

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009

Aprova a minuta do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão a ser celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA, os Comitês PCJ e o Consórcio PCJ.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiáí, criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ), denominados Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 4ª Reunião Ordinária, no âmbito de suas respectivas competências:

Considerando que a Lei nº 10.881/05 estabelece a necessidade de aprovação, pelos Comitês de Bacias, dos termos do Contrato de Gestão e seus Aditivos, firmados entre a Agência Nacional de Águas – ANA e as entidades delegatárias das funções de Agência de Água;

Considerando que o Contrato de Gestão 030/05, assinado entre o Consórcio PCJ, que é entidade delegatária para exercer as funções de Agência de Água PCJ, e a ANA, prevê a assinatura de termos aditivos visando à dotação e à execução orçamentária para os exercícios seguintes;

Considerando que o Consórcio PCJ apresentou minuta para o Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que foi apreciada e aprovada pela Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ, em sua 33ª Reunião Extraordinária, realizada em 18/11/2008, em Bragança Paulista-SP;

Deliberam,

Art. 1º - Fica aprovada a minuta do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão a ser celebrado pela ANA e o Consórcio PCJ, tendo por intervenientes os Comitês PCJ, constante do Anexo desta deliberação.

Parágrafo único – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Gestão, não alteradas pelo Sexto Termo Aditivo.

Art. 2º - Quaisquer alterações, posteriores, ao Contrato de Gestão, deverão ser submetidas previamente à aprovação dos Comitês PCJ.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelos Comitês PCJ.

CÉLIO DE FARIA SANTOS
Presidente do CBH-PJ e
2º Vice-presidente do PCJFEDERAL

BARJAS NEGRI
Presidente
do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
dos Comitês PCJ

Publicada no D.O.E. SP em 16/12/2009

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO BACIAS PCJ

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO
		CONSULTAS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	PUBLICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DAS BACIAS PCJ
		RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NAS BACIAS PCJ
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR TRANSFERIDO PELA ANA (%)
		RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA INVESTIDOS (%)
		AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE APLICAÇÃO
4	GERENCIAMENTO INTERNO	PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	AVALIAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES DOS COMITÊS

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO BACIAS PCJ

INDICADORES	
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
	I - sobre disponibilidade hídrica; II - sobre o cadastro de usuários e VI - sobre o Sistema de Informações
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO
	IX - sobre estudos para gestão; X - sobre o Plano de Recursos Hídricos e XIa - sobre o enquadramento
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
	IV - sobre a análise dos investimentos; V - sobre o acompanhamento financeiro; XIb - sobre os mecanismos e valores e XIc - sobre o plano de aplicação
4	GERENCIAMENTO INTERNO
	VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre o orçamento
5	RECONHECIMENTO SOCIAL
	Art. 41 da Lei nº 9.433/97- Secretaria Executiva do Comitê
Os incisos constantes dos indicadores 1 a 4 referem-se ao art. 44 da Lei nº 9.433/97	

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

GLOSSÁRIO SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO		
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES		
1	CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO	Disponibilizar informações atualizadas dos Comitês PCJ, da Agência PCJ, do Contrato de Gestão e do SNGRH, nas bacias PCJ.
	CONSULTAS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS	Metas de acessos mensais médios às páginas eletrônicas dos Comitês PCJ e da Agência PCJ
PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2	RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DAS BACIAS PCJ	Publicação anual onde conste a situação dos recursos hídricos das bacias sob os aspectos quantitativos e qualitativos, com a verificação de indicadores construídos para o acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos e com subsídios para os órgãos gestores.
	RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NAS BACIAS PCJ	Subsídios para as ações dos órgãos gestores quanto ao cadastramento de usuários, à fiscalização dos usos, à operação dos reservatórios, à arrecadação e repasse dos valores da cobrança
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS		
3	VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR TRANSFERIDO PELA ANA (%)	Metas progressivas visando maior eficiência na aplicação do valor transferido
	RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA INVESTIDOS (%)	Metas progressivas visando a aumentar a alavancagem de recursos externos com a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água
	AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE APLICAÇÃO	Metas progressivas visando a eficiência administrativa da Agência PCJ na execução do Plano de Aplicação.
GERENCIAMENTO INTERNO		
4	PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Verificação do atendimento da Agência PCJ, nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial da União, do encaminhamento da previsão de receitas para o ano seguinte e sobre a aprovação do termo aditivo ao contrato de gestão pelos Comitês PCJ para o ano subsequente, visando a alocação dos recursos financeiros.
RECONHECIMENTO SOCIAL		
5	AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS PCJ	Avaliação realizada pelos membros dos Comitês PCJ sobre as atividades exercidas pela Agência PCJ considerando os aspectos técnicos e administrativos.

