANA.

O Indicador 4 visa mensurar o valor do desembolso realizado com as ações finalísticas em função do montante disponível em conta bancária, no exercício. As ações finalísticas são aquelas relacionadas aos estudos, programas, projetos e obras derivados do Plano das Bacias PCJ e detalhados no PAP PCJ 2021/2025, EXCETO as ações de suporte ao funcionamento dos Comitês PCJ.

- **Realizados**

Até 31/12/2025, **foi desembolsado, em ações finalísticas, o valor total de R\$ 18.978.820,05** (dezoito milhões, novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e cinco centavos), o qual representa um **Índice de Desembolso em Ações Finalísticas (IDAF)** de **30,63%** do valor total disponível no período, na ordem de R\$ 61.965.580,61 (sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), inferior a meta estabelecida para o período que foi de **45% de desembolso**.

- **Resultados**

O **IDAF (%)** pode ser calculado por meio da equação 1:

Equação 1:

$$IDAF (\%) = \frac{\text{Valor Desembolsado em Ações Finalísticas no período (R\$)}}{\text{Valor Disponível no período}}$$

O valor disponível no período engloba – com data base em **31/12/2025**:

- O saldo em caixa de exercícios anteriores (I): **R\$ 36.498.824,04**;
- O valor repassado, arrecadado por meio da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (II): **R\$19.769.648,32**;
- Os rendimentos financeiros referentes às aplicações financeiras (III): **R\$ 2.526.743,70**;
- Rendimentos de contas vinculadas devolvidos à conta da ED (IV): **R\$ 270.069,15**;
- Devoluções de saldos não utilizados de contratos encerrados (V): **R\$ 2.900.295,40**.

Dessa forma, o valor disponível no período é a soma desses valores mencionados acima (I+II+III+IV+V) = (R\$36.498.824,04 + R\$19.769.648,32 + R\$2.526.743,70 + R\$270.069,15 + R\$2.900.295,40). Logo o **valor disponível no período é de R\$ 61.965.580,61**.

Já o **desembolso em ações finalísticas** pode ser obtido somando as linhas da coluna **H**, da planilha do Indicador 4, que totaliza **R\$ 18.978.820,05**. **Com isso o IDAF pode ser calculado conforme abaixo:**

Equação 1:

$$IDAF (\%) = \frac{R\$ 18.978.820,05}{R\$ 61.965.580,61} \times 100$$

$$IDAF (\%) = 0,30628 \times 100$$

$$IDAF (\%) = 30,63$$

- **Documentos Comprobatórios**
- Planilha – [Indicador 4 \(data-base 31/12/2025\).pdf](#)

3.6. INDICADOR 5 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%)

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP.	Execução	PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal.	$(\text{Valor total desembolsado no período}) / (\text{Valor disponível no período}) \times 100$	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	50%	50%	50%	50%	50%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	41,30%	8	17
2022	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	25,40%	5,10	10,2
2023	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	24,71%	4,94	9,88
2024	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	55,12%	10	20
2025	Aguardando Resultados					

3.6.1. VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2025 (DESEMBOLSO TOTAL)

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da Cobrança PCJ FEDERAL, nas Bacias PCJ, e demais recursos transferidos pela ANA para a implementação de estudos, programas, projetos e obras previstos e priorizados no Plano das Bacias PCJ e de acordo com o PAP PCJ 2021/2025.

Este Indicador visa mensurar o valor total do desembolso realizado com as ações finalísticas e administrativas em função do montante disponível em conta corrente.

- **Realizados**

Até 31/12/2025, foi desembolsado o valor de **R\$ 25.936.579,25** (Vinte e cinco milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), o qual representa um **Índice de Desembolso Total (IDT)** de **41,86%**,

do saldo total. O saldo total engloba o saldo em caixa do exercício anterior (2024), somando com o repasse, rendimentos e devoluções, até o período mencionado. A meta estabelecida para o ano de 2025 é de **50%**. O **Desembolso Total** engloba os desembolsos com Custeio Administrativo, Ações Finalísticas (investimentos) e Ações de Apoio aos Comitês.

