

RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO

CONTRATO DE GESTÃO

Exercício 2019

Contrato nº 003/ANA/2011

Agência das Bacias PCJ



RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/ANA/2011 – BACIAS PCJ EXERCÍCIO 2019

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

Criada e instalada conforme as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/1991 e nº 10.020/1998. Entidade Delegatária das funções de Agência de Águas sob o Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011.



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

Este relatório poderá ser acessado por meio do link:

<http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/gestao/relatorio-execucao-contrato-gestao-2019.pdf>

Diretor-presidente

Sergio Razera

Diretor Administrativo e Financeiro

Ivens de Oliveira

Diretora Técnica

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Coordenador Administrativo

Eduardo Massuh Cury

Coordenadora de Apoio ao Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos

Vanessa Cristina Bortolazzo Longato

Coordenador Financeiro

Tony Douglas Segatto

Coordenadora de Gestão

Kátia Rossi Gotardi Piccin

Coordenador do Sistema de Informações

Eduardo Cuoco Léo

Coordenadora de Projetos

Elaine Franco de Campos

Analista Administrativo

Laís Maria Spinelli

Analista de Informática

Alexandre Henrique Bicudo da Silva

Analistas Técnicos

Leonardo Lucas Baumgratz

Maria Eugenia Martins

Analista Administrativo

Juliana Prado Guilmo

Auxiliar Técnico

Fábio de Faria Coca

Assessora de Comunicação

Ivanise Aparecida Pachane Milanez

Colaboradores

Aline de Fátima Rocha Meneses Moura

Aline Doria de Santi

Ana Paula de Oliveira Fischer

Bruna Caroline Juliani

Bruna Eveline Domingos Petrini

Camila Amaral de Moraes

Carla de Campos Cecatti

Carlos Henrique Moraes Luiz

Carolina Prado Gazioli

Charles Diego da Costa

Danilo Carlos Ferreira Costa

Diogo Bernardo Pedrozo

Felipe Loschiavo Requena

Gabriela Nery da Silva Mattos

Julia Nogueira Gomes

Juliana Franco Ustulin

Juliano Boscarior

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Lívia Maria Ongaro Modolo

Luana Lima da Silva

Lucas Barbosa

Maria Carolina Morais Coelho Moura

Marina Peres Barbosa

Mateus de Oliveira Ismael

Mateus Maroun

Mayara Sakamoto Lopes

Rafael da Silva Nunes

Rebeca Cristine Ferreira da Silva

Rodolfo Bassani

Sheron Agnez da Silva

Tatianna Cury Abe

Thais Manoel

Estagiários

Allan Patrick Campos do Carmo

Beatriz Jardim de Almeida

Bruno Font Aranda

Carolina da Costa Trindade

Fábio Alves Lico Mascarin

Guilherme Vinicius Rosa Cristóvão

Ítalo Rafael Ferreira Guedes

Laura Silvestrini Canola

Victor Gabriel de Felipe

CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO (2017 - 2019)

CONSELHO FISCAL

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
(Presidente)
Secretaria de Estado da Saúde

Sérgio Rocha Lima Diehl
Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento

Ricardo Pires Oliveira*
Prefeitura de Rio Claro

Osmar da Silva Júnior*
Prefeitura de Cordeirópolis

Rogério Menezes**
Prefeitura de Campinas

Laura Petri Geraldino**
União da Agroindústria Canaveira do
Estado de São Paulo

Luiz Carlos Piccione
Associação dos Engenheiros de
Jundiaí

André Elia Neto
União da Agroindústria Canaveira do
Estado de São Paulo

CONSELHO DELIBERATIVO

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

Luiz Antonio Carvalho S. Brasi
Rotary Internacional D4590

Raphael Rodrigues Ferreira
Secretaria de Energia e Mineração

Sandra Jules Gomes da Silva
Secretaria de Meio Ambiente

Afonso Celso Rocha Mastrelli
Secretaria da Fazenda

Adriana Gomes Freitas
Secretaria de Planejamento e Gestão

Luiz Roberto Moretti
Secretaria de Saneamento e Recursos
Hídricos

Hélio Rubens G. Figueiredo
Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo

Petrus Bartholomeus Weel
Prefeitura de Holambra

Paulo Trigo Ferreira
Prefeitura de Limeira

José Rubens Françoso
Prefeitura de Piracicaba

Ricardo Ongaro*
Prefeitura de Nova Odessa

Daniel Gonçalves*
Prefeitura de Rio das Pedras

Thiago Silvério da Silva
Prefeitura de São Pedro

José Roberto Fumach**
Prefeitura de Itatiba

Ariella Machado de O. Montebello**
Prefeitura de Saltinho

Roberto Mario Polga*
Centro das Indústrias do Estado de
SP/Ciesp - Diretoria Regional de Jundiaí

Francisco Carlos Castro Lahóz
Consórcio PCJ

Waldemar Bóbbo*
Instituto de Proteção Socioambiental da
Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí

Luiz Fernando Amaral Binda
Sindicato Rural de Campinas

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

Jonas Vitti**
Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo

* Mandato até junho de 2019.

** Indicados para comporem os Conselhos Deliberativo e Fiscal, para o mandato 2017-2019, dos meses de julho a novembro de 2019, conforme os termos da Deliberação dos Comitês PCJ nº 326/2019, de 26/07/2019.

CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO (2019 - 2021)

CONSELHO FISCAL

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro

(Presidente)

Secretaria de Estado da Saúde

Denis Herisson da Silva

Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento

Rogério Menezes

Prefeitura de Campinas

Laura Petri Geraldino

Prefeitura de Amparo

André Elia Neto

União da Agroindústria Canaveira do
Estado de São Paulo

João Primo Baraldi

Sindicato Rural de Rio Claro

CONSELHO DELIBERATIVO

Paulo Roberto S. Tinel (Presidente)

Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento

Luiz Henrique Martins Moreira

Secretaria da Fazenda e Planejamento

Ademir Cleto de Oliveira

Secretaria de Desenvolvimento
Regional

Laura Stela Naliato Perez

Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente

Raphael Rodrigues Ferreira

Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente

Luiz Roberto Moretti

Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente

Hélio Rubens G. Figueiredo

Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo

José Roberto Fumach

Prefeitura de Itatiba

Ariella Machado O. Montebello

Prefeitura de Saltinho

Paulo Trigo Ferreira

Prefeitura de Limeira

Petrus Bartholomeus Weel

Prefeitura de Holambra

Thiago Silvério da Silva

Prefeitura de São Pedro

José Rubens Françoso

Prefeitura de Piracicaba

Francisco Carlos Castro Lahóz

Consórcio PCJ

Miguel Madalena Milinski

Associação Amigos do Horto Florestal
Navarro de Andrade

Jonas Vitti

Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo

Luiz Fernando Amaral Binda

Sindicato Rural de Campinas

Luiz Antonio Carvalos S. Brasi

Rotary Internacional D4590

COMITÊS PCJ (2017 - 2019)

Presidente CBH-PCJ e Presidente PCJ FEDERAL

Barjas Negri - março/2017 a junho/2019*
Prefeitura de Piracicaba (SP)

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

Jefferson Benedito Rennó – março/2017 a julho/2018**
Prefeitura de Sapucaí-Mirim (MG)

José Maria do Couto – a partir de julho/2018
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas e de Materiais Elétricos de Cambuí, Camanducaia, Extrema e Itapeva – MG (SINMEC)

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

Marco Antonio dos Santos - março/2017 a junho/2019*
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE)

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretário Executivo CBH-PCJ e PCJ FEDERAL

Vinicius Rosa Rodrigues – março/2017 a abril/2018

Luiz Roberto Moretti – abril/2018 a junho/2019*
Secretaria de Saneamento de Recursos Hídricos (SSRH)

Secretário Executivo Adjunto CBH-PCJ

Sebastião Vainer Bosquilia - março/2017 a junho/2019*
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE)

Secretário Executivo CBH-PJ1

Sidney José da Rosa – julho/2018 a junho/2019
Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras de Santana (BIOSS)

Vice-presidente CBH-PJ1

José Maria do Couto – março/2017 a julho/2018**
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas e de Materiais Elétricos de Cambuí, Camanducaia, Extrema e Itapeva (SINMEC)

Claudia Viveani de Moraes – julho/2018 a março/2019
Prefeitura de Itapeva – MG

Damião Aparecido do Couto - abril/2019 a junho/2019
Prefeitura Municipal de Toledo

3º Vice-presidente PCJ FEDERAL

Julio Thadeu Silva Kettelhut - março/2017 a junho/2019*
Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental (Ministério do Meio Ambiente)

Secretária Executiva Adjunta CBH-PJ1

Maria de Fátima Cerqueira Silva – março/2017 a julho/2018**
Prefeitura de Toledo – MG

Rosângela Makssur Krepp – julho/2018 a março/2019
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)

Laene Fonseca Vilas Boas - abril/ 2019 a junho/2019
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG)

*Prorrogação do mandato 2017/2019 do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, conforme os termos da Deliberação dos Comitês PCJ nº 315/2019, de 29/03/2019.

** Prorrogação do mandato anterior do CBH-PJ1 conforme os termos do Art. 17-A da Deliberação Normativa CERH - MG nº 04, de 18 de fevereiro de 2002, e do Art. 9º da Deliberação Normativa CERH-MG nº 30, de 26 de agosto de 2009.



COMITÊS PCJ (2019 - 2021)

Presidente CBH-PCJ e Presidente PCJ FEDERAL

Barjas Negri
Prefeitura de Piracicaba (SP)

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

José Maria do Couto
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas e de Materiais Elétricos de Cambuí,
Camanducaia, Extrema e Itapeva -MG (Sinmec)

Vice-presidente CBH-PJ1

Damião Aparecido do Couto
Prefeitura Municipal de Toledo

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

Marco Antonio dos Santos
Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento (Assemae)

3º Vice-presidente PCJ FEDERAL

(aguardando indicação)

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretário Executivo CBH-PCJ e PCJ FEDERAL

Luiz Roberto Moretti
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA)

Secretário Executivo Adjunto CBH-PCJ

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

Secretário Executivo CBH-PJ1

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

Secretária Executiva Adjunta CBH-PJ1

Laene Fonseca Vilas Boas - abril/ 2019 - atualmente
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO NAS BACIAS PCJ – CACG PCJ

Secretário-Executivo dos Comitês PCJ

Luiz Roberto Moretti

Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH)

Secretário-Executivo do CBH-PJ1

Sidney José da Rosa

Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras de Santana – BLOSS

Presidente do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ

Paulo Roberto S. Tinel

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ

Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi

Associação do Rotary Club – Rotary Internacional – D4590

Presidente do Conselho Fiscal da Agência das Bacias PCJ

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo



DECLARAÇÕES CORPORATIVAS

NOSSA MISSÃO

Executar ações para a implantação das políticas de recursos hídricos dos Comitês PCJ fornecendo suporte técnico, administrativo e gestão financeira.

NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035

Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e eficácia na construção de soluções para as políticas de recursos hídricos, contribuindo para melhoria da qualidade de vida. A Agência das Bacias PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios:

Conquistar o reconhecimento da sociedade pelos benefícios gerados com a implantação das políticas de recursos hídricos.

Consolidar-se como modelo de Agência de Bacias Hidrográficas pelas práticas de suporte à gestão dos recursos hídricos.

Facilitar a comunicação, o relacionamento e o processo de cooperação entre os diversos atores dos Comitês das Bacias PCJ.

Tornar-se uma marca de credibilidade quando associada ao adequado suporte à gestão dos recursos hídricos.

Alcançar alto grau de excelência em gestão de projetos e conhecimento tecnológico em recursos hídricos.

NOSSOS VALORES

Sustentam as Premissas Norteadoras das Nossas Atitudes, Orientam a Nossa Postura e Guiam Todas as Tomadas de Decisão:

Transparência e Integridade: Agimos em todas as circunstâncias orientados por uma conduta ética, gerando e disponibilizando informações corretas, claras e confiáveis.

Integração e Cooperação: Cultivamos o diálogo, a colaboração e a parceria entre organizações que, juntos, são capazes de gerar resultados duradouros.

Comprometimento: Atuamos com responsabilidade, dedicação e empenho para honrar nossos compromissos e ter sucesso no cumprimento de nossos objetivos.

Empreendedorismo: Desempenhamos nossas atividades com iniciativa, criatividade e realismo para apresentar soluções inovadoras e executá-las.

Excelência em Gestão: Buscamos atingir melhoria contínua em todos os processos de gestão, aliada a práticas que assegurem altos níveis de desempenho.

APRESENTAÇÃO

Conforme Deliberação dos Comitês PCJ nº 286/2017, a qual aprova a minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 003/ANA/2011, celebrado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ), este relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do respectivo termo aditivo do Contrato de Gestão, referente ao exercício 2019.

Como realizado nos anos anteriores, ao longo de 2019 as informações disponibilizadas nos sites dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ foram sendo atualizadas, a fim de compor este relatório, conforme as metas do Contrato de Gestão.

Além dos resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão, apresenta-se também um resumo das atividades desenvolvidas pelos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Comitês PCJ), composto por seus plenários (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL e CBH-PJ), no ano de 2019.

