

RELATÓRIO Nº 15/2020/CINCS/SAS  
Documento nº 02500.055485/2020-15

**2º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº  
001/2017/ANA – SICONV Nº 852262/2017**  
**Período de 11/01/2019 a 11/01/2020**  
Documento nº 02500.055485/2020-15

## **I. INTRODUÇÃO**

1. A celebração do Termo de Colaboração nº 001/2017/ANA – SICONV nº 852262/2017 tem como objetivo geral firmar parceria entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas, intitulada como Organização da Sociedade Civil – OSC, vencedora do Chamamento Público nº 4420520170001, para instalação e operacionalização de escritório de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema – CBH Paranapanema, no município de Marília/SP, sede do Comitê, visando o desenvolvimento de ações previstas para o seu funcionamento, bem como apoiar ações de implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema – PIRH Paranapanema.
2. Na ausência de uma Agência de Água ou Entidade Delegatária de suas funções, e sendo o CBH Paranapanema um comitê de rio de domínio da União, é atribuição da ANA prover meios para apoiá-lo na execução de atividades de secretaria executiva, compromisso este formalizado no art. 5º da Resolução Conjunta nº 613, de 9 de novembro de 2010.
3. O presente relatório apresenta a análise da prestação de contas anual do Termo de Colaboração, compreendendo o período de 11 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2020, que corresponde ao segundo exercício de execução do objeto. O art. 59, § 1º, do Decreto 8.726/2016, considera exercício de execução cada período de doze meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos. Uma vez que o primeiro desembolso foi recebido pela ABHA no dia 11 de janeiro de 2018, o período de doze meses é contado a partir dessa data.
4. A prestação de contas objeto da presente análise é composta pelo Relatório de Execução do Objeto e pelo Relatório de Execução Financeira (Documento nº 02500.007542/2020-50), apresentados pela ABHA em 11 de fevereiro de 2020.



## II. HISTÓRICO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

5. **Instrumento:** Termo de Colaboração nº 001/2017/ANA – SICONV nº 852262/2017, celebrado em 7 de novembro de 2017 e publicado no Diário Oficial da União – DOU em 27 de dezembro de 2017.

6. **Processo:** 02501.001026/2017-14

7. **Objeto:** Instalação e operacionalização de escritório de apoio ao CBH Paranapanema, para desenvolver ações previstas para o seu funcionamento, bem como apoiar ações de implementação do PIRH Paranapanema.

8. **Valor:** R\$ 2.606.698,61 (dois milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos).

### 9. **Alterações:**

Instrumento	Data de Celebração	Data de Publicação	Objeto
1º Apostilamento	14/03/2018	15/03/2018 (DOU nº 51, Seção 3)	Incluir os dados orçamentários e a nota de empenho no SICONV, com objetivo de liberar os recursos financeiros previstos para 2018.
2º Apostilamento	08/07/2019	08/07/2019 (BPS, Ed. Ext, v. 14, n. 35, jul. 2019)	Incluir os dados orçamentários e a nota de empenho no SICONV, com objetivo de liberar os recursos financeiros previstos para 2019.
1º Termo Aditivo	10/02/2020	14/02/2020 (DOU nº 32, Seção 3)	Alterar as cláusulas Terceira, Décima e Décima Segunda, bem como aprovar o “Anexo I – Indicadores de Desempenho” e o novo Plano de Trabalho, partes integrantes do Instrumento.

10. **Vigência:** 14 de dezembro de 2017 a 14 de dezembro de 2020.

11. **Valor limite para operação por “OBTV para o Convenente”:** R\$ 287.301,91 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e um reais e noventa e um centavos)

### 12. **Cronograma Físico:**

Nº da Meta	Especificação	Valor (R\$)	Data de Início	Data de Término
1	Instalação e operacionalização do escritório de apoio	1.409.191,72	14/12/2017	14/12/2020
2	Planejamento e organização das atividades do CBH Paranapanema	879.183,48	14/12/2017	14/12/2020
3	Comunicação e Divulgação	318.323,41	14/12/2017	14/12/2020

### 13. **Cronograma de Desembolso:**

Ano	Valor (R\$)
2017	872.329,12
2018	848.383,45
2019	885.986,04



#### 14. Liberação de recursos até 2019:

Ano	Nota de Empenho	Valor	Ordem Bancária	Data da liberação	Valor
2017	2017NE800469	872.329,12	2018OB800013	10/01/2018	872.329,12
2018	2018NE800174	848.383,45	2018OB802910	02/10/2018	848.383,45
2018	2019NE800643	885.986,04	2019OB802206	10/09/2019	885.986,04
<b>Total Empenhado</b>		<b>2.606.698,61</b>	<b>Total liberado</b>		<b>2.606.698,61</b>

### III. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO OBJETO

15. A ABHA encaminhou à ANA, em 11 de fevereiro de 2020, o Relatório de Execução do Objeto do Termo de Colaboração (Documento nº 02500.007542/2020-50), referente ao período de 11 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2020, em atendimento ao disposto no capítulo IV da Lei nº 13.019/2014 e no capítulo VII do Decreto nº 8.726/2016. O objetivo do relatório é demonstrar os resultados obtidos no período para que seja possível monitorar e avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho.

16. O Plano de Trabalho do instrumento prevê o cumprimento de três metas, que são subdivididas em etapas, conforme demonstrado abaixo:

Metas	Etapas
1. Instalação e operacionalização do escritório de apoio	1.1 - Infraestrutura do escritório de apoio
	1.2 - Operacionalização do escritório de apoio
	1.3 - Pessoal especializado de coordenação e de apoio
2. Planejamento e organização das atividades do CBH Paranapanema	2.1 - Apoio aos membros do Comitê
	2.2 - Infraestrutura para realização dos eventos
	2.3 - Serviços especializados em moderação e capacitação
	2.4 - Subsídio ao pessoal da OSC para atuarem na organização e acompanhamento dos eventos
3. Comunicação e divulgação	3.1 - Comunicação, divulgação e publicações

#### Meta 1 – Instalação e operacionalização do escritório de apoio

17. A “Meta 1 – Instalação e operacionalização do escritório de apoio” consiste: na aquisição de bens para estruturar e mobiliar o escritório de apoio (Etapa 1.1); na disponibilização de materiais e serviços necessários ao funcionamento da estrutura do escritório, tais como: material de consumo e de expediente, aluguel de imóvel e de veículo, energia, água, internet, telefone, entre outros (Etapa 1.2); e na contratação e disponibilização de pessoal para executar as ações necessárias de apoio ao CBH Paranapanema previstas e descritas no Plano de Trabalho (Etapa 1.3).

18. O escritório está em pleno funcionamento desde março de 2018, em espaço alugado na cidade de Marília/PR, com estrutura física adequada, como constatado em visita *in loco*



realizada em 15 de maio de 2018 pela servidora Brandina de Amorim, gestora do Termo de Colaboração à época, em 14 de agosto de 2018 pelo servidor Paulo Celso Maistro Spolidório, gestor do Termo à época, e em 4 de dezembro de 2019 pelos servidores Luiz Henrique Pinheiro Silva e Lucas Braga Ribeiro, atuais gestor e gestor substituto, respectivamente. A lista dos bens patrimoniais adquiridos pela ABHA, bem como o registro fotográfico do escritório, foram apresentados no Anexo 1 do Relatório de Execução do Objeto e mostra-se condizente com as atribuições da entidade. Será realizada uma nova visita ao escritório em 2021, assim que as condições de controle da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) forem favoráveis.

**19.** As despesas com pessoal, material e serviços necessários ao funcionamento da estrutura do escritório estão sendo executadas desde março de 2019, de forma contínua, conforme demonstrado no Relatório de Execução Financeira, bem como nos documentos fiscais inseridos no SICONV. A equipe contratada é composta por uma coordenadora, um assessor de comunicação, uma analista administrativo, um auxiliar administrativo e uma ajudante de serviços gerais. Além desses profissionais, a ABHA informou que algumas áreas funcionais da entidade atuam de maneira indireta e em tempo parcial no projeto, como é o caso da Diretoria, da Gerência Administrativa e Financeira, da Contabilidade, da Assessoria Jurídica e da Tecnologia da Informação.

**20.** Em relação à Meta 1, entende-se que a ABHA cumpriu sua execução dentro do exercício avaliado.

#### Meta 2 – Planejamento e organização das atividades do CBH Paranapanema

**21.** A “Meta 2 – Planejamento e organização das atividades do CBH Paranapanema” consiste: no apoio aos membros do Comitê, em especial aos representantes da sociedade civil, na forma de pagamento de diárias e de deslocamento, para melhorar a sua participação nas reuniões plenárias, de câmaras técnicas e de grupos de trabalho (Etapa 2.1); no apoio com diárias e deslocamento também aos membros da diretoria do Comitê, para participarem de reuniões e eventos fora da Bacia Hidrográfica, como reuniões junto à ANA e em eventos de abrangência nacional (Etapa 2.1); na disponibilização de infraestrutura necessária para realização dos eventos planejados, tais como reuniões plenárias, seminários de integração, encontros com prefeitos, encontro com universidades e eventos de capacitação (Etapa 2.2); na contratação de serviços de moderação para os seminários de integração, de instrutor para cada evento anual e de profissional para concepção de cursos de capacitação e de material didático (Etapa 2.3); e no apoio aos profissionais da ABHA, na forma de custeio de diárias e de deslocamento, para executarem as atividades durante os diversos eventos e reuniões previstas (Etapa 2.4).

**22.** As despesas com diárias, deslocamento, serviços de moderação e capacitação e com a infraestrutura das reuniões e eventos (locação de espaço e de equipamentos audiovisuais, contratação de serviço de *coffee break*, entre outros), previstas nas etapas 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, estão sendo executadas, conforme demonstrado no Relatório de Execução Financeira, bem



como nos documentos fiscais inseridos no SICONV. As regras que disciplinam o custeio das despesas com diárias e deslocamento constam do Manual de Normas e Procedimentos para Apoio da ABHA (2ª edição – 2019), apresentado no Anexo 2 do Relatório de Execução do Objeto. No mesmo relatório foi apresentada a relação de reuniões e eventos realizados no período e no Anexo 6 do documento constam as listas de presenças.

**23. Os resultados atingidos com a execução da Meta 2 foram avaliados por meio de indicadores previamente estabelecidos, conforme demonstrado no item IV do presente Relatório.**

#### Meta 3 – Comunicação e divulgação

**24.** A “Meta 3 – Comunicação e divulgação” consiste na comunicação e divulgação das ações do Comitê (Etapa 3.1). Para tanto, estão previstas: contratação de serviço específico para a elaboração do Plano de Comunicação para o Comitê; criação e arte final de material de divulgação; manutenção do registro de hospedagem de dados do sítio eletrônico do Comitê; confecção de material gráfico institucional de divulgação/comunicação; e divulgação em mídias locais e nacionais.

**25.** A ABHA apresentou no Relatório de Execução do Objeto a relação de ações desenvolvidas para o alcance da Meta 3, bem como encaminhou o Relatório de Comunicação de 2019 (Anexo 7). Entre as ações, destacam-se: informativos trimestrais online; revista anual; boletins semanais; atualização das redes sociais do Comitê (*Youtube, Facebook, Instagram e Issu*); assessoria de imprensa; reformulação e atualização do sítio eletrônico do Comitê; identidade visual para eventos; videoclipe da bacia; e campanhas comemorativas.

