

# Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão

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

Exercício: 2023

01 de março de 2024



# 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.



Agência das Bacias PCJ



COMITÊS PCJ



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# Apresentação

RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS  
DO CONTRATO DE GESTÃO N° 033/2020/ANA  
1º TERMO ADITIVO 2021/2025 - EXERCÍCIO 2023

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 n° 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo - 2021/2025, exercício 2023, em cumprimento às disposições da Resolução ANA n° 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 2023.

**PCJ**  
Agência das Bacias PCJ

  
COMITÊS PCJ

 **ANA**  
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

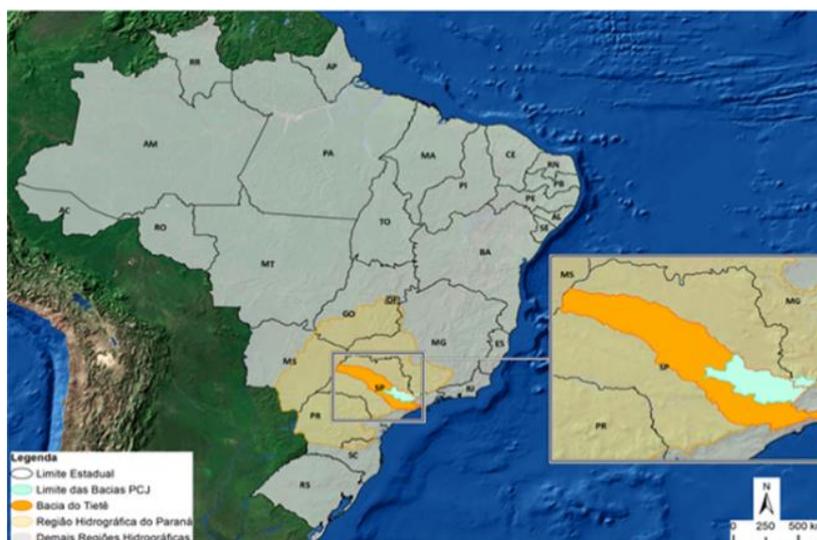
## RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS

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

### Exercício 2023 (data-base 31/12/2023)

**Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiáí – Agência das Bacias PCJ**, é entidade 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.

A Agência das Bacias PCJ é Entidade Delegatária das funções de Agência de Águas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiáí (Bacias PCJ), segundo a Lei Federal nº 10.020/1998 e sob o Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo (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<sup>1</sup>

### **Diretor-presidente**

Sergio Razera

### **Diretor Administrativo e Financeiro**

Ivens de Oliveira

### **Diretora Técnica**

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

### **Assessor de Comunicação**

Everton Campos Quiararã

### **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

### **Colaboradores terceirizados:**

Aline Daiane Briques

Aline de Fátima Rocha Meneses Moura

Aline Ortolani Sebuske

Allan Patrick

Ana Beatriz Sepulveda de Oliveira

Ana Beatriz Cruzatto Moraes

André Ponce Figols

Bruna Eveline Domingos Petrini

Carolina de Oliveira Silva

Charles Diego da Costa

Charles Piedade de Oliveira

Daniela Cunha Tornisiello

Danilo Carlos Ferreira Costa

Débora Lavoura

Diego dos Anjos Soares

Douglas Brunelli

Felipe Gonzaga Nunes Ferreira

Felipe Loschiavo Requena

Felipe Moraes Rigo

Gabriel Sobreira

Gabriela Durrer Lopes Giusti

Gean Francisco Costa Barrilli

Jairo Batanero Campos

Jéssica Brito de Souza

Juliana Prado Ferreira Gonçalves

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Kátia Maria Sampaio Cezarino

Laice Danielle Correia

Larissa Lucianetti Oliveira

Laura Silvestrini Canola

Lilian Roberta Pereira Cruz

Lívia Maria Ongaro Modolo

Luclecia Aparecida Martins Soares

Luiz Cláudio Pires Pereira Júnior

Luiz Paulo Baptista Colassio

Marcelo Augusto Ávila

Maria Carolina Moraes Coelho Moura

Mariane Rodrigues Amuy

Mariela Eliza Assine Arrizzato

Marina Peres Barbosa

Mateus de Oliveira Ismael

Mateus Magro Maroun

Nicolle Passaglia Costa

Pablo Cordeiro Vaccari

Raquel Curtolo Quirino

Rebeca Cristine Ferreira da Silva

Robson Antunes de Campos

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**

Bianca Caroline Alves Leite

Giann Augusto Antunes de Oliveira

Joice de Almeida Chagas

Nathalia Teles da Silva

Rute Michele Geraldo

Valentine Luize Lacerda Santos

Vitor Niels Flores Jensen

Vitória de Oliveira Puerta

---

<sup>1</sup> Data base: dezembro/2023

# CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

## Mandato 2023/2025

### Conselho Deliberativo

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

Aline Maria Leite de Moraes  
**Prefeitura Municipal de Saltinho**

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

Artur Costa Santos  
**Prefeitura Municipal de Piracicaba**

Caroline Governatori  
**Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)**

