

Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão

Nº 033/2021/ANA 2021/2025

Exercício: 2022

01 de março de 2023

RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo
BACIAS PCJ (2021/2025) - EXERCÍCIO 2022

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá –
Agência das Bacias PCJ

Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira própria, criada e instalada conforme as Leis Estaduais (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. Entidade Delegatária das funções de Agência de Águas das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Bacias PCJ), segundo a Lei Federal nº 10.020/1998 e sob o Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo.

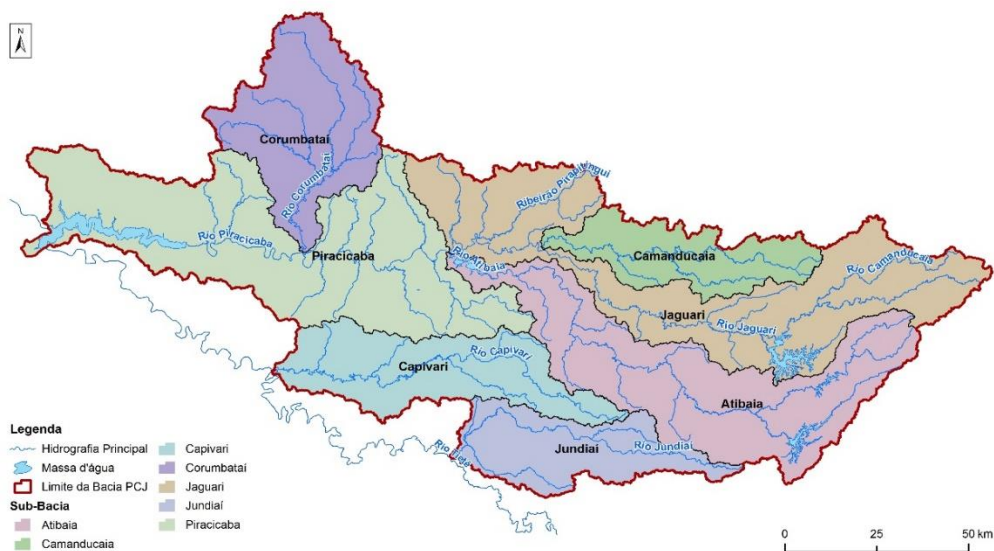


Figura 1. Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Bacias PCJ)
Fonte: Profill-Rhama (2018)



DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DA 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.

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - Agência das Bacias PCJ¹

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

Elaine Franco de Campos

Coordenador de Sistema de Informações

Eduardo Cuoco Léo

Analista Administrativa

Laís Maria Spinelli

Analista Técnico

Leonardo Lucas Baumgratz

Auxiliar Técnico

Fabio de Faria Coca

Colaboradores

terceirizados:

Aline Daiane Brinques

Aline de Fátima Rocha

Meneses Moura

Allan Patrick Campos do Carmo

Ana Beatriz Sepulveda de Oliveira

Ana Paula de Oliveira

Fischer

Bruna Eveline Domingos

Petrini

Charles Diego da Costa

Charles Piedade de Oliveira

Danilo Carlos Ferreira Costa

Diogo Bernardo Pedrozo

Douglas Brunelli

Felipe Gonzaga Nunes

Ferreira

Felipe Loschiavo Requena

Gabriela Durrer Lopes Giusti

Jairo Batanero Campos

Jéssica Brito de Souza

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Kátia Maria Sampaio

Cezarino

Laura Silvestrini Canola

Lilian Roberta Pereira Cruz

Lívia Maria Ongaro Modolo

Luiz Paulo Baptista Colassio

Marcelo Augusto Ávila

Maria Carolina Moraes

Coelho Moura

Mariane Rodrigues Amuy

Marina Peres Barbosa

Mateus de Oliveira Ismael

Mateus Magro Maroun

Pablo Cordeiro Vaccari

Rebeca Cristine Ferreira da

Silva

Roberta Ribeiro Dalfré

Estrella Camargo

Sueli de Fátima Ferro de

Oliveira

Stephanie Christie Plats de

Almeida

Tainá Moura

Tatianna Cury Abe

Thamiris Caroline Rodrigues

Cardoso

Tiago Valentim Georgette

Thiago Manzi Nascimento

Estagiários

Arthur Minoti de Sousa

Bianca Caroline Alves Leite

Gabriel Sobreira Gomes da

Silva

Giann Augusto Antunes de

Oliveira

Larissa Lucianetti Oliveira

Maria Manoela Ferreira da

Fonseca Bicheiro

Rute Michele Geraldo

Suzana Geraldo Daharem

¹ Data base: dezembro/2022

CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

Mandato 2021/2023

CONSELHO DELIBERATIVO

Paulo Roberto S. Tinel [Presidente]

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento

Ademir Cleto de Oliveira

Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo

André Luiz Sanchez Navarro

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo

Ariella Machado de Oliveira Montebello

Prefeitura de Saltinho

Célia Maria C. Moraes

Prefeitura de Santa Bárbara D' Oeste

Flávio Mokoto Hashimoto

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Francisco Antônio Moschini

Instituto de Estudos Vale do Tiete (INEVAT)

Francisco Carlos Castro Lahóz

Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Consórcio PCJ)

Giovane Henrique Genezelli

Prefeitura de São Pedro

Hélio Rubens G. Figueiredo

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)

João Primo Baraldi

Sindicato Rural de Rio Claro

Jonas Vitti

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP – DR Limeira)

