

descentralizado preconizados pela Lei 9.433. Em função disto, estamos solicitando com a devida comunicação e manifestação também do CEIVAP, e embasados nas justificativas deste Relatório -- que a ANA e a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato de Gestão eliminem da avaliação de desempenho do presente semestre os indicadores 1a, 1b, 1d e 2c e manifestem, em expediente específico à AGEVAP e ao CEIVAP, a sua avaliação final, em função de todas essas nossas considerações.

Fl.: 113
Proc.:
Data:

Resende/RJ, 30 de janeiro de 2006.

João Jerônimo Monticeli
Diretor da Agevap

Hendrik Luchesi Mansur
Coordenador de Gestão da Agevap

Flávio Antônio Simões
Coordenador Técnico da Agevap





ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO METAS E INDICADORES (este anexo é parte integrante do 3º Relatório de Gestão)

(CONTRATO Nº 14/ANA/2004)

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO - METAS E INDICADORES

ITEM	MACROPROCESSOS / INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS	FONTE DAS INFORMAÇÕES
1	EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA			
a	Plano de Recursos Hídricos	Plano consolidado	Plano e cumprimento de metas de processo	Plano da Bacia
b	Cadastro de usuários	Atendimento de metas de cadastro	Cadastro de usuários	Ana, Daee, Serla, Igam e usuários
c	Sistema de Informações	Informações disponibilizadas	Informações para a gestão dos recursos hídricos	Rede Hidromet., AGEVAP, IBGE,
d	Qualidade das águas	Melhoria da qualidade das águas	Carga de esgoto abatida (contratado e verificado)	Contratos e certificação dos operadores
2	RECONHECIMENTO SOCIAL			
a	Satisfação do CEIVAP	Satisfação com a atuação da AGEVAP	Pesquisa de opinião	Membros do Ceivap
b	Comunicação Social	Reconhecimento do CEIVAP/AGEVAP	Acesso à página do Ceivap e locais de origem	Provedor da página
c	Estabelecimento de parcerias	Celebração de parcerias	Parcerias celebradas e população beneficiada	AGEVAP
3	GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS			
a	Normatização	Normatização para os investimentos	Manual de Investimentos e deliberações	AGEVAP e CEIVAP
b	Aplicação dos Recursos	Capacidade de aplicação dos recursos	Repasse e contratação de investimentos	ANA e AGEVAP
4	GERENCIAMENTO INTERNO			
a	Planejamento	Capacidade de planejamento das ações	P.O.A., prestação de contas e relatórios	AGEVAP
b	Sustentabilidade financeira	Capacidade de gerenciamento financeiro	Controles financeiros e contábeis	AGEVAP

Fl.:	115
Proc.:	
Rubrica:	

MACROPROCESSO: 1) EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA							
INDICADOR 1A							
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS							

AVALIAÇÃO		AVALIAÇÃO DO PLANO ATUAL	TERMOS DE REFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO	CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS COMPLEMENTARES	CONSULTAS PÚBLICAS	APROVAÇÃO DO NOVO PLANO	TERMO DE ACEITAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DO SNGRH (ANA, DAEE, IGAM, SERLA)	NOTA FINAL (NF)
		PESO						
		18,2%	9,1%	9,1%	18,2%	18,2%	27,3%	
		2	1	1	2	2	3	
2º SEMESTRE 2004	META	1	0	0	0	0	0	0,0
	RESULTADO	0	0	0	0	0	0	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1º SEMESTRE 2005	META	1	1	1	0	0	0	0,0
	RESULTADO	0	0	0	0	0	0	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2º SEMESTRE 2005	META	1	1	1	1	1	0	3,8
	RESULTADO	1	1	0	0	0	0	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1º SEMESTRE 2006	META	1	1	1	1	1	1	
	RESULTADO							
	NOTA (NP)							

OBJETIVO
Verificar a implementação do Plano e sua integração com as Políticas Nacional e Estaduais para a 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
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}$; 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
Ações implementadas pela AGEVAP



MACROPROCESSO: 1) EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA

INDICADOR 1B

CADASTRO DE USUÁRIOS

AVALIAÇÃO		SANEAMENTO (m³/h)	INDÚSTRIA (unid)	IRRIGAÇÃO (1000 ha)	MINERAÇÃO (unid)	NOTA FINAL (NF)
		PESO				
		16,7%	33,3%	33,3%	16,7%	
		1	2	2	1	
2º SEMESTRE 2004	META	100,0	0	0,0	0	0,0
	RESULTADO	0,0	0	0,0	0	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	
1º SEMESTRE 2005	META	400,0	0	0,0	0	0,0
	RESULTADO	0,0	0	0,0	0	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	
2º SEMESTRE 2005	META	800,0	230	52,3	80	0,0
	RESULTADO	0,0	0	0,0	0	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	
1º SEMESTRE 2006	META	850,0	280	82,3	130	
	RESULTADO					
	NOTA (NP)					