Eliana Von Atzingen Bueno Morello  
**Prefeitura Municipal de Campinas**

Flávio Mokoto Hashimoto  
**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo**

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

João Primo Baraldi  
**Sindicato Rural de Rio Claro**

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

José Rubens França  
**Prefeitura Municipal de São Pedro**

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

Martim de França Silveira Ribeiro  
**Prefeitura Municipal de Jundiá**

Miguel Madalena Milinski  
**Associação Amigos do Horto Florestal Navarro de Andrade (AAMHOR)**

Paulo Takeyama  
**Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Salto (AEAS)**

Petrus Bartholomeus Weel **[Vice-Presidente]**  
**Prefeitura Municipal de Holambra**

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

Vera Hidalgo  
**Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo**

### Conselho Fiscal

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

André Elia Neto  
**União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (ÚNICA)**

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
**Prefeitura Municipal de Atibaia**

Francisco Antônio Moschini  
**Instituto de Estudos Vale do Tiete (INEVAT)**

Henrique Bellinaso  
**Secretaria de Estado de São Paulo da Agricultura e Abastecimento (SAA)**

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

## COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – Comitês PCJ

### Composição da Diretoria Colegiada dos Comitês PCJ FEDERAL e CBH-PCJ - Gestão 2023/2025<sup>2</sup> CBH-PJ1 - Gestão 2023/2025<sup>3</sup> e Gestão 2023/2027<sup>4</sup>

#### **Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL**

Luciano Santos Tavares de Almeida  
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP

#### **Presidente do CBH-PJ1 e 1º Vice-Presidente do PCJ FEDERAL (até 19 de dezembro 2023)**

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

#### **Presidente do CBH-PJ1 (a partir de 20 de dezembro de 2023)**

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

#### **1º Vice-Presidente do PCJ FEDERAL (a partir de 20 de dezembro de 2023)**

Aguardando indicação

#### **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 (até 19 de dezembro 2023)**

David Figueiredo Barros do Prado  
Melhoramentos Florestal

#### **Vice-Presidente do CBH-PJ1 (a partir de 20 de dezembro 2023)**

Reginaldo Aparecido de Godoi  
Prefeitura Municipal de Itapeva/MG

#### **3º Vice-Presidente do PCJ FEDERAL**

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

#### **Secretário Executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL**

André Luiz Sanchez Navarro (até 06 de dezembro de 2023)  
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)

#### **Secretário Executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL**

Denis Herisson da Silva (a partir de 07 de dezembro de 2023)  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA)

#### **Secretária Executiva-Adjunta do CBH-PCJ**

Caroline Túbero Bacchin  
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL)

#### **Secretário Executivo do CBH-PJ1 (até 19 de dezembro 2023)**

Damião Aparecido do Couto  
Prefeitura Municipal de Toledo/MG

#### **Secretário Executivo do CBH-PJ1 (a partir de 20 de dezembro 2023)**

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 (até 19 de dezembro 2023)**

Rodrigo Alves de Oliveira  
Prefeitura Municipal de Camanducaia/MG

#### **Secretário Executivo-Adjunto do CBH-PJ1 (a partir de 20 de dezembro 2023)**

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

<sup>2</sup> Mandato do CBH-PJ1 2023-2025 - [Deliberação AD REFERENDUM CBH-PJ1 nº 13 - 26/02/2023](#).

<sup>3</sup> Mandato do CBH-FEDERAL e CBH-PCJ 2023-2025 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 434/23, de 30/03/2023](#).

<sup>4</sup> Mandato do CBH-PJ1 2023-2027 - [PJ1 Ato Governamental](#).

## GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO nº 033/2020/ANA GACG PCJ - Mandato 2023/2025<sup>5</sup>

### ÓRGÃOS DO GOVERNO

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

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro  
**Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SES)**

### USUÁRIOS

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

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

### ORGANIZAÇÕES CIVIS

Francisco Antônio Moschini  
**Instituto de Estudos do Vale do Tietê (INEVAT)**

## FISCAL DE CONTRATO DE GESTÃO ANA – BACIAS PCJ<sup>6</sup>

Osman Fernandes da Silva  
**Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)**

## COMISSÃO DE AVALIAÇÃO (CAV) DO CONTRATO DE GESTÃO ANA

Estabelecida segundo a Portaria ANA nº 172/2023 de 18/04/2023<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> [Deliberação dos Comitês PCJ nº 444/23, de 29/06/2023](#). Mais informações [Agência das Bacias PCJ](#).