**26. Os resultados atingidos com a execução da Meta 3 foram avaliados por meio de indicadores previamente estabelecidos, conforme demonstrado no item IV do presente Relatório.**

#### **IV. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS**

**27.** O Termo de Colaboração, por meio do “Anexo I – Indicadores de Desempenho”, aprovado pelo 1º Termo Aditivo, estabeleceu quatro indicadores de avaliação. Sendo assim, além do acompanhamento da execução das metas, a ANA dispõe de parâmetros para avaliar objetivamente os resultados obtidos com o cumprimento das metas, permitindo ao final da avaliação aferir uma nota final à ABHA, que varia de 0 a 10, bem como um conceito, que pode ser “ótimo”, “bom”, “regular” ou “insuficiente”, e um resultado final, que pode ser “alcançou” ou “não alcançou” as metas.

**28.** Os indicadores estabelecidos são: 1) Planejamento e registro de atividades; 2) Execução de atividades planejadas; 3) Reconhecimento social; e 4) Mobilização e comunicação



social. Cada indicador possui subindicadores, que possuem um determinado peso, e para os quais foram definidas metas anuais de execução.

**29.** Segue abaixo a avaliação dos resultados, por indicador.

#### Indicador 1 – Planejamento e registro de atividades

**30.** O “Indicador 1 – Planejamento e registro de atividades” é composto pelos seguintes subindicadores: 1.1) Agenda anual de atividades; 1.2) Relatório anual de atividades; e 1.3) Relatório anual de acompanhamento da execução do PIRH Paranapanema.

**31.** O subindicador “1.1 – Agenda anual de atividades” tem o objetivo de avaliar a elaboração da agenda anual de atividades do CBH Paranapanema e sua apresentação à Secretaria Executiva do Comitê até o dia 31 de dezembro de cada ano, contendo, minimamente: (i) a previsão detalhada de reuniões Plenárias, de Câmaras Técnicas, de Grupos de Trabalhos e da Diretoria do CBH Paranapanema; (ii) eventos previstos; (iii) a previsão das reuniões Plenárias, Câmara Técnicas e Grupos de Trabalho dos CBHs Afluentes de São Paulo e Paraná; e (iv) outras atividades. Deverá constar em cada atividade a pauta mínima/objetivo e os responsáveis pela execução.

**32.** A meta para 2019 do subindicador 1.1 era 1, ou seja, uma agenda elaborada e entregue conforme requisitos informados no item anterior. No Relatório de Execução do Objeto, (Anexo 3), a ABHA encaminhou a Deliberação do CBH Paranapanema nº 047/2019, de 5 de dezembro de 2019, que aprova e apresenta a Agenda Anual de 2020, cumprindo todos os requisitos estabelecidos. Assim sendo, a ABHA cumpriu a meta estabelecida.

**33.** O subindicador “1.2 – Relatório anual de atividades” tem o objetivo de avaliar a elaboração do Relatório Anual de Atividades e sua apresentação à Secretaria Executiva do Comitê até o dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, minimamente: (i) a descrição e avaliação da execução das atividades do CBH Paranapanema; (ii) quórum das reuniões das instâncias do Comitê; (iii) resumo do conteúdo aprovado nas reuniões das instâncias do Comitê e seus principais encaminhamentos; e (iv) justificativa para o não cumprimento de ações previstas na Agenda Anual de Atividades. O Relatório deve ser analítico e sintético, devendo enfatizar os resultados, com análise das lições aprendidas e com recomendações de aprimoramentos.

**34.** A meta para 2019 do subindicador 1.2 era 1, ou seja, um relatório elaborado e entregue conforme requisitos informados no item anterior. No Relatório de Execução do Objeto (Anexo 4), a ABHA encaminhou a minuta de Deliberação do CBH Paranapanema que aprova o Relatório Anual de 2019, a pauta da reunião conjunta de apresentação do Relatório e e-mail de apresentação do Relatório para a Secretaria Executiva, cumprindo todos os requisitos estabelecidos. Assim sendo, a ABHA cumpriu a meta estabelecida.



**35.** O subindicador “1.3 - Relatório anual de acompanhamento da execução do PIRH Paranapanema” tem o objetivo de avaliar a elaboração, conforme informações da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, do Relatório Anual de Acompanhamento da Execução do PIRH Paranapanema, contendo, minimamente: (i) cronograma com as ações previstas no PIRH e o andamento da execução das ações e atividades; (ii) relato dos principais problemas encontrados para a execução; e (iii) sugestão de ajustes e melhoria para a execução das atividades. O Relatório deverá ser apresentado à Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão até 31 de janeiro de cada ano.

**36.** A meta para 2019 do subindicador 1.3 era 1, ou seja, um relatório elaborado e entregue conforme requisitos informados no item anterior. No entanto, em 2019 foram elaborados dois relatórios semestrais (Anexo 5), já que essa era a meta definida anteriormente à celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração. Tendo em vista que todos os requisitos estabelecidos foram atendidos, considera-se que a ABHA cumpriu a meta estabelecida.

**37.** As notas obtidas pela ABHA em relação ao Indicador 1 são apresentadas abaixo:

ANO DA AVALIAÇÃO		1.1 AGENDA ANUAL DE ATIVIDADES	1.2 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES	1.3. RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PIRH PARANAPANEMA	NOTA FINAL DO INDICADOR 1 (NF1)
2019	PESO	3	3	4	10
	META	1	1	1	
RESULTADO		1	1	1	
NOTA PARCIAL (NP1)		10	10	10	

FÓRMULAS DE CÁLCULO:

NOTA PARCIAL DO INDICADOR 1 (NP1) = 10 \* RESULTADO / META; 0 ≤ NP ≤ 10; SE META = 0 ENTÃO NP1 = 10.

NOTA FINAL DO INDICADOR 1 (NF1) = SOMA (NP1 \* PESO) / SOMA (PESO); 0 ≤ NF1 ≤ 10

## Indicador 2 – Planejamento e registro de atividades

**38.** O “Indicador 2 – Planejamento e registro de atividades” é composto pelos seguintes subindicadores: 2.1) Plenárias do Comitê; 2.2) Reuniões de câmaras técnicas; 2.3) Reuniões de grupos de trabalho; 2.4) Eventos; e 2.5) Seminários de integração.

**39.** O subindicador “2.1 – Plenárias do comitê” objetiva avaliar o percentual da participação de membros titulares e em exercício da titularidade nas reuniões plenárias do Comitê em relação ao número total de membros titulares. A meta para 2019 era 70% de participação. A ABHA informou no Relatório de Execução do Objeto que a média de participação foi de 62% e apresentou as listas de presenças por meio do Anexo 6. Sendo assim, a meta estabelecida não foi plenamente cumprida.

**40.** O subindicador “2.2 – Reuniões de câmaras técnicas” objetiva avaliar o percentual da participação de membros titulares e em exercício da titularidade nas reuniões das câmaras técnicas em relação ao número total de membros titulares. A meta para 2019 era 70% de participação. A ABHA informou no Relatório de Execução do Objeto que a média de



participação foi de 59,98% e apresentou as listas de presenças por meio do Anexo 6. Sendo assim, a meta estabelecida não foi plenamente cumprida.

**41.** O subindicador “2.3 – Reuniões de grupos de trabalho” objetiva avaliar o percentual da participação de membros titulares e em exercício da titularidade nas reuniões dos grupos de trabalho em relação ao número total de membros titulares. A meta para 2019 era 70% de participação. A ABHA informou no Relatório de Execução do Objeto que a média de participação foi de 78% e apresentou as listas de presenças por meio do Anexo 6. Sendo assim, a meta estabelecida foi cumprida.

**42.** O subindicador “2.4 – Eventos” objetiva avaliar a realização dos eventos de capacitação, encontros com prefeitos e seminários das instituições de ensino superior. A meta para 2019 era 3, ou seja, 3 eventos realizados. A ABHA informou que foram realizados os seguintes eventos: i) Ação Integrada: Interface da Gestão de Resíduos Sólidos com os Recursos Hídricos; ii) Oficina Base de Dados do PIRH Paranapanema (ArcGis); iii) Capacitação Revitalização de Bacias e Reservatórios no Paranapanema; iv) Capacitação Funcionamento de Secretarias Executivas; v) Capacitação Integrando as Águas Subterrâneas às Águas Superficiais; vi) 4º Encontro de Prefeitos; e vii) Seminário das Instituições de Ensino Superior. As listas de presenças foram apresentadas no Anexo 6. Sendo assim, a meta estabelecida foi cumprida.

**43.** O subindicador “2.5 – Seminário de Integração” objetiva avaliar a realização dos seminários de integração do Comitê, sendo que a meta para 2019 era a presença de, pelo menos, 80% dos membros titulares ou em exercício da titularidade do CBH Paranapanema (item A) e de 50% dos membros titulares ou em exercício da titularidade de cada um dos seis CBHs afluentes de São Paulo e Paraná (item B). De acordo com o Relatório de Execução do Objeto, a participação dos membros dos comitês foi a seguinte:

Comitê	Membros	Presentes	Representatividade (%) dos membros presentes
CBH Paranapanema	50	50	100%
CBH Alto Paranapanema	30	26	86,60%
CBH Médio Paranapanema	37	22	59,40%
CBH Pontal do Paranapanema	38	18	47,30%
CBH Norte Pioneiro	34	13	38,20%
CBH Piraponema	40	11	27,50%
CBH Tibagi	40	5	12,50%

**44.** Considerando as informações apresentadas, a ABHA cumpriu a meta estabelecida para o item A do subindicador 2.5, obtendo 100% de participação dos membros do CBH Paranapanema, porém não cumpriu a meta do item B, já que a média de participação dos membros dos CBHs afluentes foi de 45,25%.

**45.** As notas obtidas pela ABHA em relação ao Indicador 2 são apresentadas abaixo:



ANO DA AVALIAÇÃO		2.1. PLENÁRIAS DO COMITÊ	2.2 REUNIÕES DE CÂMARAS TÉCNICAS	2.3. REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO	2.4. EVENTOS	2.5. SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO		NOTA FINAL DO INDICADOR 2 (NF2)
						A	B	
2019	PESO	3	2	1	2	1	1	8,28
	META	70%	70%	70%	3	80%	50%	
<b>RESULTADO</b>		62,00%	59,98%	78,00%	7	100,00%	45,25%	
<b>NOTA PARCIAL (NP2)</b>		<b>8,86</b>	<b>8,57</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,05</b>	

**FÓRMULAS DE CÁLCULO:**

*NOTA PARCIAL DO INDICADOR 2 (NP2) = 10 \* Resultado / Meta; 0 ≤ NP2 ≤ 10; Se Meta = 0 então NP2 = 10.*

*NOTA FINAL DO INDICADOR 2 (NF2) = SOMA (NP2 \* Peso) / SOMA (Peso); 0 ≤ NF2 ≤ 10*

### Indicador 3 – Reconhecimento Social

**46.** O “Indicador 3 – Reconhecimento Social” objetiva aferir a percepção dos membros do CBH Paranapanema quanto à eficiência técnica e administrativa da ABHA no desempenho das ações para as quais foi contratada, avaliando-se: A) Porcentagem de questionários respondidos por membros titulares ou suplentes (em exercício da titularidade) em relação ao número total de membros titulares; e B) Verificação da pontuação média da pesquisa (variando de 0 a 10).