SUMÁRIO

1. Dados gerais de identificação da Entidade Delegatária	14
1.1. Nome completo.....	14
1.2. Número do CNPJ.....	14
1.3. Natureza jurídica.....	14
1.4. Endereço e telefone.....	14
1.5. Endereços eletrônicos	14
1.6. Normas de criação e que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão, e finalidade da unidade jurisdicionada	14
2. Objetivos e metas	16
2.1. Identificação do Programa Governamental (ANA)	16
2.2. Descrição do Programa	16
3. Indicadores de desempenho.....	17
3.1. Critérios de avaliação de desempenho	17
3.1.1. Indicador 1: Disponibilização de informações.....	18
3.1.2. Indicador 2: Planejamento e gestão	18
3.1.3. Indicador 3: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	18
3.1.4. Indicador 4: Gestão da Informação e transparência pública	19
3.1.5. Indicador 5: Reconhecimento social.....	19
4. Análise dos resultados alcançados	20
4.1. INDICADOR 1: Disponibilização de informações	20
4.1.1. Indicador 1A: Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica	21
4.1.1.1. Indicador 1A1: Dados institucionais dos Comitês PCJ	21
4.1.1.2. Indicador 1A2: Dados institucionais da Entidade Delegatária.....	22
4.1.1.3. Indicador 1A3: Legislação de Recursos Hídricos	22
4.1.1.4. Indicador 1A4: Centro de Documentação.....	24
4.1.1.5. Indicador 1A5: Plano de Aplicação.....	33
4.1.1.6. Indicador 1A6: Cadastro de Usuários.....	33

4.1.1.7.	Indicador 1A7: Cobrança e Arrecadação.....	34
4.1.1.8.	Indicador 1A8: Contrato de Gestão	35
4.2. INDICADOR 2: Planejamento e Gestão		38
4.2.1.	Indicador 2A: Plano de Aplicação Plurianual	39
4.2.1.1.	Indicador 2A1: Plano de Aplicação Plurianual 2021-2024	40
4.2.1.2.	Indicador 2A2: Mapeamento de fontes de recursos disponíveis.....	40
4.2.1.3.	Indicador 2A3: Acompanhamento ações executadas com recursos da Cobrança PCJ Federal	41
4.2.2.	Indicador 2B: Atuação do CBH/ED em situações críticas.....	42
4.2.2.1.	Indicador 2B1: Relatório de Situação das Bacias PCJ simplificado	42
4.2.2.2.	Indicador 2B2: TR Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas	42
4.2.3.	Indicador 2C: Implementação do Plano das Bacias PCJ.....	43
4.3. INDICADOR 3: Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos		44
4.3.1.	Indicador 3A: Índice de desembolso anual.....	45
4.3.2.	Indicador 3B: Índice de desembolso acumulado	45
4.3.3.	Indicador 3C: Avaliação da cobrança pelos usuários	46
4.3.4.	Indicador 3D: Atendimento ao usuário em cobrança	46
4.3.5.	Indicador 3E: Cadastro de usuários	46
4.3.6.	Indicador 3F: Proposição ao Comitê de novos valores a serem cobrados. 46	
4.3.6.1.	Indicador 3F1: Elaboração de Termo de Referência	46
4.3.6.2.	Indicador 3F2: Proposição ao Comitê de novos mecanismos e valores	46
4.4. INDICADOR 4: Gestão da informação e transparência pública.....		47
4.4.1.	Indicador 4A: Criação e manutenção de Portal Web para acompanhamento da aplicação dos recursos	48
4.4.1.1.	Indicador 4A1: Criação do Portal Web	48
4.4.1.2.	Indicador 4A2: Atualização e monitoramento do Portal Web.....	49
4.4.2.	Indicador 4B: Implantação, operacionalização e manutenção do Projeto ED Digital – Projeto Papel Zero	49
4.4.2.1.	Indicador 4B1: Elaboração de Termo de Referência	49

4.4.2.2.	Indicador 4B2: Contratação de empresa e início da implantação	50
4.4.2.3.	Indicador 4B3: Finalização da implantação do Projeto ED Digital	50
4.4.2.4.	Indicador 4B4: Manutenção do Projeto ED Digital	50
4.4.3.	Indicador 4C: Implantação da certificação ISO9001	51
4.4.3.1.	Indicador 4C1: Elaboração de TR	51
4.4.3.2.	Indicador 4C2: Realização de licitação para contratação da ISO9001	51
4.4.3.3.	Indicador 4C3: Início da certificação da ISO9001	52
4.4.3.4.	Indicador 4C4: Divulgação de indicadores prioritários	52
4.4.4.	Indicador 4D: Implementação de metodologia e sistema para apuração do custeio baseado em atividades – Custeio ABC.....	52
4.4.4.1.	Indicador 4D1: Elaboração de TR	52
4.4.4.2.	Indicador 4D2: Implementação da metodologia.....	52
4.5.	INDICADOR 5: Reconhecimento social.....	53
4.5.1.	Indicador 5A: Avaliação da ED pelos Comitês PCJ.....	54
4.5.2.	Indicador 5B: Elaboração de planejamento estratégico dos Comitês PCJ.	55
4.5.2.1.	Indicador 5B1: Elaboração de TR e contratação de consultoria especializada para elaboração de planejamento estratégico dos Comitês PCJ	55
4.5.2.2.	Indicador 5B2: Acompanhamento da elaboração do planejamento estratégico pela Agência das Bacias PCJ.....	57
4.5.3.	Indicador 5C: Implementação de ações do Plano de mídia.....	57
4.5.3.1.	Indicador 5C1: Elaboração do Plano de Ação de Comunicação.....	57
4.5.3.2.	Indicador 5C2: Acompanhamento da implantação do Plano de Ação de Comunicação.....	57
5.	Justificativas e medidas adotadas pela Agência das Bacias PCJ para sanar disfunções detectadas no exercício de 2018.....	58

1. Dados gerais de identificação da Entidade Delegatária

1.1. Nome completo

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ).

1.2. Número do CNPJ

11.513.961/0001-16.

1.3. Natureza jurídica

Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira própria, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil, conforme consta de sua escritura pública de constituição.

1.4. Endereço e telefone

Endereço: Rua Alfredo Guedes nº 1949, sala 604, Edifício Rácz Center, Piracicaba/SP, CEP: 13.416-901.

Telefone: (19) 3437-2100 / Fax: (19) 3437-2109

1.5. Endereços eletrônicos

Agência das Bacias PCJ: www.agencia.baciaspcj.org.br

Comitês PCJ: www.comitespcj.org.br

1.6. Normas de criação e que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão, e finalidade da unidade jurisdicionada

A Agência das Bacias PCJ, foi constituída em 05 de novembro de 2009, por meio de [Estatuto Social](#) aprovado pelos Comitês PCJ por meio da [Deliberação Comitês PCJ nº 033](#), de 21 de maio de 2009. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira própria, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil, conforme consta de sua escritura pública de constituição.

A sede e foro da Agência das Bacias PCJ encontra-se na cidade Piracicaba e tem área de atuação nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Bacias PCJ, e com seu prazo de duração indeterminado.

A Agência das Bacias PCJ foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em sua Resolução nº 111, de 13 de abril de 2010, como Entidade Delegatária de funções de Agência de Água das Bacias PCJ, e em 2011, com a interveniência dos Comitês PCJ, firmou o Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 com a Agência Nacional de

Águas (ANA), nos termos da Lei Federal nº 10.881, de 06 de junho de 2004, visando o exercício das funções de competência de Agência de Água nas Bacias PCJ.

Ressalta-se que a Agência das Bacias PCJ tem como princípio organizacional a manutenção de estruturas técnicas e administrativas de dimensões reduzidas, com prioridade à execução descentralizada de obras e serviços, os quais serão atribuídos a órgãos e entidades, públicos e privados, capacitados para tanto.

A estrutura organizacional é dividida em: Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal. O regime jurídico do pessoal é o da legislação trabalhista (CLT) e a contratação de empregados, salvo para as funções de confiança definidas no Regulamento Interno para Seleção de Pessoal, é precedida de concurso público, nos termos da Constituição Federal.

Tem, ainda, como princípio de atuação o seguimento das diretrizes, orientações e normas estabelecidas por meio de Deliberações dos Comitês PCJ, da mesma forma que a sua gestão apresenta a composição paritária tripartite entre o Estado, os Municípios e a Sociedade Civil, com direito a voz e voto de todos os seus membros.

São funções da Agência das Bacias PCJ proporcionar o apoio financeiro aos planos, programas, serviços e obras aprovadas pelos Comitês PCJ, a serem executados nas Bacias PCJ; promover a capacitação de recursos humanos para o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, de acordo com programa aprovado pelos Comitês PCJ; apoiar e incentivar a educação ambiental e o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso racional dos recursos hídricos; incentivar, na área de sua atuação, a articulação dos participantes dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos com os demais sistemas setoriais, com os municípios, com o setor produtivo e com a sociedade civil; e praticar, no campo dos recursos hídricos, ações que lhe sejam delegadas ou atribuídas pelos detentores do domínio de águas públicas.

A Agência das Bacias PCJ não distribui lucros, dividendos ou quaisquer outras vantagens a seus instituidores, mantenedores ou dirigentes e emprega toda a renda auferida no cumprimento das suas finalidades.

Os recursos destinados ao custeio de pessoal e das atividades desenvolvidas pela Agência das Bacias PCJ são parcialmente providos anualmente pela ANA, oriundos da Cobrança Federal pelo uso de recursos hídricos dos Rios Atibaia, Camanducaia, Jaguari e Piracicaba (Cobrança PCJ Federal), conforme determinado no Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 e, também, até 10% das arrecadações da Cobrança pelo uso de recursos hídricos nas Bacias PCJ, provenientes da Cobrança PCJ Paulista.

Destacamos que a participação do Estado de São Paulo na Agência das Bacias PCJ foi autorizada pelo artigo nº 1º, da Lei nº 10.020, de 03 de julho de 1998, sendo dispensada qualquer outra formalidade legal para que ele integre a entidade.

2. Objetivos e metas

2.1. Identificação do Programa Governamental (ANA)

Programa 1.107 – Pró-bacias.

Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011.

2.2. Descrição do Programa

O Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, celebrado entre a ANA e a Agência das Bacias PCJ, com a interveniência dos Comitês PCJ, em 03 de abril de 2012, encontra-se em seu 2º Termo Aditivo, conforme [Deliberação dos Comitês PCJ nº 286/2017, de 15/12/2017](#).

O respectivo contrato tem por objeto o alcance pela Agência das Bacias PCJ, das metas constantes no Programa de Trabalho, Anexo I, do Termo Aditivo mencionado, no exercício das funções de Agência de Água nas Bacias PCJ.

O Programa de Trabalho contempla o detalhamento dos objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados pela Agência das Bacias PCJ, mensurados por meio de indicadores de desempenho para o período de 2018 a 2020.

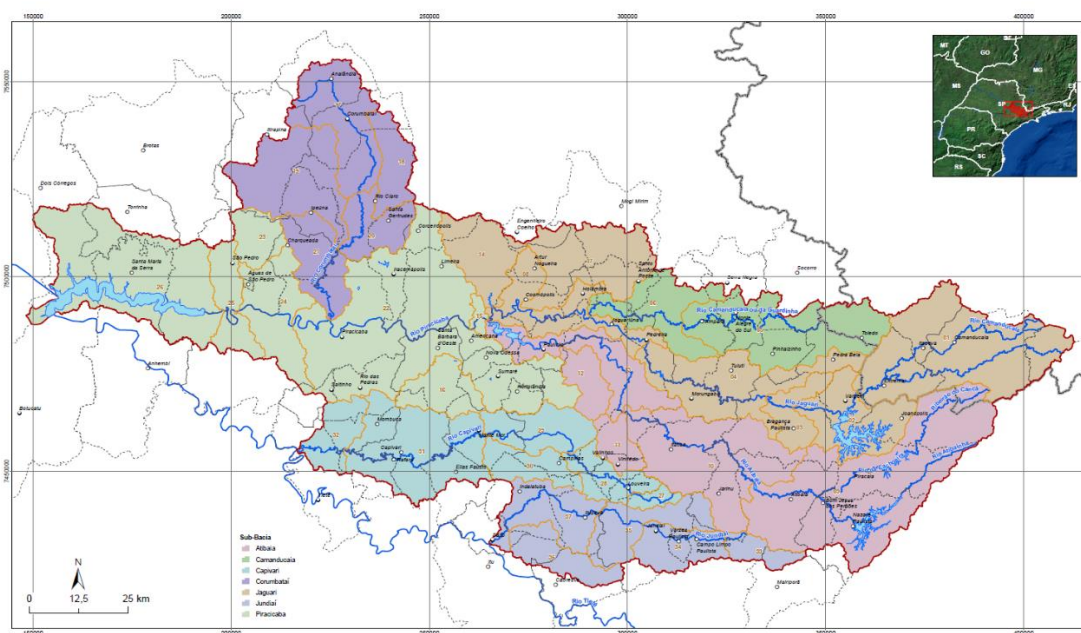


Figura 2. Limites das Bacias PCJ e suas sub-bacias

Fonte: Profill-Rhama (2018)

A área de atuação da Agência das Bacias PCJ abrange os Estados de São Paulo e de Minas Gerais, numa extensão territorial de 15.377,82 km². Seus limites se estendem por 76 municípios total ou parcialmente inseridos nas Bacias PCJ, dos quais 71 são paulistas e os outros 5 mineiros, conforme Figura 2. Dos municípios mencionados, 70 integram os Comitês PCJ, sendo que 65 são paulistas e 5 mineiros.