Laura Stela Naliato Perez

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo

Luiz Antônio Carvalho e Silva Brasi [Vice-presidente]

Rotary Internacional – D4590

Mateus Bento Batista Arante

Prefeitura de Louveira

Maurício André Marques de Oliveira

Prefeitura de Piracicaba

Raphael Rodrigues Ferreira

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo

Simone Fernanda Zambuzi

Prefeitura de Limeira

CONSELHO FISCAL

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro [Presidente]

Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo

André Elia Neto

União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo

Henrique Bellinaso

Secretaria de Estado de São Paulo da Agricultura e Abastecimento

Martim de França Silveira Ribeiro

Prefeitura de Jundiá

Miguel Madalena Milinski

Associação Amigos do Horto Florestal Navarro de Andrade (AAMHOR)

Petrus Bartholomeus Weel

Prefeitura de Holambra



COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - Comitês PCJ²

Composição da Diretoria Colegiada dos Comitês PCJ Federal e CBH-PCJ - gestão 2021/2023 e do CBH-PJ1 - gestão 2020/2023

Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

Luciano Santos Tavares de Almeida - Prefeito Municipal de Piracicaba/SP

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

Sidney José da Rosa - Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras de Santana (BIOSS)

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

Marco Antônio dos Santos - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE

Vice-Presidente do CBH-PJ1

David Figueiredo Barros do Prado - Melhoramentos Florestal

3º Vice-Presidente do PCJ FEDERAL

Roseli dos Santos Souza - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério de Desenvolvimento Regional (SNSH/MDR)

Secretário Executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

André Luiz Sanchez Navarro - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA)

Secretário Executivo do CBH-PJ1

Damião Aparecido do Couto - Prefeitura Municipal de Toledo/MG

Secretária Executiva-Adjunta do CBH-PCJ

Caroline Túbero Bacchin - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA)

Secretário Executivo-Adjunto do CBH-PJ1

Rodrigo Alves de Oliveira - Prefeitura de Camanducaia

² Mandato do CBH-PJ1 prorrogado segundo a Deliberação Normativa CERH nº 75/2022 (06/04/2022)



DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DOS COMITÊS PCJ³

NOSSA MISSÃO

Deliberar ações, de forma participativa, para a implementação de políticas de recursos hídricos nas Bacias PCJ, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035

Ser excelente na prática e na construção de políticas voltadas aos recursos hídricos nas Bacias PCJ.

ATRIBUTOS DA VISÃO

Os Comitês PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios:

Fortalecer a gestão participativa, descentralizada e transparente dos recursos hídricos;

Articular os atores para garantir a implementação das diretrizes estratégicas em gestão de recursos hídricos;

Contribuir para o fortalecimento dos sistemas nacional e estaduais de gerenciamento de recursos hídricos;

Qualificar as decisões para garantir a segurança hídrica;

Estar comprometido com o desenvolvimento sustentável na área de recursos hídricos;

Difundir conhecimento especializado no equacionamento de questões de recursos hídricos.

NOSSOS VALORES

São princípios que orientam a atuação dos Comitês PCJ na gestão dos recursos hídricos:

Comprometimento com a sustentabilidade hídrica;

Gestão participativa, integrada e democrática;

Soluções eficazes e inovadoras;

Transparência nas decisões.

³ [Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ no 116/2020](#) - Aprova as Declarações Corporativas dos Comitês PCJ: Missão, Visão de Futuro, Atributos da Visão de Futuro e Valores; e a Análise SWOT.



GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO nº 033/2020/ANA GACG PCJ - Mandato 2021/2023⁴

ÓRGÃOS DO GOVERNO

André Luiz Sanchez Navarro
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA)
[Coordenador do GACG PCJ]

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo

USUÁRIOS

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

(Aguardando indicação)
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)

ORGANIZAÇÕES CIVIS

Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi
Rotary *International* – D4590

FISCAL DE CONTRATO DE GESTÃO ANA – BACIAS PCJ

OSMAN FERNANDES DA SILVA

Coordenador de Instâncias Colegiadas do SINGREH/SAS - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA - Segundo [Portaria de Gestão de Pessoas ANA nº 103/2021](#)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO (CAv) DO CONTRATO DE GESTÃO ANA

Segundo a [Portaria ANA nº 478/2022](#) que, constitui a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão (CAv)

⁴ GACG PCJ - [Deliberação dos Comitês PCJ no 369/21, de 24/06/2021](#). Mais informações [Agência das Bacias PCJ](#).



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	10
2. CONTRATO DE GESTÃO	10
3. PROGRAMA DE TRABALHO – INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo II – Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo)	10
3.1. INDICADOR 1 – Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) e de suas instâncias pela Entidade Delegatária	11
3.2. INDICADOR 2 – Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	14
3.3. INDICADOR 3– Índice de execução física de ações priorizadas pelo CBH	16
3.4. INDICADOR 4– Índice de desembolso em ações finalísticas (%).....	22
3.5. INDICADOR 5- ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%).....	26
3.6. INDICADOR 6- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA.....	29
3.7. INDICADOR 7- ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA	31
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	33

RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS

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

Exercício 2022

1. INTRODUÇÃO

A Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ)⁵, apresenta o [Relatório Anual dos Resultados, exercício 2022](#), em cumprimento às disposições do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo - 2021/2025.

2. CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA 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 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) como contratante e os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Comitês PCJ) como anuente, 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 PCJ.