**47.** O questionário elaborado pela ANA foi disponibilizado pela plataforma Google Drive, para resposta dos membros do comitê no período de 04 a 25 de dezembro de 2019, sendo posteriormente prorrogado até 31 de janeiro de 2020. Ressalta-se que a maioria dos membros (22) respondeu ao questionário nos dias 04 e 05 de dezembro, durante a realização da 6ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada em Marília-SP. Isso reforça uma maior disponibilidade dos membros do comitê em responder a esse tipo de avaliação durante as reuniões plenárias. Os resultados da aplicação do questionário (inclusive as respostas às perguntas abertas) encontram-se anexados ao presente Relatório. Para garantir a privacidade dos respondentes, os campos “nome” e “e-mail” foram ocultados.

**48.** Em relação ao item A, o resultado da aplicação do questionário apontou para um número final de 34 respostas, sendo 25 de membros titulares e 9 de membros suplentes no exercício da titularidade. Inicialmente foram contabilizadas 36 respostas, sendo que um membro titular respondeu de forma idêntica duas vezes e foi considerada apenas sua primeira resposta. Além disso, um membro titular e o correspondente suplente responderam o questionário, sendo anulado o questionário respondido pelo membro suplente. O resultado dos 34 questionários respondidos corresponde a um percentual de 68% do total possível (50 membros do comitê), sendo que a meta estabelecida para o ano de 2019 é de 70% do total de membros, o que equivale a um mínimo de 35 questionários que teriam de ser respondidos; logo, a ABHA não cumpriu plenamente a meta estabelecida.

**49.** Quanto ao item B, as notas dadas pelos membros do comitê tiveram como resultado geral uma média de 8,9, sendo que a meta estabelecida para o ano de 2019 é de 9,0.; logo, a ABHA não cumpriu plenamente a meta estabelecida.



50. As notas obtidas pela ABHA em relação ao Indicador 3 são apresentadas abaixo:

ANO DA AVALIAÇÃO		3.1. AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS		NOTA FINAL DO INDICADOR 3 (NF3)
		A	B	
2019	PESO	3	7	9,84
	META	70%	9	
<b>RESULTADO</b>		<b>0,68</b>	<b>8,9</b>	
<b>NOTA PARCIAL (NP3)</b>		<b>9,71</b>	<b>9,89</b>	

FÓRMULAS DE CÁLCULO:

NOTA PARCIAL DO INDICADOR 3 (NP3) = 10 \* Resultado / Meta; 0 ≤ NP3 ≤ 10; Se Meta = 0 então NP3 = 10 e se Resultado > Meta, então NP3 = 10.

NOTA FINAL DO INDICADOR 3 (NF3) = SOMA (NP3 \* Peso) / SOMA (Peso); 0 ≤ NF3 ≤ 10

#### Indicador 4 – Mobilização e comunicação social

51. O “Indicador 4 – Mobilização e comunicação social” é composto pelos seguintes subindicadores: 4.1) Plano de comunicação; 4.2) Atualização do sítio eletrônico; 4.3) Elaboração e publicação do boletim eletrônico trimestral; 4.4) Elaboração e publicação do boletim impresso anual; 4.5) Atualização do cadastro de mídias; e 4.5) Atualização do cadastro de entidades.

52. O subindicador “4.1 – Plano de Comunicação” tem o objetivo de avaliar: A) a elaboração do Termo de Referência e do Plano de Comunicação; e B) o nível de implementação do Plano de Comunicação medido por meio da apresentação de relatório anual, em percentual de implementação das ações previstas.

53. Em relação ao item A do subindicador 4.1, não há meta estabelecida para 2019, já que o Termo de Referência e o Plano de Comunicação foram elaborados em 2018.

54. Em relação ao item B do subindicador 4.1, a meta para 2019 era de 90% de implementação das ações previstas no Plano de Comunicação para o referido ano. De acordo com o Relatório de Execução do Objeto e com o Relatório de Comunicação (Anexo 7), foram implementadas 11 (onze) das 14 (quatorze) ações previstas para 2019, o que corresponde a 78,60% de implementação. Logo, a ABHA não cumpriu plenamente a meta estabelecida para o item.

55. O subindicador “4.2 – Atualização do sítio eletrônico” objetiva avaliar a atualização do site do Comitê medido por meio do número de meses que os itens foram atualizados, comprovado por meio de apresentação de relatório indicando as atualizações realizadas no ano. A meta pra 2019 era 12, ou seja, atualizações realizadas nos 12 meses do ano. A ABHA apresentou no Relatório de Comunicação (Anexo 7 do Relatório de Execução do Objeto) a lista de atualizações do site, que aconteceram durante todos os meses do ano. Sendo assim, a ABHA cumpriu a meta estabelecida.



**56.** O subindicador “4.3 – Elaboração e publicação do boletim eletrônico trimestral” objetiva avaliar a elaboração e publicação do Boletim Eletrônico Trimestral do Comitê, medido pelo número de boletins publicados no ano. A meta para 2019 era 4, ou seja, quatro boletins trimestrais. A ABHA encaminhou no Relatório de Execução do Objeto os *links* para os quatro boletins publicados em 2019. Sendo assim, a ABHA cumpriu a meta estabelecida.

**57.** O subindicador “4.4 – Elaboração e publicação do boletim impresso anual” objetiva avaliar a elaboração e publicação do Boletim Impresso Anual do Comitê, medido pelo número de boletins impressos no ano. A meta para 2019 era 1, ou seja, um boletim anual. A ABHA encaminhou no Relatório de Execução do Objeto o *link* para acesso à versão eletrônica da 2ª edição da revista “Eu sou Paranapanema”, que foi impressa e distribuída (enviada por Correios para cerca de 600 cadastros e disparo feito de forma online para o cadastro do Comitê, que contém cerca de duas mil instituições). Sendo assim, a ABHA cumpriu a meta estabelecida.

**58.** O subindicador “4.5 – Atualização do cadastro de mídias” objetiva avaliar a atualização do cadastro de mídias (veículos de comunicação, como TV, rádio, sites, etc), comprovado por meio de apresentação de relatório indicando as atualizações realizadas. A meta para 2019 era 1, ou seja, um relatório. A ABHA apresentou no Relatório de Comunicação (Anexo 7 do Relatório de Execução do Objeto) o Cadastro de Mídias (Anexo 2 do Relatório de Comunicação) e o relatório de atualizações (item 3 do Relatório de Comunicação – título “Assessoria de Imprensa”). Sendo assim, a ABHA cumpriu a meta estabelecida.

**59.** O subindicador “4.6 – Atualização do cadastro de entidades” objetiva avaliar a atualização do cadastro de entidades (cadastro de membros, afluentes, poder público, ONGs, universidades, usuários, etc), comprovado por meio de apresentação de relatório indicando as atualizações realizadas. A meta para 2019 era 1, ou seja, um relatório. A ABHA apresentou no Relatório de Comunicação (Anexo 7 do Relatório de Execução do Objeto) o Cadastro de Entidades (Anexo 4 do Relatório de Comunicação) e o relatório de atualizações (item 3 do Relatório de Comunicação – título “Cadastro de Entidades”). Sendo assim, a ABHA cumpriu a meta estabelecida.

**60.** As notas obtidas pela ABHA em relação ao Indicador 4 são apresentadas abaixo:

ANO DA AVALIAÇÃO	4.1. Plano de Comunicação		4.2. Atualização do sítio eletrônico	4.3. Elaboração e publicação do Boletim Eletrônico Trimestral	4.4. Elaboração e publicação de boletim impresso	4.5. Atualização do Cadastro de Mídias	4.6. Atualização do Cadastro de Entidades	NOTA FINAL DO INDICADOR 4 (NF4)
	A	B						
2019	PESO	0	2	2	2	1	1	9,75
	META		2	2	2	1	1	
RESULTADO		79%	12	4	1	1	1	
NOTA PARCIAL (NP4)		8,73	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

FÓRMULAS DE CÁLCULO:

NOTA PARCIAL DO INDICADOR 4 (NP4) = 10 \* Resultado / Meta; 0 ≤ NP4 ≤ 10; Se Meta = 0 então NP4 = 10 e se Resultado > Meta, então NP4 = 10.

NOTA FINAL DO INDICADOR 4 (NF4) = SOMA (NP4 \* Peso) / SOMA (Peso); 0 ≤ NF4 ≤ 10



61. As notas apuradas com base nos quatro indicadores encontram-se registradas na tabela abaixo:

ANO	INDICADORES	Peso	Notas Finais (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito	Alcance de Metas
2020	INDICADOR 1 - PLANEJAMENTO E REGISTRO DE ATIVIDADES	2	10,00	9,38	ÓTIMO	ALCANÇOU
	INDICADOR 2 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS	3	8,28			
	INDICADOR 3 - RECONHECIMENTO SOCIAL	2	9,84			
	INDICADOR 4 - MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	3	9,75			

FÓRMULAS DE CÁLCULO:

NOTA GERAL (NG) = (NF \* Peso) / SOMA (Peso);  $0 \leq NG \leq 10$

CONCEITO = Se  $NG \geq 9$ , então Conceito=Ótimo; Se  $9 > NG \geq 8$ , então Conceito=Bom; Se  $8 > NG \geq 7$ , então Conceito=Regular; Se  $7 > NG \geq 0$ , então Conceito=Insuficiente.

ALCANCE DE METAS = Se Conceito=Ótimo ou Bom ou Regular, então Alcance de Metas=ALCANÇOU; Se Conceito=Insuficiente, então Alcance de Metas=NÃO ALCANÇOU.

62. Diante do exposto, conclui-se que a ABHA alcançou as metas estabelecidas para o exercício com conceito ÓTIMO.

## V. ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

63. O art. 60, § 3º, do Decreto nº 8.726/2016, dispõe que a apresentação anual do Relatório de Execução Financeira dos termos de colaboração só é necessária na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de ato irregular. A ABHA, no entanto, encaminhou o referido Relatório juntamente com o Relatório de Execução do Objeto, em 11 de fevereiro de 2020, por meio do Documento nº 02500.007542/2020-50. Sendo assim, decidiu-se pela realização de sua análise.

64. Apesar de o segundo exercício de execução da parceria ser de 11 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2020, conforme item 3 do presente documento, optou-se por analisar o exercício financeiro tradicional, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, tendo em vista o fechamento mensal e anual das contas. O período de 1º a 11 de janeiro de 2020 será analisado na próxima prestação de contas.

65. Foram analisados as seguintes informações apresentadas pela ABHA: i) informações e tabelas financeiras do corpo do Relatório; ii) conciliação bancária; iii) execução da receita e despesa; iv) síntese da entrada e saída de valores; iv) relação de pagamentos por ordem de emissão; v) relação de pagamentos por natureza de despesa; e vi) extratos da conta corrente, conta poupança e conta investimento de 2019. Além disso, foram analisados os registros do SICONV, em relação às compras, contratos, documentos de liquidação e movimentações financeiras de 2019.



66. Apresenta-se abaixo um resumo da execução financeira de 2019:

Execução Financeira		Valor (R\$)
(a)	Recurso disponível em 31/12/2018	1.221.938,52
(b)	Repasse da ANA em 2018	885.986,04
(c)	Rendimentos de aplicação (poupança e fundo de investimento)	39.006,59
(d)	Outras movimentações	857,07
(e)	Acertos de despesas	1.604,25
<b>(f)</b>	<b>Total de Receitas (a + b + c + d + e)</b>	<b>2.149.392,47</b>
(g)	Despesas com os recursos repassados pela ANA	659.404,12
(h)	IOF sobre aplicação, IR sobre aplicação e IR sobre poupança	6.310,26
<b>(i)</b>	<b>Total de Despesas (g + h)</b>	<b>665.714,38</b>
<b>(j)</b>	<b>Recurso disponível em 31/12/2019 (f - i)</b>	<b>1.483.678,09</b>

67. Os valores citados no item anterior, apresentados pela ABHA no Relatório de Execução Financeira, foram confirmados após análise dos extratos da conta corrente, conta poupança e conta investimento de 2019, bem como dos registros das despesas efetuados no SICONV no referido exercício.