- **Resultados**

Para o cálculo do **IDT (%)** utiliza-se da equação 2:

Equação 2:

$$IDT (\%) = \frac{\text{Valor Total Desembolsado no período}(R\$)}{\text{Valor Disponível no período}}$$

O valor disponível no período engloba:

- O saldo em caixa de exercícios anteriores (I): **R\$ 36.498.824,04;**
- O valor repassado, arrecadado por meio da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (II): **R\$19.769.648,32;**
- Os rendimentos financeiros referentes a aplicações (III): **R\$ 2.526.743,70;**
- Rendimentos de contas vinculadas devolvidos à conta da ED (IV): **R\$ 270.069,15;**
- Devoluções de saldos não utilizados de contratos encerrados (V): **R\$ 2.900.295,40.**

Dessa forma, o valor disponível no período é a soma desses valores (I+II+III+IV+V) = (R\$36.498.824,04 + R\$19.769.648,32 + R\$2.526.743,70 + R\$270.069,15 + R\$2.900.295,40). Logo o **valor disponível no período é de R\$ 61.965.580,61.**

Já o **Desembolso Total** pode ser obtido somando as linhas do **Desembolso Total, Coluna G da planilha do Indicador 5**, totalizando **R\$ 25.936.579,25**. Com isso o IDT pode ser calculado conforme abaixo:

Equação 2:

$$IDT (\%) = \frac{R\$ 25.936.579,25}{R\$ 61.965.580,61} \times 100$$

$$IDT (\%) = 0,41856 \times 100$$

$$IDT (\%) = \mathbf{41,86}$$

- **Documentos Comprobatórios**
- Planilha – [Indicador 5 \(data-base 31/12/2025\).pdf](#)

3.7. INDICADOR 6 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Taxa de administração real da entidade delegatária	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	Eficiência	PAP e POA.	(Valor apropriado como custeio desembolsado no período) / (Valor total desembolsado no período) x 100	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Menor-melhor	5,0%	6,0%	7,0%	7,5%	7,5%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	5,20%	10	19
2022	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	6,20%	10	20
2023	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	6,42%	10	20
2024	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	4,16%	10	20
2025	Aguardando Resultados					

3.7.1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da Cobrança PCJ FEDERAL, nas Bacias PCJ, e demais recursos transferidos pela ANA para a implementação de estudos, programas, projetos e obras previstos e priorizados no Plano das Bacias PCJ e de acordo com o PAP PCJ 2021/2025.

Este Indicador visa mensurar a taxa de custeio administrativo da ED, em termos de percentual, frente à capacidade de investimento e desembolsos realizados.

- **Realizados**

Até 31/12/2025, foi desembolsado o valor de **R\$ 25.936.579,25** (Vinte e cinco milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo que o valor considerado como custeio administrativo

desembolsado foi de **R\$ 2.054.144,82** (dois milhões, cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos.), o qual representa a **Taxa de Administração Real da Entidade Delegetária de 7,92%**, em relação ao valor total desembolsado no Exercício 2025. A meta estabelecida para o ano de 2025 foi de **7,5%**.

- **Resultados**

Para o cálculo do **Taxa de Administração Real da Entidade Delegetária (%)** utilizou-se da equação 3:

Equação 3:

$$\begin{aligned} & Tx \text{ de Administração Real (\%)} \\ & = \frac{\text{Valor apropriado como custeio desembolsado no período (R\$)}}{\text{Valor total desembolsado no período (R\$)}} \times 100 \end{aligned}$$

Conforme apresentados anteriormente os valores de **desembolso como custeio e desembolso total** são os seguintes:

- Valor apropriado como custeio desembolsado no período: **R\$ 2.054.144,80**;
- O valor total desembolsado no período: **R\$ 25.936.579,25**.

$$Tx \text{ de Administração Real (\%)} = \frac{\text{R\$ 2.054.144,80}}{\text{R\$ 25.936.579,25}} \times 100$$

$$Tx \text{ de Administração Real (\%)} = 0,07919 \times 100$$

$$Tx \text{ de Administração Real (\%)} = \mathbf{7,92}$$

- **Documentos Comprobatórios**

- Planilha – [Indicador 6 \(data-base 31/12/2025\).pdf](#)

3.8. INDICADOR 7 - ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	Avaliar os processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança, no âmbito dos contratos de gestão.	Excelência	Relatórios de Auditoria e Planos de Ação resultantes dos trabalhos de Auditoria.	$(N^{\circ} \text{ recomendações implementadas pela entidade delegatária no período} / N^{\circ} \text{ recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período}) \times 100$	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	100%	100%	100%	100%	100%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10
2023	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10
2024	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

3.8.1. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ANA

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ anualmente é submetida à Auditoria Interna da ANA, sendo que após a conclusão dos trabalhos auditados, é elaborado um plano de ação para implementação das ações recomendadas. Além disso, deve-se implementar as ações e os procedimentos recomendados pela Auditoria, visando o aperfeiçoamento de seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Este Indicador 7 visa mensurar a implementação das recomendações dadas pela Auditoria Interna da ANA pertinente ao Plano de Ação que consta no Relatório emitido pela Auditoria, referente ao exercício anterior ao período de avaliação, em planilha específica e por meio de Nota de Auditoria e/ou outros documentos

comprobatórios do atendimento das recomendações que compõem o Plano de Ação citado anteriormente.