3. Indicadores de desempenho

3.1. Critérios de avaliação de desempenho

Estão associados, para cada indicador, seus correspondentes subindicadores e metas. Aos subindicadores estão associados pesos, estabelecidos como indicação de sua relevância para o indicador correspondente. As metas estão associadas aos subindicadores de maneira que, em função do desempenho conseguido e pesos atribuídos a cada subindicador, obtém-se uma nota final para o desempenho dos respectivos indicadores, o que permite definir uma nota final para o desempenho Agência das Bacias PCJ.

Esta estrutura é apresentada nas planilhas que constituem o Anexo I do 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, e permite que seja estabelecido um conceito para o desempenho obtido em cada indicador, sendo considerado:

- Ótimo (nota geral maior que 9);
- Bom (nota geral entre 7 e 9);
- Regular (nota geral entre 5 e 7);
- Insuficiente (nota geral menor que 5).

No Quadro 1 a seguir, encontram-se elencados os indicadores constantes do 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 e os respectivos critérios de avaliação.

Quadro 1. Programa de Trabalho com Indicadores e Critérios de Avaliação

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica dos Comitês PCJ ou da CONTRATADA
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2A. Plano de Aplicação Plurianual
		2B. Atuação dos Comitês PCJ e CONTRATADA em situações críticas
		2C. Implementação das ações do Plano das Bacias PCJ
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3A. Índice de desembolso anual
		3B. Índice de desembolso acumulado
		3C. Avaliação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia pelos usuários
		3D. Atendimento ao usuário em cobrança
		3E. Manutenção do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos
		3F. Proposição aos Comitês PCJ de valores a serem cobrados
4	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	4A. Portal de acompanhamento e divulgação dos investimentos realizados com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá
		4B. Implantação, operacionalização e manutenção do projeto ED digital
		4C. Implementação da certificação da ISO 9001
		4D. Implementação da metodologia e sistema para apuração do custeio baseado em atividades – Custeio ABC
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	5A. Avaliação da Entidade Delegatária pelos membros dos Comitês PCJ
		5B. Elaboração de planejamento estratégico dos Comitês PCJ
		5C. Implementação de ações do Plano de mídia dos Comitês PCJ

3.1.1. Indicador 1: Disponibilização de informações

Este indicador tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ, sobre Legislação de Recursos Hídricos, Central de Documentação, Plano de Aplicação, Cadastro de Usuários, Cobranças e Arrecadações e sobre o Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, bem como sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), nas Bacias PCJ, conforme consta no 2º Termo Aditivo do contrato em questão.

3.1.2. Indicador 2: Planejamento e gestão

Este indicador tem por finalidade trabalhar com o Plano de Aplicação Plurianual, desde a elaboração e a aplicação das ações previstas, sobre a atuação dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ em situações críticas e sobre a implementação das ações do Plano das Bacias PCJ.

Cabe a Agência das Bacias PCJ apresentar relatório anual de mapeamento de fontes de recursos financeiros disponíveis de forma a avaliar investimentos em andamento e dimensionar os principais avanços e gargalos para a concretização do Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ, bem como a relação das ações executadas com os recursos financeiros oriundos da cobrança pelos usos dos recursos hídricos, descrevendo o cumprimento do cronograma de investimentos no que se refere ao Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCJ e de outras fontes de recursos financeiros gerenciadas pela Agência das Bacias PCJ.

Relatórios sobre a situação das Bacias PCJ, devem ser apresentados, a fim de evidenciar a atuação dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ em situações críticas. Ainda dentro dessa questão sobre a criticidade nas Bacias PCJ, cabe a Agência das Bacias PCJ elaborar de termo de referência para estudos e pesquisas visando o Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas.

3.1.3. Indicador 3: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

Este indicador objetiva desenvolver metas progressivas visando maior eficiência na aplicação do valor repassado pela ANA à Agência das Bacias PCJ em ações voltadas para a melhoria dos recursos hídricos. Visa, também, alocar e investir os recursos financeiros com a finalidade de atingir as metas progressivas, objetivando a eficiência administrativa da Agência das Bacias PCJ na execução das ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCJ.

Para atender a esse indicador, a Agência das Bacias PCJ deve apresentar os índices de desembolso anual e acumulado; aplicar periodicamente pesquisa para avaliação da

cobrança pelos usos dos recursos hídricos com os usuários; atender os usuários em cobrança pelos usos dos recursos hídricos nas Bacias PCJ para atualização cadastral e esclarecimentos de dúvidas; manter atualizado o cadastro dos usos e dos usuários de recursos hídricos nas Bacias PCJ, bem como apresentar relatório sobre o estado da arte do cadastro. Em 2019, a Agência das Bacias PCJ teve ainda como meta, apresentar termo de referência para a contratação de estudos visando a proposição de novos mecanismos e valores a serem cobrados pelos usos de recursos hídricos nas Bacias PCJ e em 2020, deverá apresentar o resultado do estudo contratado aos Comitês PCJ com objetivo de deliberar os novos mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias PCJ.

3.1.4. Indicador 4: Gestão da Informação e transparência pública

Conforme consta no 2º termo aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, cabe a Agência das Bacias PCJ a implantação do projeto ED digital, bem como a criação de portal para o acompanhamento via web da aplicação dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ou seja, em ambos os casos a Agência das Bacias PCJ deve implantar, operacionalizar, manter e realizar atualizações com frequência.

Outro desafio desse indicador refere-se à implantação da certificação ISO 9001, bem como, a divulgação dos indicadores apontados como prioritários e a utilização destes como ferramenta de gestão de qualidade.

Além da informatização para o acompanhamento via web da aplicação dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e da implantação do sistema de qualidade, caberá a Agência das Bacias PCJ definir metodologia e posteriormente implantar um sistema para apurar o custeio de cada atividade desenvolvida, conforme metodologia denominada Custeio ABC.

3.1.5. Indicador 5: Reconhecimento social

Para este indicador procura-se avaliar, por meio da opinião dos membros dos Comitês PCJ, as atividades exercidas pela Agência das Bacias PCJ, considerando os aspectos técnicos e administrativos e ainda, aumentando a inserção do tema “Gestão de Recursos Hídricos”.

Cabe também, a elaboração e a implantação de planejamento estratégico para os Comitês PCJ, bem como a implementação dos planos de ação de comunicação dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ.

4. Análise dos resultados alcançados

4.1. INDICADOR 1: Disponibilização de informações

No Quadro 2 encontra-se o detalhamento do Indicador 1A, que trata do conteúdo que deve ser disponibilizado na página eletrônica dos Comitês PCJ ou da Agência das Bacias PCJ, bem como os respectivos pesos para composição da nota final.

Quadro 2. Detalhamento do Indicador 1

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO		DETALHAMENTO	
1A	CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO COMITÊ PCJ OU DA CONTRATADA	1. Comitês PCJ: decreto de criação, regimento interno e alterações, composição, deliberações, moções, atas das reuniões.	
		2. Entidade Delegatária: resolução de delegação, estatuto e alterações, associados.	
		3. Legislação de Recursos Hídricos: leis e decretos relativos a recursos hídricos no âmbito federal e dos estados de SP e MG; portarias dos órgãos gestores estaduais; resoluções da ANA, do CNRH e dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos que tenham pertinência com as atividades definidas no Plano de Recursos Hídricos da bacia, contrato de gestão, cadastro e cobrança.	
		4. Centro de Documentação: Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre a Bacia.	
		5. Plano de Aplicação: Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança.	
		6. Cadastro de Usuários: relação dos usuários da bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá em cobrança pela ANA e pelos órgãos gestores estaduais, no exercício corrente, contendo nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor cobrado.	
		7. Cobrança e Arrecadação: valores cobrados, arrecadados e transferidos à Entidade Delegatária e rendimentos financeiros anuais.	
		8. Contrato de Gestão: contrato e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de Avaliação e prestações de contas apresentadas.	
AVALIAÇÃO		1A	NOTA FINAL (NF)
		PESO	
		1	
2018	META	8	
	RESULTADO		
	NOTA (NP)		
2019	META	8	
	RESULTADO		
	NOTA (NP)		
2020	META	8	
	RESULTADO		
	NOTA (NP)		
	NOTA (NP)		
FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS			
Para o Indicador 1A, será atribuído um ponto para cada um dos oito itens descritos no detalhamento.			
$NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}$ $0 \leq NP \leq 10$			
$NF = \sum (NP * \text{PESO}) / \sum (\text{PESOS})$			

4.1.1. Indicador 1A: Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica

4.1.1.1. Indicador 1A1: Dados institucionais dos Comitês PCJ

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Site dos Comitês PCJ](#)

Os dados institucionais dos Comitês PCJ, tais como decreto de criação, regimento interno e alterações, composição, deliberações, moções, atas das reuniões, mecanismo de funcionamento das Câmaras Técnicas, características das Bacias PCJ e demais informações e materiais, encontram-se disponíveis para consulta no [site dos Comitês PCJ](#).

a) CBH-PCJ (Paulista)

- [Lei de Criação](#)
- [Estatuto do CBH-PCJ](#)
- [Composição](#)
- [Atas das Reuniões Plenárias](#)
- [Moções PCJ](#)
- [Deliberações Comitês PCJ \(CBH-PCJ, PCJ FEDERAL E CBH-PJ\)](#)

b) PCJ FEDERAL

- [Decreto de Criação](#) e [Resolução](#)
- [Regimento do PCJ FEDERAL](#)
- [Composição](#)
- [Atas das Reuniões Plenárias](#)
- [Moções PCJ](#)
- [Deliberações Comitês PCJ \(CBH-PCJ, PCJ FEDERAL E CBH-PJ\)](#)

c) CBH-PJ (Mineiro)

- [Decreto de Criação](#)
- [Regimento do CBH-PJ](#)
- [Composição](#)
- [Atas das Reuniões Plenárias](#)
- [Moções PCJ](#)
- [Deliberações Comitês PCJ \(CBH-PCJ, PCJ FEDERAL E CBH-PJ\)](#)

4.1.1.2. Indicador 1A2: Dados institucionais da Entidade Delegatária

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Site da Agência das Bacias PCJ](#)

Os dados institucionais da Agência das Bacias PCJ, tais como resolução de delegação, estatuto e suas alterações, estão disponíveis no site da instituição e por meio dos links a seguir.

- [O que é a Agência](#)
- [Planejamento Estratégico da Agência das Bacias PCJ](#)
- [Vídeo Institucional](#)
- [Folder Digital](#)
- [Linha do Tempo](#)
- [Histórico da Implantação da Fundação Agência das Bacias PCJ](#)
- [Conselho Deliberativo](#)
- [Conselho Fiscal](#)
- [Declarações Corporativas](#)
- [Diretoria](#)
- [Equipe](#)
- [Estatuto](#)
- [Resolução de Delegação - CNRH nº 111/2010](#)
- [Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, Termos Aditivos, Indicadores e Metas](#)

4.1.1.3. Indicador 1A3: Legislação de Recursos Hídricos

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Site da Agência das Bacias PCJ – Base Legal](#)
2. [Site dos Comitês PCJ](#)

É possível encontrar no site da Agência das Bacias PCJ, bem como no site dos Comitês PCJ toda a base legal que subsidia a gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ, bem como, os Relatórios sobre a Execução do Contrato de Gestão e o resultado de seus indicadores.

a) Base legal de Recursos Hídricos no site da Agência das Bacias PCJ

No site da Agência das Bacias PCJ o conteúdo sobre legislação de recursos hídricos está disponível no menu [Contrato de Gestão e Base Legal](#).



Figura 3. Acesso à base legal no site da Agência das Bacias PCJ

Os itens que compõem a base legal no site da Agência das Bacias PCJ dão acesso aos seguintes conteúdos:

- [Comunicados](#)
- [Convênios](#)
- [Decretos](#)
- [Deliberações CERH \(MG\)](#)
- [Deliberações CNRH](#)
- [Moção CNRH](#)
- [Deliberações COFEHIDRO \(SP\)](#)
- [Deliberações COMITÊS PCJ](#)
- [Deliberações CRH \(SP\)](#)
- [Moção CRH SP](#)
- [Legislações](#)
- [Medida Provisória](#)
- [Instruções Normativas, Técnicas e Serviços](#)
- [Notas](#)
- [Portarias](#)
- [Resoluções](#)
- [Termos](#)

b) Base legal de Recursos Hídricos no site dos Comitês PCJ

No site dos Comitês PCJ o conteúdo sobre legislação de recursos hídricos pode ser acessado através dos seguintes links:

- [Decretos](#)
- [Deliberações](#)
- [Leis](#)
- [Portarias](#)
- [Resoluções](#)
- Deliberações dos Comitês PCJ
 - [Deliberações dos Comitês PCJ \(CBH-PCJ, PCJ FEDERAL e CBH-PJ\)](#)
 - [Deliberações Conjuntas \(CBH-PCJ, PCJ FEDERAL e CBH-PJ\)](#)
 - [Deliberações Conjuntas \(CBH-PCJ e PCJ FEDERAL\)](#)
 - [Deliberações CBH-PCJ](#)
 - [Deliberações PCJ FEDERAL](#)
 - [Deliberações CBH PJ](#)

4.1.1.4. Indicador 1A4: Centro de Documentação

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Site da Agência das Bacias PCJ](#)
2. [Site dos Comitês PCJ](#)

Todos os estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre as Bacias PCJ poderão ser acessados no site da Agência das Bacias PCJ, através dos links abaixo relacionados.

a) Informações sobre as Bacias PCJ

- [Características climáticas](#)
- [Características físicas](#)
- [Características geopolíticas](#)
- [Disponibilidade hídrica](#)
- [Localização](#)
- [Uso da água](#)

b) Imprensa

- [Notícias](#)
- [Perguntas frequentes](#)
- **Eleição dos Comitês PCJ 2019 – 2021**
 - ✓ [Decisão sobre alteração de estatuto](#)
 - ✓ [Alteração de estatuto e convocação de novas eleições](#)
 - ✓ [Conclusão das eleições dos Comitês PCJ](#)
- [TV PCJ](#)



Figura 4. Banner de acesso ao canal da Agência das Bacias PCJ no Youtube

c) Redes sociais

- [Facebook](#)
- [Instagram](#)

d) Publicações

Todos os materiais publicados no site da Agência das Bacias PCJ no exercício 2019 e em anos anteriores tais como Folders, Informativos, Livros Digitais, Planos e Relatórios encontram-se disponíveis no site da instituição, sendo parte deles na seção “Publicações”. Seguem abaixo os links para acesso às publicações de 2019.