68. A receita especificada em “Outras movimentações” contempla 4 (quatro) devoluções de pagamentos indevidos, sendo duas delas referentes a pagamentos realizados em exercícios anteriores (R\$ 146,77 e R\$ 590,80) e as outras duas referentes a pagamentos realizados em 2019 (R\$ 101,66 e R\$ 17,84). O item “Acertos de Despesas” trata-se de um acerto contábil da ABHA que refere-se a uma diária paga em 2018 mas que foi comprovada somente em 2019.

69. As despesas de IOF sobre aplicação, IR sobre aplicação e IR sobre poupança foram descontadas automaticamente dos rendimentos auferidos no período, e, portanto, não são pagas com recursos da ANA e nem possíveis de serem autorizadas.

70. Importante destacar que o somatório de pagamentos que consta no SICONV é de R\$ 657.680,37, ou seja, R\$ 1.723,75 menor que o total de despesas apresentado pela ABHA (R\$ 659.404,12). A diferença se deve ao fato de que o SICONV já descontou automaticamente os valores das devoluções referentes aos dois pagamentos realizados em 2019 (R\$ 101,66 e R\$ 17,84), bem como não contemplou o acerto de despesas mencionado pela ABHA (R\$ 1.604,25), já que o pagamento dessa despesa se efetivou em 2018, sendo este um acerto meramente contábil.



71. Segue abaixo a execução financeira por metas/etapas apresentada pela ABHA, com a inclusão do comparativo entre o valor total planejado para a parceria e o valor executado no período avaliado:

Metas e Etapas	Valor total planejado (R\$)	Valor executado em 2019 (R\$)	%
<b>Meta 1 – Instalação e operacionalização do escritório de apoio</b>	<b>1.409.191,72</b>	<b>387.902,00</b>	<b>27,52%</b>
Etapa 1.1 – Infraestrutura do escritório de apoio	106.178,25	8.086,00	7,61%
Etapa 1.2 – Operacionalização do escritório de apoio	249.587,02	82.641,82	33,11%
Etapa 1.3 – Pessoal especializado de coordenação e apoio	1.053.426,45	297.174,18	28,21%
<b>2 – Planejamento e organização das atividades do CBH Paranapanema</b>	<b>879.183,48</b>	<b>216.152,14</b>	<b>24,58%</b>
Etapa 2.1 – Apoio aos membros do comitê	377.956,18	48.644,50	12,87%
Etapa 2.2 – Infraestrutura para realização dos eventos	296.111,84	138.696,36	43,84%
Etapa 2.3 – Serviços especializados em moderação e capacitação	60.500,00	9.300,00	15,37%
Etapa 2.4 – Subsídio ao pessoal da OSC para atuarem na organização e acompanhamento dos eventos	144.615,46	19.511,28	13,49%
<b>3 - Comunicação e divulgação</b>	<b>318.323,41</b>	<b>55.349,98</b>	<b>17,39%</b>
Etapa 3.1 – Comunicação, divulgação e publicações	318.323,41	55.349,98	17,39%
<b>Outras movimentações</b>	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.606.698,61</b>	<b>659.404,12</b>	<b>25,30%</b>

72. Nota-se que os percentuais de execução da Meta 1, 2 e 3 (27,52%, 24,58% e 17,39%, respectivamente) estão abaixo do esperado. Por se tratar de uma parceria de 3 anos, espera-se uma média de 33,33% de execução por ano. No entanto, vale destacar que, visando melhorias no desenvolvimento das ações, foi celebrado em 10 de fevereiro de 2020 o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração, oportunidade em que houve a inclusão de despesas não previstas originalmente, bem como foram realizados remanejamentos de recursos entre as metas e etapas, o que poderá refletir em um aumento da execução dos recursos disponíveis.

73. Segue abaixo a execução financeira por tipo de despesa apresentada pela ABHA:

Especificação	Valor (R\$)
Vencimento – Pessoal Civil	181.878,57
Obrigações patronais	110.799,18
Diárias	43.102,20
Material de consumo	2.557,60
Passagens e despesas com locomoção	936,49
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	310.896,08
Equipamentos e material permanente	9.234,00
<b>Total Geral</b>	<b>659.404,12</b>

74. Verifica-se que a maior parte dos gastos realizados em 2019 consiste em pagamentos decorrentes de contratações de empresas (R\$ 310.896,08), pagamentos de salários dos colaboradores da ABHA (R\$ 181.878,57) e de obrigações patronais (R\$ 110.799,18).

75. Por fim, destaca-se que foram analisados os registros do SICONV em relação às licitações, compras, contratos e documentos de liquidação de 2019, sendo que os ajustes requeridos foram devidamente realizados pela ABHA, conforme pedidos de esclarecimentos emitidos via SICONV na funcionalidade “Esclarecimentos” do módulo “Acompanhamento e Fiscalização”.



**76. Conclui-se que as despesas realizadas no ano de 2019 são pertinentes ao objeto do Termo de Colaboração e ao Plano de Trabalho pactuado.**

## **VI. CONCLUSÃO**

**77.** Por todo o exposto, consideramos que a prestação de contas anual do Termo de Colaboração nº 001/2017/ANA – SICONV nº 852262/2017, compreendendo o período de 11 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2020, está regular.

**78.** Importante ressaltar que as atividades de apoio ao CBH Paranapanema, desenvolvidas pela ABHA, contribuem para a promoção da mobilização dos diversos atores da unidade de gestão dos recursos hídricos, entre eles os usuários dos recursos hídricos, o poder público e a sociedade civil, permitindo que esses atores deliberem sobre conflitos pelo uso da água, considerando os múltiplos interesses e as múltiplas metas a serem alcançadas no âmbito dos planos de recursos hídricos, sejam elas de cunho econômico, financeiro, social ou ambiental. O resultado é o fortalecimento da atuação do Comitê, o que permite o alcance desse e dos demais objetivos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos, assegurando à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos  
USOS.



**79.** Por fim, em atendimento ao art. 61, §5º, do Decreto nº 8.726/2016, propomos o encaminhamento do presente Relatório à Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA-TC001/2017, instituída pela Resolução ANA nº 35/2019 e alterada pela Resolução ANA nº 72/2019, para homologação.

É o Relatório.

Brasília, 20 de novembro de 2020.

(assinado eletronicamente)  
LUIZ HENRIQUE PINHEIRO SILVA  
Especialista em Recursos Hídricos  
Gestor do Termo de Colaboração  
Portaria ANA nº 287/2019

(assinado eletronicamente)  
LUCAS BRAGA RIBEIRO  
Analista Administrativo  
Gestor Substituto do Termo de Colaboração  
Portaria ANA nº 287/2019

De acordo.

(assinado eletronicamente)  
OSMAN FERNANDES DA SILVA  
Coordenador de Instâncias Colegiadas do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

De acordo. À CMA-TC001/2017, conforme proposto.

(assinado eletronicamente)  
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES  
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos



## **AValiação DA ABHA NO ANO DE 2019 POR MEIO DE APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO AOS MEMBROS DO CBH-PARANAPANEMA**

### **Introdução**

O Indicador 3 – Reconhecimento Social – do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2017/ANA, celebrado entre a ANA e a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA, tem como objetivo avaliar o reconhecimento pelos membros do CBH-Paranapanema das ações da ABHA como apoio à Secretaria Executiva do Comitê por intermédio de aplicação de questionário.

O procedimento de avaliação dos resultados consiste em avaliar a porcentagem de questionários respondidos por membros titulares ou suplentes em exercício da titularidade e a pontuação média (nota) geral. A fórmula de cálculo do Indicador 3 (NP3) estará explicitada no 2º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração nº 01/2017/ANA, a ser elaborado e divulgado no primeiro semestre de 2020.

O questionário elaborado pela ANA foi disponibilizado pela plataforma Google Drive, para resposta dos membros do comitê no período de 04 a 25 de dezembro de 2019, sendo posteriormente prorrogado até 31 de janeiro de 2020. Ressalta-se que a maioria dos membros (22) respondeu o questionário nos dias 04 e 05 de dezembro, durante a realização da 6ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada em Marília-SP. Isso reforça uma maior disponibilidade dos membros do comitê em responder a esse tipo de avaliação durante as reuniões plenárias.

### **Resultados**

Em relação ao item A do cálculo da Nota Final, o resultado da aplicação do questionário apontou para um número final de 34 respostas, sendo 25 de membros titulares e 9 de membros suplentes no exercício da titularidade. Inicialmente foram contabilizadas 36 respostas, sendo que um membro titular respondeu de forma idêntica duas vezes e foi considerada apenas sua primeira resposta. Além disso, um membro titular e o correspondente suplente responderam o questionário, sendo anulado o questionário respondido pelo membro suplente.

O resultado dos 34 questionários respondidos corresponde a um percentual de 68% do total possível (50 membros do comitê), sendo que a meta estabelecida para o ano de 2019 é de 70% do total de membros, o que equivale a um mínimo de 35 questionários que teriam de ser respondidos.

Quanto ao item B, as notas dadas pelos membros do comitê tiveram como resultado geral uma média de 8,9, sendo que a meta estabelecida para o ano de 2019 é de 9,0.

O quadro abaixo apresenta o resumo das notas dadas pelos membros titulares e suplentes no exercício da titularidade. Ressalta-se que foram tirados desse quadro os nomes e e-mails dos membros que responderam o questionário, para a garantia de sua privacidade.

