

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES**

AVALIAÇÃO	DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO SIRH	INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA PÁGINA DO COMITÊ									ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA	ACESSIBILIDADE À PÁGINA	INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DO SNGRH (ANA, DAE, IGAM, SERLA)	NOTA FINAL (NF)
		DADOS HIDRO-METEREOLÓGICOS	DADOS AMBIENTAIS	DADOS SOCIOECONÔMICOS	DADOS CARTOGRÁFICOS	CADASTRO E OUTORGA	DADOS INSTITUCIONAIS SGRH	ESTUDOS E PROJETOS	PLANO DE INVESTIMENTOS					
		PESO												
	6	1	1	1	1	2	3	1	3	4	3	5		
2º SEMESTRE 2004	META	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
	RESULTADO													
	NOTA (NP)													
1º SEMESTRE 2005	META	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
	RESULTADO													
	NOTA (NP)													
2º SEMESTRE 2005	META	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
	RESULTADO													
	NOTA (NP)													
1º SEMESTRE 2006*	META	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	
	RESULTADO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10,0
	NOTA (NP)	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO

**OBJETIVO**

Verificar a disponibilidade das informações necessárias e a integração com os organismos gestores de recursos hídricos na Bacia

**PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO**

1. Registrar a disponibilidade/existência do item no período de avaliação (Disponível? Sim=1 Não=0)
2. O atendimento das metas nas avaliações anteriores desobriga ao atendimento nas avaliações subsequentes.

**FÓRMULAS DE CÁLCULO**

$NP = 10 \cdot \text{Resultado} / \text{Meta}$ ; se  
 Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0;  
 $0 \leq NP \leq 10$

$NF = \Sigma(NP \cdot \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$

**FONTE DAS INFORMAÇÕES**

Relatório demonstrativo da disponibilidade das informações, contendo origem, sistema e outras

MACROPROCESSO: 1) EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGENCIA - instrumentos de gestão

INDICADOR 1C

SISTEMA DE INFORMAÇÕES

AVALIAÇÃO	DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO SIRH	INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA PÁGINA DO COMITÉ									ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA	ACESSIBILIDADE À PÁGINA	INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DO SNGRH (ANA, DAEE, IGAM, SERLA)	NOTA FINAL (NF)
		DADOS HIDRO-METEREOLÓGICOS	DADOS AMBIENTAIS	DADOS SOCIOECONÔMICOS	DADOS CARTO-GRÁFICOS	CADASTRO E OUTORGA	DADOS INSTITUCIONAIS SGRH	ESTUDOS E PROJETOS	PLANO DE INVESTIMENTOS					
		PESO												
		6	1	1	1	1	2	3	1	3	4	3	5	
2º SEMESTRE 2004	META	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
	RESULTADO													
	NOTA (NP)													
1º SEMESTRE 2005	META	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
	RESULTADO													
	NOTA (NP)													
2º SEMESTRE 2005	META	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
	RESULTADO													
	NOTA (NP)													
1º SEMESTRE 2006*	META	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	
	RESULTADO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10,0
	NOTA (NP)	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO

OBJETIVO

Verificar a disponibilidade das informações necessárias e a integração com os organismos gestores de recursos hídricos na Bacia

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO

1. Registrar a disponibilidade/existência do item no período de avaliação (Disponível? Sim=1 Não=0)
2. O atendimento das metas nas avaliações anteriores desobriga ao atendimento nas avaliações subsequentes.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

NP = 10 \* Resultado / Meta; se  
Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0;  
0 ≤ NP ≤ 10

$$NF = \frac{\sum(NP * Peso)}{\sum(Pesos)}$$

FONTE DAS INFORMAÇÕES

Relatório demonstrativo da disponibilidade das informações, contendo origem, sistema e outras

**MACROPROCESSO: 1) EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA - instrumentos de gestão**

**INDICADOR 1D**

**QUALIDADE DAS ÁGUAS**

AVALIAÇÃO		CARGA DE DBO / DIA ABATIDA CONTRATADA ACUMULADA (TONELADA DBO / DIA)	CARGA DE DBO / DIA ABATIDA VERIFICADA ACUMULADA (TONELADA DBO / DIA)	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		2	3	
2° SEMESTRE 2004	META	3,18	0,00	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
1° SEMESTRE 2005	META	6,18	0,00	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2° SEMESTRE 2005	META	8,38	0,89	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
1° SEMESTRE 2006*	META	8,46	0,00	8,68
	RESULTADO	7,34		
	NOTA (NP)	8,68		