- [Relatório de atividades dos Comitês PCJ – exercício 2019](#)
- [Agência das Bacias PCJ: 10 anos de história](#)
- [Gestão das Bacias PCJ 2019 – ano base 2018](#)
- [Newsletter 10 anos Agência das Bacias PCJ](#)
- [Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 2019](#)
- [Orientações sobre a constituição e o funcionamento dos Plenários e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ](#)
- [Projeto Luisa PCJ](#)
- [Projeto Guardião das Águas Camanducaia](#)
- [Projeto revitalização da sub-bacia do rio Corumbataí](#)
- [Diagnóstico Socioambiental da A3P](#)

e) Transparência

Após questionamentos do TCE-SP sobre a adoção das condições estabelecidas na Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência), foi criado na página eletrônica da [Agência das Bacias PCJ](#), um menu denominado “transparência” com a disponibilização das informações detalhadas a seguir:

- **Administração**

- [Contratos](#): neste item são disponibilizados contratos assinados e termos aditivos referentes aos exercícios de 2010 a 2019.

- [Licitações](#): neste item são disponibilizados editais abertos e encerrados referentes as licitações de 2013 a 2019, além do formulário de cadastro para novos fornecedores. O acesso os documentos pode ser realizado através do menu “*download editais*” disponível no site da Agência das Bacias PCJ, conforme Figura 5.



Figura 5. Banner de acesso aos editais

- [Portarias](#): neste item estão disponibilizadas as portarias da Agência das Bacias PCJ referentes ao ano de 2019.

- [Termos firmados](#): neste item estão disponibilizados na cessão base legal, mas também poderão ser acessados neste local.

- [Recursos humanos](#): neste item estão disponibilizadas as informações relativas a cargos e salários, organograma e quadro de vagas.

- [Serviço de Informação ao Cidadão](#): considerando a necessidade de disponibilizar informações eletronicamente ao cidadão, o TCE-SP recomendou a criação do Sistema Integrado de Informação ao Cidadão – SIC. Por não possuir o sistema, a Agência das Bacias PCJ solicitou adesão ao SIC-SP e após análises jurídicas a solicitação de adesão foi aceita. O sistema foi implantado em 2018 e está disponível no site da Agência das Bacias PCJ através de um banner de acesso, conforme Figura 6. Os resultados dos atendimentos no ano de 2019 podem ser verificados na [seção de Serviço de Informação ao Cidadão](#), no site da Agência das Bacias PCJ.



Figura 6. Banner de acesso ao SIC-SP

- **Finanças**

- [Demonstrações financeiras](#): nesta seção estão disponíveis informações de 2014 a 2018. O documento contendo as informações de 2019 está em fase de fechamento e será publicado ainda no primeiro semestre de 2020.

- [Execução orçamentária](#): nesta seção estão disponíveis informações exigidas pelo Tribunal de contas do Estado (TCE), referentes aos exercícios de 2014 a 2019. Para o exercício de 2019 são apresentados os relatórios referentes aos quatro primeiros bimestres. Os demais encontram-se em fase de fechamento e serão publicados ainda no primeiro semestre de 2020.

- [PAP PCJ](#): nesta seção estão disponíveis todas as informações pertinentes ao Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP-PCJ, o qual foi planejado para a aplicação dos recursos financeiros provenientes da Cobrança PCJ Federal.

- [Pareceres externos](#): neste item estão disponibilizados os pareceres externos recebidos entre os anos de 2014 e 2019.

- [Proposta Orçamentária e Plano de Trabalho](#): neste item são disponibilizadas as Deliberações dos Comitês PCJ aprovando o plano de trabalho e proposta orçamentária anual da Agência das Bacias PCJ.

- [Relação de receitas e despesas](#): nesta seção são apresentadas as relações de receitas e despesas divididas entre Estadual, Federal, FEHIDRO e outras fontes.

- **Atas de Reuniões**

- [Conselho Deliberativo](#): nesta seção estão disponibilizadas as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ, entre os anos de 2009 e 2019.

- [Conselho Fiscal](#): nesta seção estão disponibilizadas as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Fiscal da Agência das Bacias PCJ, entre os anos de 2009 e 2019.

f) Inquérito Civil

Por determinação do Ministério Público foi criada no site da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ a [Seção Inquérito Civil](#) para acesso público às informações referentes ao Inquérito Civil MPSP nº 14.10960000002/2014-9, para o acompanhamento das ações relacionadas ao Programa de Efetivação do Enquadramento, parte integrante do Plano das Bacias PCJ 2010-2020. Para tal, foi criado o banner de acesso, conforme Figura 7. Outros inquéritos civis em que a Agência das Bacias PCJ tem participação de forma direta ou indireta, também foram inseridos no site da instituição.



Figura 7. Banner de acesso aos Inquéritos Civis

g) Instrumentos de Gestão

- [Cobrança pelo uso da água](#): neste item são apresentadas informações pertinentes a Cobrança pelo uso da água nas Bacias PCJ, tais como: mecanismos e valores sobre as Cobranças PCJ, base legal, folders, arrecadação e destinação dos recursos, dúvidas e contato. Mais informações sobre as Cobranças PCJ, estarão disponíveis neste mesmo relatório nos demais Indicadores.

- [Enquadramento dos Corpos d'Água](#): neste item são apresentadas informações sobre o reenquadramento do Rio Jundiaí e demais informações relativas à legislação de enquadramento dos corpos d'água nas Bacias PCJ.

- [Outorga e cadastro](#): nesta seção estão disponíveis informações sobre cadastros de usuários e usos (captação e lançamento) dos exercícios de 2009 a 2019. As informações disponibilizadas referem-se aos indicadores relacionados ao Segundo e ao Primeiro Termos Aditivos do Contrato de Gestão nº ANA/003/2011.

- [Renovação da Outorga do Sistema Cantareira](#): no site dos Comitês PCJ encontram-se informações pertinentes aos processos de renovação da Outorga do Sistema Cantareira de 2004 e 2014.

- [Plano de Bacias](#): neste item são apresentadas informações como o Plano de Bacias PCJ 2010 – 2020, seus avanços e gargalos, além da revisão do Plano de Bacias PCJ 2010 – 2020.

- [Revisão do Plano de Bacias PCJ](#): nas Bacias PCJ, o Plano de Bacias está em processo de revisão, com horizonte de planejamento até 2035, já tendo sido publicado o [Relatório Final da Etapa 1](#) da revisão, que é o Plano de Bacias em vigor. Em 2019, foram abordadas temáticas de grande relevância para as Bacias PCJ, todas com a ampla participação dos Comitês PCJ e da sociedade, os quais poderão ser verificados no link informado. A previsão de encerramento é para o primeiro semestre de 2020.

- [Plano de Recursos Hídricos](#): nesta seção são apresentadas informações pertinentes aos Plano de Recursos Hídricos, conforme as Leis nº 7.663/91 (SP), nº 13.199/99 (MG) e a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97).

- [Relatório de Situação](#): neste item encontram-se para consulta e *download* todos os documentos que compõem os Relatórios de Situação das Bacias PCJ – UGRH5, desde a criação do CBH-PCJ, em novembro de 1993.

- [Sistemas de Informações](#): nesta seção está disponível acesso para consulta aos Boletins de Monitoramento dos Reservatórios do Sistema Cantareira, por meio da [Sala de Situação da Agência Nacional de Águas](#), e acesso a [Sala de Situação PCJ](#) para acompanhamento dos postos de controle das Bacias PCJ.

h) Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais

Durante a crise hídrica vivenciada nos anos de 2014 e 2015 a disponibilidade hídrica nas Bacias PCJ foi impactada significativamente. Ao longo deste período alarmante de eventos extremos, foram discutidas políticas públicas capazes de integrar as questões ambientais, econômicas e sociais para um desenvolvimento mais sustentável. Neste contexto os Comitês PCJ aprovaram a [Deliberação nº 238 de 23/10/2015](#), que tratou sobre a [Política de Recuperação, Conservação e Proteção dos Mananciais](#) no âmbito da área de atuação dos Comitês PCJ, também chamada de Política de Mananciais PCJ.

Esta Política de Mananciais PCJ tem sido aperfeiçoada e melhorada nos últimos anos, tendo a sua última revisão aprovada por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 307/2018 de 14/12/2018](#). Para facilitar o acesso a Política de Mananciais e todas as atividades desenvolvidas nas Bacias PCJ foi criado um banner no site da Agência das Bacias PCJ, conforme Figura 8, que dá acesso a [Seção: Política de Mananciais PCJ](#).

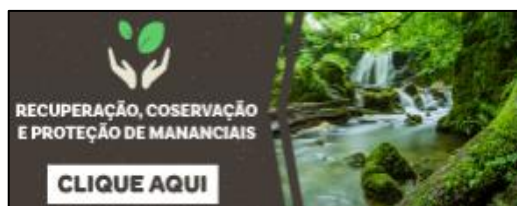


Figura 8. Banner de acesso à Política de Mananciais PCJ

i) Projetos

O acesso às informações dos Projetos de Demanda Espontânea – exercícios de 1994 a 2018 e de Demanda Induzida – PAP PCJ 2017-2020, pode ser realizado através do banner de acesso disponível no [site da Agência das Bacias PCJ](#), conforme Figura 9.

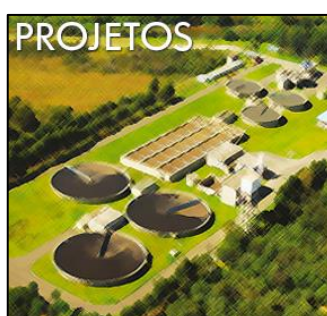


Figura 9. Banner de acesso aos Projetos

No [mapa de projetos](#) disponível na [seção de Projetos](#) poderão ser visualizados os “Empreendimentos de Demanda Espontânea”, deliberados pelos Comitês PCJ, contratados com recursos financeiros da Cobrança PCJ Paulista, Cobrança PCJ Federal e Compensação Financeira/Royalties provenientes do setor hidroelétrico, bem como a situação atual desses empreendimentos.

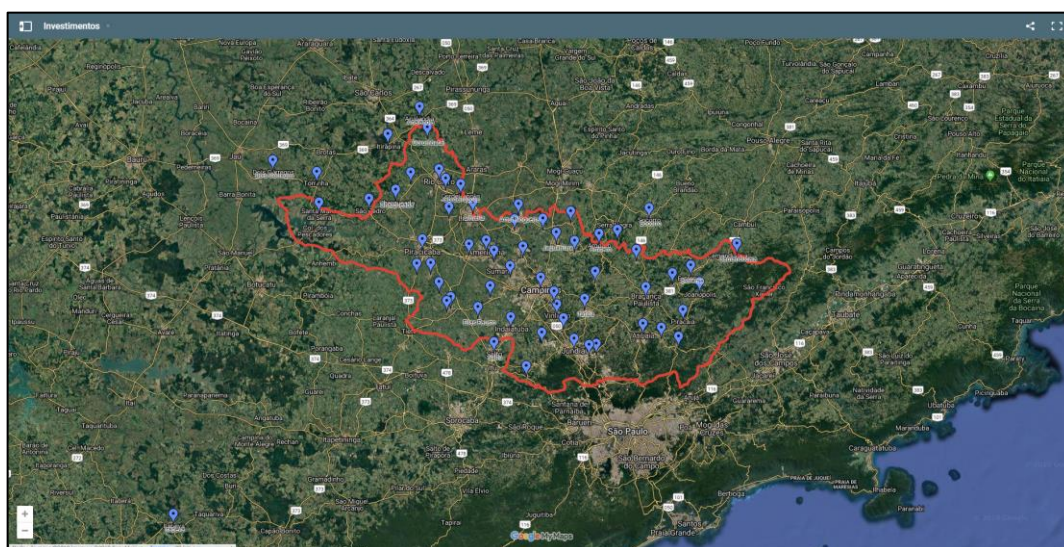


Figura 10. Mapa de projetos

Na [seção de Projetos](#) também é possível encontrar os “Empreendimentos de Demanda Induzida”, contratados com recursos financeiros do Plano de Aplicação Plurianual - [PAP PCJ 2013-2016](#) e [PAP PCJ 2017-2020](#), oriundos da Cobrança PCJ Federal.