### Resumo das notas dadas pelos membros titulares ou suplentes no exercício da titularidade

Carimbo de data/hora	1. Sua	2. Escolaridade	3. Você conhe	4. Você con	5. A estru	6. As solíc	7. As conv	8. O trab	9. Os doc	10. O tratar	11. Existe	12. A ABHA	13. A ABH	14. A equ	15. Os rec	16. Quanti	17. Além	Médias	
12/5/2019 8:52:19	Titular	Pós-graduação	Parcialmente	Parcialmente	7	7	8	9	9	8	9	8	8	8	8	8	8	9	8,2
12/12/2019 15:28:02	Suplente	Pós-graduação	Sim	Sim	8	10	10	10	10	8	8	10	10	8	8	8	9	10	9,2
12/5/2019 8:42:02	Titular	3º Grau	Sim	Parcialmente	8	8	10	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8,2
12/4/2019 18:09:22	Titular	Pós-graduação	Sim	Sim	9	9	9	9	9	10	9	7	10	9	8	10	9	9	9,0
12/5/2019 8:42:05	Suplente	Pós-graduação	Sim	Parcialmente	9	9	10	8	8	10	9	8	8	8	9	9	8	8	8,7
12/6/2019 15:57:19	Titular	Pós-graduação	Sim	Parcialmente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
12/5/2019 9:03:54	Titular	3º Grau	Sim	Parcialmente	9	8	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8,8
12/9/2019 10:12:46	Suplente	3º Grau	Parcialmente	Parcialmente	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,9
12/5/2019 8:48:19	Titular	Pós-graduação	Sim	Sim	9	9	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	9,8
12/5/2019 8:37:30	Titular	3º Grau	Não	Não	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
12/4/2019 17:52:28	Titular	3º Grau	Sim	Sim	9	9	10	10	9	10	9	9	10	9	9	9	9	9	9,3
12/5/2019 8:22:50	Titular	Pós-graduação	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
12/5/2019 8:30:29	Titular	3º Grau	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
12/5/2019 8:48:42	Suplente	Pós-graduação	Parcialmente	Sim	8	8	10	8	9	8	8	7	8	8	10	8	9	8,4	
12/5/2019 19:22:35	Titular	Pós-graduação	Sim	Sim	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,0
12/6/2019 14:07:00	Titular	3º Grau	Parcialmente	Parcialmente	6	6	7	6	7	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6,2
12/6/2019 14:33:20	Titular	2º Grau	Não	Parcialmente	6	7	8	8	6	7	7	7	7	7	7				7,0
12/5/2019 11:52:30	Suplente	Pós-graduação	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
1/6/2020 10:50:28	Titular	3º Grau	Sim	Sim	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	9,2
1/6/2020 16:21:36	Titular	3º Grau	Parcialmente, Não	Parcialmente	6	6	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5,3
12/5/2019 8:37:03	Suplente	Pós-graduação	Parcialmente	Parcialmente	8	8	10	10	10	10	9	9	10	10	10	9	10	10	9,5
12/5/2019 8:28:17	Titular	Pós-graduação	Sim	Sim	9	9	8	9	9	10	8	9	9	10	9	9	8	8	8,9
1/15/2020 16:18:11	Titular	Pós-graduação	Parcialmente	Sim	9	9	10	9	9	10	10	9	9	9	9	10	10	9	9,4
1/21/2020 16:51:43	Titular	2º Grau	Parcialmente	Parcialmente	6	10	10	10	9	10	9	9	9	9	10	10	9	9	9,2
12/4/2019 18:10:22	Titular	3º Grau	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
12/5/2019 8:49:38	Titular	3º Grau	Sim	Parcialmente	5	5	6	6	6	6	6	8	7	8	7	7	7	7	6,5
12/5/2019 8:35:11	Titular	Pós-graduação	Sim	Parcialmente	8	9	7	8	7	9	8	8	8	7	8	7	8	8	7,8
12/5/2019 12:00:28	Titular	Pós-graduação	Sim	Parcialmente	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9,1
1/7/2020 8:44:51	Titular	3º Grau	Parcialmente	Parcialmente	8	8	8	10	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8,3
1/7/2020 18:21:21	Titular	3º Grau	Sim	Sim	10	9	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	9,8
12/5/2019 9:52:49	Suplente	Pós-graduação	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
12/5/2019 10:17:06	Suplente	Pós-graduação	Sim	Sim	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	10	10	9	9	9,2
12/6/2019 14:14:18	Titular	Pós-graduação	Sim	Sim	9	8	10	9	9	9	8	8	8	8	7	9	8	8	8,5
12/5/2019 10:10:09	Suplente	Pós-graduação	Sim	Parcialmente	9	9	10	9	9	10	9	9	9	10	9	9	9	9	9,2
<b>MÉDIA</b>					<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>	<b>9,1</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	

Nota Geral dada pelos membros titulares ou suplentes no exercício da titularidade = 8,9

Destaca-se que foram anuladas duas notas inferiores a 5 referentes às questões 16 e 17 respondidas por um mesmo membro do comitê, uma vez que a justificativa dada para as mesmas foram: “Desconheço o assunto”.

Em decorrência do fato, a ANA estabelecerá uma orientação para os membros do comitê na próxima avaliação da ABHA, quando desconhecem o assunto referente à pergunta do questionário.

O cálculo da Nota Final de Indicador 3 (NF3) está apresentado no quadro abaixo:

**Cálculo da Nota Final do Indicador 3:**

ANO DA AVALIAÇÃO		3.1. AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS		NOTA FINAL DO INDICADOR 3 (NF3)
		A	B	
2018	PESO	3	7	9,70
	META	70%	9	
	RESULTADO	70%	8,62	
NOTA PARCIAL (NP3)		10,00	9,58	
2019	PESO	3	7	9,84
	META	70%	9	
	RESULTADO	0,68	8,9	
NOTA PARCIAL (NP3)		9,71	9,89	
2020	PESO	3	7	0,00
	META	70%	9	
	RESULTADO			
NOTA PARCIAL (NP3)		0,00	0,00	

O Anexo seguinte mostra o questionário apresentado aos membros do comitê, incluindo a metodologia para aplicação da avaliação, bem como os resultados resumidos em forma de gráficos.

## ANEXO

### **AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ABHA REALIZADA PELOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAPANEMA**

O Termo de Colaboração nº 01/2017/ANA, celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA, prevê, em seu Plano de Trabalho, a avaliação da ABHA pelos membros do CBH – Paranapanema.

O objetivo da avaliação é aferir o reconhecimento pelos membros do CBH – Paranapanema das ações da Organização da Sociedade Civil (ABHA) por intermédio de questionário elaborado pela ANA.

Para isso, será avaliado, no âmbito do Plano de Trabalho, o Indicador 3 – Reconhecimento Social.

#### **METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO**

A avaliação será realizada, por meio de questionário, a ser aplicado por meio eletrônico, para os membros do Comitê titulares e para os suplentes que exerceram a titularidade em 2019. O questionário propõe coletar informações quali-quantitativas, com perguntas objetivas e com justificativas, quando for necessário, além de questão aberta, de forma a mensurar a atuação da ABHA.

O questionário está estruturado para proporcionar o correto preenchimento no período de, aproximadamente, até quinze minutos, após a primeira leitura.

O questionário online poderá ser respondido durante a 6ª Reunião Plenária Extraordinária do CBH Paranapanema, realizada em 04 e 05 de dezembro de 2019, ou num prazo de até 20 dias, a contar da data de recebimento do e-mail pelo membro do Comitê (houve prorrogação desse prazo até 31/01/2020).

Cada membro do Comitê receberá um e-mail para acessar o questionário e assim proceder a avaliação.

A identificação nominal é necessária no preenchimento do questionário, devendo se identificar com e-mail e se é titular ou suplente no exercício da titularidade.

Quando a pontuação atribuída em qualquer uma das perguntas for inferior a 5 (cinco), o avaliador deverá, necessariamente, justificá-la. A questão com pontuação inferior a 5 (cinco) sem a devida justificativa, não será considerada.

Os questionários preenchidos são necessários para análise da equipe técnica da ANA que, oportunamente, apresentará os resultados aos membros do Comitê.

**Observação:** Inicialmente havia 36 questionários respondidos, mas foi verificado que um membro do comitê respondeu duas vezes, sendo, por isso, anulada sua segunda resposta, que possuía a avaliação idêntica à primeira. Além disso, um membro titular e o correspondente suplente responderam o questionário, sendo anulado o questionário respondido pelo membro suplente.

Dessa forma, foram contabilizados 34 questionários respondidos por membros titulares ou suplentes no exercício da titularidade, correspondendo a 68% da totalidade dos membros do CBH-Paranapanema.

A despeito dos 34 questionários considerados, o resumo a seguir foi feito pela plataforma de formulários utilizada e considerou todas as 36 respostas para tratamento dos dados.

De qualquer forma, para o cálculo do Indicador 3, foram considerados os 34 questionários acima mencionados.

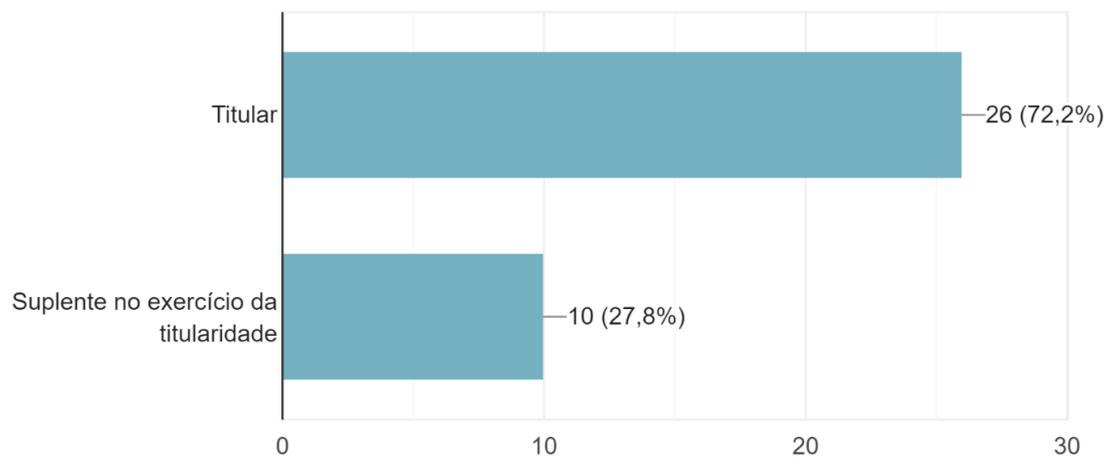
### **Perguntas:**

1. Sua participação no Comitê é como membro: Titular – Suplente no exercício da titularidade
2. Escolaridade: 1º grau - 2º grau - 3º grau – Pós-graduação
3. Você conhece o Termo de Parceria celebrado entre a ANA e a ABHA para viabilizar o escritório de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranapanema? Sim – Parcialmente – Não
4. Você conhece claramente as responsabilidades e obrigações da ABHA? Sim – Parcialmente – Não
5. A estrutura organizacional da ABHA favorece o atendimento adequado às demandas do Comitê? 0 – 10
6. As solicitações do Comitê, no âmbito do Termo de Colaboração, são atendidas de forma satisfatória pela ABHA? 0 -10
7. As convocações e a documentação referentes às reuniões são enviadas com antecedência, conforme os prazos regimentais? 0 – 10
8. O trabalho de mobilização social para as reuniões do Comitê (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e demais eventos) tem ocorrido de forma satisfatória? 0 – 10
9. Os documentos (atas, deliberações, moções, termos de referência, editais, ofícios e carta ou outros sob a responsabilidade da ABHA são bem elaborados e de fácil compreensão? 0 -10
10. O tratamento da equipe da ABHA junto ao Comitê é realizado com cordialidade e competência? 0 – 10
11. Existe postura proativa da ABHA para apresentar propostas ao Comitê e se antecipar aos contratemplos em potencial? 0 – 10
12. A ABHA demonstra capacidade técnica para resolver as dificuldades identificadas pelos membros do Comitê e superar os obstáculos? 0 – 10
13. A ABHA planeja, em articulação com o Comitê, as medidas necessárias à elaboração da Agenda Anual do CBH Paranapanema e à execução de suas ações? 0 – 10
14. A equipe da ABHA demonstra profissionalismo e habilidade para resolver os contratemplos e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 0 – 10
15. Os recursos previstos no âmbito do Termo de Colaboração são administrados com transparência pela ABHA? 0 – 10
16. Quando o Comitê pauta um tema ou apresenta uma demanda para a ABHA, esta informa os encaminhamentos necessários em tempo hábil ao Colegiado? 0 – 10
17. Além do conteúdo disponibilizado na página eletrônica do Comitê, a ABHA dá visibilidade às ações do Colegiado no âmbito da Bacia Hidrográfica em que está inserido, conforme exigido no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração? 0 – 10
18. Como a ABHA pode melhorar sua atuação junto ao Comitê?