OBJETIVO

Verificar a resposta dos usuários às campanhas de cadastramento através da apuração dos cadastros executados no período de avaliação

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO

- 1 - Registrar a quantidade de cadastros acumulados no período de avaliação
- 2 - Metas totais: 850 m³/h saneamento; 280 indústrias; 82300 ha irrigados; e 130 mineradores

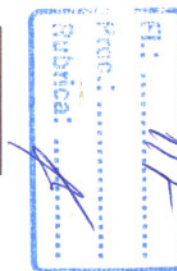
FÓRMULAS DE CÁLCULO

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

Relatórios de situação do cadastro de usuários elaborado pela SOC/ANA.



MACROPROCESSO: 1) EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA

INDICADOR 1C

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, DAEE, 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				
19,35%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	6,45%	9,68%	3,23%	9,68%	12,90%	9,68%	16,13%			
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	10,0
	RESULTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
1º SEMESTRE 2005	META	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	7,6
	RESULTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
2º SEMESTRE 2005	META	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8,3
	RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
1º SEMESTRE 2006	META	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
	RESULTADO													
	NOTA (NP)													

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

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

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

Fl.:	Proc.:	Rubrica:
------------	--------------	----------------

MACROPROCESSO: 1) EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA

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		
		40,0%	60,0%	
		2	3	
2° SEMESTRE 2004	META	3,18	0,00	10,00
	RESULTADO	3,18	0,00	
	NOTA (NP)	10,00	0,00	
1° SEMESTRE 2005	META	3,18	0,00	10,00
	RESULTADO	3,18	0,00	
	NOTA (NP)	10,00	0,00	
2° SEMESTRE 2005	META	10,40	1,73	0,00
	RESULTADO	0,00	0,00	
	NOTA (NP)	0,00	0,00	
1° SEMESTRE 2006	META	13,12	1,73	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

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



MACROPROCESSO: 2) RECONHECIMENTO SOCIAL

INDICADOR 2A

SATISFAÇÃO DO CEIVAP

AVALIAÇÃO		RETORNO DAS PESQUISAS	AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		40,0%	60,0%	
		2	3	
2º SEMESTRE 2004	META	45	7,0	8,3
	RESULTADO	26	8,6	
	NOTA (NP)	5,8	10,0	
1º SEMESTRE 2005	META	48	9,0	7,9
	RESULTADO	27	8,5	
	NOTA (NP)	5,6	9,4	
2º SEMESTRE 2005	META	51	10,0	7,0
	RESULTADO	26	8,3	
	NOTA (NP)	5,1	8,3	
1º SEMESTRE 2006	META	53	10,0	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

OBJETIVO

Verificar o índice de satisfação dos membros do CEIVAP com relação à atuação da AGEVAP

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO

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




FÓRMULAS DE CÁLCULO

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

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

FONTE DAS INFORMAÇÕES

Relatório final das pesquisas de opinião efetuadas no período

Rubrica: 
 Proc.: 
 Fl.: 

MACROPROCESSO: 2) RECONHECIMENTO SOCIAL					
INDICADOR 2B					
COMUNICAÇÃO SOCIAL					

AVALIAÇÃO		MÉDIA DE ACESSOS MENSALIS À PÁGINA				NOTA FINAL (NF)
		TOTAL	ÁREA A	ÁREA B	ÁREA C	
		PESO				
		33,3%	11,1%	22,2%	33,3%	
		3	1	2	3	
2º SEMESTRE 2004	META	1500	-	-	-	8,3
	RESULTADO	744	25	29	18	
	NOTA (NP)	5,0	10,0	10,0	10,0	
1º SEMESTRE 2005	META	1800	-	-	-	9,5
	RESULTADO	1518	285	471	245	
	NOTA (NP)	8,4	10,0	10,0	10,0	
2º SEMESTRE 2005	META	2100	1200	600	300	9,1
	RESULTADO	1556	320	433	166	
	NOTA (NP)	7,4	10,0	10,0	10,0	
1º SEMESTRE 2006	META	2400	1250	700	450	
	RESULTADO					
	NOTA (NP)					

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

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 a estratégia proposta pela AGEVAP