Através do [Relatório de Empreendimentos](#), são disponibilizadas informações sobre os empreendimentos e seus respectivos tomadores para o período de 1994 a 2012 através de um [Gráfico de Gantt](#).

Ainda na seção de Projetos é possível ter acesso ao [Indicador 1A5 – Plano de aplicação Plurianual \(PAP PCJ\)](#) e ao [Indicador 2A3 – Demanda Espontânea](#), conforme meta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011.

j) Eco Cuencas – Bacias e Redistribuição Financeira em ação

O [Eco Cuencas](#) é um projeto de âmbito internacional iniciado em dezembro de 2014 que reúne nove parceiros latino-americanos e europeus em torno de uma ideia comum: a bacia hidrográfica é um espaço estratégico para lutar contra os efeitos das alterações climáticas. Através do banner de acesso disponibilizado no site da instituição, conforme Figura 11, encontram-se descritos os objetivos do projeto, vídeos temáticos produzidos, documentos para discussão, entre outros.



Figura 11. Banner de acesso ao conteúdo do Eco Cuencas

Ainda dentro das questões relativas ao Eco Cuencas, em 2018 foi disponibilizado no site da Agência das Bacias PCJ o banner de acesso ao [Curso Online Aberto e Massivo](#), denominado Eco das Bacias PCJ, conforme Figura 12.

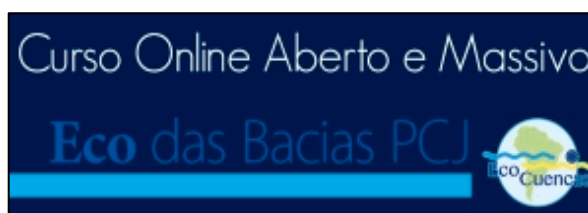


Figura 12. Banner de acesso ao Eco das Bacias PCJ

k) Centro de Documentação – Comitês PCJ

- [EIAs/RIMAs na área de atuação do PCJ](#)
- [Downloads diversos](#)

- [Legislação - Decretos](#)
- [Publicações diversas](#)
- [Vídeos diversos](#)
- [GT Estiagem 2015: Agenda](#)
- [Custeio aos membros PCJ](#)
- Acesso rápido ao conteúdo dos Comitês PCJ através do banner disponibilizado no [site dos Comitês PCJ](#), com informações distintas sobre CBH-PCJ, PCJ Federal e CBH-PC, conforme Figura 13.



Figura 13. Banner de acesso rápido ao conteúdo dos Comitês PCJ

- [Arquivo PCJ](#): através do banner disponibilizado no site dos Comitês PCJ, conforme Figura 14, são disponibilizados documentos relacionados à diversas temáticas tratadas no âmbito dos Comitês PCJ, tais como Declaração Universal dos Direitos da Água; Aproveitamento Hídrico da Macrometrópole Paulista; Barragens Pedreira e Duas Pontes e Sistema Adutor PCJ; Divisão Hidrográfica Nacional, entre outros.



Figura 14. Banner de acesso ao arquivo PCJ

- [Agenda](#): nesta seção podem ser encontradas informações sobre a Agenda de todos eventos a serem realizados, promovidos e/ou organizados pelos Comitês PCJ ou suas Câmaras Técnicas, bem como os já realizados.



Figura 15. Banner de acesso à Agenda dos Comitês PCJ

- [Notícias PCJ](#)
- [Eventos Programados](#)
- [Cursos disponíveis](#)
- [Sala de Situação PCJ](#)
- [Monitoramento on-line](#)

4.1.1.5. Indicador 1A5: Plano de Aplicação

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças PCJ Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties \(2017, 2018 e 2019\)](#)

Conforme consta no Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, o Indicador 1A-5 refere-se ao relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos da cobrança. No plano de aplicação das Bacias PCJ, constam as seguintes informações.

- ✓ Identificação do programa/subprograma em que a ação se enquadra;
- ✓ Objeto e valor da ação;
- ✓ Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de transferência) e financiamento, sendo no caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;
- ✓ Código da ação no caso do Plano de Aplicação Plurianual;
- ✓ Prazos previstos e prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse), realização de licitação (quando houver), início das atividades e entrega do produto; prazos médios de execução;
- ✓ Andamento do cronograma físico-financeiro;
- ✓ Identificação dos principais atrasos e justificativas.

4.1.1.6. Indicador 1A6: Cadastro de Usuários

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Cadastro de usuários: Cobrança PCJ Estadual Paulista](#)
2. [Cadastro de usuários: Cobrança PCJ Estadual Mineira](#)
3. [Cadastro de usuários: Cobrança PCJ Federal](#)

Na [seção Outorga e Cadastro](#) do site da Agência das Bacias PCJ, são apresentadas as relações dos usuários das Cobranças nas Bacias PCJ cadastrados no CNARH nos domínios Federal e Estadual (SP e MG) e dos demais órgãos gestores.

4.1.1.7. Indicador 1A7: Cobrança e Arrecadação

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Site da Agência das Bacias PCJ – Cobrança pelo uso da água](#)

No indicador [1A7 – Cobrança e Arrecadação](#) são disponibilizadas informações sobre valores cobrados, arrecadados e transferidos à Agência das Bacias PCJ, além dos rendimentos financeiros anuais. Para acesso às informações, foi inserido um banner de acesso no site da instituição, conforme Figura 16.



Figura 16. Banner de acesso ao conteúdo das Cobranças PCJ

Nesta seção encontram-se disponibilizadas informações gerais relacionadas às Cobranças PCJ, tais como:

- ✓ Informações sobre mecanismo e valores;
- ✓ Base legal para a Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio Estadual Paulista
- ✓ Base legal para a Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União;
- ✓ Base legal para a Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio Estadual Mineira;
- ✓ Informações sobre arrecadação e destinação dos recursos;
- ✓ Folders referentes à Cobrança PCJ Paulista desde 2011;
- ✓ Contatos para esclarecimentos de dúvidas ou mais informações.

Além das informações citadas, também há um banner de [acesso às informações de previsões e medições](#), conforme Figura 17, para acesso ao [Sistema de Cobrança PCJ \(SISCOB\)](#) e à [Declaração de Responsabilidade do Usuário em Cobrança](#).



Figura 17. Banner de acesso às informações de medição e previsão

A Declaração de Responsabilidade citada acima é um documento que deve ser preenchido, entregue e protocolado na Agência das Bacias PCJ juntamente com os laudos de aferição, por aqueles usuários que apresentam dados medidos e previstos para o cálculo da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio estadual.

Além de estarem no site da Agência das Bacias PCJ, as [Informações Gerais](#) referentes a [Desembolso](#), [Arrecadação e Repasse](#) poderão ser acessadas através do [site da ANA](#).

4.1.1.8. Indicador 1A8: Contrato de Gestão

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Site da Agência das Bacias PCJ – Contrato de Gestão](#)
2. [Site da Agência das Bacias PCJ – Metas e Indicadores](#)

A Agência das Bacias PCJ exerce as funções de Agência de Água, previstas nos artigos nº 41 e nº 44 da Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, prestando apoio técnico, administrativo e financeiro para o bom funcionamento dos Comitês PCJ, conforme definido no Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011. Todas as informações pertinentes ao Contrato de Gestão entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência das Bacias PCJ, incluindo o Primeiro e Segundo Termo Aditivo, podem ser acessadas na [seção Contrato de Gestão no site da Agência das Bacias PCJ](#).

Quanto a prestação de contas realizada no ano de 2019, os documentos comprobatórios de envio para a ANA, podem ser acessados através dos seguintes links:

- [Diário Oficial da União - Demonstrativo de Execução Físico-Financeira do Exercício de 2018, de 05/04/2019](#)
- [Ofício Agência das Bacias PCJ nº 021/2019 - Encaminhamento do Relatório sobre a Execução do Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018](#)
- [Ofício Agência das Bacias PCJ nº 039/2019 - Encaminha Prestação de Contas - Exercício 2018](#)
- [Ofício Agência das Bacias PCJ nº 022/2020 – Encaminhamento do Relatório sobre a Execução do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – Exercício 2019](#)

Conforme solicitado pela ANA, é disponibilizado no site da Agência das Bacias PCJ a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 303/18](#) de 14 de dezembro de 2018 que aprova a constituição da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nas Bacias PCJ (CACG PCJ). Na deliberação são apresentados as responsabilidades e a periodicidade em que a CACG PCJ deverá se reunir, bem como a composição da respectiva comissão e o prazo de vigência.

A composição da CACG PCJ pode ser verificada no [site da Agência das Bacias PCJ](#), bem como no Quadro 3 a seguir.

Quadro 3. Composição CACG PCJ

Secretário-Executivo dos Comitês PCJ	Luiz Roberto Moretti Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH) lmoretti@sp.gov.br / se.pcj@agenciapcj.org.br
Secretário-Executivo do CBH-PJ1	Sidney José da Rosa Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras de Santana - BLOSS sjr2@bol.com.br / presidentecbhpi@comites.baciaspcj.org.br
Presidente do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ	Paulo Roberto S. Tinel Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - Assemae paulo.tinel@sanasa.com.br
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ	Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi Associação do Rotary Club – Rotary Internacional – D4590 brasi@cati.sp.gov.br / luizbrasi@ig.com.br
Presidente do Conselho Fiscal da Agência das Bacias PCJ	Luiz Alberto Buschinelli Carneiro Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo betobuschinelli@yahoo.com.br

A agenda, as atas/memórias técnicas e listas de presença referente às reuniões da CACG PCJ em 2019 estão disponíveis no [site da Agência das Bacias PCJ](#) e podem ser acessadas nos links a seguir:

- **Atas e Memórias Técnicas**

[1ª Reunião CACG PCJ exercício 2018 - ATA, 25/01/2019, Agência das Bacias PCJ, Piracicaba/SP](#)

[2ª Reunião CACG PCJ exercício 2019 - ATA, 07/05/2019, Agência das Bacias PCJ, Piracicaba/SP](#)

[3ª Reunião CACG PCJ exercício 2019 - ATA, 28/01/2020, Agência das Bacias PCJ, Piracicaba/SP](#)

- **Listas de presenças**

[1ª Reunião CACG PCJ exercício 2018 - lista, 25/01/2019, Agência das Bacias PCJ, Piracicaba/SP](#)

[2ª Reunião CACG PCJ exercício 2019 - lista, 07/05/2019, Agência das Bacias PCJ, Piracicaba/SP](#)

[3ª Reunião CACG PCJ exercício 2019 - lista, 28/01/2020, Agência das Bacias PCJ, Piracicaba/SP](#)

- **Agenda**

As reuniões realizadas pela CACG PCJ no ano de 2019 podem ser verificadas no Quadro 4 a seguir, bem como no [site da Agência das Bacias PCJ](#).

Quadro 4. Agenda de reuniões CACG PCJ

DATAS HORAS	REUNIÕES	LOCAIS
25/01/2019 9h às 12h	1ª Reunião CACG PCJ (exercício 2018)	Agência das Bacias PCJ Rua Alfredo Guedes, 1949 - Piracicaba/SP
07/05/2019 9h às 12h	2ª Reunião CACG PCJ e ANA (exercício 2019)	Agência das Bacias PCJ Rua Alfredo Guedes, 1949 - Piracicaba/SP
28/01/2020 9h às 12h	3ª Reunião CACG PCJ (exercício 2019)	Agência das Bacias PCJ Rua Alfredo Guedes, 1949 - Piracicaba/SP

4.2. INDICADOR 2: Planejamento e Gestão

No Quadro 5 encontra-se o detalhamento do Indicador 2, que trata do conteúdo referente ao planejamento e gestão da Agência das Bacias PCJ, bem como os respectivos pesos para composição da nota final.

Quadro 5. Detalhamento do Indicador 2

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO		DETALHAMENTO
2A	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL	<p>Para o exercício de 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual 2021-2024, contendo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programas e subprogramas priorizados no período, com alcance de metas para 2024, contendo os tipos de ações possíveis de serem financiadas; ✓ Estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para aplicação em cada programa/subprograma discriminado por fonte; e ✓ Critérios para hierarquização das demandas de ações e projetos. <p>Para os exercícios de 2017 a 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis: identificação dos recursos que podem ser acessados para aplicação na Bacia e divulgação na página da internet, de forma a se avaliar os investimentos em andamento e dimensionar os principais avanços e gargalos para a concretização do Plano de Recursos Hídricos na bacia. Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando couber: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificação do programa/subprograma em que a ação se enquadra; ✓ Objeto e valor da ação; ✓ Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de transferência) e financiamento; ✓ No caso de execução financeira indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário; ✓ Código da ação no Plano de Aplicação Plurianual; ✓ Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse); realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto; ✓ Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro; e ✓ Identificação dos principais atrasos e justificativas;
2B	ATUAÇÃO DO CBH/ED EM SITUAÇÕES CRÍTICAS	<p>Para o exercício de 2019 e 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Relatório de Situação das Bacias PCJ simplificado contendo informações sobre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disponibilidade e qualidade das águas; ✓ Demandas e usos múltiplos; ✓ Implementação dos instrumentos de gestão; ✓ Registro de eventos críticos (descrição dos problemas ocorridos; ações realizadas pelo CBH/ED e desafios e perspectivas) <p>Para exercício de 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Elaboração do TR para estudos e pesquisas visando o Plano de Aplicação às Mudanças Climáticas.
2C	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS PCJ	<p>Relatório bianual de avaliação da execução das ações previstas no Plano com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes sob domínio da ED, descrevendo o cumprimento do cronograma de investimentos, contendo principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ As providências adotadas pela CONTRATADA para a execução das ações previstas no Plano; ✓ Identificação do programa/subprograma executados (descrevendo objeto e valor da ação) e deficiências encontradas; ✓ Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do Plano.