<sup>6</sup> [Portaria ANA nº 116, 17/03/2023](#).

<sup>7</sup> [Portaria ANA nº 172, 18/04/2023](#).

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>12</b>
<b>2. CONTRATO DE GESTÃO ANA.....</b>	<b>12</b>
<b>3. PROGRAMA DE TRABALHO – INDICADORES DE DESEMPENHO - Anexo II – Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo – 2021/2025....</b>	<b>12</b>
<b>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.....</b>	<b>14</b>
3.1.1. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAA, EXERCÍCIO 2023 .....	14
3.1.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RAA, EXERCÍCIO 2023.....	15
<b>3.2. INDICADOR 2 – NÍVEL DE ATENDIMENTO DA ED AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH.....</b>	<b>17</b>
3.2.1. DEMANDAS, REGISTROS, ATENDIMENTOS .....	17
<b>3.3. INDICADOR 3 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ.....</b>	<b>19</b>
3.3.1. MATRIZ COM AÇÕES PRIORIZADAS E METAS APROVADAS PELOS COMITÊS PCJ .....	19
<b>3.4. INDICADOR 4 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%) 26</b>	
3.4.1. VALOR DO DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2023.....	26
<b>3.5. INDICADOR 5 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%).....</b>	<b>28</b>
3.5.1. VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2023 (DESEMBOLSO TOTAL) .....	28
<b>3.6. INDICADOR 6 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA.....</b>	<b>30</b>
3.6.1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ .....	30

<b>3.7. INDICADOR 7 - ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD .....</b>	<b>32</b>
<b>3.7.1. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ANA .....</b>	<b>32</b>
<b>4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>35</b>

## RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS

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

### Exercício 2023 (data-base 31/12/2023)

#### 1. INTRODUÇÃO

A Agência das Bacias PCJ<sup>8</sup>, apresenta o Relatório Anual dos Resultados referente ao exercício 2023, 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 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 Jundiaí (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 Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (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, 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 2021 a 2025.

Para cada indicador, exercício 2023<sup>9</sup>, serão apresentadas as informações constantes do Programa de Trabalho (Anexo II), do referido Contrato, de forma a

---

<sup>8</sup> 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](#).

<sup>9</sup> Data-base 31/12/2023.

facilitar o acesso aos documentos comprobatórios. Portanto, na sequência, serão apresentados os Indicadores (individualizado) por meio de: o previsto, o realizado, o resultado e os documentos comprobatórios.

Os documentos comprobatórios das metas dos indicadores, apresentados neste relatório, poderão ser verificados acessando a [planilha de acompanhamento e implementação das ações do Programa de Trabalho \(Anexo II do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, 1º Termo Aditivo 2021/2025\)](#), exercício 2023, disponível no site da Agência das Bacias PCJ.

O Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - Anexo II – Programa de Trabalho, exercício 2023, também poderá ser acessado por meio deste [link](#).

### 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 PONDERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	103,4%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida	1	101,0%	10	10

#### 3.1.1. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAA, EXERCÍCIO 2023

- **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, a qual deverá ser aprovada pelo plenário do referido colegiado até a última reunião do exercício anterior.

- **Realizados**

Foi elaborado e apresentado aos Comitês PCJ o PAA exercício 2023, que foi avaliado e aprovado na 28ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ em 07 de dezembro de 2022.

Quanto ao PAA exercício 2024, foi elaborado e apresentado aos Comitês PCJ em 07 de dezembro de 2023, o qual foi avaliado e aprovado.

- **Resultados**

- PAA exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 430/2022 \(07/12/2022\)](#)
- PAA exercício 2024 – [Deliberação dos Comitês PCJ nº 464/2024 \(07/12/2023\)](#)

### 3.1.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES (RAA), EXERCÍCIO 2023

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ deverá elaborar o 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.

O RAA exercício 2023, deverá ser aprovado pelos Comitês PCJ na sua primeira reunião plenária do exercício subsequente a ser realizada em 2024, portanto, para a apuração da meta do indicador, a Agência das Bacias PCJ disponibilizará a planilha de registro (PDF).

Vale lembrar que, conforme consta no Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA será considerada a tolerância de  $\pm 10\%$  no resultado do RAA, sendo o limite máximo para o exercício de 2023 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 90<sup>10</sup> reuniões previstas.

Vale destacar que, desde 2021, conforme informado, na época para a CACG ANA, atualmente COAED ANA, e conforme relatado nos Relatórios Anuais dos Resultados do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA emitidos nos anos de 2021 e 2022, segundo deliberação dos Comitês PCJ (PAA), que a ED não computaria eventos e sim somente as reuniões plenárias dos Comitês PCJ e de Câmaras Técnicas, bem como quando pertinente, as relacionadas com Processo Eleitoral. Vale lembrar que, conforme orientado pela ANA, em 2021, as reuniões planejadas 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

---

<sup>10</sup> Totais segundo a quantidade de reuniões previstas para 2023, conforme [Deliberação dos Comitês PCJ nº 430/2022 \(07/12/2022\)](#)

justificativas.

