

# Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão

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

Exercício: 2024

10 de março de 2025



## Declarações Corporativas da Fundação Agência das Bacias PCJ

### NOSSA MISSÃO

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

### NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035

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

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

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

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

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

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

### NOSSOS VALORES

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

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

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

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

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

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



# Apresentação

RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS  
DO CONTRATO DE GESTÃO N° 033/2020/ANA  
1º TERMO ADITIVO 2021/2025 - EXERCÍCIO 2024

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

A Agência das Bacias PCJ, entidade delegatária com funções de agência de águas nas Bacias PCJ, apresenta o Relatório Anual dos Resultados Contrato de Gestão n° 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo - 2021/2025, exercício 2024, em cumprimento às disposições da Resolução ANA n° 125/2022.

O objetivo deste relatório é dar publicidade à gestão de transparência pública realizada no âmbito da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Agência das Bacias PCJ, pertinentes a implementação e o monitoramento das metas dos Indicadores dispostos no Anexo II – Programa de Trabalho do referido Contrato de Gestão ANA para o exercício de 2024.





## RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS

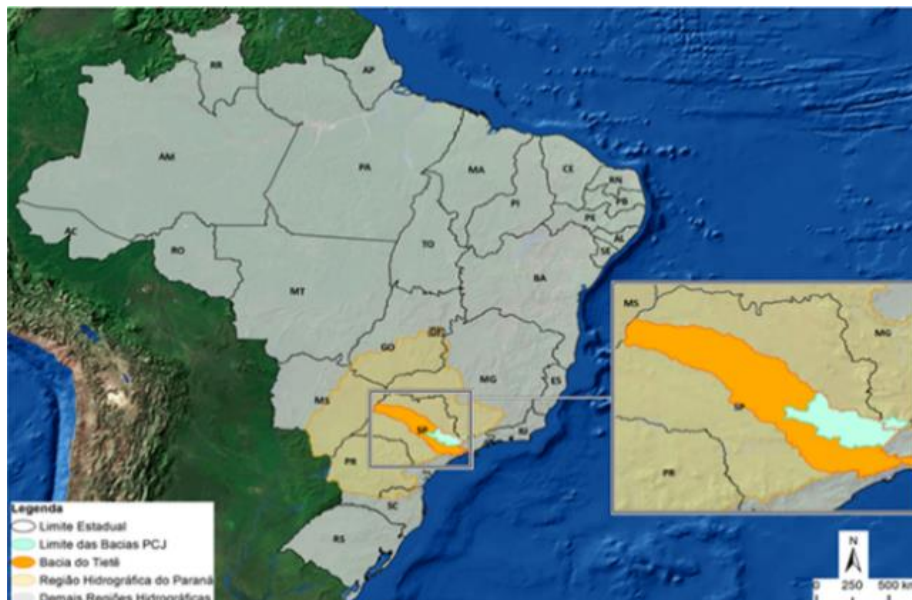
### Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo - 2021/2025

### Exercício 2024

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – [Agência das Bacias PCJ](#), é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira própria, criada e instalada conforme as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/1991, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil, conforme consta de sua escritura pública de constituição.

A Agência das Bacias PCJ é Entidade Delegatária das funções de Agência de Águas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Bacias PCJ), segundo a Lei Federal nº 10.020/1998 e sob o Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo (2021/2025).

**Figura 1 - Localização das Bacias PCJ**



Fonte: CONSÓRCIO PROFILL/RHAMA (2020)

**Figura 2. Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Bacias PCJ)**



Fonte: CONSÓRCIO PROFILL/RHAMA (2020)



## FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (Agência das Bacias PCJ<sup>1</sup>)

### **Colaboradores**

#### **Diretor-presidente**

Sergio Razera

#### **Diretor Administrativo e Financeiro**

Ivens de Oliveira

#### **Diretora Técnica**

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

#### **Assessor de Comunicação**

Everton Campos Quiararia

#### **Coordenador Administrativo**

Eduardo Massuh Cury

#### **Coordenadora de Apoio ao Sist. Gestão dos Recursos Hídricos**

Vanessa Cristina Bortolazzo Longato

#### **Coordenador Financeiro**

Tony Douglas Segatto

#### **Coordenadora de Gestão**

Kátia Rossi Gotardi Piccin

#### **Coordenador de Projetos**

Diogo Bernardo Pedrozo

#### **Coordenador de Sistema de Informações**

Eduardo Cuoco Léo

#### **Analista Administrativa**

Laís Maria Spinelli

#### **Analista Técnico**

Leonardo Lucas Baumgratz

#### **Auxiliar Técnico**

Fabio de Faria Coca

---

<sup>1</sup> Data base: 31/12/2024



## Colaboradores terceirizados

Aline Daiane Briques  
Aline Ortolani Sebuske  
Ana Beatriz Cruzatto Moraes  
Ana Beatriz Sepulveda de Oliveira  
André Luis dos Santos Rodrigues  
André Ponce Figols  
Antonio Santos  
Bruna Eveline Domingos Petrini  
Camila Costa de Souza  
Carla Silva  
Carolina de Oliveira Silva  
Carolina do Prado  
Charles Diego da Costa  
Charles Piedade de Oliveira  
Daniel Ramos  
Danilo Carlos Ferreira Costa  
Débora de Cássia Silva Lavoura  
Diego dos Anjos Soares  
Felipe Loschiavo Requena  
Gabriel Sobreira Gomes da Silva  
Gabriela Affini Salata  
Gabriela Durrer Lopes Giusti  
Gabriela Seixas Fabretti  
Gean Francisco Costa Barrilli  
Giann Augusto Antunes de Oliveira  
Guilherme Fazano Bürgi  
Ian Montes  
Jairo Batanero Campos  
Jaqueline Fagundes Costa  
João Macewicius  
Juliana Prado Ferreira Gonçalves  
Kaique Duarte Barretto  
Kátia Maria Sampaio Cezarino

Laice Danielle Correia  
Larissa Lucianetti Oliveira  
Laura Silvestrini Canola  
Lilian Roberta Pereira Cruz  
Lívia Maria Ongaro Modolo  
Luclecia Aparecida Martins Soares  
Luiz Cláudio Pires Pereira Júnior  
Luiz Paulo Baptista Colassio  
Marcelo Augusto Ávila  
Mariane Rodrigues Amuy  
Mariela Eliza Assine Arrizzato  
Mateus de Oliveira Ismael  
Mateus Magro Maroun  
Nathalia Teles da Silva Corá  
Pablo Cordeiro Vaccari  
Priscila Carreira Ávila da Silva  
Raquel Curtolo Quirino  
Rebeca Cristine Ferreira da Silva  
Rosa Cardoso da Silva  
Rute Michele Geraldo  
Stefani Souza Santos Barros  
Sueli de Fátima Ferro de Oliveira  
Tainá Moura  
Tatianna Cury Abe  
Thamiris Caroline Rodrigues Cardoso  
Thayna Beatriz Miguel Amstalden  
Tiago Valentim Georgette  
Thiago Manzi Nascimento