AVALIAÇÃO		2A	2B	2C	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		4	2	4	
2018	META	2	0	0	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
2019	META	2	1	1	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
2020	META	3	2	0	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS					
Para o Indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração de cada um dos documentos, discriminados no detalhamento do indicador.					
Para o Indicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração de cada um dos documentos, discriminados no detalhamento do indicador.					
Para o indicador 2C, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do relatório.					
NP= 10 * resultado / meta 0 ≤ NP ≤ 10					
NF = $\sum (NP * PESO) / \sum (PESOS)$					

4.2.1. Indicador 2A: Plano de Aplicação Plurianual

Conforme consta no segundo termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, neste indicador é apresentado o Relatório Anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos financeiros da Cobrança PCJ Federal descrevendo:

- ✓ Identificação do programa/subprograma em que a ação se enquadra;
- ✓ Objeto e valor da ação;
- ✓ Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de transferência) e financiamento;
- ✓ No caso de execução financeira indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;
- ✓ Código da ação no Plano de Aplicação Plurianual;
- ✓ Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse); realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto;
- ✓ Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro; e
- ✓ Identificação dos principais atrasos e justificativas.

Todas as ações priorizadas no PAP-PCJ são de responsabilidade da Agência das Bacias PCJ devendo ser realizadas no período estipulado e conforme definições:

- ✓ Elaborar cronograma anual de contratação das ações propostas no PAP-PCJ, de acordo com prioridades de demandas;
- ✓ Contratar e acompanhar a execução das ações previstas no PAP-PCJ;
- ✓ Atualizar, até o dia 31 de março de cada ano, os valores das ações previstas, de acordo com os valores contratados anualmente e propor o remanejamento de saldos não utilizados para outras ações ainda não contratadas e constantes do PAP-PCJ;
- ✓ Propor a inclusão ou exclusão de ações com base em demandas futuras e na efetiva

arrecadação de recursos da Cobrança Federal PCJ.

Informações detalhadas sobre o [PAP-PCJ 2017/2020](#) vigente, poderão ser verificadas no site da Agência das Bacias PCJ.

Para cumprimento das metas no exercício de 2019 em relação ao Indicador 2A, as comprovações constam nos indicadores 2A2 e 2A3, a seguir:

4.2.1.1. Indicador 2A1: Plano de Aplicação Plurianual 2021-2024

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.2.1.2. Indicador 2A2: Mapeamento de fontes de recursos disponíveis

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Avanços e gargalos para a concretização do Plano das Bacias PCJ*](#)
2. [Mapeamento de fontes de recursos financeiros \(complementar\)](#)

* Observação: o relatório de avanços e gargalos para concretização do Plano das Bacias PCJ, em 2019, é apresentado junto ao relatório inerente ao Indicador 2C que apresenta a avaliação da execução das ações previstas no Plano das Bacias PCJ com recursos financeiros das Cobranças PCJ.

Desde o ano de 2013, a Agência das Bacias PCJ realiza pesquisa de fontes de recursos financeiros, visando verificar a possibilidade de apoio no atendimento as ações e metas previstas no Plano das Bacias PCJ 2010-2020. Tais fontes são divulgadas no site da instituição para que todos possam ter acesso. Além da disponibilidade no site, toda vez que uma nova fonte é disponibilizada, a informação é encaminhada por e-mail a todos os interessados cadastrados no mailing dos Comitês PCJ.

O acesso ao conteúdo relacionado à divulgação de [fonte de recursos financeiros para projetos disponíveis nas Bacias PCJ](#) pode ser realizado através do banner de acesso disponível no site da instituição, conforme Figura 18. Nesta seção são disponibilizadas informações sobre: editais em vigência, editais permanentes, bibliografias com fontes de recursos financeiros, e editais publicados e vencidos de 2013 a 2019.



Figura 18. Banner de acesso às fontes de recursos disponíveis para projetos

Como feito nos anos anteriores, em 2019 foi realizado um trabalho semanal de busca em diferentes sites que disponibilizam fontes de recursos financeiros, visando a identificação destes para a devida divulgação na página da Agência das Bacias PCJ. Portanto, assim como em anos anteriores, o Relatório de Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros disponíveis apresentado refere-se aos recursos identificados e divulgados que puderam ser acessados para aplicação nas Bacias PCJ no ano de 2019.

4.2.1.3. Indicador 2A3: Acompanhamento ações executadas com recursos da Cobrança PCJ Federal

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Relatório anual das ações executadas com recursos da Cobrança Federal \(demanda espontânea e induzida\)](#)
2. [Relatório Indicador 2A-3 - Demanda Espontânea](#)

- **Demanda induzida (PAP-PCJ)**

No ano de 2012 foi aprovado o [Plano de Aplicação Plurianual](#), o PAP-PCJ 2013-2016, este passou por atualizações anuais devido as atividades contratadas e as demandas que surgiram. Em 2017, a Agência das Bacias PCJ realizou a apuração final dos valores do PAP-PCJ 2013-2016 para a elaboração do PAP-PCJ 2017-2020.

Em função da não contratação da totalidade das ações previstas no PAP-PCJ 2013-2016, houve a necessidade do remanejamento das respectivas ações e valores para o PAP-PCJ 2017-2020, além da inserção de outras ações demandadas pelas Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ.

O PAP-PCJ 2017-2020 (vigente) possui um [cronograma de contratação com valores priorizados](#) e foi aprovado pelos Comitês PCJ por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 258/2016](#), em 16/12/2016. No decorrer do ano de 2019, foram realizadas diversas [contratações de empreendimentos pelo PAP-PCJ 2017-2020](#). A reavaliação das atividades do exercício de 2019 e a reprogramação para 2020, ocorrerá até março de 2020 pela Agência das Bacias PCJ que deverá submeter o assunto à Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ (CT-PB). Esta por sua vez tem até abril de 2020 para se manifestar.

Cabe ainda informar que em 2019, conforme [quadro de reuniões realizadas](#), foi aprovado pela CT-PB e pela CT-PL o [Relatório de Execução 2018 e Programação para 2019 e 2020](#).

- **Demandas espontânea e priorizada**

Em 2018 foi aprovada a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 297/2018](#), que define cronograma e regras para seleção de empreendimentos de demanda priorizada e demanda espontânea, visando a indicação para obtenção de financiamento com recursos da Compensação Financeira/Royalties e das Cobranças PCJ, referentes aos orçamentos de 2019 e 2020.

Os empreendimentos hierarquizados e indicados pelos Comitês PCJ em 2019, que participaram do processo seletivo acima mencionado, constam da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 324/2019](#).

Para atendimento das ações de reflorestamento, os Comitês PCJ aprovaram a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 308/2018](#), que define cronograma e regras para seleção de áreas e propostas no âmbito da Política de Mananciais PCJ, visando a contratação com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos ([PAP-PCJ 2017-2020](#)). Os empreendimentos hierarquizados e indicados pelos Comitês PCJ em 2019, constam na [Deliberação dos Comitês PCJ nº 314/19](#).

4.2.2. Indicador 2B: Atuação do CBH/ED em situações críticas

4.2.2.1. Indicador 2B1: Relatório de Situação das Bacias PCJ simplificado

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Relatório de Situação das Bacias PCJ \(simplificado\)](#)

O Relatório de Situação das Bacias PCJ (simplificado) apresenta informações sobre a atuação dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ em situações críticas, além de outras informações:

- Disponibilidade e qualidade da água;
- Demandas e usos múltiplos;
- Implementação dos instrumentos de gestão;
- Registro de eventos críticos, com a descrição dos problemas ocorridos, ações realizadas pelos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ e as perspectivas.

4.2.2.2. Indicador 2B2: TR Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.2.3. Indicador 2C: Implementação do Plano das Bacias PCJ

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano das Bacias PCJ*](#)

* Observação: conforme informado no Indicador 2A2, o Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano das Bacias PCJ, em 2019, é apresentado junto ao relatório inerente ao Indicador 2A2 que apresenta os avanços e gargalos para concretização do Plano das Bacias PCJ.

O relatório citado apresenta as providências adotadas para a execução das ações previstas no Plano das Bacias PCJ, bem como a identificação dos programas/subprogramas executados, as deficiências encontradas e recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do referido plano.

4.3. INDICADOR 3: Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos

No Quadro 6 encontra-se o detalhamento do Indicador 3, que trata do conteúdo referente a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, bem como os respectivos pesos para composição da nota final.

Quadro 6. Detalhamento do Indicador 3

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO		DETALHAMENTO						
3A	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros. Fórmula de cálculo: $ID (%) = (VD / VR) * 100$ Sendo: ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; VD = valor desembolsado, em reais por ano; VR = valor repassado, em reais por ano.						
3B	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)	Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado neste Contrato (desde o primeiro repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros. Fórmula de cálculo: $IDA (%) = (VDa / VRa) * 100$ Sendo: IDA = Índice de Desembolso Acumulado; VDa = valor desembolsado acumulado, em reais; VRa = valor repassado acumulado, em reais.						
3C	AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USUÁRIOS	Aplicação de pesquisa sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a ser feita junto aos usuários em cobrança, e apresentação de relatório de avaliação dos resultados.						
3D	ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	Fornecimento do serviço de atendimentos aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, com conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas, e orientar os usuários no acesso e preenchimento do CNRH, no período de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Deverá ser fornecido também serviço de atualização dos dados cadastrais de usuários com problemas de endereço						
3E	CADASTRO DE USUÁRIOS	Manter atualizado o cadastro dos usos e usuários de recursos hídricos de corpos de água nas Bacias PCJ, e apresentar Relatório Anual com o estado da arte do cadastro						
3F	PROPOSIÇÃO AO COMITÊ DE NOVOS VALORES A SEREM COBRADOS	Para o exercício de 2019: 1. Elaboração de termo de referência para contratação de estudos visando a proposição de novos mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá. Para o exercício de 2020: 2. Proposição aos Comitês PCJ de novos mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.						
AVALIAÇÃO		3A	3B	3C	3D	3E	3F	NOTA FINAL (NF)
		PESO						
		3	2	1	1	1	2	
2018	META	65	50	0	12	1	0	
	RESULTADO							
	NOTA (NP)							
2019	META	70	55	0	12	1	1	
	RESULTADO							
	NOTA (NP)							
2020	META	75	60	1	12	1	1	
	RESULTADO							
	NOTA (NP)							

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS
<p>Para o Indicador 3A o resultado será equivalente ao Índice de Desembolso Anual - ID, conforme detalhamento do indicador.</p> <p>Para o Indicador 3B o resultado será equivalente ao Índice de desembolso Acumulado - IDA, conforme detalhamento do indicador.</p> <p>Para o Indicador 3C, será atribuído 1 (um) ponto para a aplicação da pesquisa, conforme estabelecido no detalhamento do indicador.</p> <p>Para o Indicador 3D, será atribuído 1 (um) ponto para cada mês de funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário.</p> <p>Para o Indicador 3E, será atribuído 1 (um) ponto para a atividade anual de atualização do cadastro de usuários.</p> <p>Para o Indicador 3F, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração de trecho de referência para contratação de estudos visando a proposição de mecanismos a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá; e 1 (um) ponto para a proposição ao COMITÊ de mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.</p>
$NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}$ $0 \leq NP \leq 10$
$NF = \frac{\sum (NP * \text{PESO})}{\sum (\text{PESOS})}$

4.3.1. Indicador 3A: Índice de desembolso anual

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Relatório sobre o Índice de Desembolso Anual](#)

Este indicador apresenta a proporção (%) entre o valor desembolsado anualmente pela Agência das Bacias PCJ por ocasião dos contratos em execução, desde o primeiro repasse realizado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros, conforme fórmula de cálculo indicada no segundo termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011.

Para o exercício de 2019, o desembolso anual da Agência das Bacias PCJ foi de **240,74%**, sendo que seu desempenho foi de **344%**, superando a meta para o período de 70%.

4.3.2. Indicador 3B: Índice de desembolso acumulado

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Relatório sobre o Índice de Desembolso Acumulado](#)

Este indicador apresenta, em percentuais, a proporção entre o valor desembolsado acumulado (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração) e o valor repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros, conforme fórmula de cálculo indicada no segundo termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011.

Para o exercício de 2019, o desembolso acumulado da Agência das Bacias PCJ foi de **88%**, sendo que seu desempenho foi de **161%**, superando a meta para o período de 55%.

4.3.3. Indicador 3C: Avaliação da cobrança pelos usuários

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.3.4. Indicador 3D: Atendimento ao usuário em cobrança

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Relatório de atendimento ao usuário em Cobrança](#)

A Agência das Bacias PCJ realizou atendimento aos usuários das Cobranças PCJ Federal e Paulista. Quanto ao atendimento aos usuários da Cobrança PCJ Mineira, estes são realizados diretamente pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, que é o órgão arrecadador da referida Cobrança, bem como entidade equiparada ao PJ1.