## RESUMO DAS RESPOSTAS

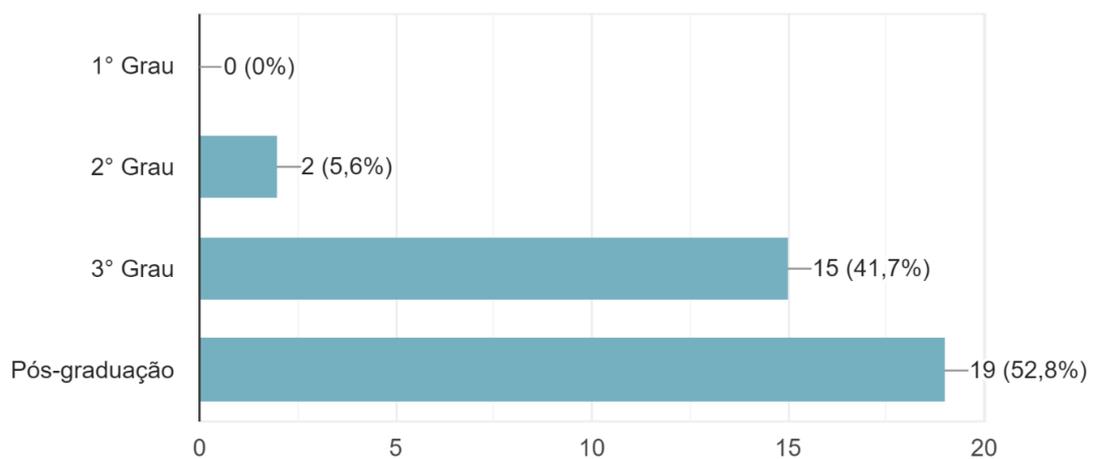
### 1. Sua participação no Comitê é como membro:

36 respostas



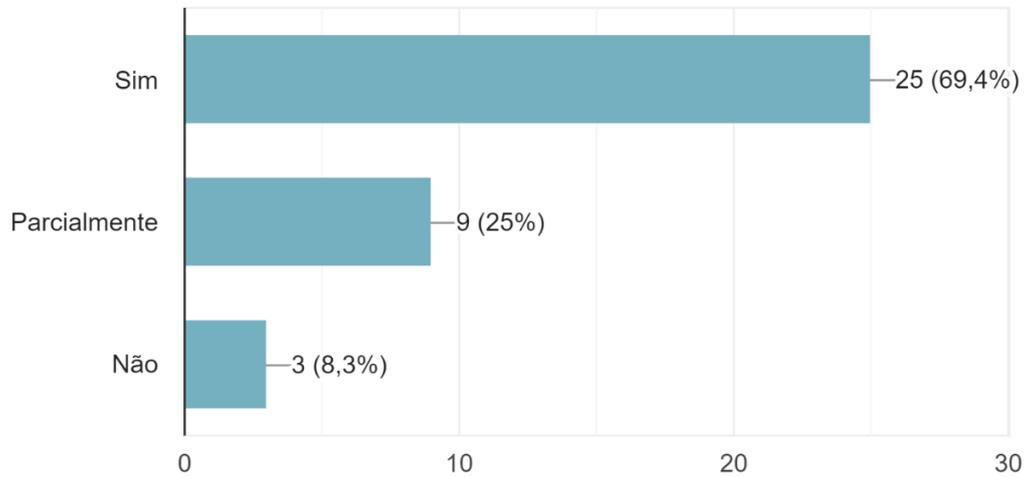
### 2. Escolaridade

36 respostas



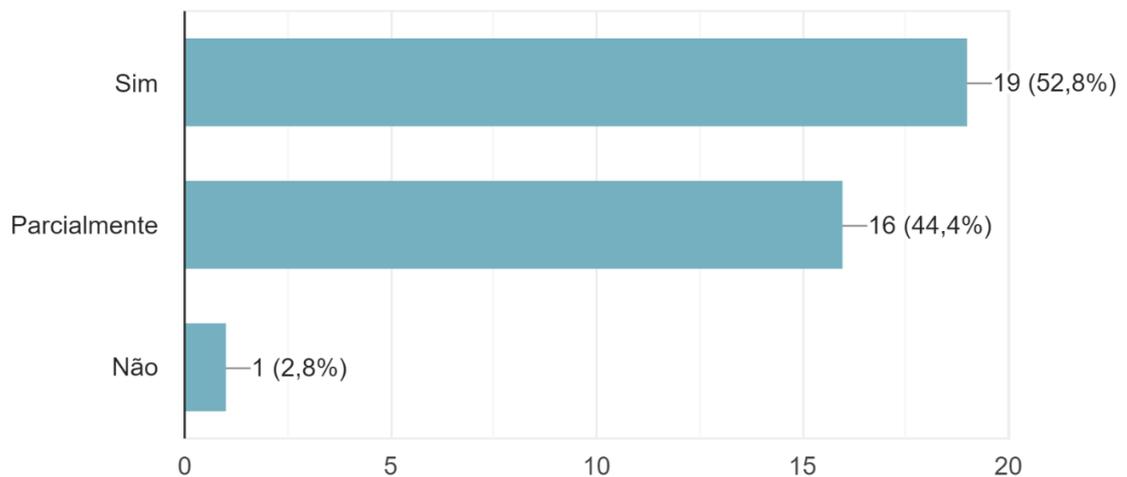
3. Você conhece o Termo de Colaboração celebrado entre a ANA e a ABHA para viabilizar o escritório de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranapanema?

36 respostas



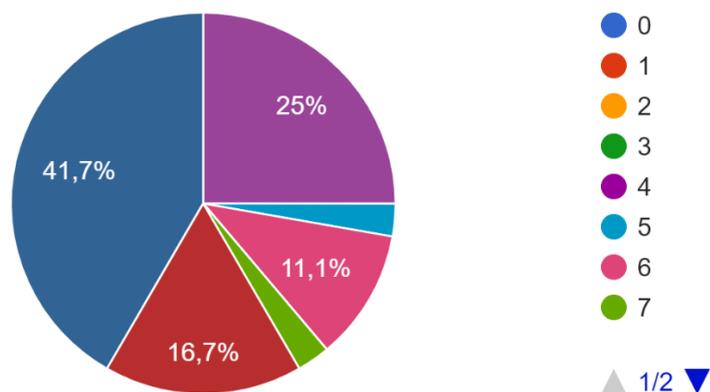
4. Você conhece claramente as responsabilidades e obrigações da ABHA?

36 respostas



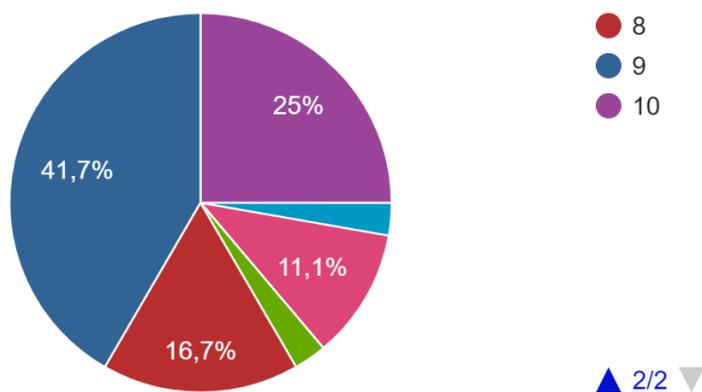
5. A estrutura organizacional da ABHA favorece o atendimento adequado às demandas do Comitê? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique

36 respostas

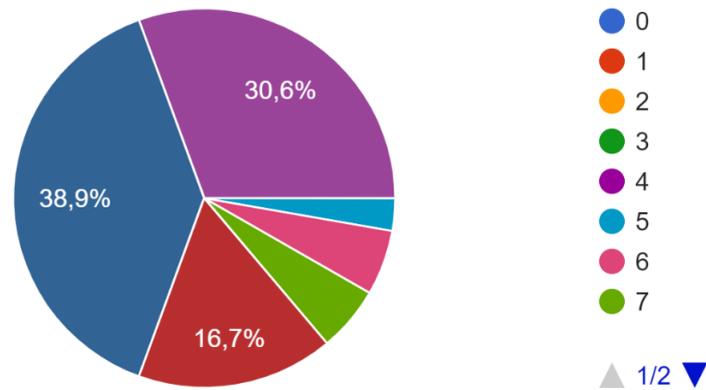


5. A estrutura organizacional da ABHA favorece o atendimento adequado às demandas do Comitê? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique

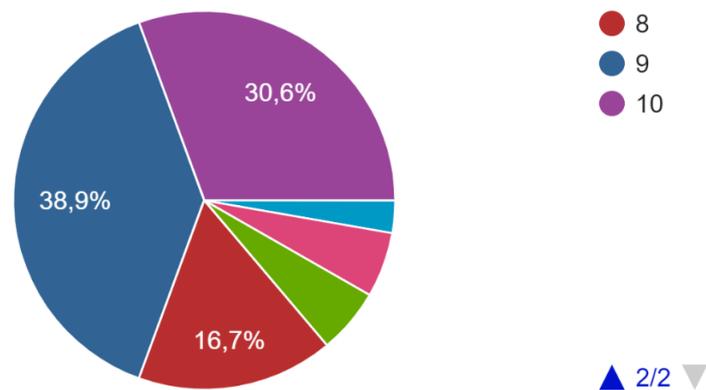
36 respostas



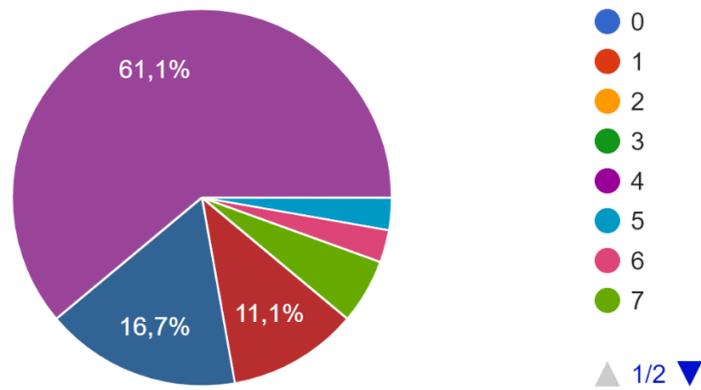
6. As solicitações do Comitê, no âmbito do Termo de Colaboração, são atendidas de forma satisfatória pela ABHA? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



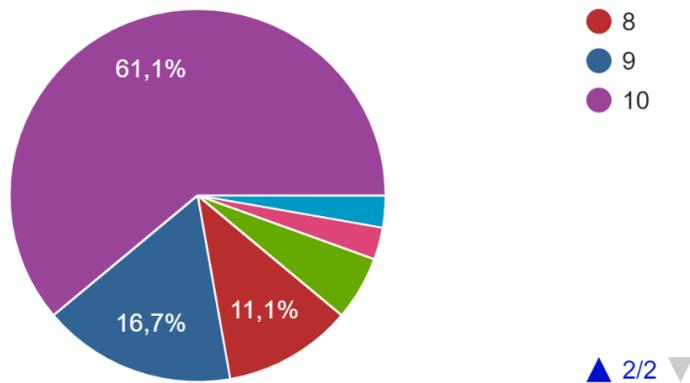
6. As solicitações do Comitê, no âmbito do Termo de Colaboração, são atendidas de forma satisfatória pela ABHA? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



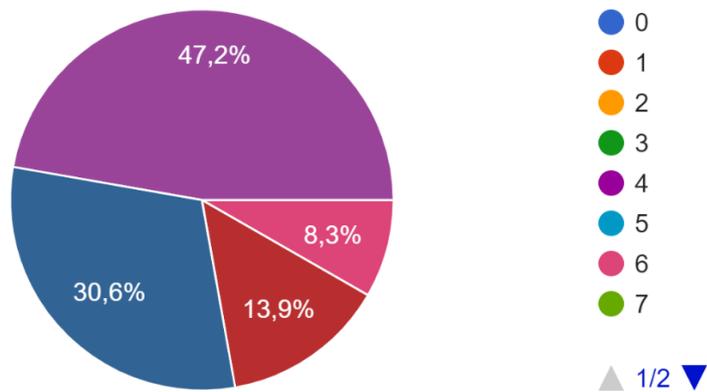
7. As convocações e a documentação referentes às reuniões são enviadas com antecedência, conforme os prazos regimen...? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