### **Estagiários**

Beatriz Santos  
Isabella do Vale Abrileri Chiari  
Mariana Yukari Sumi  
Valentine Luize Lacerda Santos  
Vitor Niels Flores Jensen



## CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

### Mandato 2023/2025

#### Conselho Deliberativo

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

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

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

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

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

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

Artur Costa Santos  
**Prefeitura Municipal de  
Piracicaba**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





## **Conselho Fiscal**

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

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

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

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

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

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

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

### Composição da Diretoria Colegiada<sup>2</sup> dos Comitês PCJ FEDERAL e CBH-PCJ - Gestão 2023/2025<sup>3</sup> CBH-PJ1 - Gestão 2023/2025<sup>4</sup> e Gestão 2023/2027<sup>5</sup>

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

Luciano Santos Tavares de Almeida (até 31/12/2024)  
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP

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

Mylena Nascimento Rodrigues de Oliveira (mandato 2023/2027)  
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)

#### **1º Vice-Presidente do CBH PCJ e 2º Vice-Presidente do CBH PCJ FEDERAL**

Marco Antônio dos Santos  
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE)

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

Rachel Landgraf de Siqueira  
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

#### **Vice-Presidente do CBH PJ1**

Reginaldo Aparecido de Godoi  
Prefeitura Municipal de Itapeva/MG

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

Denis Herisson da Silva  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA)

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

Caroline Túbero Bacchin  
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)

#### **Secretário-Executivo do CBH PJ1**

Adilson Ramos de Souza  
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais (SINDÁGUA)

#### **Secretário-Executivo Adjunto do CBH PJ1**

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

<sup>2</sup> Data-base: 31/12/2024

<sup>3</sup> Mandato do CBH-PJ1 2023-2025 - [Deliberação AD REFERENDUM CBH-PJ1 nº 13 - 26/02/2023](#).

<sup>4</sup> Mandato do CBH-FEDERAL e CBH-PCJ 2023-2025 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 434/23, de 30/03/2023](#).

<sup>5</sup> Mandato do CBH-PJ1 2023-2027 - [PJ1 Ato Governamental](#).

## **GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (GACG PCJ) Mandato 2023/2025<sup>6</sup>**

### **ÓRGÃOS DO GOVERNO**

André Luiz Sanchez Navarro

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

**Coordenação**

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro

**Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SES)**

### **USUÁRIOS**

Paulo Roberto S. Tinel

**Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE)**

Mylena Nascimento Rodrigues de Oliveira

**Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)**

**Coordenação Adjunta**

### **ORGANIZAÇÕES CIVIS**

Francisco Antônio Moschini

**Instituto de Estudos do Vale do Tietê (INEVAT)**

---

<sup>6</sup> [Deliberação dos Comitês PCJ nº 444/23, de 29/06/2023](#). Mais informações [Agência das Bacias PCJ](#).

## AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)

### Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às Agências Infranacionais de Regulação do Saneamento Básico (SAS/ANA)

#### **Humberto Cardoso Gonçalves**

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas – SAS/ANA

### Coordenação de Acompanhamento das Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água (COAED)

#### **Grace Benfica Matos**

Coordenadora de Acompanhamento das Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água

### Fiscal de Contrato de Gestão ANA – Bacias PCJ

#### **Osman Fernandes da Silva**

Coordenador Substituto de Instâncias Colegiadas do SINGREH/SAS – ANA  
[Portaria ANA nº 207, 09/04/2024](#)

### Comissão de Avaliação (CAv) do Contrato de Gestão ANA

Estabelecida segundo a [Portaria ANA nº 203, 03/04/2024](#).



## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .....	14
2. CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA – 1º TERMO ADITIVO 2021/2025.....	14
3. PROGRAMA DE TRABALHO – INDICADORES DE DESEMPENHO - Anexo II – Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo – 2021/2025 .....	14
3.1. Recomendações Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão ANA.....	15
3.2. INDICADOR 1 – NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA) DOS COMITÊS PCJ E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.....	16
3.2.1. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAA, EXERCÍCIO 2024 .....	16
3.2.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES (RAA), EXERCÍCIO 2024. ....	17
3.3. INDICADOR 2 – NÍVEL DE ATENDIMENTO DA ED – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELOS COMITÊS PCJ .....	19
3.3.1. DEMANDAS, REGISTROS, ATENDIMENTOS .....	19
3.4. INDICADOR 3 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ.....	22
3.4.1. MATRIZ COM AÇÕES PRIORIZADAS E METAS APROVADAS PELOS COMITÊS PCJ	22
3.5. INDICADOR 4 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%).....	29
3.5.1. VALOR DO DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2024. ....	29
INDICADOR 5 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%).....	31
3.5.2. VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2024 (DESEMBOLSO TOTAL).....	31
3.6. INDICADOR 6 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA.....	33
3.6.1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.....	33
3.7. INDICADOR 7 - ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD.....	35
3.7.1. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ANA	35
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	38

## RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS

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

### Exercício 2024

#### 1. INTRODUÇÃO

A Agência das Bacias PCJ<sup>7</sup>, apresenta o Relatório Anual dos Resultados referente ao exercício 2024 (data-base 31/12/2024), em cumprimento às disposições do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo - 2021/2025 e segundo a Resolução ANA nº 125/2022.

#### 2. CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA – 1º TERMO ADITIVO 2021/2025

O Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo 2021/2025, é um acordo bilateral, de direito civil, celebrado entre a Agência das Bacias PCJ, enquanto Entidade Delegatária (ED), contratada, para exercer as funções de Agência de Água, nas Bacias PCJ, a ANA como contratante e os Comitês PCJ como anuente, com o objetivo de acompanhar as ações que envolvem o apoio aos Comitês PCJ, a administração financeira dos valores repassados pela ANA a partir dos recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em rios de domínio da União nas Bacias PCJ (Cobrança PCJ Federal), bem como para o apoio à implementação do Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Plano das Bacias PCJ).

#### 3. PROGRAMA DE TRABALHO – INDICADORES DE DESEMPENHO - Anexo II – Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo – 2021/2025

O Programa de Trabalho é parte integrante do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo 2021/2025 (Anexo II), o qual compreende as metas e os resultados a serem alcançados em cada exercício, mensurados por meio de indicadores, o estabelecimento de critérios de avaliação, bem como o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável, ao longo do período de 2021 a 2025.

---

<sup>7</sup> Conforme indicação dos Comitês PCJ, por meio da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 104/2020 (13/12/2020) o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) prorrogou a delegação à Agência das Bacias PCJ para o exercício das funções de competência das Agências de Água, até 31 de dezembro de 2035, conforme Resolução CNRH nº 218/2020 (02/12/2020). Mais informações em [resoluções de delegação](#).

Para cada indicador, exercício 2024<sup>8</sup>, serão apresentadas as informações constantes do Programa de Trabalho (Anexo II), do referido contrato, de forma a facilitar o acesso aos documentos comprobatórios.