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

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

Para cada indicador, exercício 2022, serão apresentadas as informações constantes do programa de trabalho (anexo II), do referido contrato, de forma a facilitar o acesso aos documentos comprobatórios. Portanto, na sequência, serão apresentados os indicadores de forma individualizada e para cada um será apresentado: o previsto; o realizado, o resultado e os documentos comprobatórios.

Os documentos comprobatórios dos indicadores/metras, apresentados neste relatório, poderão ser verificados por meio de acesso a [planilha de acompanhamento - implementação das ações do Programa de Trabalho](#) (Anexo II - do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, 1º Termo Aditivo 2021/2025), exercício 2022, disponível no site da Agência das Bacias PCJ.

⁵ 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](#).

3.1. 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 PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	103%	10	10

3.1.1. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAA, EXERCÍCIO 2022

a) Previstos

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

b) Realizados

Foi elaborado e apresentado aos Comitês PCJ, o PAA exercício 2022, o qual foi avaliado e aprovado na 26ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, realizada 10 de dezembro de 2021.

c) Resultados

Site dos Comitês PCJ

- PAA exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 430/2022 \(07/12/2022\)](#)
- PAA exercício 2022 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 394/2021 \(10/12/2021\)](#)

Site da Agência das Bacias PCJ

- [Ações de Apoio aos Comitês PCJ e suas instâncias.](#)

3.1.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RAA, EXERCÍCIO 2022

a) Previstos

A Agência das Bacias PCJ deverá elaborar o Relatório Anual das Atividades - RAA previsto na 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.

Para a apuração da meta, a Agência das Bacias PCJ elaborou o RAA exercício 2022, por meio de planilha Excel, para o acompanhamento do PAA exercício 2022. Seguem, algumas observações referentes ao RAA exercício 2022:

1. O RAA exercício 2022, deverá ser aprovado pelos Comitês PCJ na sua primeira reunião plenária do exercício subsequente (2023).
2. Para a apuração da meta deste indicador, o RAA exercício 2022 será disponibilizado por meio de planilha Excel, pois somente poderá ser deliberado pelos Comitês PCJ em março de 2023, quando será realizada a primeira Reunião Plenária do ano.
3. Vale lembrar que conforme consta no Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA será considerada a tolerância de até 10% a mais e até 10% a menos no resultado do RAA, sendo: o limite máximo de até 88 reuniões/eventos realizados ($80+10\% = 88$) e o limite mínimo de até 72 reuniões/eventos não realizados ($80-10\% = 72$).
4. Conforme Relatório de Avaliação Final – Exercício 2021 emitido pela Cav, consta o seguinte comentário: COMENTÁRIO 4: no Relatório Anual de Atividades - RAA não foram identificados eventos, tais como: Seminários, Congressos e reuniões temáticas.
5. Em 18 de agosto de 2022, a Agência das Bacias PCJ apresentou o Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, parcial referente ao período de janeiro a junho de 2022, conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento da ANA (CACG). Durante a reunião para o monitoramento das foi informado pela Agência das Bacias PCJ que no PAA seriam incluídas reuniões/eventos das suas principais instâncias, ou seja, Plenárias, Câmaras Técnicas e quando pertinente sobre o Processo Eleitoral.
6. Vale lembrar que, conforme orientado pela ANA, em 2021, os eventos/reuniões planejados que tiveram as suas datas alteradas, porém, dentro do mesmo período estabelecido no PAA vigente, não serão consideradas como falha de planejamento. Para os casos que envolver apenas remanejamento de datas não serão necessárias apresentações de justificativas.
7. 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 registados 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.

b) Resultados

De acordo com o PAA 2022, Deliberação dos Comitês PCJ no 394/2021 (10/12/2021) foi prevista a totalidade de 80 (oitenta) eventos/reuniões planejados pelos Comitês PCJ.

Seguem os resultados, no quadro abaixo, de acordo com a meta para o ano de 2022:

Meta Indicador 1 – exercício 2022	100%
Número total de reuniões/ eventos planejados – PAA/2022	80
Número total de reuniões/ eventos realizados – RAA/2022	81
Nível de organização dos Comitês PCJ pela Agência das Bacias PCJ no exercício 2022, de acordo com margem de tolerância estabelecida no contrato de gestão ANA	101%
Nível de organização do PAA dos Comitês PCJ pela Entidade Delegatária (RAA) até dezembro de 2022	100%

c) Documentos Comprobatórios

Site Comitês PCJ

- **RAA exercício 2022** - [Relatório Anual de Atividades – RAA dos Comitês PCJ, referente ao exercício 2022;](#)
- **RAA exercício 2021** – visando comprovar a submissão para deliberação pelos Comitês PCJ, no ano subsequente, segue [Deliberação dos Comitês PCJ nº 405/2022 \(31/03/2022\)](#) que Aprova Relatório Anual de Atividades – RAA dos Comitês PCJ, referente ao exercício 2021.

Site Agência das Bacias PCJ

- [Ações de Apoio aos Comitês PCJ e suas instâncias.](#)

3.2. INDICADOR 2 – Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH

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.	$(N^{\circ} \text{ de encaminhamentos atendidos no período}) / (N^{\circ} \text{ de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período}) \times 100$	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 PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

3.2.1. DEMANDAS, REGISTOS, ATENDIMENTOS

a) Previstos

Neste indicador deverá ser mensurado a quantidade de encaminhamentos atendidos pela Agência das Bacias PCJ de acordo com o solicitado pelos Comitês PCJ e suas Instâncias, no exercício 2022. Para a apuração desta meta, a Agência das Bacias PCJ deverá apresentar o registo do controle, por meio de planilha Excel, com as demandas solicitadas pelos Comitês PCJ e suas instâncias, visando a apuração dos atendimentos.

b) Realizados

Seguem, informações e esclarecimentos sobre os procedimentos adotados, pela Agência das Bacias PCJ, para o cumprimento da meta:

1. A Agência das Bacias PCJ juntamente com a Secretária Executiva dos Comitês PCJ definiram que somente serão informadas as demandas provenientes e constantes em Deliberações dos Comitês PCJ.
2. Na planilha de controle e registo está discriminado o atendimento das solicitações demandadas pelos Comitês PCJ, com evidências e com a informação se as mesmas foram atendidas ou não atendidas, no período.
3. Em 18 de agosto de 2022, a Agência das Bacias PCJ apresentou o Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, parcial referente ao período de janeiro a

junho de 2022, conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento da ANA (CACG) e justificou e informou que a Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ continuarão a informar apenas o atendimento das demandas solicitadas por meio de deliberações.

4. Os documentos de formalização do atendimento às demandas solicitadas pelos Comitês PCJ estão registrados na planilha a seguir, com evidências sobre o atendimento realizado pela Agência das Bacias PCJ. Consta da respectiva planilha os links para acesso as deliberações e as respectivas evidências dos atendimentos, bem como os status de atendimentos e justificativas, quando pertinente.
5. Em 2022, os Comitês PCJ emitiram 31 (trinta e uma) deliberações, sendo que 22 (vinte e duas) foram ATENDIDAS e concluídas no exercício de 2022, e 9 (nove) até 31/12/2022 encontram-se EM ANDAMENTO. Considerando que o status em andamento não altera o resultado do indicador em questão, a Entidade Delegatária, Agência das Bacias PCJ, realizou o atendimento de 100% do deliberado pelos Comitês PCJ.
6. A título de esclarecimento, informamos que as deliberações do exercício de 2021, que na ocasião encontravam-se com status em andamento, foram devidamente concluídas em 2022, considerando que o status em andamento não altera o resultado do indicador em questão.

c) Resultados

Os links das Deliberações dos Comitês PCJ e das suas evidências estão relacionados na Planilha de Controle do Indicador 2. As deliberações exercício 2022, também, poderão ser verificadas no site dos Comitês PCJ, em [Deliberações/Comitês PCJ](#).

No quadro abaixo, seguem os resultados, cuja meta para o exercício de 2022 é de 100% de atendimento ao deliberado pelos Comitês PCJ à Entidade Delegatária, Agência das Bacias PCJ.

META – INDICADOR 2 – EXERCÍCIO 2022	100%
Número de encaminhamentos <u>deliberados</u> pelos Comitês PCJ – exercício 2022	31 encaminhamentos recebidos
Número de <u>atendimentos</u> pela Agência das Bacias PCJ – exercício 2022	31 encaminhamentos atendidos
Nível de atendimento pela Agência das Bacias PCJ aos encaminhamentos solicitados pelos Comitês PCJ	100%

d) **Documentos Comprobatórios**

Site Comitês PCJ

- [Planilha de controle com os registros dos atendimentos realizados - exercício 2022](#)

Site Agência das Bacias PCJ

- [Ações de Apoio aos Comitês PCJ e suas instâncias.](#)

3.3. INDICADOR 3 – Índice de execução física de ações priorizadas pelo 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(ões) priorizada(s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH.	Eficácia	Plano de aplicação plurianual - PAP e Plano de Execução Orçamentária Anual - POA.	Ano 1: Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovada pelo CBH	Anual
					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 PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

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

a) Previstos

Este indicador visa mensurar a execução física das ações 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 posteriormente aprovada por meio do [Relatório de Avaliação Anual do Contrato de Gestão, exercício 2021](#) emitido pela Cav ANA. As "AÇÕES PRIORIZADAS PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA", também, estão previstas do Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ para o período de 2021 a 2025 (PAP PCJ 2021/2025). A partir de 2022 até 2025 (anos 2 a 5), a Entidade Delegatária deverá comprovar a execução das metas propostas conforme a matriz apresentada no ano 1. 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/atividade das ações apresentadas.

b) Realizados

Conforme previsto na matriz foram implementadas as etapas/atividades previstas para o exercício 2022 em atendimento as metas estabelecidas.

c) Resultados

Para cada ação foram apresentados as atividades que comprovam a execução física em atendimento as metas estabelecidas, para os anos de 2022 a 2025 (anos de 2 a 5). Seguem, os quadros das ações, com os resultados, os quais também estão disponíveis no site da Agência das Bacias PCJ ([neste link](#)).

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%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de campo	30%	0%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo os resultados dos serviços de levantamento de dados e serviços de campo			
	Produto 01 - Plano de Trabalho				
	Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas				
	Produto 3 - Serviços de Campo				
	<p>Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2021, 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 1 (plano de Trabalho), 2 (coleta de dados e informações básicas) e 3 (serviços de campo) foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30%, ou seja, os serviços de levantamento de dados e serviços de campo, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.</p>				
	ATIVIDADE 2 – Diagnóstico da situação atual e prognóstico	2022	2023	2024	2025
		0%	60%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
	ATIVIDADE 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, concluído	2022	2023	2024	2025
	0%	0%	100%	0%	
Documento comprobatório:	Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari				

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%	0%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 – Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta	40%	0%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo a 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 de pré-licitação e contratação, em 2021, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 16/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA em 22/02/2022.</p> <p>Os produtos 1 (plano de trabalho), 2 (serviços de campo) e 3 (Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico) foram apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40%, ou seja, a revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta, conforme previsto na 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
	0%	100%	0%	0%	
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do barramento Campestre, licenças ambientais e outorgas				

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

Ação		C			
Descrição		Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 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%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 – Conclusão da licitação, Contratação e Emissão de Ordem de Serviço	25%	0%	0%	0%
	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				
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2022, foi realizado 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.				
	A conclusão da licitação, o contrato e a ordem de serviço cumprem em 100% a meta de 25%, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	ATIVIDADE 2 – Diagnóstico da Situação do atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		0%	60%	0%	0%
Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico				
Atividade 3 - Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Camanducaia concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	100%	0%	
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia				

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

Ação		D			
Descrição		Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no 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%
ENTREGAS/ ETAPAS	Não previsto	0%	0%	0%	0%
	***	***			
	Atividade 1 – Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025
		0%	30%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Termo de Referência para a contratação do projeto executivo			
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		0%	0%	65%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
Atividade 3 - Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo, concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	0%	100%	
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo				

d) Conclusão

Conforme estabelecido no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA (1º termo aditivo), "a apuração do resultado será o comparativo entre o percentual do cronograma físico definido no planejamento para o período e o percentual de avanço do cronograma físico para o período".

Quando houver mais de uma ação, o resultado final será uma média dos percentuais apurados para cada ação e o percentual de avanço físico acumulado de cada ação deve representar sua evolução ao longo do ciclo de vigência do Contrato de Gestão ANA.

Ação	Exercício 2022		
	Previsto	Realizado	Realizado/Previsto
A	30%	30%	100%
B	40%	40%	100%
C	25%	25%	100%
D	0%	0%	100%
% Avanço Físico 2022			100%

e) Documentos Comprobatórios

Site ED

[Execução Física das ações priorizadas - exercício 2022 \(ano 2\)](#)

- Ação A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari
- Ação B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG
- Ação C - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG
- Ação D - Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG

Observação: Será encaminhado via e-protocolo, para a ANA, como anexo deste, a planilha de registro sobre a execução física das atividades pertinentes ao ano 2 (2022), conforme apresentado neste item, porém com os links para acessos aos produtos que comprovam a execução das metas físicas estabelecidas, de acordo com o apresentado na MATRIZ, em 2021 (ano 1), por meio de matriz anexa a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#).

3.4. 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 PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	42%	9	17

3.4.1. VALOR DO DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2022

a) 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, bem como os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP PCJ 2021/2025, aprovado e revisto pelos Comitês PCJ e conforme ações constantes do Plano das Bacias PCJ 2020-2035.

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

b) Realizados

Até 31/12/2022, foi desembolsado em ações finalísticas, o valor total de R\$14.873.134,46 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e o índice de desembolso anual de ações finalísticas é correspondente a 25,56% do saldo em caixa para ações finalísticas dos exercícios anteriores (2021) + o repasse da ANA exercício 2022 (92,5% para ações finalísticas) + os rendimentos de aplicações financeiras exercício 2022 (92,5% para ações finalísticas), sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 45%.

Os registros deste indicador são realizados em planilha específica, padronizada pela CACG/ANA, conforme segue:

ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%) – EXERCÍCIO 2022						
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS - EMPREENDIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A) + (B) + (C) + (D)	(E)
JANEIRO (01/01/22)	34.420.165,32	87.977,68	186.739,51	0,00	34.694.882,50	652.758,02
FEVEREIRO	34.042.124,48	0,00	200.609,38	0,00	34.242.733,87	1.289.095,96
MARÇO	32.953.637,91	0,00	163.307,28	0,00	33.116.945,19	1.084.067,49
ABRIL	32.032.877,70	0,00	194.208,36	0,00	32.227.086,05	1.290.214,15
MAIO	30.936.871,90	2.391.074,95	172.982,09	0,00	33.500.928,94	871.688,53
JUNHO	32.629.240,41	2.961.552,07	219.168,97	0,00	35.809.961,45	1.080.388,80
JULHO	34.729.572,65	2.961.394,75	218.552,36	0,00	37.909.519,76	1.159.742,68
AGOSTO	36.749.777,08	2.911.016,47	253.999,77	0,00	39.914.793,32	1.188.885,73
SETEMBRO	38.725.907,59	2.902.995,71	276.273,76	0,00	41.905.177,05	1.913.992,11
OUTUBRO	39.991.184,94	2.893.444,82	258.609,29	0,00	43.143.239,05	1.580.100,35
NOVEMBRO	41.563.138,70	1.933.905,48	276.202,72	0,00	43.773.246,90	1.120.352,17
DEZEMBRO	42.652.894,73	2.003.257,14	290.483,49	0,00	44.946.635,35	1.641.848,47
TOTAL		21.046.619,05	2.711.136,96	0,00	-	14.873.134,46
Arrecadação Sabesp 2021/2022 (92,5%)						17.512.693,64
Saldo disponível em caixa para ações finalistas, excluindo arrecadação Sabesp 2021/2022						40.665.227,70
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) com arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D))						26%
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) sem arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D)-(F))						37%

No entanto, a exemplo de 2021, no exercício de 2022, não foram considerados para o cálculo do percentual da meta, exercício 2022, os valores financeiros arrecadados com a Sabesp 2021/2022, conforme acordado em 18/08/2022, em reunião realizada entre a Agência das Bacias PCJ e a CACG ANA para o monitoramento parcial do contrato de gestão em questão. Portanto, deve ser considerado como saldo disponível em caixa para a realização de ações finalísticas o valor de R\$40.665.227,77 (R\$34.420.165,32 + R\$21.046.619,05 + R\$2.711.136,96 – R\$17.512.693,64 (arrecadação Sabesp 2021/2022)). Destaca-se que, embora tenha sido autorizado o pagamento de mais de R\$20 milhões referentes ao valor considerado incontroverso dos exercícios 2019 e 2020, da ação movida pela SABESP, o mesmo ainda não foi efetuado.

Assim, o índice de desembolso anual de ações finalísticas, exercício 2022, corresponde a 36,57%, ou seja, **37%** sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 45%.

Vale lembrar que, foi acordado em 18/08/2022, a revisão da meta deste indicador para a celebração de 2º termo aditivo do contrato em vigência.

c) Resultados

ANO	META – INDICADOR 4	RESULTADOS
2021	45%	42%
2022	45%	37%⁶

Ressalta-se que, o ano de 2022 foi um ano de retomada das atividades presenciais na Agência das Bacias PCJ, após as grandes restrições impostas pela pandemia da Covid-19, que se estendeu ao longo do exercício de 2021. Apesar disso, foi necessário se readaptar à nova realidade que demandou grandes esforços para promover a mobilização de atores na implementação das ações, bem como processos licitatórios, refletindo em atrasos nas contratações programadas para o exercício.

Após o ano de 2021, que também foi impactado pelas alterações nas gestões municipais, as equipes precisaram atuar na mobilização dos gestores dos municípios definidos como prioritários para a temática "Proteção de Mananciais", no Plano de Recursos Hídricos PCJ, visando apresentar a situação relativa de cada um deles, as ferramentas e o passo-a-passo para a estruturação de suas ações, bem como as oportunidades de captação de recursos financeiros junto aos Comitês PCJ.

O trabalho contínuo, no que se refere à demanda priorizada, foi também prejudicado nos casos em que parte dos municípios, por terem sua gestão alterada recentemente, não puderam nem ao menos se organizar para receber reuniões e encontros relacionados ao processo de mobilização, de responsabilidade da Agência das Bacias PCJ. Sublinha-se, em complemento, que fatores externos prejudicaram o andamento da execução de algumas subações, que no processo de contratação foram lesadas, por exemplo, por impugnações de editais. Nestes casos, o planejamento da ED para a execução da ação foi atendido, com debates para detalhamento de escopos das contratações e Termos de Referência estruturados.

No entanto, a celebração de contratos não ocorreu conforme planejado, por fatores externos e adversos. Cabe mencionar, que para o exercício 2022 a situação financeira voltou a apresentar sinais de recuperação, com a retomada dos pagamentos da Sabesp, um dos principais usuários de recursos hídricos pagadores da Cobrança PCJ Federal, que gerou um novo desafio na reorganização e adequação do Planejamento Orçamentário para a contratação de ações no exercício.

Também, destaca-se que no exercício 2022 a arrecadação da Cobrança PCJ Federal foi superior ao previsto no momento da definição das metas para o Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, tendo em vista que o reajuste da respectiva cobrança foi de 10,67% conforme a Resolução ANA nº 113/2021, que "estabelece os preços unitários para o cálculo da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União para o exercício 2022", de acordo com o disposto na Resolução CNRH nº 192/2017. Assim, esta condição aumentou o saldo disponível em caixa, no exercício 2022, bem como influenciou no aumento dos rendimentos financeiros apurados, o que reflete diretamente no cálculo do indicador e consequentemente na meta.

⁶ Resultado apresentado, não inclui os valores referentes a SABESP.



d) Documentos Comprobatórios

Site dos Comitês PCJ

- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 426/2022 \(07/12/2022\)](#)
- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2022 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 387/2021 \(10/12/2021\)](#)
- Atualização do Plano de Aplicação Plurianual (PAP PCJ 2021/2025) - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 \(04/10/2022\)](#)

Site da Agência das Bacias PCJ

- Documentos PAP e POA PCJ – [PAP PCJ 2021/2025](#);
- [Planilha de controle Indicador 4, exercício 2022 - Índice de desembolso em ações finalísticas \(%\)](#);
- [Relatório sobre a execução PAP e POA PCJ, exercício 2022](#);
- [Evidências sobre a execução PAP e POA 2022](#).

3.5. 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

3.5.1. VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2022 (DESEMBOLSO TOTAL)

a) 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 e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP PCJ 2021/2025 aprovado e revisto pelos Comitês PCJ.

Este indicador visa mensurar o valor total de desembolso com as ações finalísticas e administrativas em função do montante disponível em conta em 2022 – desembolso total.

b) Realizados

Até 31/12/2022, foi desembolsado o valor de **R\$15.852.556,19 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos)**, que representa o índice de desembolso anual de **25%** do saldo em caixa do exercício anterior (2021) + o repasse da ANA exercício 2022 + os rendimentos de aplicações financeiras exercício 2022, sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 50%.