4.3.5. Indicador 3E: Cadastro de usuários

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Relatório com estado da arte do cadastro de usuários em Cobranças PCJ](#)

Todas as informações pertinentes ao relatório citado, estão disponíveis na seção de [Outorgas e Cadastros](#) no site da Agência das Bacias PCJ.

4.3.6. Indicador 3F: Proposição ao Comitê de novos valores a serem cobrados

4.3.6.1. Indicador 3F1: Elaboração de Termo de Referência

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Termo de referência](#)

No ano de 2019, a Agência das Bacias PCJ elaborou Termo de Referência visando a contratação, em 2020, de empresa especializada para elaboração de estudos visando ao aperfeiçoamento do instrumento de cobrança, mediante à revisão dos mecanismos e valores da Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio Estadual Paulista e da União nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, considerando as normativas aplicáveis e a análise crítica da sua implementação na bacia.

4.3.6.2. Indicador 3F2: Proposição ao Comitê de novos mecanismos e valores

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.4. INDICADOR 4: Gestão da informação e transparência pública

No Quadro 7 encontra-se o detalhamento do Indicador 4, que trata do conteúdo referente a gestão da informação e transparência pública, bem como os respectivos pesos para composição da nota final.

Quadro 7. Detalhamento do Indicador 4

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO		DETALHAMENTO
4A	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL PARA ACOMPANHAMENTO VIA WEB DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	<p>Para o exercício de 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criar portal para acompanhamento via web das ações em execução e executadas com os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União na bacia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Título da ação ✓ Objeto da ação ✓ Valor da ação ✓ Localização ✓ Período de execução ✓ Correspondência no Plano da Bacia (componente / subcomponente) ✓ Responsável pela execução ✓ Contrapartida ✓ Identificação do Contrato ✓ Cronograma de execução ✓ Justificativas de atrasos ✓ Fotos ilustrativas ✓ Mapear as ações em SIG <p>Para o exercício de 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Atualizar e manter o portal para acompanhamento da aplicação dos recursos.
4B	IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ED DIGITAL	<p>Para o exercício de 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de termo de referência para contratação de empresa para implantação do Projeto ED Digital – Papel Zero na Agência das Bacias PCJ 2. Contratação de empresa e início de implantação do Projeto ED Digital na Agência das Bacias PCJ <p>Para o exercício de 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Finalização da implantação do sistema digital de gestão de documentos, procedimentos arquivísticos e implantação de gerenciamento de documentos <p>Para o exercício de 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Manutenção do Projeto ED Digital
4C	IMPLANTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001	<p>Para o exercício de 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de um termo de referência para implantação de ISO 9001 na Agência das Bacias PCJ 2. Realização de licitação para contratação de consultoria especializada para implantação da ISO 9001 <p>Para o exercício de 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Início da certificação da ISO 9001 4. Divulgação dos indicadores apontados como prioritários na ISO 9001 e utilização dos mesmos, como ferramentas de gestão
4D	IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIA E SISTEMA PARA APURAÇÃO DO CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES – CUSTEIO ABC	<p>Para o exercício de 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de termo de referência para contratação de empresa especializada para definição da metodologia do custeio baseado em atividades da Agência das Bacias PCJ <p>Para o exercício de 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Implementação da metodologia e sistema do custeio baseado em atividades da Agência das Bacias PCJ

AVALIAÇÃO		4A	4B	4C	4D	NOTA FINAL (NF)
		PESO				
		3	3	2	2	
2018	META	0	2	0	0	
	RESULTADO					
	NOTA (NP)					
2019	META	1	1	2	1	
	RESULTADO					
	NOTA (NP)					
2020	META	1	1	2	1	
	RESULTADO					
	NOTA (NP)					
FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS						
Para o Indicador 4A será atribuído: 1 ponto para a criação do Portal; e 1 (um) ponto para a atualização das informações disponibilizadas no Portal.						
Para o Indicador 4B será atribuído: 1 (um) ponto para cada um dos itens descritos no detalhamento.						
Para o Indicador 4C será atribuído: 1 (um) ponto para cada um dos itens descritos no detalhamento.						
Para o Indicador 4D será atribuído: 1 (um) ponto para cada um dos itens descritos no detalhamento.						
$NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}$ $0 \leq NP \leq 10$						
$NF = \frac{\sum (NP * PESO)}{\sum (PESOS)}$						

4.4.1. Indicador 4A: Criação e manutenção de Portal Web para acompanhamento da aplicação dos recursos

4.4.1.1. Indicador 4A1: Criação do Portal Web

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Portal Web – Investimentos nas Bacias PCJ](#)

No ano de 2019 a Agência das Bacias PCJ criou, através da ferramenta Power BI, a estrutura do seu Portal Web, viabilizando o acompanhamento dos investimentos nas Bacias PCJ.



Figura 19. Banner de acesso ao Portal Web PCJ

O Portal conta com informações sobre as Cobranças PCJ Federal e Paulista, além da Compensação Financeira/Royalties. Cabe destacar que as informações são apresentadas conforme os campos indicados no segundo termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011. São eles:

- ✓ Título da ação
- ✓ Objeto da ação
- ✓ Valor da ação

- ✓ Localização
- ✓ Período de execução
- ✓ Correspondência no Plano da Bacia (componente / subcomponente)
- ✓ Responsável pela execução
- ✓ Contrapartida
- ✓ Identificação do Contrato
- ✓ Cronograma de execução
- ✓ Justificativas de atrasos
- ✓ Fotos ilustrativas
- ✓ Mapear as ações em SIG

A simulação das funcionalidades do respectivo Portal Web poderá ser verificada por meio do acesso a Cobrança PCJ Federal – PAP PCJ.

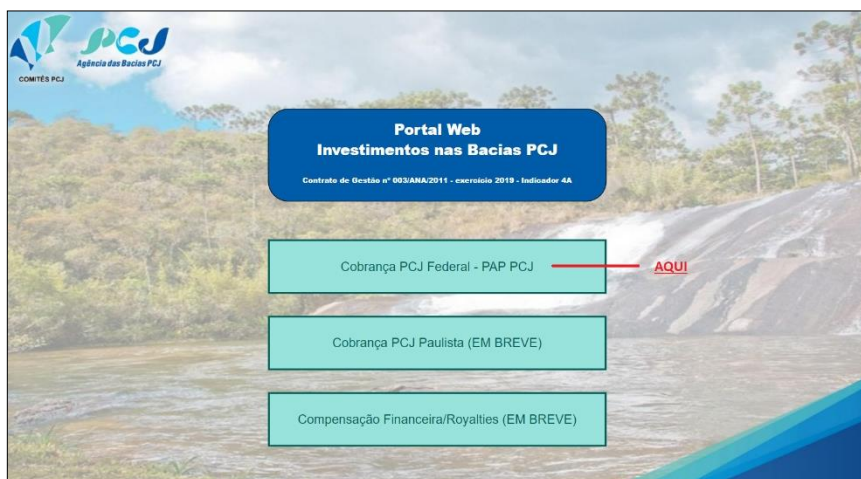


Figura 20. Página inicial do Portal Web PCJ

4.4.1.2. Indicador 4A2: Atualização e monitoramento do Portal Web

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.4.2. Indicador 4B: Implantação, operacionalização e manutenção do Projeto ED Digital – Projeto Papel Zero

4.4.2.1. Indicador 4B1: Elaboração de Termo de Referência

Este indicador/ meta refere-se ao exercício de 2018 e as informações pertinentes a meta foi avaliada e dada como cumprida naquele ano. As informações poderão ser revistas no [Relatório sobre a Execução do Contrato de Gestão N.º 003/ANA/2011 - Bacias PCJ - Exercício 2018](#), as quais poderão também ser acessadas no site da [Agência das Bacias PCJ em Sustentabilidade Corporativa](#).

4.4.2.2. **Indicador 4B2: Contratação de empresa e início da implantação**

Este indicador/meta refere-se ao exercício de 2018 e as informações pertinentes a meta foi avaliada e dada como cumprida naquele ano. As informações poderão ser revistas no [Relatório sobre a Execução do Contrato de Gestão N.º 003/ANA/2011 - Bacias PCJ - Exercício 2018](#), as quais poderão também ser acessadas no site da [Agência das Bacias PCJ em Sustentabilidade Corporativa](#).

4.4.2.3. **Indicador 4B3: Finalização da implantação do Projeto ED Digital**

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Relatório sobre a finalização do ED Digital](#)

O Indicador 4B3 refere-se à continuidade do processo de implantação, operacionalização e a manutenção do Projeto ED Digital, iniciado em 2018 na Agência das Bacias PCJ. Portanto, visando o cumprimento da meta estabelecida, o relatório apresentado contém informações pertinentes a finalização da implantação do sistema digital de gestão de documentos, procedimentos arquivísticos e implantação de gerenciamento de documentos.

Além deste relatório outros documentos poderão ser acessados no site da Agência das Bacias PCJ, em [Sustentabilidade Corporativa > Projeto Papel Zero](#), tais como:

- [Termo de referência](#) para contratação de serviços de gestão de informação
- [Contrato](#) celebrado com a empresa Ikhon visando a contratação de serviços de gestão de informação, com as seguintes especificações:

- ✓ Fornecimento de Direito de Uso em Nuvem (SaaS – Software as a Service) de Sistema Informatizado de Gestão de Informações Documentais e Arquivísticas - SIGAD com suporte técnico, manutenção corretiva e hospedagem em endereço web dedicado;

- ✓ Treinamento de Usuários/Multiplicador;

- ✓ Serviços de Instalação e Configuração de Sistema.

Arelado as atividades sobre a implantação do Projeto ED-Digital, as adequações estruturais que possibilitaram a implantação complementa do respectivo projeto poderão ser verificadas em [Tecnologia da Informação, no site da Agência das Bacias PCJ](#).

4.4.2.4. **Indicador 4B4: Manutenção do Projeto ED Digital**

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.4.3. Indicador 4C: Implantação da certificação ISO9001

Como complemento para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Site Agência das Bacias PCJ – ISO9001](#)

Para atendimento ao indicador 4C, anterior a elaboração do TR (Indicador 4C1), a Agência das Bacias PCJ realizou um diagnóstico das necessidades para a implantação da ISO9001. Neste sentido, houve a [contratação de uma empresa de consultoria](#) que elaborou o referido diagnóstico ([Relatório 1](#) e [Relatório 2](#)), apresentando os requisitos previamente atendidos e não atendidos pela instituição para atendimento a Certificação da ISO9001.

Concomitante a realização do diagnóstico, foi criado o Comitê de Qualidade da Agência das Bacias PCJ, através da [Portaria nº 04/2019](#). As [atividades desenvolvidas pelo Comitê de Qualidade no ano de 2019](#) estão disponibilizadas no site da instituição.

4.4.3.1. Indicador 4C1: Elaboração de TR

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Termo de Referência](#)

Em 2019, a Agência das Bacias PCJ elaborou Termo de Referência para a contratação de consultoria especializada para a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, visando a obtenção da Certificação ISO 9001:2015 na instituição.

4.4.3.2. Indicador 4C2: Realização de licitação para contratação da ISO9001

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Contrato nº 042/2019](#)

Em 2019, a Agência das Bacias PCJ realizou licitação visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de consultoria para a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade para a obtenção da Certificação ISO 9001:2015 na Agência das Bacias PCJ.

O processo de implantação tem início com o mapeamento dos processos dentro do escopo de certificação ou sua análise, posteriormente são realizadas as validações dos procedimentos e outros requisitos estatutários aplicáveis ao escopo de certificação, como exemplo os determinados pela ANA (Agência nacional de Águas); na sequência é feita a aplicabilidade dos requisitos da norma em cada processo, notadamente nesta fase serão considerados os requisitos.

4.4.3.3. Indicador 4C3: Início da certificação da ISO9001

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.4.3.4. Indicador 4C4: Divulgação de indicadores prioritários

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.4.4. Indicador 4D: Implementação de metodologia e sistema para apuração do custeio baseado em atividades – Custeio ABC

4.4.4.1. Indicador 4D1: Elaboração de TR

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Termo de Referência](#)

Em 2019, a Agência das Bacias PCJ elaborou Termo de Referência visando a contratação de empresa especializada para a implantação da metodologia do custeio baseado em atividades na instituição.

4.4.4.2. Indicador 4D2: Implementação da metodologia

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.5. INDICADOR 5: Reconhecimento social

No Quadro 8 encontra-se o detalhamento do Indicador 5, que trata do conteúdo referente ao reconhecimento social, bem como os respectivos pesos para composição da nota final.

Quadro 8. Detalhamento do Indicador 5

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO		DETALHAMENTO			
5A	AVALIAÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA PELOS COMITÊS PCJ	Para o exercício de 2018 a 2020 Aplicação de pesquisa anual sobre o desempenho da Entidade Delegatária no exercício de suas atribuições, aplicada junto aos Comitês PCJ, conforme metodologia a ser definida pela ANA em conjunto com os órgãos gestores estaduais, tendo por foco: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumprimento do contrato de gestão; ✓ Ações tomadas com vista à implementação do Plano das Bacias PCJ; ✓ Atuação como Secretaria-Executiva dos Comitês PCJ. 			
5B	ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS COMITÊS PCJ	Para o exercício de 2019 1. Elaboração de Termo de Referência e contratação de consultoria especializada para elaboração do planejamento estratégico dos Comitês PCJ. Para o exercício de 2020 2. Acompanhamento da elaboração do planejamento estratégico pela Agência das Bacias PCJ.			
5C	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE MÍDIA DOS COMITÊS PCJ E DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	Para o exercício de 2019 1. Elaboração do plano de ação de comunicação para fortalecimento das relações dos Comitês PCJ e a Agência das Bacias PCJ com usuários pagadores das cobranças federal, estadual paulista e estadual mineira e sociedade civil. Para o exercício de 2020 2. Acompanhamento de implementação do plano de ação de comunicação dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ.			
AVALIAÇÃO		5A	5B	5C	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		4	3	3	
2018	META	10	0	0	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
2019	META	10	1	1	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
2020	META	10	1	1	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS					
Para o Indicador 5A o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações respondidas pelos membros dos Comitês PCJ, podendo a nota de cada avaliação variar de 0 (zero) a 10 (dez).					
Para o indicador 5B será atribuído 1 (um) ponto para cada um dos itens descritos no detalhamento.					
Para o indicador 5C será atribuído 1 (um) ponto para cada um dos itens descritos no detalhamento.					
$NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}$ $0 \leq NP \leq 10$					
$NF = \frac{\sum (NP * PESO)}{\sum (PESOS)}$					

4.5.1. Indicador 5A: Avaliação da ED pelos Comitês PCJ

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Avaliação da Entidade Delegatária pelos Comitês PCJ](#)
2. [Resultados – Pesquisa de Reconhecimento Social \(2011 – 2019\)](#)

A pesquisa de reconhecimento social realizada pela Agência das Bacias PCJ no ano de 2019 foi aplicada a **69 membros** dos Comitês PCJ, tendo como média geral a **nota 9,1**. A pesquisa foi elaborada conforme questionário aprovado pela ANA, o qual foi dividido em três seções, conforme apresentado a seguir.

- Seção 1: Identificação do avaliador (opcional);
- Seção 2: Questões objetivas relativas à Entidade Delegatária;
- Seção 3: Questão dissertativa relativa à Entidade Delegatária.

O [formulário para preenchimento da pesquisa](#) foi desenvolvido por meio do Microsoft Power BI, encaminhado via e-mail para o devido preenchimento, a todos os membros titulares e suplentes dos Comitês PCJ, o qual ficou disponível entre os dias 12 e 20 de dezembro de 2019.



Figura 21. Formulário pesquisa de reconhecimento social 2019

As respostas dos formulários preenchidos foram sistematizadas por meio de uma aplicação que disponibiliza os dados coletados historicamente ([plataforma web](#)). A base de dados com as respostas coletadas pode ser acessada pela [Tabela de Resultados](#), que corresponde a uma rotina criada com interface à plataforma ArcGIS, clicando em "Click para Ler os Dados", para iniciar o *download* de arquivo .csv contendo toda a base de dados.

Após encerrada a fase de avaliação pelos membros dos Comitês PCJ, os dados foram tabulados através da ferramenta Power BI no [Portal Web](#) para apresentação dos resultados, conforme Figura 22. Visando uma melhor apresentação e comparação entre os dados, os resultados dos anos anteriores (2011 a 2018) também foram inseridos na plataforma.

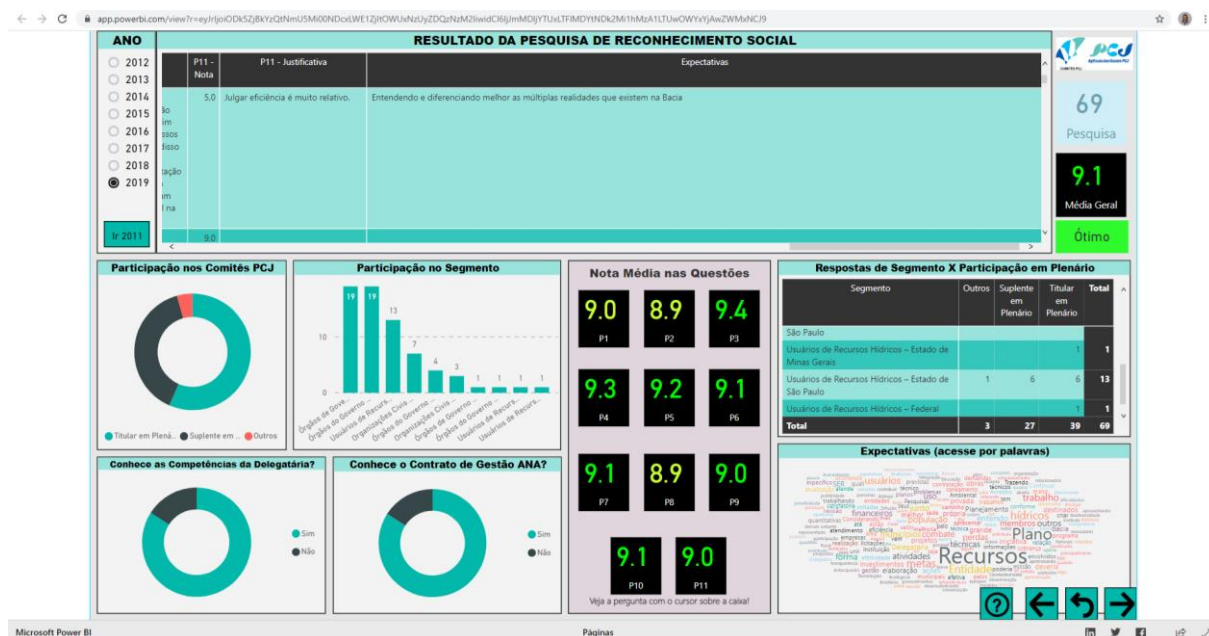


Figura 22. Portal com resultados das pesquisas de reconhecimento social

4.5.2. Indicador 5B: Elaboração de planejamento estratégico dos Comitês PCJ

4.5.2.1. Indicador 5B1: Elaboração de TR e contratação de consultoria especializada para elaboração de planejamento estratégico dos Comitês PCJ

Para atendimento a este indicador são apresentados:

1. [Termo de Referência – Fase 1](#)
2. [Termo de Referência – Fase 2](#)
3. [Termo de Referência – Fase 3](#)
4. [Contrato nº 033/2019 – Fase 1](#)
5. [Relatório sobre a elaboração do planejamento estratégico dos Comitês PCJ – FASE 1](#)

A partir da meta estabelecida no Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência das Bacias PCJ iniciou os trâmites necessários para elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ. As atividades para elaboração do referido Planejamento Estratégico foram divididas em três fases, conforme detalhado a seguir no Quadro 9.

No site da Agência das Bacias PCJ, em Sustentabilidade Corporativa, foi criada a [seção Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ](#), para acompanhamento e inserção de informações e documentos pertinentes ao Indicador 5B1. No [site dos Comitês PCJ](#), a [seção Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ](#) está em Institucional.

Quadro 9. Fases para elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ

EXERCÍCIOS	AÇÕES
Primeiro semestre de 2019	<p>1) Elaboração de termos de referência para a contratação de consultoria:</p> <p>FASE 1 – capacitação dos membros dos Comitês PCJ sobre planejamento estratégico, desenvolvimento das declarações corporativas de missão, visão de futuro e valores dos Comitês PCJ, e realização da análise SWOT dos Comitês PCJ.</p> <p>FASE 2 – desenvolvimento das declarações de missão de cada câmara técnica dos Comitês PCJ, definição do conjunto de macro objetivos e suas metas específicas, identificação dos processos e macro gargalos, e desenvolvimento de indicadores de problemas para cada câmara técnica dos Comitês PCJ.</p> <p>FASE 3 – elaboração e implantação do planejamento estratégico, com horizonte para o período 2021-2024, baseado na metodologia do <i>Balanced Scorecard</i> (BSC), para os Comitês PCJ.</p>
Segundo semestre de 2019	<p>2) Contratação de consultoria especializada e acompanhamento das atividades referentes à FASE 1.</p>
Primeiro semestre de 2020	<p>3) Conclusão das atividades referentes à FASE 1.</p> <p>4) Contratação de consultoria especializada para a realização das atividades previstas nas FASES 2 e 3.</p>
Segundo semestre de 2020	<p>5) Acompanhamento e conclusão das atividades referentes às FASES 2 e 3.</p>

Conforme detalhado acima, em 2019 a Agência das Bacias PCJ elaborou 3 Termos de Referência, referentes as Fases 1, 2 e 3. Ainda em 2019, foi realizada licitação e contratação de consultoria especializada visando desenvolvimento da Fase 1, que corresponde a capacitação dos membros dos Comitês PCJ sobre planejamento estratégico, desenvolvimento das Declarações Corporativas de Missão, Visão de Futuro e Valores dos Comitês PCJ, e realização da análise SWOT dos Comitês PCJ.

4.5.2.2. Indicador 5B2: Acompanhamento da elaboração do planejamento estratégico pela Agência das Bacias PCJ

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

4.5.3. Indicador 5C: Implementação de ações do Plano de mídia

4.5.3.1. Indicador 5C1: Elaboração do Plano de Ação de Comunicação

Para atendimento a este indicador é apresentado:

1. [Plano de Ação de Comunicação](#)

Foi elaborado em 2019 o Plano de Ação de Comunicação da Agência das Bacias PCJ visando fortalecer a relação dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ com os usuários pagadores das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Estadual Mineira, e sociedade civil.

4.5.3.2. Indicador 5C2: Acompanhamento da implantação do Plano de Ação de Comunicação

Este indicador não é meta para o exercício de 2019.

5. Justificativas e medidas adotadas pela Agência das Bacias PCJ para sanar disfunções detectadas no exercício de 2018

Este item contempla as justificativas e medidas adotadas para sanar disfunções detectadas no exercício de 2018, caso as metas dos indicadores do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, não tenham sido atendidas.

Para o exercício 2018, não foram realizados apontamentos pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão ANA que fossem pertinentes a apresentação de justificativas ou qualquer outra providência. Porém, seguem alguns comentários apresentados em metas conforme consta no [Relatório de Avaliação - Exercício 2018 - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá](#).

- **Indicador 3A**

INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Critério de Avaliação 3A – Índice de desembolso anual (%).

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A ENTIDADE DELEGATÁRIA alcançou a meta estabelecida.
- COMENTÁRIO 1: a meta estabelecida para este critério de avaliação foi de 65% de desembolso anual (Exercício 2018). O valor de desembolso alcançado foi de 138% onde, mais uma vez, ultrapassou significativamente tanto a meta projetada para 2018 como aquela projetada para o horizonte final do contrato de gestão (2020) que é de 75%.
- RECOMENDAÇÃO 1: recomendamos que, quando da renovação do contrato, a CACG/ANA avalie se a meta para o indicador de desembolso anual está coerente com as ações previstas no PAP e com o desempenho que a ED tem apresentado, de modo que os desembolsos previstos sejam mais aderentes à curva de tendência verificada ao longo dos últimos anos. E, também, que os valores a serem estabelecidos se constituam de fato em desafios a serem alcançados pela Entidade Delegatária.
- RECOMENDAÇÃO 2: recomendamos à CACG/ANA que, quando da renovação do contrato, formule estratégias e estude indicadores e metas, no contrato de gestão, de modo a induzir a ED a ter ganhos de eficiência/efetividade e na obtenção de efetiva sustentabilidade financeira, com vistas a tornar a ED independente da necessidade de repasses da ANA para despesas de custeio.

Considerações PCJ: As recomendações 1 e 2, serão verificadas em 2020, durante os procedimentos para o desenvolvimento do novo programa de trabalho e do novo contrato de gestão a ser celebrado.

- **Indicador 3D**

Critério de Avaliação 3D – Atendimento ao usuário em cobrança.

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A ENTIDADE DELEGATÁRIA alcançou a meta estabelecida.
- RECOMENDAÇÃO: em função da natureza dessa meta, que tem característica tipicamente administrativa e de baixa complexidade, recomendamos que quando da assinatura do próximo contrato ou termo aditivo este conteúdo faça parte das obrigações da ED e não conste como uma meta do contrato.

Considerações PCJ: A recomendação apresentada será verificada em 2020, durante os procedimentos para o desenvolvimento do novo programa de trabalho e do novo contrato de gestão a ser celebrado.

- **Indicador 5A**

INDICADOR 5 – RECONHECIMENTO SOCIAL

Critério de Avaliação 5A – Reconhecimento Social

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A ENTIDADE DELEGATÁRIA alcançou a meta estabelecida.
- COMENTÁRIO 1: a meta estabelecida foi 10 e o valor apurado pela Entidade Delegatária a partir da aplicação da média da pontuação de todos os questionários foi de 9,2. Portanto, aplicando-se a fórmula prevista no Contrato de Gestão ($NP=10*Resultado / Meta$) resultou no alcance parcial da meta.

Considerações PCJ: A correto apurado é de 8,8 e não 9,2 conforme apresentado na recomendação do indicador 5A. Tal informação poderá ser verificada no [Relatório 5A - Avaliação da Entidade Delegatária pelos Comitês PCJ](#).

Piracicaba, 31 de janeiro de 2020

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

Entidade Delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, conforme previsto na Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.