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.

- **Resultados**

De acordo com o PAA 2023, [Deliberação dos Comitês PCJ nº 430/2022 \(07/12/2022\)](#) foi prevista a totalidade de 90 (noventa) reuniões planejadas e deliberadas pelos Comitês PCJ. Seguem os resultados de acordo com o planejado referente ao exercício de 2023, conforme exposto no **Quadro 1**.

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

<b>Meta Indicador 1 – Exercício 2023</b>	<b>100%</b>
Número de reuniões <u>planejados</u> – PAA/2023 (A)	90
Número total de reuniões <u>realizados</u> – RAA/2023 (B)	92
<b>Nível de organização do PAA, exercício 2023, dos Comitês PCJ pela ED, de acordo com margem de tolerância estabelecida segundo a COAED/ANA e o Contrato de Gestão ANA vigente – RAA/2023, até 31/12/2023 (B/A)</b>	<b>102%</b>

- **Documentos Comprobatórios**

- [RAA exercício 2023](#) - Será deliberado na primeira reunião plenária de 2024.
- RAA exercício 2022 – visando comprovar a aprovação pelos Comitês PCJ, segue a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 436/2023 \(30/03/2023\)](#).

### 3.2. 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.	$(N^{\circ} \text{ de encaminhamentos atendidos no período}) / (N^{\circ} \text{ de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período}) \times 100$	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 PONDERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

#### 3.2.1. DEMANDAS, REGISTROS, ATENDIMENTOS

- **Previstos**

Neste Indicador deve-se mensurar a quantidade de encaminhamentos atendidos pela Agência das Bacias PCJ de acordo com o solicitado pelos Comitês PCJ e suas Instâncias, no exercício 2023. 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.

- **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.

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 pertinente.

Conforme orientado pela COAED ANA (antiga CACG ANA) destaca-se que as

deliberações dos anos anteriores deverão ser inseridas na planilha do ano vigente, entretanto, não serão contabilizadas na base de cálculo. Portanto, apenas a título de informação, as três deliberações do exercício de 2022, que em 31/12/2022 encontravam-se com status em andamento, 2 (duas) foram atendidas e concluídas no exercício de 2023 e 1 (uma) encontra-se em andamento, com previsão de atendimento, a ser concluído, no primeiro semestre em 2024.

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% sobre o deliberado pelos Comitês PCJ em 2023.

- **Resultados**

Com relação as solicitações demandadas pelos Comitês PCJ no exercício de 2023, data-base 31/12/2023, os Comitês PCJ emitiram 32 (trinta e duas) deliberações, sendo que 25 (vinte e cinco) foram ATENDIDAS e CONCLUÍDAS e 7 (sete) encontram-se EM ANDAMENTO (**Quadro 2**).

Todas as deliberações pertinentes ao exercício 2023, estão disponíveis no site dos Comitês PCJ, em [Deliberações/Comitês PCJ](#).

**Quadro 2** – Demandas dos Comitês PCJ solicitadas e registradas até 31/12/2023

<b>Meta Indicador 2 – Exercício 2023</b>	<b>100%</b>
Número de encaminhamentos <u>solicitados</u> pelos Comitês PCJ (A) – Exercício 2023	32
Total de atendimentos <u>realizados ou em andamento</u> (B) – Exercício 2023	32
<b>Nível de atendimento pela Agência das Bacias PCJ aos encaminhamentos solicitados pelos Comitês PCJ (B/A)</b>	<b>100%</b>

- **Documentos Comprobatórios**
  - [Planilha de controle com os registros dos atendimentos realizados – exercício 2023.](#)

### 3.3. 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	Anual
					Ano 2 a 5: (% de avanço físico realizado no período) / (% de avanço físico previsto no período) x 100	Anual

MÉTRICA	COMPORTEMENTO	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

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

- **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 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, estão previstas do 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 2023 em atendimento as metas estabelecidas.

- **Resultados**

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

A seguir serão apresentados os **Quadros 3, 4, 5 e 6** com status de cada ação prevista para o exercício 2023 (data-base 31/12/2023).