- **Realizado / Resultados**

Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão (CAv), por meio da [Comunicação Interna \(CI\) nº 1/2025/25\)/CAv \(Port 518-SEI Processo Nº 02501.000056/2012-91\)](#) a [CI Nº 18/2025/AUD-SEI \(0086230\)](#) informa que:

“O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2025 foi alterado e, por conseguinte, levanta-se a possibilidade de ausência de elementos suficientes para avaliar o indicador 7 dos contratos de gestão. Adicionalmente, solicita que essa situação seja considerada nas avaliações e eventuais ajustes metodológicos. Após ciência da referida diretriz e, antes de firmar entendimento, esta CAv considerou os seguintes pontos:

- a) o ano de 2025 será o último ano no qual o indicador 7, na forma dos contratos de gestão atuais, será usado, dado que os contratos atuais se encerram no final de dezembro de 2025 e os novos contratos estão assumindo um novo conjunto de indicadores de desempenho;*
- b) o indicador 7 tem um histórico de bom desempenho, tendo registrado, quase que na sua totalidade, nota máxima para todos os contratos avaliados;*
- c) as entidades delegatárias são agente passivo nesta situação específica, não podendo, por isso, serem penalizadas pela ausência de evidências e elementos para avaliação. “*

Assim, a CAv entende ser correto conceder pontuação máxima ao Indicador 7 pertinente aos Relatórios Anuais de Avaliação de Desempenho dos Resultados - Exercício 2025, dos cinco contratos de gestão vigentes das EDs, dos quais esse indicador faz parte, de forma a não prejudicar nenhuma das EDs.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No **Quadro 10** seguem os resultados e o grau de alcance das metas dos Indicadores (1 a 7), referente ao exercício de 2025¹⁰, de acordo com o Anexo II – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – Primeiro Termo Aditivo (2021/2025).

Quadro 10 – Grau de alcance das metas dos Indicadores - Exercício 2025 (data-base 31/12/2025)

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2025	RESULTADOS <u>FINAIS</u> 2025		GRAU DE ALCANCE DA META
1 - Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária.	100%	Nº total de eventos e de reuniões planejados no período (até 31/12/2025)	88	97,78% META ALCANÇADA
2 - Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH.	100%	Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período (até 31/12/2025)	39	100% META ALCANÇADA
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período (até 31/12/2025)	39	
3 - Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH	***	ANO 4 – 2025 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ		93,75% META PARCIALMENTE ALCANÇADA
		100%	Ação 1 - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari – CONCLUÍDA EM 2024	100%	
		100%	Ação 2 - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG – CONCLUÍDA EM 2023	100%	
		100%	Ação 3 - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG – CONCLUÍDA EM 2024	100%	
		100%	Ação 4 - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG (ATÉ 31/12/2025 – EM EXECUÇÃO)	75%	

¹⁰ Data-base 31/12/2025

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2025	RESULTADOS <u>FINAIS_2025</u>		GRAU DE ALCANCE DA META
4 – Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	45%	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) (até 31/12/2025)	30,63%	68,06% META PARCIALMENTE ALCANÇADA
5 – Índice de desembolso Total	Medir o nível de execução financeira previstas no PAP	50%	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) (até 31/12/2025)	41,86%	83,72% META PARCIALMENTE ALCANÇADA
6 – Taxa de Administração real da Entidade Delegatária	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	7,5%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ED (%) (até 31/12/2025)	7,92%	105,60% (acima da meta) META PARCIALMENTE ALCANÇADA
7 – Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA – AUD	Avaliar os processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança, no âmbito dos contratos de gestão.	100%	Nº recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período	N/A	100% META ALCANÇADA
			Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período	N/A	
			Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária posterior ao período	N/A	
			ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD (até 31/12/2025)	100%	

Fonte: Agência das Bacias PCJ (2025)

Piracicaba, 02 de março de 2026

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e
Financeiro

(assinado digitalmente)
Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi
Diretora Técnica

(assinado digitalmente)
Sergio Razera
Diretor-presidente