### 3.1. Recomendações Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão ANA

Conforme recomendado pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão ANA (CAv) disposto no item IV – Recomendações à Entidade Delegatária das funções de Agências de Água, do Relatório Anual de Avaliação Final dos Resultados do Contrato de Gestão nº 033/2020 – exercício 2023 à Agência das Bacias PCJ:

*“**Recomendação:** observa-se que a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527/2012 e um dos decretos regulamentadores, o Decreto nº 8.777/2016, no seu art. 1º, amparam a publicação de dados em formato aberto. Isso significa não apenas a disponibilidade dos dados, mas também gerar documentos em formatos de fácil manuseio. Para quadros e planilhas, isso significa formatos que sejam facilmente inseridos em programas de tratamento de dados tabulares, como o MS Excel ou Planilha do Libre Office. O modelo PDF, apesar de copiável, gera dificuldades de transferência de dados de um programa para outro. Nesse sentido, recomenda-se que os próximos relatórios tragam os quadros referentes ao memorial de cálculo dos indicadores 4, 5 e 6 em formato de planilha como anexo ao relatório em PDF.”*

Diante do recomendado, para os indicadores que são apresentados em forma de planilha ou quadros, a Agência das Bacias PCJ irá disponibilizar em anexo ao e-mail que será encaminhado a Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às Agências Infranacionais de Regulação do Saneamento Básico (SAS/ANA) e a Coordenação de Acompanhamento das Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água (COAED), os arquivos em formato editável, para melhor visualização e entendimento por parte dos agentes que irão avaliar os resultados expostos neste relatório.

Quanto aos indicadores, estes serão apresentados a seguir, de forma individualizada e indicador constará dados e informações classificados em previsto, realizado e resultado obtido. Além disso, seguem os documentos comprobatórios para acesso via link ou anexo neste relatório.

Destaca-se que em 28/02/2025 foi realizada pela Agência das Bacias PCJ,

---

<sup>8</sup> Data-base 31/12/2024.

reunião no formato on-line, com os membros do GACG PCJ para apresentação dos resultados obtidos no exercício 2024.

### 3.2. INDICADOR 1 – NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA) DOS COMITÊS PCJ E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTES	FÓRMULA CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH	Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária.	Eficácia	PAA do CBH aprovada por Deliberação do Colegiado.	$(N^{\circ} \text{ de eventos e de reuniões realizados no período}) / (N^{\circ} \text{ total de eventos e de reuniões planejados no período}) \times 100$	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1 2021	META ANO 2 2022	META ANO 3 2023	META ANO 4 2024	META ANO 5 2025
Percentual	Menor distância do centro da meta-melhor	100%	100%	100%	100%	100%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou a meta estabelecida		1	103,4%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida		1	101,0%	10	10
2023	Alcançou a meta estabelecida		1	102,0%	10	10

#### 3.2.1. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAA, EXERCÍCIO 2024

- **Previstos**

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

- **Realizados**

Quanto ao PAA exercício 2025, foi elaborado, apresentado e aprovado pelos Comitês PCJ na 32ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, realizada em 10 de dezembro de 2024.

- **Resultados**

- PAA exercício 2024 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 464/2024 \(07/12/2023\).](#)
- PAA exercício 2025 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 497/2024 \(10/12/2024\).](#)



### 3.2.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES (RAA), EXERCÍCIO 2024.

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ deverá elaborar o RAA previsto na agenda do exercício anterior e apresentá-lo aos Comitês PCJ para aprovação e deliberação na primeira reunião plenária do exercício subsequente.

O RAA é o documento que apresenta a descrição e, sobretudo, a avaliação da execução do PAA, devendo conter:

- I. Quórum das reuniões ordinárias e extraordinárias do CBH e de suas instâncias;
- II. Conteúdo aprovado nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CBH e de suas instâncias e o resumo dos principais encaminhamentos;
- III. Avaliação da execução das atividades previstas, incluindo o alcance dos resultados;
- IV. Justificativa para o não cumprimento de alguma ação prevista no PAA.

O RAA exercício 2024, deverá ser aprovado pelos Comitês PCJ na sua primeira reunião plenária do exercício subsequente a ser realizada em 2025. Portanto, para a apuração da meta do indicador, a Agência das Bacias PCJ disponibilizará a planilha de registro em formato PDF, bem como encaminhará em anexo, via e-mail, o arquivo Excel editável.

Vale lembrar que, conforme consta no Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA será considerada a tolerância de 10% no resultado do RAA, sendo o limite máximo para o exercício de 2024 de até 87 (oitenta e sete) reuniões realizadas ( $79+10\% = 87$ ), e o limite mínimo de até 71 (setenta e uma) reuniões realizadas ( $79-10\% = 71$ ) de um total de 79<sup>9</sup> (setenta e nove) reuniões previstas.

Destaca-se que, desde 2021, conforme informado à Coordenação de Acompanhamento das Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água (COAED/ANA), a **ED não computaria eventos relacionados com seminários, congressos e reuniões temáticas** e sim somente as reuniões plenárias dos Comitês PCJ, de Câmaras Técnicas, e quando pertinente, as relacionadas com Processo Eleitoral.

Vale lembrar que as reuniões planejadas que tiveram as suas datas alteradas,

---

<sup>9</sup> Totais segundo a quantidade de reuniões previstas para 2024, conforme [Deliberação dos Comitês PCJ nº 464/2023 \(07/12/2023\)](#)

porém, dentro do mesmo período estabelecido no PAA vigente, não serão consideradas como falha de planejamento. Para os casos que envolver apenas remanejamento de datas não serão necessárias apresentações de justificativas, além disso, conforme consta no Anexo II – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, item 1.1. letra “d” que, fatores supervenientes não deverão ser considerados ou registrados na planilha de controle deste indicador, desde que justificada com a entrega de documentação para a apuração dos fatos, como, por exemplo, nos casos de reuniões extras pertinentes a uma eventual crise hídrica.

- **Resultados**

De acordo com o PAA 2024, [Deliberação dos Comitês PCJ nº 464/23](#) foram previstas a totalidade de 79 (setenta e nove) reuniões planejadas e deliberadas pelos Comitês PCJ. Seguem os resultados de acordo com o planejado referente ao exercício de 2024, conforme exposto no **Quadro 1**.

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

<b>Meta Indicador 1 – exercício 2024</b>	<b>100%</b>
Número de reuniões <u>planejadas</u> até 31/12/2024 – PAA/2024 (A)	79
Número total de reuniões <u>realizadas</u> até 31/12/2024 – RAA/2024 (B)	80
Nível de organização do PAA exercício 2024, dos Comitês PCJ pela ED, de acordo com margem de tolerância estabelecida segundo a CACG ANA e o Contrato de Gestão ANA vigente – RAA/2024, <u>até 31/12/2024</u> (B/A)	<b>101,27%</b>

- **Documentos Comprobatórios**

- [Planilha registro - RAA exercício 2024 \(até 31/12/2024\), anexo](#) - Deliberação dos Comitês PCJ aprovando o RAA 2024, a ser deliberado em reunião plenária de 2025;
- [Deliberação dos Comitês PCJ nº 472/24, de 05/04/2024](#) - Aprova RAA dos Comitês PCJ, referente ao exercício 2023.

### 3.3. INDICADOR 2 – NÍVEL DE ATENDIMENTO DA ED – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELOS COMITÊS PCJ

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO		PERIODICIDADE
Ações de apoio ao CBH	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH.	Eficácia	Deliberação ou documento encaminhado pela secretaria-executiva do CBH à entidade delegatária.	$(N^{\circ} \text{ de encaminhamentos atendidos no período}) / (N^{\circ} \text{ de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período}) \times 100$		Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO		META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor		100%	100%	100%	100%	100%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA	
ANO	RESULTADOS						
2021	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10	
2022	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10	
2023	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10	

#### 3.3.1. DEMANDAS, REGISTROS, ATENDIMENTOS

- **Previstos**

Neste Indicador deve-se mensurar a quantidade de encaminhamentos atendidos pela Agência das Bacias PCJ de acordo com o solicitado pelos Comitês PCJ e suas Instâncias, no exercício 2024 (data-base 31/12/2024). Para a apuração da meta, deste indicador, a Agência das Bacias PCJ deverá apresentar o registro de controle, por meio de planilha Excel, com as demandas solicitadas pelos Comitês PCJ e suas instâncias, visando a apuração dos atendimentos.

- **Realizados**

Para o acompanhamento deste indicador, a Agência das Bacias PCJ, juntamente com a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, definiram que somente serão relatadas e contabilizadas as demandas provenientes e constantes em deliberações dos Comitês PCJ.

Para a apuração da meta do Indicador 2, realiza-se registros de solicitações em planilha Excel, padronizada pela ANA, com a discriminação das solicitações e atendimentos demandados pelos Comitês PCJ, com evidências por meio de links, o

status do atendimento, bem com justificativas quando pertinente.

Conforme orientado pela COAED ANA destaca-se que as deliberações dos anos anteriores deverão ser inseridas na planilha do ano vigente, entretanto, não serão contabilizadas na base de cálculo. O **Quadro 2**, traz as deliberações do ano anterior 2023, que foram atendidas ou estão com o status “em andamento” em 2024.

**Quadro 2** – Status das deliberações de anos anteriores que estão em atendimento em 2024.

Deliberação	Ano	Status	Justificativa
448	2023	Em andamento	As regras para seleção de empreendimentos de Demanda Priorizada estão publicadas no site: <a href="https://mapas.agenciapcj.org.br/portal/apps/sites/#/empreendimentos">https://mapas.agenciapcj.org.br/portal/apps/sites/#/empreendimentos</a> . As propostas inscritas até 15/05 de 2024 estão em processo de análise e complementação e foram indicadas até 31/08/2024 ao FEHIDRO. <b>Trata-se de um fluxo contínuo de processo de seleção, no qual as propostas são avaliadas e indicadas conforme o andamento das análises e a disponibilidade de recursos.</b> Até a presente data foram indicados os empreendimentos constantes da Deliberação 470/2024 e 480/2024 dos Comitês PCJ. Tal indicação foi por meio de e-mail de envio ao CRHI em 17/07/2024.
455	2023	Em andamento	A Agência das Bacias PCJ abriu por meio de seleção de propostas na modalidade Chamamento Público de Projetos, para financiamento a fundo perdido de planos, obras e serviços incluídos no Plano das Bacias PCJ 2020-2035, na temática de saneamento, constantes do PAP PCJ 2021-2025. Assim, este ato convocatório traz os procedimentos e critérios para seleção de empreendimentos visando financiamento com os recursos da Cobrança PCJ Federal. Até a presente data foram indicados os empreendimentos constantes das Deliberações 475/2024 e 491/2024 dos Comitês PCJ.
483	2024	Em andamento	Até a presente data, o Processo encontra-se em período de protocolo de inscrição pelos interessados (priorizados no Anexo I) dos documentos do Anexo IV.
489	2024	Em andamento	A Agência das Bacias PCJ esta realizando a documentação necessária para o processo licitatório para contratação de Diagnóstico Ambiental, com Projeto Executivo de Adequação Ambiental em microbacia de interesse para o abastecimento público (Bacia do córrego Ibitinga) por meio de Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) no Município de Rio Claro/SP.



Quanto ao status em andamento vale lembrar que, não altera o resultado do indicador em questão, portanto, a Agência das Bacias PCJ realizou o atendimento de 100% sobre o deliberado pelos Comitês PCJ em 2024 com data-base 31/12/2024.

- **Resultados**

Com relação as solicitações demandadas pelos Comitês PCJ, para o exercício de 2024 data-base 31/12/2024, foram encaminhadas 33 (trinta e três) deliberações, sendo: 2 (duas) estão com status “em andamento” e 31 (trinta e uma) foram atendidas. Todas as deliberações estão disponíveis no site dos Comitês PCJ em [Deliberações/Comitês PCJ](#).

**Quadro 3** – Demandas dos Comitês PCJ solicitadas e registradas até 31/12/2024.

<b>Meta Indicador 2 – Exercício 2024</b>	<b>100%</b>
Número de encaminhamentos <u>solicitados</u> pelos Comitês PCJ (A) – Exercício 2024	33
Total de atendimentos <u>realizados ou em andamento</u> (B) – Exercício 2024	33
<b>Nível de atendimento pela Agência das Bacias PCJ aos encaminhamentos solicitados pelos Comitês PCJ (B/A)</b>	<b>100%</b>

- **Documentos Comprobatórios**
- [Planilha de controle com os registros dos atendimentos realizados – exercício 2024](#).

### 3.4. INDICADOR 3 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica	Índice de execução física de ação(ações) priorizada(s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação(ações) priorizada(s) pelo CBH.	Eficácia	Plano de aplicação plurianual - PAP e Plano de Execução Orçamentária Anual - POA.	Ano 1: Matriz com ação(ações) priorizada(s) e meta(s) aprovada pelo CBH Ano 2 a 5: (% de avanço físico realizado no período) / (% de avanço físico previsto no período) x 100	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	100%	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Percentual	Maior-melhor	NÃO SE APLICA	100%	100%	100%	100%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10
2023	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10

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

- **Previstos**

Este Indicador visa mensurar a execução física das ações de forma a verificar a evolução efetiva de cada ação, em cada período avaliado, em relação ao planejamento inicial. Tal planejamento, pode ser verificado em MATRIZ anexa à [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021](#), ano 1 (2021) e aprovada pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão ANA (CAv ANA), conforme Relatório de Avaliação Anual do Contrato de Gestão, exercício 2021.

Vale lembrar que, as "AÇÕES PRIORIZADAS" pelos Comitês PCJ, também, estão previstas do Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ 2021 a 2025 (PAP PCJ 2021/2025).

A partir de 2022 até 2025 (anos 2 a 5), a Agência das Bacias PCJ, deverá

comprovar a execução das metas (físicas) propostas conforme a matriz apresentada no ano 1 (2021).

A comprovação da execução será por documentos pertinentes aos produtos de cada etapa/atividade proposta por ação, os quais serão referência para a medição deste indicador.

A Agência das Bacias PCJ estipulou peso 1 para cada etapa das ações apresentadas.

- **Realizados**

Conforme previsto na matriz, [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021](#), foram implementadas as etapas/atividades previstas para o exercício 2024 em atendimento as metas estabelecidas.

- **Resultados**

Para cada ação foram apresentadas as atividades que comprovam a execução física, em atendimento as metas estabelecidas, para os anos de 2022 a 2025 (anos de 2 a 5). A seguir serão apresentados os **Quadros 4, 5, 6 e 7** com status de cada ação prevista para o exercício 2024 (data-base 31/12/2024).

**Quadro 4 - AÇÃO A -** Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari

Ação		A			
Descrição		Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
Fontes de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
<b>Metas (% de Avanço Físico Acumulado)</b>		<b>30%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>ENTREGAS/ETAPAS</b>	<b>Atividade 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de Campo</b>	30%	***	***	***
	<b>Documento comprobatório:</b>	<b>Plano de trabalho, resultados da coleta de dados e informações básicas e o de serviço de campo.</b>			
		<a href="#">Produto 01 - Plano de Trabalho</a>			
		<a href="#">Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas</a>			
		<a href="#">Produto 03 - Serviços de Campo</a>			
		Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022. Os produtos, a seguir, foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30% conforme previsto na matriz (2021) para			

o ano de 2022. Plano de Trabalho, Coleta de dados e informações básicas, e Serviços de campo.				
<b>Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual e prognóstico</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>30%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
	***	60%	***	***
<b>Documento comprobatório:</b>	Diagnóstico da situação atual, o prognóstico, as propostas de ações imediatas e não estruturais, as propostas de ações estruturais e sistemáticas, o plano de ações, a indicação em planta das ações necessárias e a realização de audiência pública.			
<a href="#">Produto 04 - Análise, diagnóstico e prognóstico</a>				
<a href="#">Produto 05 - Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais</a>				
<a href="#">Produto 06 - Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas</a>				
<a href="#">Produto 07 - Plano de Ações</a>				
<a href="#">Produto 08 - Indicação em Planta das Ações Necessárias</a>				
<a href="#">Produto 09 - Audiência Pública online (link do YouTube)</a>				
Em 2023 foram apresentados pela empresa Profill (CONTRATADA) os seguintes documentos: Análise, Diagnóstico e Prognóstico contendo: Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais, Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas, Plano de Ações e Indicação em Planta das Ações Necessárias. Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprida a meta de 60% conforme previsto para o ano de 2023.				
<b>Atividade 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari concluído</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>30%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
	***	***	100%	***
<b>Documento comprobatório:</b>	Consolidação do PDM-BHC e o Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
<a href="#">Produto 10 - Relatório Final (Tomo I)</a>				
<a href="#">Produto 10 - Relatório Final (Tomo II)</a>				
<a href="#">Produto 10 - Relatório Final (Tomo III)</a>				
<a href="#">Produto 10 - Relatório Síntese da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari</a>				
<a href="#">Produto 10 - Relatórios Sínteses dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari</a>				
No ano de 2024 foi concluído o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, sendo aprovado no âmbito dos Comitês PCJ por meio da <a href="#">Deliberação nº 474/2024, de 05/04/2024</a> . <b>AÇÃO CONCLUÍDA.</b>				



**Quadro 5 - AÇÃO B -** Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.

Ação		B			
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
<b>Metas (% de Avanço Físico Acumulado)</b>		<b>40%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>ENTREGAS/ETAPAS</b>	<b>Atividade 1 - Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta</b>	40%	***	***	***
	<b>Documento comprobatório:</b>	Plano de trabalho, levantamento topobatimétrico e ensaios de investigação dos solos e revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.			
	<a href="#">Produto 01 - Plano de Trabalho</a>				
	<a href="#">Produto 02 - Serviços de Campo</a>				
	<a href="#">Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico</a>				
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 22/02/2022. Os produtos: Plano de Trabalho, Serviços de campo, e Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico. Foram apresentados pela CONTRATADA e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	<b>Atividade 2 - Projeto Executivo do Barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e outorgas</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>40%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		***	***	0%	***
	<b>Documento comprobatório:</b>	Projeto geotécnico e estrutural, projeto complementares, orçamentos e cronograma físico/financeiro e licenciamento ambiental e outorga			
<a href="#">Produto 04 - Projeto Geotécnico e Estrutural, Projetos Complementares e Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro</a>					
<a href="#">Ofício da Prefeitura de Camanducaia</a>					
<a href="#">Parecer Técnico nº 074/2023 de análise da solicitação da Prefeitura de Camanducaia</a>					
Foi aprovado o projeto Geotécnico e estrutural, projetos complementares, orçamento e cronograma físico/financeiro. Por solicitação da prefeitura de Camanducaia não foram desenvolvidos o licenciamento Ambiental e a obtenção das outorgas. O valor do produto foi suprimido do contrato. <b>AÇÃO CONCLUÍDA.</b>					

**Quadro 6 - AÇÃO C** - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG.

Ação		C			
Descrição		Elaboração da “Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG”			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.1			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		25%	60%	100%	0%
ENTREGAS/ETAPAS	Atividade 1 - Conclusão da licitação, Contratação e Emissão da Ordem de Serviço	25%	***	***	***
	Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço			
	<a href="#">Contrato nº 007/2022</a>				
	<a href="#">Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022</a>				
	<a href="#">Produto 1 - Plano de Trabalho</a>				
	Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022.				
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e prognósticos.	2022	2023	2024	2025
		25%	60%	100%	0%
		***	60%	***	***
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
	<a href="#">Produto 2 - Dados Gerais</a>				
	<a href="#">Produto 3 - Diagnóstico</a>				
<a href="#">Produto 4 - Prognóstico</a>					
<a href="#">Produto 5 - Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB</a>					
Em 2023 foram entregues os seguintes produtos contendo Dados Gerais do Município, Diagnóstico, Prognóstico, e Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB. Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ					
Atividade 3 - PMSB Camanducaia concluído	2022	2023	2024	2025	
	25%	60%	100%	0%	
	***	***	100%	***	
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia				
<a href="#">Produto 7 - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico</a>					
A empresa contratada realizou a entrega do Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico do município Camanducaia/MG e, em 21/06/2024 foi realizada a Audiência Pública da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do referido município. Após a audiência, a prefeitura do município, solicitou complementação do PMSB com relação à diretrizes relacionadas o saneamento básico para novos loteamentos que pretendem se instalar em zonas isoladas do município quando a Concessionária local não atender o empreendimento. Desta forma, a empresa encaminhou a versão final do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi aprovado por meio do Parecer Técnico nº 382/2024, de 09/09/2024.					
<b>AÇÃO CONCLUÍDA.</b>					

**Quadro 7 - AÇÃO D** - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG.

Ação		D			
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG.			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.2			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		0%	30%	65%	100%
ENTREGAS/ETAPAS	***	0%	***	***	***
	***				
	Atividade 1 – Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025
		0%	30%	65%	100%
		***	30%	***	***
	Documento comprobatório:	Termo de Referência para a contratação dos projetos executivos.			
	<a href="#">Termo de Referência</a>				
	<a href="#">Publicação DOU - Aviso da Licitação</a>				
	<a href="#">Contrato nº 039/2024</a>				
	<a href="#">Ordem de Serviço</a>				
<a href="#">Produto 1 - Plano de Trabalho (Em Processo De Validação)</a>					
Atividade 2 – Levantamento Topográfico <sup>10</sup>	2022	2023	2024	2025	
	0%	30%	65%	100%	
	***	***	47,50%	***	
Documento comprobatório:	Levantamento topográfico e anexos.				
<p>No dia 28 de fevereiro de 2024, a Agência das Bacias PCJ questionou a Prefeitura de Toledo (MG) sobre as áreas dos terrenos previstos para a implantação de Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Na mesma data, a Prefeitura respondeu o questionamento, solicitando ampliação do prazo previsto no Termo de Referência (TR) para atividades de licenciamento, o que demandou discussões e ajustes no cronograma da contratação. Em 4 de abril de 2024, a Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ encaminhou o Memorando Interno nº 008/2024, solicitando a pré-coleta do objeto a ser licitado. A pré-coleta foi encerrada em 17 de maio de 2024, após a obtenção de três preços, e a Comissão de Licitação elaborou uma planilha comparativa dos valores obtidos com o valor da planilha de custo. No dia 23 de maio de 2024, o edital foi elaborado pela Coordenação Administrativa e, em 27 de maio de 2024, foi publicado, com o aviso da Licitação Coleta de Preços nº 005/2024 sendo divulgado no Diário Oficial da União (DOU). Em 28 de junho de 2024, o Envelope A - Habilitação referente à Coleta de Preços nº 005/2024 foi aberto, e o resultado da habilitação foi publicado no DOU em 2 de julho de 2024. O aviso da abertura do Envelope B - Proposta Técnica foi publicado no DOU em 12 de julho de 2024, e, em 17 de julho de 2024, o Envelope B foi aberto. Em dia 22 de agosto de 2024, a Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ encaminhou o Memorando Interno nº 012/2024 solicitando diligências sobre os envelopes da Proposta Técnica</p>					

<sup>10</sup> Na Matriz apresentada por meio da Deliberação nº 388/2021 consta que a denominação desta atividade é “Atividade 2 – Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos”, com a entrega de “Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico”, porém foi inserida de forma equivocada, sendo esta atividade o “Levantamento Topográfico” com entrega de documentação contendo “Levantamento topográfico e anexos”.

<p>de algumas proponentes. Também nessa data, foi enviado um e-mail com as diligências do processo licitatório. Em 12 de setembro de 2024, a Coordenação de Projetos emitiu um parecer técnico analisando os envelopes da Proposta Técnica e encaminhou o documento à Comissão de Licitação. O resultado da Proposta Técnica foi publicado no DOU em 24 de setembro de 2024. Em 2 de outubro de 2024, o aviso da abertura do Envelope C - Proposta Comercial foi publicado no DOU, e, em 4 de outubro de 2024, os envelopes foram abertos. O resultado da Coleta de Preços nº 005/2024 foi publicado no DOU em 8 de outubro de 2024, com a empresa SHS Consultoria Projetos Engenharia sendo considerada vencedora do processo licitatório. No dia 16 de outubro de 2024, o objeto da Coleta de Preços nº 005/2024 foi homologado e adjudicado. O contrato nº 039/2024 foi assinado com a empresa SHS em 18 de outubro de 2024, e, em 18 de novembro de 2024, foi dado o aceite da Ordem de Serviço do referido contrato, iniciando-se os prazos previstos.</p> <p>Em 17 de dezembro de 2024, a empresa SHS Consultoria Projetos Engenharia encaminhou o Produto 01 - Plano de Trabalho - Versão 01 dentro do prazo estabelecido de um mês. Portanto, até 31/12/2024, o Produto 01 encontrava-se em análise, de forma que não foi possível dar início à Atividade 2 - Levantamento Topográfico Cadastral para a entrega do documento comprobatório desta ação para a data base informada.</p>				
<b>Atividade 3 – Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo Concluído</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>
	***	***	***	***
<b>Documento comprobatório:</b>	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo.			

- **Conclusão**

Conforme exposto no **Quadro 8**, é possível verificar a evolução do Indicador 3, bem como os percentuais de avanços das metas estabelecidas por ação, conforme previsto na matriz (2021), com destaque para a correção referenciada na Ação D, Atividade 2, pertinente ao exercício de 2024. Destaca-se que o resultado é a média dos percentuais apurados para cada ação.

**Quadro 8 – Evolução do percentual de avanço físico por ações e por ano**

Ação	Exercício 2022			Exercício 2023			Exercício 2024			Exercício 2025		
	Prev.	Realiz.	Realiz. ÷ Prev.	Prev.	Realiz.	Realiz. ÷ Prev.	Prev.	Realiz.	Realiz. ÷ Prev.	Prev.	Realiz.	Realiz. ÷ Prev.
A	30%	30%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	***	***
B	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	***	***
C	25%	25%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	***	***
D	0%	0%	100%	30%	30%	100%	65%	47,50%	73%	100%	***	***
	<b>% Avanço Físico</b>		<b>100%</b>	<b>% Avanço Físico</b>		<b>100%</b>	<b>% Avanço Físico</b>		<b>93,27%</b>	<b>% Avanço Físico</b>		<b>***</b>

- **Documentos Comprobatórios**
- [Ação A, B, C, D e Execução Física das ações priorizadas – exercício 2024 \(ano 4\) \(data-base 31/12/2024\).](#)

### 3.5. INDICADOR 4 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%)

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP.	Execução	PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal.	$(\text{Valor total desembolsado em ações finalísticas no período}) / (\text{Valor disponível no período}) \times 100$	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	45%	45%	45%	45%	45%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou parcialmente estabelecida	a meta	2	42%	9	17
2022	Alcançou parcialmente estabelecida	a meta	2	23,8%	5,30	10,6
2023	Alcançou parcialmente estabelecida	a meta	2	18,95%	4,21	8,42

#### 3.5.1. VALOR DO DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2024.

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, nas Bacias PCJ (Cobrança PCJ FEDERAL), bem como os demais recursos transferidos pela ANA.

O Indicador 4 visa mensurar o valor do desembolso realizado com as ações finalísticas em função do montante disponível em conta bancária, no exercício. As ações finalísticas são aquelas relacionadas aos estudos, programas, projetos e obras derivados do Plano das Bacias PCJ e detalhados no PAP PCJ 2021/2025, EXCETO

as ações de suporte ao funcionamento dos Comitês PCJ.

- **Realizados**

Até 31/12/2024, foi desembolsado, em ações finalísticas, o valor total de **R\$ 38.654.852,91** (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), o qual representa um **Índice de Desembolso em Ações Finalísticas** correspondente a **47,53%** do valor total disponível no período, na ordem de R\$ 81.321.441,82 (oitenta e um milhões, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos)

A meta estabelecida para o ano de 2024 é de **45%**.

- **Resultados**

O **Índice de Desembolso em Ações Finalísticas (IDAF) (%)** pode ser calculado por meio da equação 1:

Equação 1:

$$IDAF (\%) = \frac{\text{Valor Desembolsado em Ações Finalísticas no período (R\$)}}{\text{Valor Disponível no período}}$$

O valor disponível no período engloba:

- O saldo em caixa de exercícios anteriores: R\$ 75.427.615,10;
- O valor repassado, arrecadado por meio da cobrança pelo uso dos recursos hídricos: R\$ 1.114.853,41;
- Os rendimentos financeiros referentes a aplicações: R\$ 4.744.857,65;
- Rendimentos devolvidos: R\$ 23.885,98;
- Devoluções: R\$10.229,68.

Dessa forma, o valor disponível no período é a soma desses valores (75.427.615,10 + 1.114.853,41 + 4.744.857,65 + 23.885,98 + 10.229,68). Logo o **valor disponível no período é de R\$ 81.321.441,82**. Já o **desembolso em ações finalísticas** pode ser obtido somando as linhas da coluna **H**, totalizando **R\$ 38.654.852,91**. Com isso o **IDAF pode ser calculado conforme abaixo:**

Equação 1:

$$IDAF (\%) = \frac{38.654.852,91}{81.321.441,82} \times 100$$

$$IDAF (\%) = 0,04753 \times 100$$

$$IDAF (\%) = 47,53$$



- **Documentos Comprobatórios** -
- [Planilha – Indicador 4 \(database 31/12/2024\)](#)

### 3.6. INDICADOR 5 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%)

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP.	Execução	PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal.	$(\text{Valor total desembolsado no período}) / (\text{Valor disponível no período}) \times 100$	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	50%	50%	50%	50%	50%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	41,3%	8	17
2022	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	25,4%	5,10	10,2
2023	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	24,71%	4,94	9,88

#### 3.6.1. VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2024 (DESEMBOLSO TOTAL)

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da Cobrança PCJ FEDERAL, nas Bacias PCJ, e demais recursos transferidos pela ANA para a implementação de estudos, programas, projetos e obras previstos e priorizados no Plano das Bacias PCJ e de acordo com o PAP PCJ 2021/2025.

Este Indicador visa mensurar o valor total de desembolso com as ações finalísticas e administrativas em função do montante disponível em conta em 2024 – desembolso total (data-base 31/12/2024).

- **Realizados**

Até 31/12/2024, o desembolso total foi na ordem de **R\$ R\$ 44.822.617,78** (quarenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), o qual representa um **Índice de Desembolso Total (IDT)**

de **55,12%**, do saldo total. O saldo total engloba o saldo em caixa do exercício anterior (2023), somando com o repasse, rendimentos e devoluções, até o período mencionado. Este desembolso engloba os gastos com custeio administrativo, ações finalísticas (investimentos) e ações de apoio aos Comitês.

- **Resultados**

Para o cálculo do **IDT (%)** utiliza-se da equação 2:

Equação 2:

$$IDT (\%) = \frac{\text{Valor Total Desembolsado no período(R\$)}}{\text{Valor Disponível no período}}$$

O valor disponível no período engloba:

- O saldo em caixa de exercícios anteriores: R\$ 75.427.615,10;
- O valor repassado, arrecadado por meio da cobrança pelo uso dos recursos hídricos: R\$ 1.114.853,41;
- Os rendimentos financeiros referentes a aplicações: R\$ 4.744.857,65;
- Rendimentos devolvidos: R\$ 23.885,98;
- Devoluções: R\$10.229,68.

Dessa forma, o valor disponível no período é a soma desses valores (75.427.615,10 + 1.114.853,41 + 4.744.857,65 + 23.885,98 + 10.229,68). Logo o **valor disponível no período é de R\$ 81.321.441,82**.

Já o **Desembolso Total** pode ser obtido somando o **Desembolso Custeio Administrativo, Desembolso Ações Finalísticas e Ações de apoio aos Comitês**, ou simplificando, somando as linhas do **Desembolso Total**, totalizando **R\$ 44.822.617,78**. Com isso o IDT pode ser calculado conforme abaixo:

Equação 2:

$$IDT (\%) = \frac{44.822.617,78}{81.321.441,82} \times 100$$

$$IDT (\%) = 0,5512 \times 100$$

$$IDT (\%) = 55,12$$

- **Documentos Comprobatórios**

- [Planilha – Indicador 5 \(database 31/12/2024\)](#).

### 3.7. INDICADOR 6 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Taxa de administração real da entidade delegatária	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	Eficiência	PAP e POA.	$(\text{Valor apropriado como custeio desembolsado no período}) / (\text{Valor total desembolsado no período}) \times 100$	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Menor-melhor	5,0%	6,0%	7,0%	7,5%	7,5%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	5,2%	10	19
2022	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	6,2%	10	20
2023	Alcançou parcialmente a meta estabelecida		2	6,42%	10	20

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

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da Cobrança PCJ FEDERAL, nas Bacias PCJ, e demais recursos transferidos pela ANA para a implementação de estudos, programas, projetos e obras previstos e priorizados no Plano das Bacias PCJ e de acordo com o PAP PCJ 2021/2025.

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

- **Realizados**

Até 31/12/2024, foi desembolsado o valor de **R\$ 44.822.617,78** (quarenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), sendo que o valor apropriado como custeio desembolsado foi na ordem de **R\$ 1.863.608,9** (um milhão, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oito reais

e noventa centavos) referente ao custeio administrativo, o qual representa a **taxa de administração real da entidade delegatária de 4,16%**, em relação ao valor total desembolsado no exercício 2024. A meta estabelecida para o ano de 2023 é de **7,5%**.

Apenas a título de esclarecimento, a **previsão de desembolso no exercício de 2024** foi preenchido conforme a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 462/2023](#), página 17 de 22, Despesas Cobrança Federal (2.715.182,20 + 46.634.136,86 [Custeio + Investimentos]).