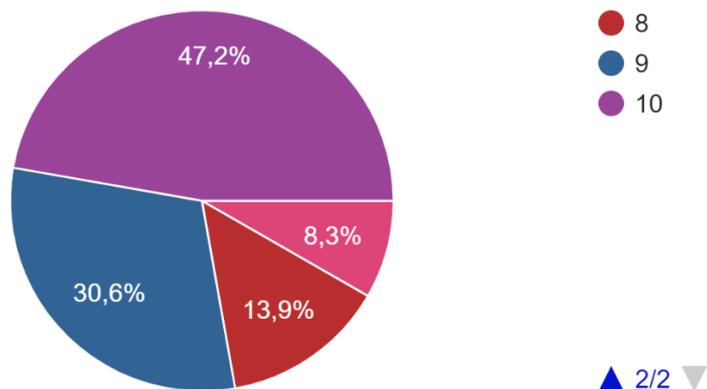
7. As convocações e a documentação referentes às reuniões são enviadas com antecedência, conforme os prazos regimen...? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



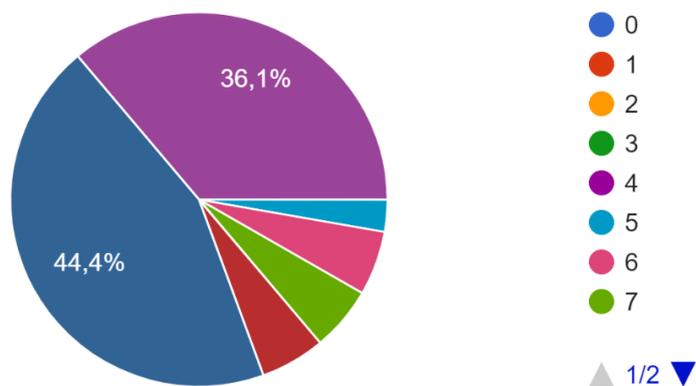
8. O trabalho de mobilização social para as reuniões do Comitê (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e d...a)? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



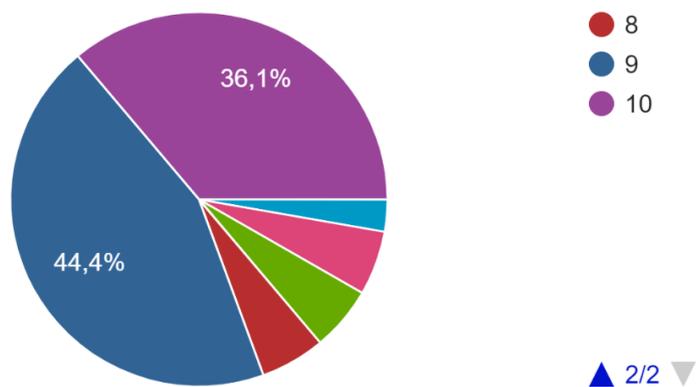
8. O trabalho de mobilização social para as reuniões do Comitê (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e d...a)? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



9. Os documentos (atas, deliberações, moções, termos de referência, editais, ofícios e carta ou outros sob a responsab...ão? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas

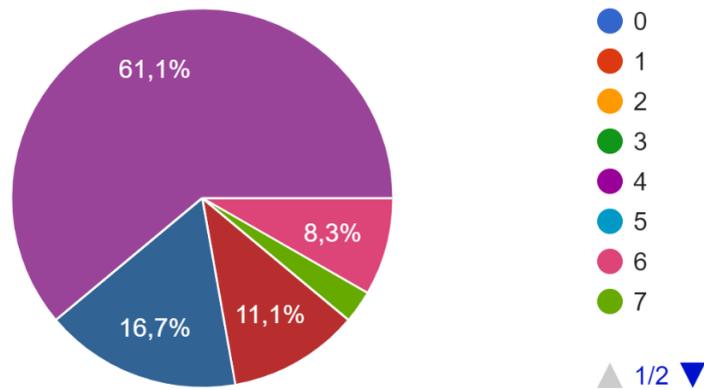


9. Os documentos (atas, deliberações, moções, termos de referência, editais, ofícios e carta ou outros sob a responsab...ão? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



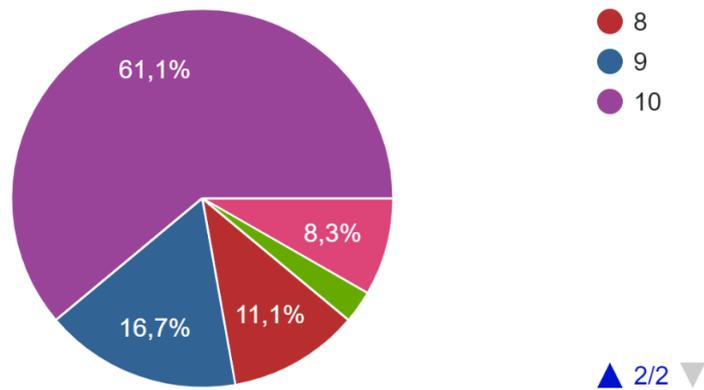
10. O tratamento da equipe da ABHA junto ao Comitê é realizado com cordialidade e competência? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique

36 respostas

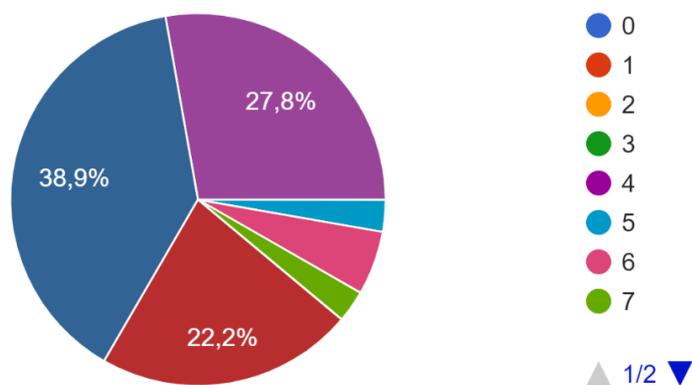


10. O tratamento da equipe da ABHA junto ao Comitê é realizado com cordialidade e competência? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique

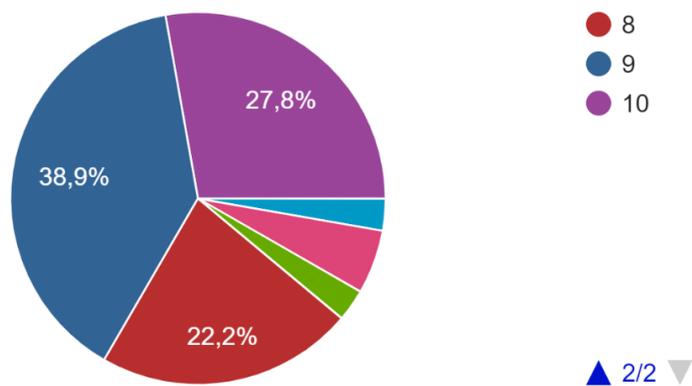
36 respostas



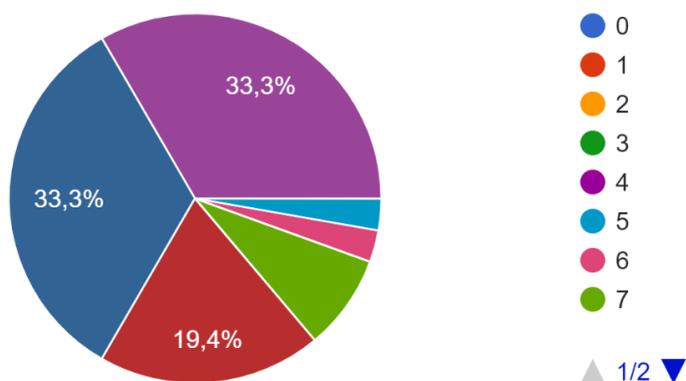
11. Existe postura proativa da ABHA para apresentar propostas ao Comitê e se antecipar aos contratempos em potencial? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



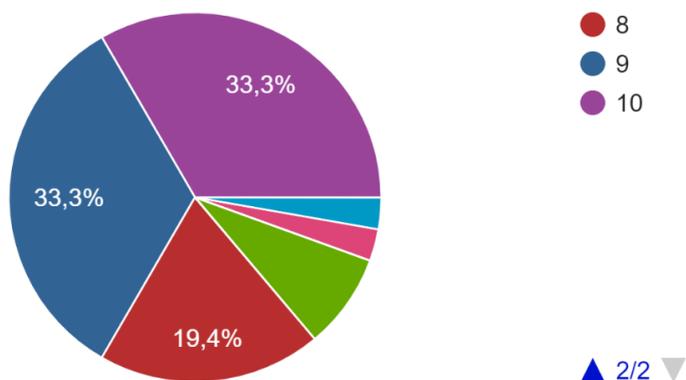
11. Existe postura proativa da ABHA para apresentar propostas ao Comitê e se antecipar aos contratempos em potencial? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



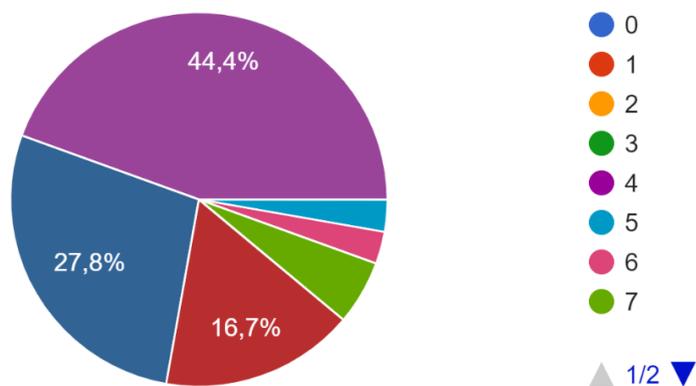
12. A ABHA demonstra capacidade técnica para resolver as dificuldades identificadas pelos membros do Comitê e s... Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



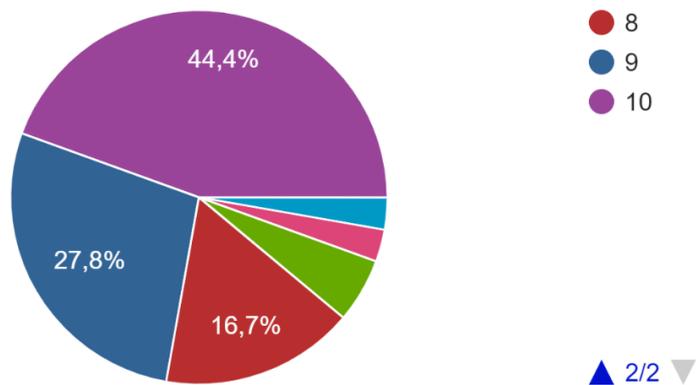
12. A ABHA demonstra capacidade técnica para resolver as dificuldades identificadas pelos membros do Comitê e s... Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