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

AVALIAÇÃO		1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO	1B. CONSULTAS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		4	6	
2008	META	10	5000	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2009	META	10	5000	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2010	META	10	9000	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2011	META	10	9500	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$$

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado

1	COMITÊS PCJ
2	AGÊNCIA PCJ
3	CADASTRO USUÁRIOS
4	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO
5	ESTUDOS E PROJETOS
6	INVESTIMENTOS NA BACIA
7	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO
8	SITUAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS
9	LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
10	CONTRATO DE GESTÃO

O Resultado será verificado pelo número de itens disponíveis e atualizados trimestralmente, tendo como referência a lista acima, nas **páginas iniciais dos sites eletrônicos** dos Comitês PCJ e Agência PCJ, conforme detalhado abaixo

1B. Consultas às páginas eletrônicas

Número médio mensal de consultas aferidas no período da avaliação para **acessos únicos diários**

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

AVALIAÇÃO		2A. PUBLICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DAS BACIAS PCJ	2B. RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NAS BACIAS PCJ	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		7	3	
2008	META	6	5	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2009	META	8	5	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2010	META	10	5	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2011	META	10	5	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

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

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

2A. Publicação sobre a situação das Bacias PCJ

1	COMITÊS PCJ (informações gerais e realizações)
2	AGÊNCIA PCJ (informações gerais e realizações)
3	RECURSOS HÍDRICOS - balanço quantitativo e qualitativo
4	EVENTOS CRÍTICOS registrados
5	CADASTRO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
6	COBRANÇA PELO USO
7	OUTORGAS NA BACIA
8	ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA NA BACIA
9	INVESTIMENTOS NA BACIA
10	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO URBANOS

O Resultado será verificado pelos itens constantes em publicação impressa ou eletrônica com informações consolidadas do ano anterior e atualizadas para os itens 1, 2 e 4

2B. Relatório com subsídios para ações de regulação nas Bacias PCJ

1	SOBRE O CADASTRO DE USUÁRIOS
2	SOBRE A FISCALIZAÇÃO
3	SOBRE A OUTORGA
4	SOBRE A COBRANÇA
5	SOBRE OS RESERVATÓRIOS

O Resultado será verificado pelos itens constantes em relatório impresso ou eletrônico. A abordagem de cada item deverá contemplar: situação atual, problemas identificados, e sugestões para solução dos problemas.

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

AVALIAÇÃO		3A.VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR TRANSFERIDO PELA ANA (%)	3B.RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA INVESTIDOS (%)	3C.AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE APLICAÇÃO	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		4	3	3	
2008	META	18	30	60	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
2009	META	23	30	65	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
2010	META	45	40	90	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				
2011	META	50	60	90	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$$

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

3A. Valor desembolsado sobre o valor transferido pela ANA (%)

VD / Vt (%)

VD = Valor total gasto neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês de apuração (R\$)

VT = Valor total transferido pela ANA neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês anterior à apuração (R\$), **incluídos os rendimentos financeiros**

3B. Recursos das contrapartidas alavancados com recursos da cobrança investidos

RESULTADO = CP / (CB + CP)(%)

CP = Recursos financeiros de contrapartida para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, nas Bacias PCJ (R\$)

CB = Recursos financeiros da cobrança para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, nas Bacias PCJ (R\$)

3C. Agilidade na contratação das ações previstas no Plano de Aplicação.

P90 / PT (%)

P90 = Número de Contratos de Execução de Projetos Selecionados firmados até 90 dias após publicação do Plano de Aplicação do exercício
PT = Total de Contratos de Execução de Projetos Selecionados firmados no exercício

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

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

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

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO

AVALIAÇÃO		4A. PONTUALIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		10		
2008	META	5		
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2009	META	5		
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2010	META	5		
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			
2011	META	5		
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		
4A. Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Gestão		
1	Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior - até 30 de janeiro	
2	Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior - até 15 de fevereiro	
3	Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.U. - até 31 de março	
4	Previsão de receita global para o ano subsequente - até 31 de maio	
5	Aprovação pelos Comitês PCJ do termo aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente - até 31 de dezembro	
O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação		

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$$

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

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL

AVALIAÇÃO		5A. AVALIAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES DOS COMITÊS PCJ	NOTA FINAL (NF)
		PESO	
		10	
2008	META	10	
	RESULTADO		
	NOTA (NP)		
2009	META	10	
	RESULTADO		
	NOTA (NP)		
2010	META	10	
	RESULTADO		
	NOTA (NP)		
2011	META	10	
	RESULTADO		
	NOTA (NP)		

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$

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

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

Avaliação do desempenho institucional da AGENCIA PCJ pelos membros dos Comitês		
O Resultado será apurado por período de avaliação, por intermédio de metodologia definida e aplicada pelas Comissões de Acompanhamento dos Contratos de Gestão (da ANA e dos Comitês)		Pontos
Nota maior ou igual a 9		10
Nota maior ou igual a 8		9
Nota maior ou igual a 6		7
Nota inferior a 6		Valor apurado será igual à nota calculada

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

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

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

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

PLANILHA DE AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2010

INDICADORES		Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral	Fórmula de Cálculo e Conceitos
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	2				Nota Geral = (Σ Nota Final * Peso Indicador / Σ Peso Indicador) Conceitos Ótimo $NG \geq 9$ Bom $7 \leq NG < 9$ Regular $5 \leq NG < 7$ Insuficiente $NG < 5$
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	4				
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	5				
4	GERENCIAMENTO INTERNO	1				
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	3				

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 055/09, de 11/12/2009.

PLANILHA DE AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

INDICADORES		Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral	Fórmula de Cálculo e Conceitos	
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	2				Nota Geral = (Σ Nota Final * Peso Indicador / Σ Peso Indicador)	
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	4					
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	5				Conceitos	
4	GERENCIAMENTO INTERNO	1				Ótimo NG \geq 9	Bom 7 \leq NG < 9
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	3				Regular 5 \leq NG < 7	Insuficiente NG < 5