- **Resultados**

Para o cálculo do **Taxa de Administração Real da Entidade Delegatária (%)** utiliza-se da equação 3:

Equação 3:

$$\begin{aligned} & Tx \text{ de Administração Real (\%)} \\ & = \frac{\text{Valor apropriado como custeio desembolsado no período (R\$)}}{\text{Valor total desembolsado no período (R\$)}} \times 100 \end{aligned}$$

Conforme apresentado anteriormente os valores de **desembolso como custeio e desembolso total** são os seguintes:

- Valor apropriado como custeio desembolsado no período: R\$ 1.863.608,90;
- O valor total desembolsado no período: R\$ 44.822.617,78.

$$Tx \text{ de Administração Real (\%)} = \frac{1.863.608,90}{44.822.617,78} \times 100$$

$$Tx \text{ de Administração Real (\%)} = \frac{1.863.608,90}{44.822.617,78} \times 100$$

$$Tx \text{ de Administração Real (\%)} = 0,04157 \times 100$$

$$Tx \text{ de Administração Real (\%)} = \mathbf{4,16}$$

- **Documentos Comprobatórios**

- [Planilha – Indicador 6 \(database 31/12/2024\).](#)

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

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	Avaliar os processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança, no âmbito dos contratos de gestão.	Excelência	Relatórios de Auditoria e Planos de Ação resultantes dos trabalhos de Auditoria.	$(N^{\circ} \text{ recomendações implementadas pela entidade delegatária no período} / N^{\circ} \text{ recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período}) \times 100$	Anual
MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	100%	100%	100%	100%	100%
AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025			PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PONDERADA
ANO	RESULTADOS					
2021	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10
2022	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10
2023	Alcançou a meta estabelecida		1	100%	10	10

#### 3.8.1. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ANA

- **Previstos**

A Agência das Bacias PCJ anualmente é submetida à Auditoria Interna da ANA, sendo que após a conclusão dos trabalhos auditados, é elaborado um plano de ação para implementação das ações recomendadas. A Agência das Bacias PCJ deve implementar as ações e os procedimentos recomendados pela Auditoria, visando o aperfeiçoamento de seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Este indicador visa mensurar a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna da ANA pertinente ao Plano de Ação que consta no Relatório emitido pela Auditoria, referente ao exercício anterior ao período de avaliação, em

planilha específica e por meio de Nota de Auditoria e/ou outros documentos comprobatórios do atendimento das recomendações que compõem o Plano de Ação citado anteriormente.

- **Realizados**

O total de recomendações monitoradas, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, pela auditoria interna da ANA foi um total de **7 (sete)** recomendações, sendo todas atendidas pela Agência das Bacias PCJ, conforme registrado em planilha de controle e conforme o sistema e-Aud da Controladoria Geral da União (CGU). A meta estabelecida para o ano de 2024 é de **100%**. No **Quadro 9**, segue resumo com informações sobre o cumprimento das metas relacionadas a este indicador.

**Quadro 9 – Monitoramento das recomendações da auditoria ANA - Indicador 7 - Exercício 2024 (data-base 31/12/2024).**

INDICADOR 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria			
ENTIDADE		FÓRMULA	
Agência das Bacias PCJ		Nº recomendações implementadas (concluídas) pela entidade delegatária no período	X 100
		Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período	
<b>NUMERADOR (A)</b>			
Recomendações concluídas no EAUD no exercício avaliado		TOTAL	FONTE
OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO			
A	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	7	E-AUD
Filtros no E-AUD: a) Situação: <b>CONCLUÍDAS</b> b) Data Limite: 01/01/2024 a 31/12/2024			
B	Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-AUD
Filtros no E-AUD: a) Situação: <b>CANCELADAS</b> b) Data Limite: 01/01/2024 a 31/12/2024			
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>7</b>	
<b>DENOMINADOR (C + D - E - F)</b>			
Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		TOTAL	FONTE
OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO			
C	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	7	E-AUD
Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador			



D	Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	0	E-AUD	Filtro no E-AUD: a) Situação: <b>EM EXECUÇÃO</b> b) Data Limite: 01/01/2024 a 31/12/2024
E	Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	0	Plano de Ação	
F	Recomendações "EM EXECUÇÃO" previstas no Plano de Ação com data de 30/06/2024, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	0	AUD	
<b>TOTAL = (C + D - E - F)</b>		<b>7</b>		
<b>RESULTADO DO INDICADOR 7 (A + B) / (C + D - E - F)</b>		<b>100,00%</b>		

- **Resultados**

De acordo com o **Quadro 9**, o Monitoramento das recomendações da Auditoria ANA - Indicador 7, exercício 2024 (data-base 31/12/2024), das 7 (sete) recomendações feitas pela AUD, todas foram concluídas dentro do período.

- **Documentos Comprobatórios**

- [Planilha registro Indicador 7 – Monitoramento \(data-base 31/12/2024\);](#)
- [Planilha registro Indicador 7 – Registros \(data-base 31/12/2024\);](#)
- [Planilha registro Indicador 7 – Telas E-AUD \(data-base 31/12/2024\).](#)

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No **Quadro 10** seguem os resultados e o grau de alcance das metas/indicadores (1 a 7), referente ao exercício de 2024<sup>11</sup>, de acordo com o Anexo II – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – Primeiro Termo Aditivo (2021/2025).

**Quadro 10** – Grau de alcance das metas dos Indicadores exercício 2024 (**data-base 31/12/2024**).

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2024	RESULTADOS 2024	GRAU DE ALCANCE DA META	
1 - Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária.	100%	Nº total de eventos e de reuniões planejados no período.	79	<b>101,27% META ALCANÇADA</b>
			Nº de eventos e de reuniões realizados no período.	80	
			<b>NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PAA DO CBH PELA ED</b>	<b>101,27%</b>	
2 - Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH.	100%	Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período.	33	<b>100% META ALCANÇADA</b>
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período.	33	
			<b>NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ED AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH.</b>	<b>100%</b>	
3 - Índice de execução física de ação(ões) prioritizada(s) pelo CBH e o índice de ação(ões) prioritizada(s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação(ões) prioritizada(s) pelo CBH	<b>ANO 4 – 2024 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ</b>			<b>95,20% META PARCIALMENTE ALCANÇADA</b>
		100%	Ação 1 - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari	<b>100%</b>	
		100%	Ação 2 - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre município de Camanducaia/MG	<b>100%</b>	
		100%	Ação 3 - Elaboração da Revisão Munic. Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG	<b>100%</b>	

<sup>11</sup> Data-base 31/12/2024

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2024	RESULTADOS 2024	GRAU DE ALCANCE DA META	
		65%	Ação 4 - Elaboração do Projeto Exec.Sist de Esgotamento Sanitário Munic.Toledo/MG	47,50%	
		<b>PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO</b>		<b>93,27%</b>	
<b>4 – Índice de desembolso em ações finalísticas</b>	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	45%	<b>ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)</b>	47,53%	<b>105,62% META ALCANÇADA</b>
<b>5 – Índice de desembolso Total</b>	Medir o nível de execução financeira previstas no PAP	50%	<b>ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)</b>	55,12%	<b>110,24% META ALCANÇADA</b>
<b>6 – Taxa de Administração real da Entidade Deletatária</b>	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	7,5%	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ED (%)</b>	4,16%	<b>100% META ALCANÇADA</b>
<b>7 – Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA – AUD</b>	Avaliar os processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança, no âmbito dos contratos de gestão.	100%	Nº recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período	7	<b>100% META ALCANÇADA</b>
			Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período	7	
			Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária posterior ao período	0	
			<b>ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD</b>	<b>100%</b>	

Piracicaba, 10 de março de 2025

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)  
**Ivens de Oliveira**  
Diretor Administrativo  
e Financeiro

(assinado digitalmente)  
**Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi**  
Diretora Técnica

(assinado digitalmente)  
**Sergio Razera**  
Diretor-presidente