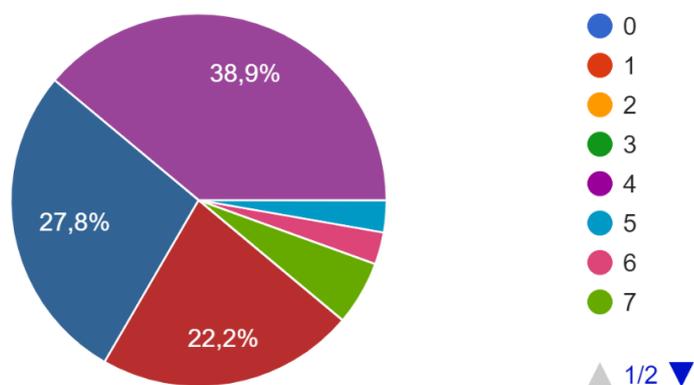
13. A ABHA planeja, em articulação com o Comitê, as medidas necessárias à elaboração da Agenda Anual do CBH Parana...Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



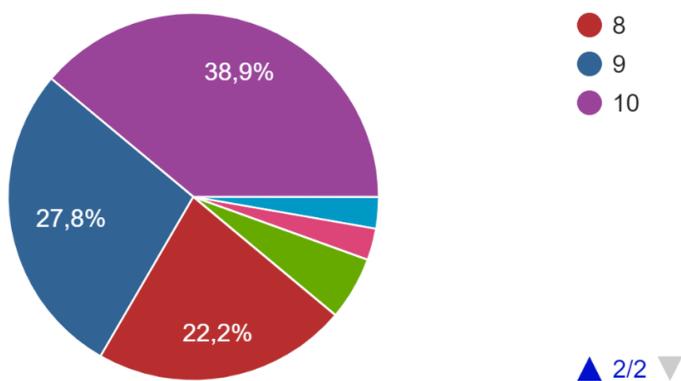
13. A ABHA planeja, em articulação com o Comitê, as medidas necessárias à elaboração da Agenda Anual do CBH Parana...Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



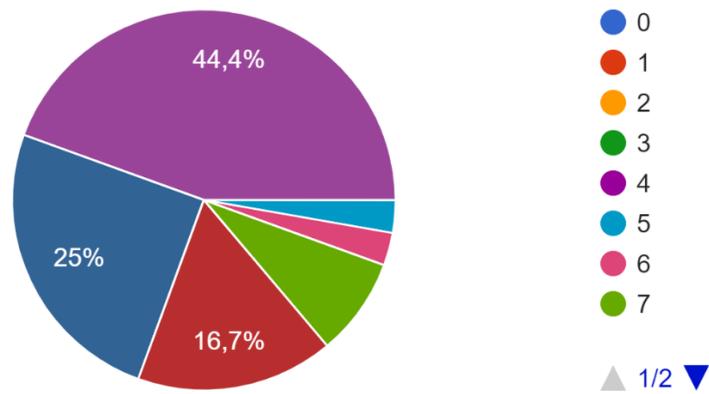
14. A equipe da ABHA demonstra profissionalismo e habilidade para resolver os contratemplos e orientar tecnicamente os ...ê? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



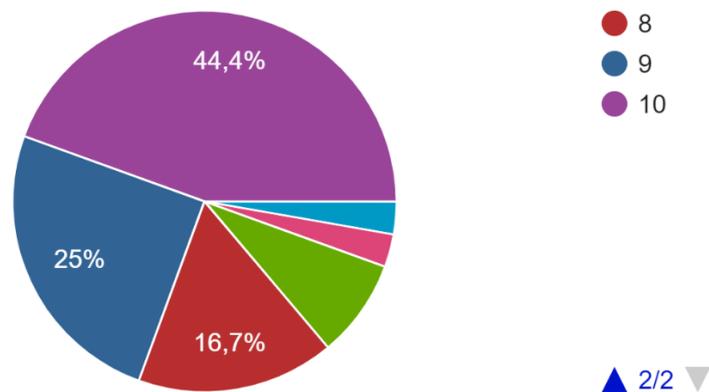
14. A equipe da ABHA demonstra profissionalismo e habilidade para resolver os contratemplos e orientar tecnicamente os ...ê? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



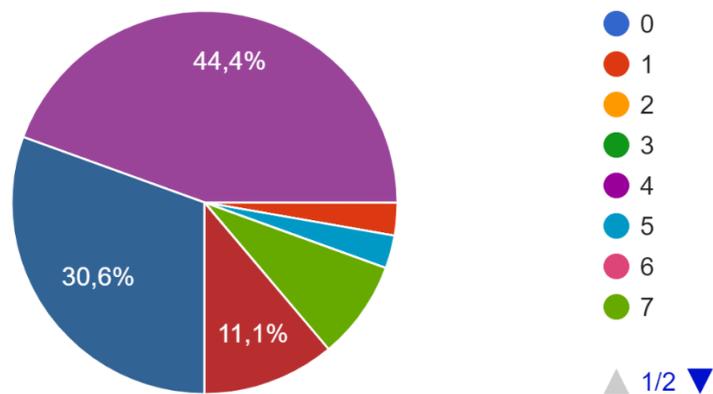
15. Os recursos previstos no âmbito do Termo de Colaboração são administrados com transparência pela ABHA? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



15. Os recursos previstos no âmbito do Termo de Colaboração são administrados com transparência pela ABHA? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas

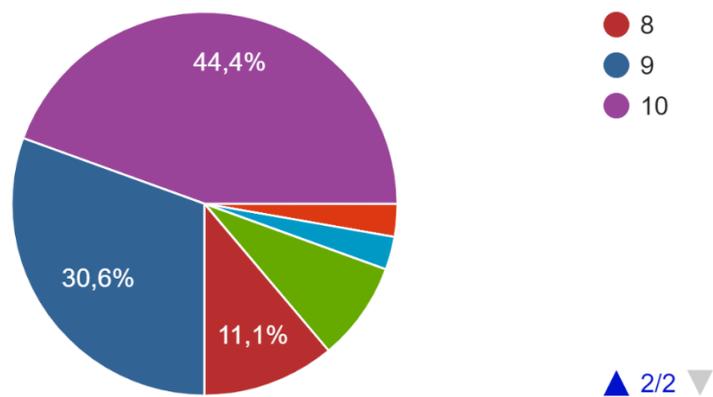


16. Quando o Comitê pauta um tema ou apresenta uma demanda para a ABHA, esta informa os encaminhamentos necessár...? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas

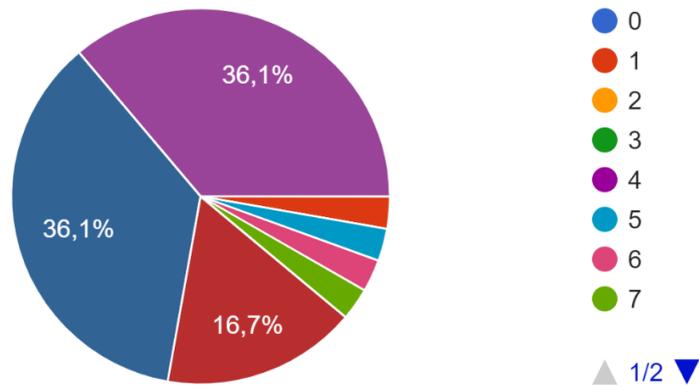


Justificativa dada pelo membro para a nota abaixo de 5: Desconheço o assunto.

16. Quando o Comitê pauta um tema ou apresenta uma demanda para a ABHA, esta informa os encaminhamentos necessár...? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas

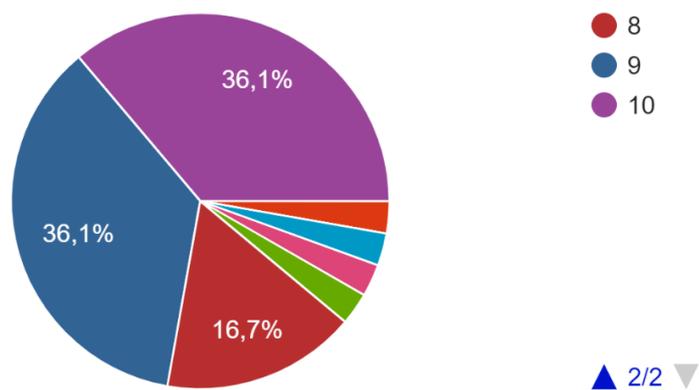


17. Além do conteúdo disponibilizado na página eletrônica do Comitê, a ABHA dá visibilidade às ações do Colegiado no âmbito...o? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



Justificativa dada pelo membro para a nota abaixo de 5: Desconheço o assunto.

17. Além do conteúdo disponibilizado na página eletrônica do Comitê, a ABHA dá visibilidade às ações do Colegiado no âmbito...o? Dê uma nota entre 0 e 10 e justifique  
36 respostas



18. Como a ABHA pode melhorar sua atuação junto ao Comitê? (21 respostas)

- Vejo uma atuação técnica muito boa e interação perfeita. Entendo que a dificuldade é manter o ritmo e o espírito de inovação, com materiais interativos, conforme tem realizado (vídeos e mídias sociais, principalmente), nos demais anos.
- Atuação pontual até o momento.
- Buscar excelência nas suas atividades e ampliar as ações de comunicação implementando o Plano de Comunicação.
- Está cumprindo o seu papel de forma adequada e responsável.
- Já vem executando uma boa atuação.
- Está fazendo um excelente trabalho. Parabéns!
- Ampliando as ações de comunicação para o desenvolvimento do Plano Integrado de Recursos Hídricos.
- Como suplente nas oportunidades que estive ação com a ABHA vejo que mantendo o sistema atual cumprirá muito bem o seu papel junto ao comitê.
- Mantendo esse padrão.
- Todas as pre.plenarias sejam documentados em.video.
- A ABHA e toda sua equipe vem desenvolvendo um trabalho exemplar junto ao Comitê de Bacia. Dar continuidade a este trabalho é fundamental para o fortalecimento do Comitê.
- Acredito que a busca pela excelência deva ser uma constante, para que não perca a qualidade que vem apresentando.
- maior participação da sociedade civil.
- Acredito que o trabalho que vem sendo feito já levará ao aprimoramento da atuação junto ao Comitê.
- ENTENDO HAVER A NECESSIDADE DE MAIOR PROATIVIDADE COM MAIOR CAPACIDADE E AUTONOMIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR VEZES AINDA MUITO DEPENDENTE DA ESTRUTURA DA SECRETARIA EXECUTIVA.
- Continuando com o trabalho que vem desempenhando.
- Acompanhar a evolução do comitê valoriza a equipe dar condições de trabalho incentivar par que continua sendo esse profissionais excelentes; porque ao meu ver que o colaborador estando bem ele produz muito mais, por isso Eu digo nós devemos ser todos #NÓS SOMOS PARANAPANEMA, devemos se uma equipe COMITÊ e ABHA juntos por um comitê de bacia do piraponema cada vez mais forte.
- Por não ter muita familiaridade com a burocracia ,comum na lide governamental,deixo de comentar,porem percebo muita transparência e um jeito correto de atuação.
- ACREDITO QUE O TRABALHO REALIZADO ATÉ O MOMENTO É SATISFATÓRIO UMA VEZ QUE AS DEMANDAS SURGEM NO DESENVOLVER AS ATIVIDADES E QUANDO NECESSÁRIO SÃO INCORPORADOS, NÃO TENHO NADA A ACRESCENTAR, TAMPOUCO CRITICAR, APOIO TOTALMENTE O TRABALHO DA ABHA JUNTO AO COMITÊ.
- SEM SUGESTÕES.
- Acredito que estar atenta e sempre trazer sugestões de técnicas de gestão de BH e ferramentas de divulgação de informações.