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO

**OBJETIVO**

Verificar indiretamente a melhoria da qualidade das águas, através da apuração de ações contratadas, implantadas e em operação para o tratamento de esgotos domésticos

**PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO**

1. Registrar o acumulado de cargas de projeto das obras contratadas
2. Registrar o acumulado das cargas abatidas nas obras executadas

**FÓRMULAS DE CÁLCULO**

$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}$ ; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0;  
 $0 \leq NP \leq 10$

$NF = \Sigma(NP * \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$

**FONTE DAS INFORMAÇÕES**

1. Resumo dos contratos celebrados no período e informações dos operadores
2. Verificação do desempenho das estações de tratamento de esgotos

<b>MACROPROCESSO: 2) RECONHECIMENTO SOCIAL</b>
<b>INDICADOR 2A **</b>
<b>SATISFAÇÃO DO CEIVAP</b>

<b>AVALIAÇÃO</b>		RETORNO DAS PESQUISAS	AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		<b>2</b>	<b>3</b>	
2º SEMESTRE 2004	META	<b>45</b>	<b>7,0</b>	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
1º SEMESTRE 2005	META	<b>48</b>	<b>9,0</b>	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2º SEMESTRE 2005	META	<b>51</b>	<b>10,0</b>	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
1º SEMESTRE 2006*	META	<b>45</b>	<b>8,5</b>	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO

\*\* solicitado pela AGEVAP desconsiderar este indicador, conforme justificativa no Relatório.

<b>OBJETIVO</b>
Verificar o índice de satisfação dos membros do CEIVAP com relação à atuação da AGEVAP

<b>PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO</b>
1. Registrar quantos membros responderam a pesquisa de satisfação no período 2. Registrar a média das notas parciais das pesquisas executadas, no período de avaliação

<b>FÓRMULAS DE CÁLCULO</b>
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$
$NF = \Sigma(NP * \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$

<b>FONTE DAS INFORMAÇÕES</b>
Relatório final das pesquisas de opinião efetuadas no período

<b>MACROPROCESSO: 2) RECONHECIMENTO SOCIAL</b>
<b>INDICADOR 2B</b>
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>

AVALIAÇÃO		MÉDIA DE ACESSOS MENSIS A PÁGINA				NOTA FINAL (NF)
		TOTAL	ÁREA A	ÁREA B	ÁREA C	
		PESO				
		5	1	1	1	
2° SEMESTRE 2004	META	1500	-	-	-	
	RESULTADO					
	NOTA (NP)					
1° SEMESTRE 2005	META	1800	-	-	-	
	RESULTADO					
	NOTA (NP)					
2° SEMESTRE 2005	META	2100	1200	600	300	
	RESULTADO					
	NOTA (NP)					
1° SEMESTRE 2006*	META	1800	360	540	360	<b>9,93</b>
	RESULTADO	2444	341	537	473	
	NOTA (NP)	10,0	9,5	9,9	10,0	

\* REACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO



OBJETIVO
Verificar o reconhecimento do CEIVAP na gestão dos recursos hídricos e sua capilaridade na Bacia

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO
1. Registrar quantidade de acessos mensais médios à página eletrônica do CEIVAP, no período 2. Registrar quantidade de acessos mensais médios nas três áreas de abrangência definidas no manual operativo do programa de trabalho, neste período

FÓRMULAS DE CÁLCULO
$NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$ na ausência de Meta se o resultado for informado NP = 10, caso contrário NP=0
$NF = \Sigma(NP * Peso) / \Sigma(Pesos)$

FONTE DAS INFORMAÇÕES E OBSERVAÇÕES
Relatório do provedor da página. A partir da 3a. Avaliação as metas para as áreas 1, 2 e 3 considerarão