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)
		23,1%	30,8%	23,1%	7,7%	7,7%	7,7%	
		3	4	3	1	1	1	
2º SEMESTRE 2004	META	0	1	1	0	0	0	0,0
	RESULTADO	1	0	0	0	0	1	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1º SEMESTRE 2005	META	1	2	2	50.000	50.000	50.000	3,8
	RESULTADO	1	1	0	0	0	0	
	NOTA (NP)	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2º SEMESTRE 2005	META	2	2	4	100.000	100.000	100.000	2,7
	RESULTADO	1	1	0	0	0	0	
	NOTA (NP)	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1º SEMESTRE 2006	META	3	3	5	200.000	200.000	200.000	
	RESULTADO							
	NOTA (NP)							

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

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

Termos de parceria celebrados pela AGEVAP

Fl.:
Proc.:
Rubrica:

MACROPROCESSO: 3) GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INDICADOR 3A

NORMATIZAÇÃO

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							
		21,4%	7,1%	7,1%	7,1%	21,4%	21,4%	14,3%	
		3	1	1	1	3	3	2	
2º SEMESTRE 2004	META	1	0	0	0	0	0	1	4,0
	RESULTADO	0	0	0	0	0	0	1	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
1º SEMESTRE 2005	META	1	1	1	1	0	0	1	7,5
	RESULTADO	1	1	1	1	0	0	0	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
2º SEMESTRE 2005	META	1	1	1	0	1	0	0	3,8
	RESULTADO	1	0	0	0	0	0	0	
	NOTA (NP)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1º SEMESTRE 2006	META	1	0	0	1	1	1	1	
	RESULTADO								
	NOTA (NP)								

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 diretamente relacionadas às necessidades de elaboração do Plano de Aplicação no respectivo 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

Manual de investimento e deliberações do CEIVAP

Fl.: 123
Proc.:
Rubrica:

MACROPROCESSO: 3) GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INDICADOR 3B

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

AVALIAÇÃO		RECURSOS DO CONTRATO COMPROMETIDOS / REPASSE ANA (%)	RECURSOS ADICIONAIS / REPASSE ANA (%)	NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		7	3	
2º SEMESTRE 2004	META	100	0	5,9
	RESULTADO	59	136	
	NOTA (NP)	5,9		
1º SEMESTRE 2005	META	100	0	6,6
	RESULTADO	66	109	
	NOTA (NP)	6,60		
2º SEMESTRE 2005	META	100	20	8,5
	RESULTADO	78	80	
	NOTA (NP)	7,80	10,00	
1º SEMESTRE 2006	META	100	50	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

OBJETIVO

Verificar a eficiência na aplicação dos recursos arrecadados

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO

1. Relacionar os recursos contratados com o total de repasse no período
2. As metas a partir do 1o. semestre de 2005 serão ajustadas agregando os valores eventualmente não utilizados no semestre imediatamente anterior.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

NP = 10 * Resultado / 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

Relatórios do agente financeiro, extrato dos contratos



MACROPROCESSO: 4) GERENCIAMENTO INTERNO

INDICADOR 4A

PLANEJAMENTO

AVALIAÇÃO		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL (até 30/05)	RELATORIO DE AVALIAÇÃO (até 30 dias após término do semestre)	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (até 31/03)	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		33,3%	33,3%	33,3%	
		1	1	1	
2º SEMESTRE 2004	META	0	1	1	10,0
	RESULTADO	0	1	1	
	NOTA (NP)	0,0	10,0	10,0	
1º SEMESTRE 2005	META	1	1	0	10,0
	RESULTADO	1	1	0	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	0,0	
2º SEMESTRE 2005	META	0	1	1	10,0
	RESULTADO	1	1	1	
	NOTA (NP)	0,0	10,0	10,0	
1º SEMESTRE 2006	META	1	1	0	
	RESULTADO				
	NOTA (NP)				

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

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

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		
		40,0%	60,0%	
		2	3	
2º SEMESTRE 2004	META	R\$ 200.000	7,5%	10,0
	RESULTADO	R\$ 3.004.931	3,0%	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	
1º SEMESTRE 2005	META	-	7,5%	10,0
	RESULTADO	R\$ 8.000.000	5,3%	
	NOTA (NP)		10,0	
2º SEMESTRE 2005	META	R\$ 200.000	7,5%	10,0
	RESULTADO	R\$ 3.952.500	6,4%	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	
1º SEMESTRE 2006	META	-	7,5%	
	RESULTADO			
	NOTA (NP)			

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 * Resultado / Meta; na ausência de Meta adotar Peso = 0