### Quadro 3 - 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%	***	***	***
	Documento comprobatório:	Plano de trabalho, resultados da coleta de dados e informações básicas e o de serviço de campo.			
	<a href="#">Produto 01 - Plano de Trabalho</a>				
	<a href="#">Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas</a>				
	<a href="#">Produto 03 - Serviços de Campo</a>				
	Cumpridas as etapas de 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.				
	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.				
	Plano de Trabalho, Coleta de dados e informações básicas, e Serviços de campo.				
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual e prognóstico.	2022 30% ***	2023 60% 60%	2024 100% ***	2025 0% ***
	Documento comprobatório:	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.			
	<a href="#">Produto 04 - Análise, diagnóstico e Prognóstico</a>				
	<a href="#">Produto 05 - Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais</a>				
	<a href="#">Produto 06 - Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas</a>				
	<a href="#">Produto 07 - Plano de Ações</a>				
	<a href="#">Produto 08 - Indicação em Planta das Ações Necessárias</a>				
Em 2023 foram apresentados pela empresa Profill (CONTRATADA) os seguintes documentos:  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.  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.					
Atividade 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari concluído.	2022 30% ***	2023 60% ***	2024 100% ***	2025 0% ***	
Documento comprobatório:	Consolidação do PDM-BHC e o Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.				

### Quadro 4 - 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%	***	***	***	
	Documento comprobatório:	Plano de trabalho, levantamento topobatimétrico e ensaios de investigação dos solos e revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.				
	<a href="#">Produto 01 - Plano de Trabalho</a>					
	<a href="#">Produto 02 - Serviços de Campo</a>					
	<a href="#">Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico</a>					
	<p>Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado 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. Os produtos:</p> <p>Plano de Trabalho, Serviços de campo; e Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.</p> <p>Foram apresentados pela CONTRATADA e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.</p>					
			2022	2023	2024	2025
	Atividade 2 - Projeto Executivo do Barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e outorgas.		40%	100%	0%	0%
			***	100%	***	***
	Documento comprobatório:		Projeto geotécnico e estrutural, projeto complementares, orçamentos e cronograma físico/financeiro e licenciamento ambiental e outorga.			
<a href="#">Produto 04 - Projeto Geotécnico e Estrutural, Projetos Complementares e Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro</a>						
<a href="#">Ofício da Prefeitura Municipal de Camanducaia</a>						
<p>Foi aprovado o produto 04 - Projeto Geotécnico e estrutural, projetos complementares, orçamento e cronograma físico/financeiro.</p> <p>Por solicitação da Prefeitura Municipal de Camanducaia não serão realizadas as atividades referentes ao licenciamento Ambiental e a obtenção das outorgas, conforme justificativa apresentada no OFÍCIO Nº 014/2023 – GAB/PREFEITURA, cujos valores foram suprimidos do contrato.</p> <p><b><u>AÇÃO CONCLUÍDA.</u></b></p>						

## Quadro 5 - 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 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 da Ordem de Serviço.	25%	***	***	***
	Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço.			
	<a href="#">Contrato nº 007/2022</a>				
	<a href="#">Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022</a>				
	<a href="#">Produto 1 - Plano de Trabalho</a>				
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 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.				
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e prognósticos.	2022	2023	2024	2025
		25%	60%	100%	0%
		***	60%	***	***
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico.			
	<a href="#">Produto 2 - Dados Gerais</a>				
	<a href="#">Produto 3 - Diagnóstico</a>				
	<a href="#">Produto 4 - Prognóstico</a>				
<a href="#">Produto 5 - Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB</a>					
Em 2023 foram entregues os seguintes produtos contendo dados gerais do município, diagnóstico, prognóstico e 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 concluído.	2022	2023	2024	2025	
	25%	60%	100%	0%	
	***	***	***	***	
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia.				

## Quadro 6 - AÇÃO D - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no 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%	
ENTREGAS/ETAPAS	***	0%	***	***	***	
	***					
	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 para a contratação dos projetos executivos				
	<a href="#">Termo de Referência</a>					
	Obs.: O Termo de Referência apresentado poderá sofrer algumas alterações e/ou atualizações para o processo de contratação.					
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e prognósticos	2022	2023	2024	2025	
		0%	30%	65%	100%	
		***	***	***	***	
	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%	30%	65%	100%		
	***	***	***			
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo					

- **Conclusão**

Conforme exposto no **Quadro 7**, 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 7** – 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		
<b>A</b>	30%	30%	100%	60%	60%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
<b>B</b>	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
<b>C</b>	25%	25%	100%	60%	60%	100%	100%	0%	0%	0%	***	0%		
<b>D</b>	0%	0%	100%	30%	30%	100%	65%	0%	0%	100%	0%	0%		
% Avanço Físico			100%	% Avanço Físico			100%	% Avanço Físico			0%	% Avanço Físico		0%

- **Documentos Comprobatórios**

- [Execução Física das ações priorizadas – exercício 2023 \(ano 3\)](#)

### 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 PONDERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	42%	9	17
2022	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	23,8%	5,30	10,6

#### 3.4.1. VALOR DO DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2023

- **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 31/12/2023, foi desembolsado em ações finalísticas, o valor total de **R\$18.986.353,55** (dezoito milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco reais) e o índice de desembolso anual de ações finalísticas é correspondente a **18,95%**, ou seja 19%, do saldo em caixa para ações finalísticas dos exercícios anteriores (2022) + o repasse da ANA exercício 2023 (conforme Ofício Circular nº 11/2023/SAS/ANA)(92,5% para ações finalísticas) +

repasso do valor incontroverso Sabesp + os rendimentos de aplicações financeiras exercício 2023 (92,5% para ações finalísticas). A meta estabelecida para o ano de 2023 é de **45%**.

No **Quadro 8**, seguem os registros pertinentes ao Indicador 4, para o exercício de 2023 com data-base de 31/12/2023.

**Quadro 8** – Índice de Desembolso em ações finalísticas (%) – Exercício 2023 (data-base 31/12/2023)

ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%) – EXERCÍCIO 2023							
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS EMPREENDIMENTOS	DEVOL. RECURSOS FINANCEIROS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(A) + (B) + (C) + (D) + (E)	(F)
JAN.	46.511.735,82	95.526,82	325.010,63	0,00	0,00	46.932.273,27	1.560.863,00
FEV.	45.061.699,93	0,00	324.008,52	0,00	0,00	45.385.708,45	967.915,88
MAR.	43.975.855,01	24.424.522,98	258.697,40	70.405,04	0,00	68.729.480,43	905.705,47
ABR.	67.419.926,10	0,00	462.155,19	0,00	0,00	67.882.081,29	1.640.745,78
MAIO	65.963.641,45	3.674.821,04	405.393,67	0,00	0,00	70.043.856,16	1.092.652,50
JUN.	68.583.100,69	2.762.540,69	485.749,89	0,00	0,00	71.831.391,27	1.352.602,84
JUL.	70.141.109,14	2.925.951,58	471.685,46	0,00	0,00	73.538.746,18	987.105,98
AGOS.	72.182.265,85	2.899.887,26	494.742,73	0,00	0,00	75.576.895,84	1.167.603,07
SET.	73.924.885,97	2.903.295,58	499.955,43	0,00	0,00	77.328.136,98	982.292,42
OUT.	75.971.264,12	2.985.620,31	466.442,77	0,00	0,00	79.423.327,20	1.322.934,85
NOV.	77.716.355,20	0,00	462.016,90	0,00	149,20	78.178.521,30	865.824,69
DEZ.	75.979.837,20	5.791.734,22	477.247,32	0,00	5,85	82.248.824,59	6.140.107,07
<b>TOTAL</b>		<b>48.463.900,48</b>	<b>5.133.105,91</b>	<b>70.405,04</b>	<b>155,05</b>	-	<b>18.986.353,55</b>
Índice de Desembolso em Ações Finalísticas (%) – Exercício 2023 - (F)/((A) + (B) + (C) + (D) + (E))							<b>18,95%</b>

Cabe salientar que, o valor creditado de R\$ 24.424.522,98 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), referente ao pagamento do incontroverso Sabesp 2019/2020, foi realizado por transferência direta de conta judicial para a conta bancária da Agência das Bacias PCJ, portanto, influenciando significativamente no percentual menor de desembolso em relação ao exercício 2022.

- **Resultados**
  - Conforme apresentado na **alínea b.**
- **Documentos Comprobatórios**
  - Conforme Quadro 8 ([link de acesso](#)).

### 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	41,3%	8	17
2022	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	25,4%	5,10	10,2

#### 3.5.1. VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2023 (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 de desembolso com as ações finalísticas e administrativas em função do montante disponível em conta em 2023 – desembolso total (data-base 31/12/2023).

- **Realizados**

Até 31/12/2023, foi desembolsado o valor de **R\$ R\$ 24.751.687,20** (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), que representa o índice de desembolso anual de **24,71%**, ou seja 25%, do saldo em caixa do exercício anterior (2022) + o repasse da ANA exercício 2023 + repasse do valor incontroverso Sabesp + os rendimentos de aplicações financeiras exercício 2023. A meta estabelecida para o ano de 2023 é de **50%**.

No **Quadro 9**, seguem os registros pertinentes ao Indicador 5 para o exercício

de 2023 com data-base de 31/12/2023.

**Quadro 9 – Índice de Desembolso total (%) – Exercício 2023 (data-base 31/12/2023)**

ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2023							
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS EMPREENHIMENTOS	DEVOL. RECURSOS FINANCEIROS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(A) + (B) + (C) + (D) + (E)	(F)
JAN.	46.511.735,82	95.526,82	325.010,63	0,00	0,00	46.932.273,27	1.870.573,34
FEV.	45.061.699,93	0,00	324.008,52	0,00	0,00	45.385.708,45	1.409.853,44
MAR.	43.975.855,01	24.424.522,98	258.697,40	70.405,04	0,00	68.729.480,43	1.309.554,33
ABR.	67.419.926,10	0,00	462.155,19	0,00	0,00	67.882.081,29	1.918.439,84
MAIO	65.963.641,45	3.674.821,04	405.393,67	0,00	0,00	70.043.856,16	1.460.755,47
JUN.	68.583.100,69	2.762.540,69	485.749,89	0,00	0,00	71.831.391,27	1.690.282,13
JUL.	70.141.109,14	2.925.951,58	471.685,46	0,00	0,00	73.538.746,18	1.356.480,33
AGOS.	72.182.265,85	2.899.887,26	494.742,73	0,00	0,00	75.576.895,84	1.652.009,87
SET.	73.924.885,97	2.903.295,58	499.955,43	0,00	0,00	77.328.136,98	1.356.872,86
OUT.	75.971.264,12	2.985.620,31	466.442,77	0,00	0,00	79.423.327,20	1.706.972,00
NOV.	77.716.355,20	0,00	462.016,90	0,00	149,20	78.178.521,30	2.198.684,10
DEZ.	75.979.837,20	5.791.734,22	477.247,32	0,00	5,85	82.248.824,59	6.821.209,49
<b>TOTAL</b>		<b>48.463.900,48</b>	<b>5.133.105,91</b>	<b>70.405,04</b>	<b>155,05</b>		<b>24.751.687,20</b>
<b>ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2023 - (F)/((A) + (B) + (C) + (D) + (E))</b>							<b>24,71%</b>

Cabe salientar que o valor creditado de R\$ 24.424.522,98 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), referente ao pagamento do incontroverso Sabesp 2019/2020, foi realizado por transferência direta de conta judicial para a conta bancária da Agência das Bacias PCJ, sendo que também impactou no desempenho de tal indicador no exercício de 2023 em comparação ao exercício de 2022.

- **Resultados**
- Conforme **alínea b.**
- **Documentos Comprobatórios**
- Conforme Quadro 9 ([link de acesso](#)).

### 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 PONDERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	5,2%	10	19
2022	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	6,2%	10	20

#### 3.6.1. 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 a capacidade de investimento.

- **Realizados**

Até 31/12/2023, foi desembolsado o valor de **R\$ R\$ 24.751.687,20** (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), sendo que o valor apropriado como custeio desembolsado foi na ordem de **R\$ 1.589.550,95** (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) referente ao custeio administrativo, o qual representa a **taxa de administração real da entidade delegatária de 6,4%**, em relação ao valor total desembolsado no exercício 2023 (**Quadro 10**).

A meta estabelecida para o ano de 2023 é de **7%**.

No **Quadro 10**, seguem os registros pertinentes ao Indicador 6 para o exercício de 2023 com data-base de 31/12/2023.

**Quadro 10 – Taxa de Administração da ED – Exercício 2023 (data-base 31/12/2023)**

ARRECAÇÃO E RENDIMENTOS - EXERCÍCIO DE 2023 (R\$)	R\$ 29.172.483,41
LIMITE DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2023 (R\$)	R\$ 2.187.936,26
PREVISÃO DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2023 (R\$)	R\$ 32.148.706,55
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (%)</b>	<b>6,81%</b>
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO - EXERCÍCIO DE 2023 (R\$)	R\$ 24.751.687,20
VALOR APROPRIADO COMO CUSTEIO DESEMBOLSADO EXERCÍCIO DE 2023 (R\$)	R\$ 1.589.550,95
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA - EXERCÍCIO DE 2023 (%)</b>	<b>6,42%</b>

- **Resultados**
  - Conforme **alínea b.**
- **Documentos Comprobatórios**
  - Conforme Quadro 10 ([link de acesso](#)).

### 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 PONDERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

#### 3.7.1. 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.

A Agência das Bacias PCJ deve 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 visa mensurar a implementação das recomendações emitidas 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.

- **Realizados**

De acordo com o passo-a-passo apresentado em 15 de fevereiro de 2023 pela

COAED ANA, corresponde ao período de monitoramento de 05/01/2023 a 31/12/2023, o total de recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA foram **17 (dezesete)**, sendo todas atendidas pela Agência das Bacias PCJ, conforme registrado em planilha de controle e conforme o sistema e-Aud da Controladoria Geral da União (CGU). A meta estabelecida para o ano de 2023 é de **100%**.

No **Quadro 11**, segue resumo com informações sobre o cumprimento das metas relacionadas a este indicador.

**Quadro 11 – Monitoramento das recomendações da auditoria ANA - Indicador 7 - Exercício 2023 (data-base 31/12/2023)**

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	FONTES
OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO			
A	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	17	E-AUD
Filtros no E-AUD: a) Situação: <b>CONCLUÍDAS</b> ; b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023.			
B	Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-AUD
Filtros no E-AUD: a) Situação: <b>CANCELADAS</b> ; b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023.			
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>17</b>	
DENOMINADOR (C + D - E - F)			
Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		TOTAL	FONTES
OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO			
C	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	17	E-AUD
Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador.			
D	Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	0	E-AUD
Filtro no E-AUD: a) Situação: <b>EM EXECUÇÃO</b> ; b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023.			
E	Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	0	Plano de Ação
n/a			
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.	0	AUD
n/a			
<b>TOTAL = (C + D - E - F)</b>		<b>17</b>	
<b>RESULTADO DO INDICADOR 7: (A + B) / (C + D - E - F)</b>		<b>100,00%</b>	

- **Resultados**

De acordo com o Quadro 11 (acima), o Monitoramento das recomendações da Auditoria ANA - Indicador 7, exercício 2023 (data-base 31/12/2023), das 17 (dezesete) recomendações feitas pela AUD, todas foram concluídas dentro do período.

- **Documentos Comprobatórios**

Encaminhado, via e-protocolo ANA.

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No **Quadro 12** seguem os resultados e o grau de alcance das metas/indicadores (1 a 7), referente ao exercício de 2023<sup>11</sup>, de acordo com o Anexo II – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – Primeiro Termo Aditivo (2021/2025).

**Quadro 12** – Grau de alcance das metas dos Indicadores do primeiro semestre exercício 2023 (data-base 31/12/2023)

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2023	RESULTADOS 2023		GRAU DE ALCANCE DA META <sup>12</sup>
<b>1 - Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária</b>	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	90	<b>100% META ALCANÇADA</b>
			Nº de eventos e de reuniões realizados no período	92	
			<b>NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PAA DO CBH PELA ED</b>	<b>102%</b>	
<b>2 - Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH</b>	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH.	100%	Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período	32	<b>100% META ALCANÇADA</b>
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período	32	
			<b>NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ED AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH</b>	<b>100%</b>	
<b>3 - Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH</b>	Avaliar o nível de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH	***	<b>ANO 3 – 2023 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ</b>		<b>100% META ALCANÇADA</b>
		60%	Ação 1 - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari	<b>60%</b>	
		100%	Ação 2 - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG	<b>100%</b>	

<sup>11</sup> Data-base 31/12/2023

<sup>12</sup> 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, desta forma incorporou-se esse formato para 2023.

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2023	RESULTADOS 2023		GRAU DE ALCANCE DA META <sup>12</sup>
		60%	Ação 3 - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG	60%	
		30%	Ação 4 - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG	30%	
<b>4 – Índice de desembolso em ações finalísticas</b>	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	45%	<b>ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)</b>	18,95%	<b>42,11% META PARCIALMENTE ALCANÇADA</b>
<b>5 – Índice de desembolso Total</b>	Medir o nível de execução financeira previstas no PAP	50%	<b>ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)</b>	24,71%	<b>49,42% META PARCIALMENTE ALCANÇADA</b>
<b>6 – Taxa de Administração real da Entidade Delegatária</b>	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	7%	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ED (%)</b>	6,42%	<b>100% META ALCANÇADA</b>
<b>7 – Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD</b>	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	<b>100% META ALCANÇADA</b>
			Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período	17	
			<b>ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD</b>	100%	

Segue o **Quadros 13**, contendo a simulação das notas parciais e final referentes ao exercício de 2023 (data-base 31/12/2023), segundo Anexo II – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – Primeiro Termo Aditivo (2021/2025), bem como o conceito sobre o grau de desempenho da Entidade Delegatária, Agência das Bacias PCJ.

**Quadro 13 – Simulação de nota/conceito sobre o grau de desempenho da Agência das Bacias PCJ - Exercício 2023 (data-base 31/12/2023)**

Simulação Nota e Conceito - data-base 31/12/2023					
Indicadores	Peso	Meta %	Alcance Meta %	Nota Parcial	Nota Final
1	1	100	102	10,00	10,00
2	1	100	100	10,00	10,00
3	1	100	100	10,00	10,00
4	2	45	18.95	4.21	8.42
5	2	50	24.71	4.94	9,88
6	2	7	6.42	10,00	20,00
7	1	100	100	10,00	10,00
<b>∑ Peso Indicador</b>	<b>10</b>			<b>Nota Final Ponderada</b>	<b>78,30</b>
<b>NOTA FINAL: 7,83</b>					
<b>CONCEITO: Bom</b>					

Desta maneira, a partir das informações apresentadas no Quadros 13, a nota final prevista da Entidade Delegatária é 7,83 e com conceito Bom.

Piracicaba, 01 de março de 2024

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