**MACROPROCESSO: 2) RECONHECIMENTO SOCIAL**

**INDICADOR 2C**

**ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS**

AVALIAÇÃO		PARCERIAS COM DEMAIS COMITÊS DE SUB-BACIA + GUANDU (unid.)	INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO COM ÓRGÃOS OUTORGANTES (unid.)	INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO COM ÓRGÃOS AMBIENTAIS (unid.)	PARCERIAS COM ENTIDADES DE USUÁRIOS (população beneficiada pelos projetos)	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS (população beneficiada pelos projetos)	PARCERIAS COM ENTIDADES DE ENSINO E PESQUISA (população beneficiada pelos projetos)	NOTA FINAL (NF)
		PESO						
		3	4	3	1	1	1	
2º SEMESTRE 2004	META	0	1	1	0	0	0	
	RESULTADO							
	NOTA (NP)							
1º SEMESTRE 2005	META	1	2	2	50.000	50.000	50.000	
	RESULTADO							
	NOTA (NP)							
2º SEMESTRE 2005	META	2	2	4	100.000	100.000	100.000	
	RESULTADO							
	NOTA (NP)							
1º SEMESTRE 2006*	META	2	2	0	0	0	0	5,0
	RESULTADO	1	1	0	0	0	0	
	NOTA (NP)	5,0	5,0					

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO

**OBJETIVO**

Verificar o reconhecimento do CEIVAP na gestão dos recursos hídricos através da celebração de parcerias

**PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO**

1. Registrar quantidade de parcerias em andamento no
2. Registrar a população beneficiada pelos projetos efetivos das parcerias celebradas, em andamento no período

**FÓRMULAS DE CÁLCULO**

**NP** = 10 \* Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 ≤ NP ≤ 10

**NF** = Σ(NP \* Peso) / Σ(Pesos)

**FONTE DAS INFORMAÇÕES**

Termos de parceria celebrados pela AGEVAP

**MACROPROCESSO: 3) GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS**

**INDICADOR 3A**

**NORMATIZAÇÃO PARA INVESTIMENTOS**

AVALIAÇÃO		MANUAL PARA INVESTIMENTO	FASE DE INSCRIÇÃO	FASE DE HABILITAÇÃO	FASE DE PRÉ-HIERARQUIZAÇÃO	SISTEMA DE TOMADA DE DECISÃO	ELABORAÇÃO DE ALTERNATIVAS	DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE INVESTIMENTOS	NOTA FINAL (NF)
		PESO							
		3	1	1	1	3	3	2	
2º SEMESTRE 2004	META	1	0	0	0	0	0	1	
	RESULTADO								
1º SEMESTRE 2005	META	1	1	1	1	0	0	1	
	RESULTADO								
2º SEMESTRE 2005	META	1	1	1	0	1	0	0	
	RESULTADO								
1º SEMESTRE 2006*	META	1	1	1	1	0	0	1	10,0
	RESULTADO	1	1	1	1	0	1	1	
NOTA (NP)		10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO

**OBJETIVO**

Verificar o estágio de normatização dos procedimentos para realização dos investimentos na Bacia

**PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO**

1. Registrar a disponibilidade/existência do item no período de avaliação (Disponível? Sim=1 Não=0).
2. As etapas do processo de hierarquização estão

**FÓRMULAS DE CÁLCULO**

**NP** = 10 \* Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0

**NF** =  $\Sigma(\text{NP} * \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$

**FONTE DAS INFORMAÇÕES**

Manual de investimento e deliberações do CEIVAP

<b>MACROPROCESSO: 3) GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS</b>
<b>INDICADOR 3B</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>

<b>AVALIAÇÃO</b>		RECURSOS DO CONTRATO COMPROMETIDOS / REPASSE ANA (%)	RECURSOS ADICIONAIS / REPASSE ANA (%)	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		7	3	
2º SEMESTRE 2004	META	100	0	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
1º SEMESTRE 2005	META	100	0	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2º SEMESTRE 2005	META	100	20	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
1º SEMESTRE 2006*	META			
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO



<b>OBJETIVO</b>
Verificar a eficiência na aplicação dos recursos arrecadados

<b>PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO</b>
1. Relacionar os recursos contratados no semestre com o total de repasse no período de seis meses até o mês
2. As metas a partir do 1o. semestre de 2005 serão ajustadas agregando os valores eventualmente não

<b>FÓRMULAS DE CÁLCULO</b>
NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP=0 e Peso = 0, no período; 0 ≤ NP ≤ 10
NF = $\Sigma(NP * Peso) / \Sigma(Pesos)$

<b>FONTE DAS INFORMAÇÕES</b>
Relatórios do agente financeiro, extrato dos contratos



**MACROPROCESSO: 4) GERENCIAMENTO INTERNO**

**INDICADOR 4A**

**PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO**

AVALIAÇÃO		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL (até 30/05)	RELATORIO DE GESTÃO (até 30 dias após término do semestre)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (até 31/03)	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		1	1	1	
2º SEMESTRE 2004	META	0	1	1	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
1º SEMESTRE 2005	META	1	1	0	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
2º SEMESTRE 2005	META	0	1	1	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
1º SEMESTRE 2006*	META	1	1	1	10,0
	RESULTADO	1	1	1	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	10,0	

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO



10,0

**OBJETIVO**

Verificar o andamento das rotinas internas

**PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO**

1 - Registrar a apresentação do item  
(No prazo? Sim=1 Não=0)

**FÓRMULAS DE CÁLCULO**

$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}$ ; se Meta = 0 então NP = 0 e  
Peso = 0, no período;  
 $0 \leq NP \leq 10$

$NF = \Sigma(NP * \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$

**FONTE DAS INFORMAÇÕES**

Respectivos relatórios

**MACROPROCESSO: 4) GERENCIAMENTO INTERNO**

**INDICADOR 4B**

**SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA**

AVALIAÇÃO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	RAZÃO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO / REPASSE ANA	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		2	3	
2º SEMESTRE 2004	META	R\$ 200.000	7,5%	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
1º SEMESTRE 2005	META	-	7,5%	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2º SEMESTRE 2005	META	R\$ 200.000	7,5%	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
1º SEMESTRE 2006*	META	-	7,5%	9,2
	RESULTADO		8,0%	
	NOTA (NP)		9,2	

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO

**OBJETIVO**

Verificar o desempenho financeiro da AGEVAP, adequado ao fluxo de caixa do repasse e limitações de gastos com implantação e operação da Agência

**PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO**

1 - Indicar o saldo financeiro final do exercício

2 - Informar as despesas com operação e manutenção relacionadas com o repasse efetuado pela ANA no período

3 - Adotar Razão Implantação e Operação / Repasse de referência de (valor estimado pelo estudo FGV/ANA para a AGEVAP):

**14%**

**FÓRMULAS DE CÁLCULO**

$NP1 = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}$ ; na ausência de Meta adotar  $\text{Peso} = 0$

$NP2 = 10 * (\text{Máxima} - \text{Resultado}) / (\text{Máxima} - \text{Meta})$ ;  $0 \leq NP \leq 10$

$NF = \Sigma(NP * \text{Peso}) / \Sigma(\text{Pesos})$

**FONTE DAS INFORMAÇÕES**

Relatórios contábeis

**PLANILHA DE CALCULO DOS INDICADORES - AVALIAÇÃO DO 1º SEMESTRE DE 2006**

ITEM	INDICADOR DE DESEMPENHO	Peso por Indicador		Nota do Indicador	Nota do Macroprocesso	Conceito	Fórmula de Cálculo e Conceitos
<b>1</b>	<b>EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA - Instrumentos de gestão</b>				<b>9,5</b>	<b>Ótimo</b>	<b>Nota do Macroprocesso =</b> ( $\Sigma$ Nota * Peso Indicador / $\Sigma$ Peso Indicador )
1a	Plano de Recursos Hídricos	38,46%	<b>5</b>	10,0			
1b*	Cadastro de usuários e cobrança pelo uso da água						
1c	Sistema de Informações	23,08%	<b>3</b>	10,0			
1d	Qualidade das Águas	38,46%	<b>5</b>	8,7			
<b>2</b>	<b>RECONHECIMENTO SOCIAL</b>				<b>7,5</b>	<b>Bom</b>	
2a	Satisfação do Ceivap	42,86%	<b>3</b>				
2b	Comunicação social	28,57%	<b>2</b>	9,9			
2c	Estabelecimento de parcerias	28,57%	<b>2</b>	5,0			
<b>3</b>	<b>GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>10,0</b>	<b>Ótimo</b>	<b>Conceitos</b> Ótimo      entre 9 a 10 Bom        entre 7 a 8,99
3a	Normatização para investimentos	100,00%	<b>1</b>	10,0			
3b*	Aplicação dos Recursos						
<b>4</b>	<b>GERENCIAMENTO INTERNO</b>				<b>9,5</b>	<b>Ótimo</b>	Regular      entre 5 a 6,99 Insuficiente menor que 5
4a	Planejamento Administrativo	33,33%	<b>1</b>	10,0			
4b	Sustentabilidade Financeira	66,67%	<b>2</b>	9,2			

\* REPACTUADO NO 3º TERMO ADITIVO