Os registros deste indicador são realizados em planilha específica, padronizada pela CACG ANA, conforme segue:

ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2022						
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS - EMPREENDIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A) + (B) + (C) + (D)	(E)
JANEIRO 31/01/2021	36.680.231,45	95.111,00	201.880,55	0,00	36.977.223,00	724.551,78
FEVEREIRO	36.252.671,22	0,00	216.875,01	0,00	36.469.546,23	1.357.319,86
MARÇO	35.112.226,37	0,00	176.548,41	0,00	35.288.774,78	1.145.694,23
ABRIL	34.143.080,55	0,00	209.954,98	0,00	34.353.035,53	1.368.722,28
MAIO	32.984.313,25	2.584.945,89	187.007,66	0,00	35.756.266,80	974.141,81
JUNHO	34.782.124,99	3.201.677,91	236.939,43	0,00	38.220.742,33	1.155.644,27
JULHO	37.065.098,06	3.201.507,84	236.272,82	0,00	40.502.878,72	1.241.803,73
AGOSTO	39.261.074,99	3.147.044,83	274.594,35	0,00	42.682.714,17	1.258.879,02
SETEMBRO	41.423.835,15	3.138.373,74	298.674,33	0,00	44.860.883,22	1.994.098,08
OUTUBRO	42.866.785,14	3.128.048,45	279.577,61	0,00	46.274.411,20	1.654.695,21
NOVEMBRO	44.619.715,99	2.090.708,63	298.597,53	0,00	47.009.022,15	1.231.414,96
DEZEMBRO	45.777.607,19	2.165.683,39	314.036,20	0,00	48.257.326,78	1.745.590,96
TOTAL		22.753.101,68	2.930.958,88	0,00	-	15.852.556,19
Arrecadação Sabesp 2021/2022 (92,5% + 7,5%) (F)						18.932.641,77
Saldo disponível em caixa para ações, excluindo arrecadação Sabesp 2021/2022						43.431.650,24
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) com arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D))						25%
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) sem arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D)-(F))						37%

No entanto, a exemplo de 2021, no exercício de 2022, não foram considerados para o cálculo do percentual da meta, exercício 2022, os valores financeiros arrecadados com a Sabesp 2021/2022, conforme acordado em 18/08/2022, em reunião realizada entre a Agência das Bacias PCJ e a CACG ANA para o monitoramento parcial do contrato de gestão em questão. Portanto, deve ser considerado como saldo disponível em caixa para a realização de investimento e custeio administrativo o valor de R\$43.431.650,24 (R\$36.680.231,45 + R\$22.753.101,68 + R\$2.930.958,88 – R\$18.932.641,77 (arrecadação Sabesp 2021/2022)). Destaca-se que, embora tenha sido autorizado o pagamento de mais de R\$20 milhões referentes ao valor considerado incontroverso dos exercícios 2019 e 2020, da ação movida pela SABESP, o mesmo ainda não foi efetuado.

Assim, o índice de desembolso anual de ações finalísticas, exercício 2022, corresponde a 36,50%, ou seja, **37%** sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 50%.

Vale lembrar que, foi acordado em 18/08/2022, a revisão da meta deste indicador para a celebração de 2º termo aditivo do contrato em vigência.

c) Resultados

ANO	META – INDICADOR 5	RESULTADOS
2021	50%	41%
2022	50%	37%⁷

Destaca-se que a retomada dos pagamentos pela Sabesp, bem como outros motivos explicitados anteriormente no indicador 4, também influenciaram nos resultados do indicador 5.

d) Documentos Comprobatórios

Site dos Comitês PCJ

- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 426/2022 \(07/12/2022\)](#)
- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2022 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 387/2021 \(10/12/2021\)](#)
- Atualização do Plano de Aplicação Plurianual (PAP PCJ 2021/2025) - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 \(04/10/2022\)](#)

Site da Agência das Bacias PCJ

- Documentos PAP e POA PCJ – [PAP PCJ 2021/2025](#);
- [Planilha de controle Indicador 5, exercício 2022 - Índice de desembolso em ações finalísticas e administrativas \(%\), desembolso total.](#)
- [Relatório sobre a execução PAP e POA PCJ, exercício 2022](#);
- [Evidências sobre a execução PAP e POA 2022.](#)

⁷ Resultado apresentado, não inclui os valores referentes a SABESP.

3.6. 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.	$(\text{Valor apropriado como custeio desembolsado no período}) / (\text{Valor total desembolsado no período}) \times 100$	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 PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	5,20%	10	19

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

a) 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 e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP PCJ 2021/2025 aprovado e revisto pelos Comitês PCJ.

Este indicador visa mensurar a taxa de custeio administrativo da ED, em termos de percentual, frente a capacidade de investimento.

b) Realizados

Até 31/12/2022, foi desembolsado o valor de **R\$15.852.556,19 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos)**, sendo que o valor apropriado como custeio desembolsado foi na ordem de **R\$979.421,73 (novecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte um reais e setenta e três centavos)** referente ao custeio administrativo, o que representa a **taxa de administração real da entidade delegatária de 6,18%, ou seja 6%** em relação ao valor total desembolsado no exercício 2022, sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 6%. Portanto, a Agência das Bacias PCJ cumpriu integralmente a meta estabelecida no Contrato de Gestão.

Os registros deste indicador são realizados em planilha específica, padronizada pela CACG ANA, conforme segue:

ARRECAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$22.046.644,48
LIMITE DE CUSTEIO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$1.653.498,34
PREVISÃO DE DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$27.208.251,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (%)	6,08%
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$15.852.556,19
VALOR APROPRIADO COMO CUSTEIO DESEMBOLSADO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$979.421,73
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2022 (%)	6%

c) Resultados

ANO	META – INDICADOR 6	RESULTADOS
2021	5%	5%
2022	6%	6%

d) Documentos Comprobatórios

Site dos Comitês PCJ

- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 426/2022 \(07/12/2022\)](#)
- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2022 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 387/2021 \(10/12/2021\)](#)
- Atualização do Plano de Aplicação Plurianual (PAP PCJ 2021/2025) - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 \(04/10/2022\)](#)

Site da Agência das Bacias PCJ

- Documentos PAP e POA PCJ – [PAP PCJ 2021/2025](#);
- [Planilha de controle Indicador 6, exercício 2022 - Taxa de administração real da entidade delegatária](#)
- [Relatório sobre a execução PAP e POA PCJ, exercício 2022](#);
- [Evidências sobre a execução PAP e POA 2022](#).

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

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 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 PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

3.7.1. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ANA

a) 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. A Agência das Bacias PCJ deve implementar as ações e procedimentos recomendados pela Auditoria, visando o aperfeiçoamento de seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Este indicador visa mensurar a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna da ANA pertinente ao Plano de Ação que consta no Relatório da referida 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.

b) Realizados

De acordo com o passo-a-passo apresentado em 15 de fevereiro de 2023 pela CACG ANA, corresponde ao período de monitoramento de 01/01/2022 a 05/01/2023, o total de recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA foram **16 (dezesseis)**, sendo 8 concluídas e 8 em execução, pela Agência das Bacias PCJ, conforme registradas em planilha de controle e conforme o sistema e-Aud da Controladoria Geral da União (CGU).

c) Resultados

INDICADOR 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria				
ENTIDADE:		FÓRMULA		
Agência das Bacias PCJ		Nº recomendações implementadas (concluídas) pela entidade delegatária no período		X 100
		Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		
NUMERADOR (A)				
Recomendações concluídas no EAUD no exercício avaliado		TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
A	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	8	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CONCLUÍDAS b) Data Limite: 01/01/2022 a 05/01/2023
B	Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CANCELADAS b) Data Limite: 01/01/2022 a 05/01/2023
TOTAL (A+B)		8		
DENOMINADOR (C+D-E-F)				
Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
C	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	8	E-AUD	Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador
D	Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	8	E-AUD	Filtro no E-AUD: a) Situação: EM EXECUÇÃO b) Data Limite: 01/01/2022 a 31/12/2023
E	Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	6	Plano de Ação	Somar o nº de recomendações constantes no Plano de Ação de 2022 com data Inicial de conclusão prevista para o exercício posterior ao avaliado.
F	Recomendações "EM EXECUÇÃO" previstas no Plano de Ação com data de 31/12/2022, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	2	AUD	Recomendação autorizada a ser prorrogada (ID 1115019 e 1115033)
TOTAL = (C+D-E-F)		8		
RESULTADO DO INDICADOR 7: (A+B)/(C+D-E-F)		100,00%		

d) Documentos Comprobatórios

Encaminhado para a ANA.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o apresentado, nos itens acima, para o exercício 2022 (ano 2) do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º termo aditivo (2021/2025), apresenta-se a estimativa sobre o grau de alcance das metas, pertinentes aos indicadores pela Entidade Delegatária, Agência das Bacias PCJ, nas Bacias PCJ. É importante destacar que, o presente relatório foi submetido e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão ANA, PCJ ([GACG PCJ](#)), em reunião realizada em 24/02/2023.

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2022	RESULTADOS 2022		GRAU DE ALCANCE DA META ⁸
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	80	100% META ATENDIDA
			Nº de eventos e de reuniões realizados no período	81	
			NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PAA DO CBH PELA ED	101%	
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	31	100% META ATENDIDA
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período	31	
			NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ED AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH	100%	
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 1 - 2022 - MATRIZ COM AÇÕES PRIORIZADA E META APROVADAS PELOS COMITÊS PCJ		100% META ATENDIDA
		***	ANO 2 - 2022 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ		
		30%	Ação 1 - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari		
		40%	Ação 2 - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG		
		25%	Ação 3 - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG		
0%	Ação 4 - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG				
4 - Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	45%	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	37% ⁹	82% ¹⁰ META PARCIALMENTE ATENDIDA

⁸ No exercício de 2022, não foram consideradas as casas decimais nos resultados do grau de alcance das metas, pois os índices das metas dos indicadores não contam com casas decimais e sim percentuais inteiros.

⁹ Resultado apresentado, não inclui os valores referentes a SABESP.

¹⁰ Se faz necessário a revisão das metas para 2023/2025 deste indicador, devido aos fatos relatados desde 2021, os quais envolvem os valores pertinentes a arrecadação Sabesp 2021/2022.

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2022	RESULTADOS 2022		GRAU DE ALCANCE DA META ⁸
5 - Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Medir o nível de execução financeira do PAP.	50%	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	37% ¹¹	74% ¹² META PARCIALMENTE ATENDIDA
6 - Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	6%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ED (%)	6%	100% META ATENDIDA
7 - Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	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	17	100% META ATENDIDA
			Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período	15	
			ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD	100%	

Piracicaba, 01 de março de 2022

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

SERGIO RAZERA
Diretor-presidente

(assinado digitalmente)

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi
Diretora Técnica

(assinado digitalmente)

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

¹¹ Idem 8.

¹² Idem 9.