NP2 = 10 * (Máxima - Resultado)/(Máxima - 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 2º SEMESTRE DE 2004

ITEM	INDICADOR DE DESEMPENHO	Peso por Indicador		Nota do Indicador	Nota do Macroprocesso	Conceito	Fórmula de Cálculo e Conceitos
1	EXERCICIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA				5,0	Regular	Nota do Macroprocesso = $(\sum \text{Nota} * \text{Peso Indicador} / \sum \text{Peso Indicador})$
1a	Plano de Recursos Hídricos	31,25%	5	0,0			
1b	Cadastro de usuários	18,75%	3	0,0			
1c	Sistema de Informações	18,75%	3	10,0			
1d	Qualidade das Águas	31,25%	5	10,0			
2	RECONHECIMENTO SOCIAL				5,9	Regular	
2a	Satisfação do Ceivap	42,86%	3	8,3			
2b	Comunicação social	28,57%	2	8,3			
2c	Estabelecimento de parcerias	28,57%	2	0,0			
3	GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS				5,3	Regular	Conceitos
3a	Normatização	33,33%	1	4,0			Ótimo entre 9 a 10
3b	Aplicação dos Recursos	66,67%	2	5,9			Bom entre 7 a 8,99
4	GERENCIAMENTO INTERNO				10,0	Ótimo	Regular entre 5 a 6,99
4a	Planejamento	33,33%	1	10,0			Insuficiente menor que 5
4b	Sustentabilidade Financeira	66,67%	2	10,0			

Rubrica: 127

PLANILHA DE CALCULO DOS INDICADORES - AVALIAÇÃO DO 1º SEMESTRE DE 2005

ITEM	INDICADOR DE DESEMPENHO	Peso por Indicador		Nota do Indicador	Nota do Macroprocesso	Conceito	Fórmula de Cálculo e Conceitos
1	EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA				4,6	Insuficiente	Nota do Macroprocesso = (Σ Nota * Peso Indicador / Σ Peso Indicador)
1a	Plano de Recursos Hídricos	31,25%	5	0,0			
1b	Cadastro de usuários	18,75%	3	0,0			
1c	Sistema de Informações	18,75%	3	7,6			
1d	Qualidade das Águas	31,25%	5	10,0			
2	RECONHECIMENTO SOCIAL				7,2	Bom	
2a	Satisfação do Ceivap	42,86%	3	7,9			
2b	Comunicação social	28,57%	2	9,5			
2c	Estabelecimento de parcerias	28,57%	2	3,8			
3	GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS				6,9	Regular	Conceitos Ótimo entre 9 a 10 Bom entre 7 a 8,99 Regular entre 5 a 6,99 Insuficiente menor que 5
3a	Normatização	33,33%	1	7,5			
3b	Aplicação dos Recursos	66,67%	2	6,6			
4	GERENCIAMENTO INTERNO				10,0	Ótimo	
4a	Planejamento	33,33%	1	10,0			
4b	Sustentabilidade Financeira	66,67%	2	10,0			

Fl.:
 Proc.:
 Rubrica:

PLANILHA DE CALCULO DOS INDICADORES - AVALIAÇÃO DO 2º SEMESTRE DE 2005

ITEM	INDICADOR DE DESEMPENHO	Peso por Indicador		Nota do Indicador	Nota do Macroprocesso	Conceito	Fórmula de Cálculo e Conceitos	
1	EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA				2,7	Insuficiente	Nota do Macroprocesso = (Σ Nota * Peso Indicador / Peso Indicador)	
1a	Plano de Recursos Hídricos	31,25%	5	3,8				
1b	Cadastro de usuários	18,75%	3	0,0				
1c	Sistema de Informações	18,75%	3	8,3				
1d	Qualidade das Águas	31,25%	5	0,0				
2	RECONHECIMENTO SOCIAL				6,4	Regular		
2a	Satisfação do Ceivap	42,86%	3	7,0				
2b	Comunicação social	28,57%	2	9,1				
2c	Estabelecimento de parcerias	28,57%	2	2,7				
3	GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS				6,9	Regular	Conceitos Ótimo entre 9 a 10 Bom entre 7 a 8,99 Regular entre 5 a 6,99 Insuficiente menor que 5	
3a	Normatização	33,33%	1	3,8				
3b	Aplicação dos Recursos	66,67%	2	8,5				
4	GERENCIAMENTO INTERNO				10,0	Ótimo		
4a	Planejamento	33,33%	1	10,0				
4b	Sustentabilidade Financeira	66,67%	2	10,0				

Fl.: 128
 Proc.:
 Rubrica: