

**ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO  
ANA - AGEVAP - CEIVAP**

<b>INDICADORES</b>	
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES</b>
	I - sobre disponibilidade hídrica; II - sobre o cadastro de usuários e sobre o próprio sistema de informações VI -
<b>2</b>	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>
	IX - sobre estudos para gestão; X - sobre o plano de recursos hídricos e XIa - sobre o enquadramento
<b>3</b>	<b>COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA</b>
	IV - sobre o acompanhamento financeiro; V - sobre a análise dos investimentos; XIb - sobre o estudos e XIc - sobre o plano de aplicação
<b>4</b>	<b>GERENCIAMENTO INTERNO</b>
	VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre a proposta orçamentária
<b>5</b>	<b>RECONHECIMENTO SOCIAL</b>
	Art. 41 - Secretaria-Executiva do Comitê
Os incisos apresentados para os indicadores 1 a 4 referem-se ao artigo 44, assim como o artigo 41, referido no indicador 5, integrantes da Lei nº 9433/97.	

**ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO ANA - AGEVAP - CEIVAP**

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	CONTEÚDO DISPONIBILIZADO
		ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
		MÉDIA MENSAL DE CONSULTAS À PÁGINA ELETRÔNICA
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	PUBLICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA BACIA
		RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NA BACIA
		MANUAL DE INVESTIMENTOS
3	COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA	VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR REPASSADO PELA ANA (%)
		RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS SOBRE RECURSOS DA COBRANÇA INVESTIDOS (%)
		PROPOSTA PARA APERFEIÇOAMENTO DA COBRANÇA
4	GERENCIAMENTO INTERNO	PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	AVALIAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES DO COMITÊ (OU POR VOTANTES NA PLENÁRIA) SOBRE A ATUAÇÃO DA AGEVAP

## GLOSSÁRIO SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES		
<b>1</b>	CONTEÚDO DISPONIBILIZADO	informações do CEIVAP, da AGEVAP, de cadastro de usuários, de cobrança, de estudos e projetos, de investimentos, de monitoramento hidrometeorológico, dos reservatórios, de qualidade da água, da legislação sobre recursos hídricos e das sub-bacias
	ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES	avaliação sobre a versão mais recente dos registros de conteúdo disponibilizados
	MÉDIA MENSAL DE CONSULTAS À PÁGINA ELETRÔNICA	alcance de metas de número médio mensal de consultas à página eletrônica
PLANEJAMENTO E GESTÃO		
<b>2</b>	PUBLICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA BACIA	publicação anual onde conste a situação dos recursos hídricos da bacia sob os aspectos quantitativos e qualitativos registrados em diversos pontos de controle, a situação dos reservatórios, os usos cadastrados e sua caracterização, os valores arrecadados pela cobrança e a aplicação dos recursos, os eventos críticos registrados no ano, as realizações institucionais do CEIVAP e da AGEVAP, os programas e projetos realizados, a situação dos investimentos e outros assuntos que tenham sido relevantes para gestão dos recursos hídricos anual, inclusive com a proposição e verificação de indicadores construídos para o acompanhamento da gestão.
	RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NA BACIA	diretrizes para as ações da ANA quanto ao cadastramento de usuários, à fiscalização dos usos, à operação dos reservatórios, à arrecadação e repasse dos valores da cobrança, ao acompanhamento do contrato de gestão e à articulação com os organismos do Governo Federal.
	MANUAL DE INVESTIMENTOS	atualização do manual de investimentos à luz das realizações do ano, visando dar diretrizes para a aplicação dos recursos da cobrança para o ano seguinte.
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA		
<b>3</b>	VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR REPASSADO PELA ANA (%)	metas progressivas visando o maior desembolso frente ao valor repassado
	RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS SOBRE RECURSOS DA COBRANÇA INVESTIDOS (%)	metas progressivas visando aumentar a alavancagem de recursos externos com a aplicação da cobrança pelo uso da água.
	PROPOSTA PARA APERFEIÇOAMENTO DA COBRANÇA	proposta sobre a implementação da cobrança e os efeitos dos mecanismos e valores vigentes sobre a racionalização dos usos da água e o lançamento de efluentes poluidores
GERENCIAMENTO INTERNO		
<b>4</b>	PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	verificação do atendimento da AGEVAP, 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 pelo CEIVAP para o ano subsequente, visando a alocação dos recursos financeiros.
RECONHECIMENTO SOCIAL		
<b>5</b>	AVALIAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES DO COMITÊ (OU POR VOTANTES NA PLENÁRIA) SOBRE A ATUAÇÃO DA AGEVAP	avaliação realizada pelos membros do CEIVAP sobre as atividades exercidas pela AGEVAP considerando os aspectos técnicos e administrativos

## INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

AVALIAÇÃO		1A	1B	1C	NOTA FINAL (NF)
		CONTEÚDO DISPONIBILIZADO	ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES	MÉDIA MENSAL DE CONSULTAS À PÁGINA ELETRÔNICA	
		PESO			
		4	4	2	
<b>2º SEMESTRE 2006</b>	META	10	10	1800	<b>7,38</b>
	RESULTADO	8	6	1600	
	NOTA (NP)	8,0	6,0	8,9	
<b>2007</b>	META	10	10	1950	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2008</b>	META	10	10	2100	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2009</b>	META	10	10	2250	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2010</b>	META	10	10	2400	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2011</b>	META	10	10	2550	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2012</b>	META	10	10	2700	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2013</b>	META	10	10	2850	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2014</b>	META	10	10	3000	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2015</b>	META	10	10	3150	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>1º SEMESTRE 2016</b>	META	10	10	3300	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	

OBJETIVO
Atender ao que dispõem os incisos I, II e VI do art. 44 da Lei nº 9433/97

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	
1A. Conteúdo disponibilizado e 1B. Atualização das informações	
1	CEIVAP (informações gerais e realizações)
2	AGEVAP (informações gerais e realizações)
3	CADASTRO USUÁRIOS
4	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO
5	BANCO DE DADOS DE ESTUDOS E PROJETOS
6	SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA BACIA
7	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO
8	SITUAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS
9	LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS
10	CONTRATO DE GESTÃO
O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, por período de avaliação, na página eletrônica do CEIVAP	

1C. Média mensal de consultas à página eletrônica	
	Número médio mensal de consultas aferidas no período da avaliação

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

**INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AVALIAÇÃO		2A. PUBLICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA BACIA	2B. RELATÓRIO COM SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE REGULAÇÃO NA BACIA	2C. MANUAL DE INVESTIMENTOS	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		4	2	4	
<b>2º SEMESTRE 2006</b>	META	3	2	1	<b>10,00</b>
	RESULTADO	3	5	1	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	10,0	
<b>2007</b>	META	6	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2008</b>	META	8	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2009</b>	META	10	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2010</b>	META	12	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2011</b>	META	12	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2012</b>	META	12	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2013</b>	META	12	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2014</b>	META	12	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2015</b>	META	12	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>1º SEMESTRE 2016</b>	META	12	5	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	

OBJETIVO
Atender ao que dispõem os incisos IX, X e XI do art. 44 da Lei nº 9433/97

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	
2A. Publicação sobre a situação da bacia	
1	CEIVAP (informações gerais e realizações)
2	AGEVAP (informações gerais e realizações)
3	RECURSOS HÍDRICOS - balanço quantitativo
4	RECURSOS HÍDRICOS - balanço de qualidade
5	EVENTOS CRÍTICOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
6	EVENTOS CRÍTICOS QUALITATIVOS REGISTRADOS
7	BALANÇO SOBRE A COBRANÇA PELO USO
8	USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
9	CADASTRO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
10	SITUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO (OUTORGA, ENQUADRAMENTO, PLANO E SISTEMA DE INFORMAÇÕES)
11	SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA BACIA
12	SITUAÇÃO DA COLETA E DO TRATAMENTO DE ESGOTOS
O Resultado será verificado pelo número de itens expressos na publicação do período de avaliação, tendo como referência a lista acima, podendo ser utilizados estudos de quaisquer fontes	

2B. Relatório com subsídios para ações de regulação na bacia	
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 pelo número de itens presentes, com as sugestões da AGEVAP, por período de avaliação, para as ações de gestão na bacia, dentre os temas da lista acima	

2C. Manual de investimentos	
O Resultado será verificado pela apresentação do Manual de Investimentos para o ano seguinte, devidamente aprovado pelo CEIVAP.	

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS
$NP = 10 * Resultado / Meta$ ; se $Meta = 0$ então $NP = 0$ e $Peso = 0$ , no período; $0 \leq NP \leq 10$
$NF = \Sigma(NP * Peso) / \Sigma(Pesos)$

**INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA**

AVALIAÇÃO		3A. VALOR DESEMBOLSADO SOBRE O VALOR REPASSADO PELA ANA (%)	3B. RECURSOS DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS SOBRE RECURSOS DA COBRANÇA INVESTIDOS (%)	3C. PROPOSTA PARA APERFEIÇOAMENTO DA COBRANÇA	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		4	4	2	
<b>2º SEMESTRE 2006</b>	META	20,0	30,0	1	<b>10,00</b>
	RESULTADO	30,0	35,0	1	
	NOTA (NP)	10,0	10,0	10,0	
<b>2007</b>	META	75,0	40,0	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2008</b>	META	80,0	50,0	1	<b>2,00</b>
	RESULTADO			1	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	10,0	
<b>2009</b>	META	85,0	60,0	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2010</b>	META	90,0	80,0	1	<b>2,00</b>
	RESULTADO			1	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	10,0	
<b>2011</b>	META	91,0	100,0	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2012</b>	META	92,0	120,0	1	<b>2,00</b>
	RESULTADO			1	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	10,0	
<b>2013</b>	META	93,0	140,0	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>2014</b>	META	94,0	160,0	1	<b>2,00</b>
	RESULTADO			1	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	10,0	
<b>2015</b>	META	95,0	180,0	1	<b>0,00</b>
	RESULTADO				
	NOTA (NP)	0,0	0,0	0,0	
<b>1º SEMESTRE 2016</b>	META	96,0	200,0	1	<b>2,00</b>
	RESULTADO			1	
	NOTA (NP)	0,0	0,0	10,0	

<b>OBJETIVO</b>
Atender ao que dispõem os incisos IV, V, Xlb e Xlc do art. 44 da Lei nº 9433/97

<b>PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO</b>
3A. Valor desembolsado sobre o valor repassado pela ANA (%)
<b>VD / VR (%)</b>
VD = Valor total gasto neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês de apuração (R\$)
VR = Valor total repassado neste contrato de gestão, acumulado desde seu início até o mês anterior à apuração (R\$)

3B. Recursos das contrapartidas alavancadas sobre recursos da cobrança investidos (%)
<b>CP / CB (%)</b>
CP = Recursos financeiros de contrapartida para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, na Bacia (inclusive seus projetos) (R\$)
CB = Recursos financeiros da cobrança para ações estruturais contratadas, no período de avaliação, na Bacia (inclusive seus projetos) (R\$)

3C. Proposta para aperfeiçoamento da cobrança
Resultado verificado pelo número de propostas apresentadas ao CEIVAP
Este critério somente será considerado no período da avaliação quando exigido pelo CEIVAP

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

## INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO

AVALIAÇÃO		4A. PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	NOTA FINAL (NF)
		PESO	
		10	
<b>2º SEMESTRE 2006</b>	META	1	<b>10,00</b>
	RESULTADO	1	
	NOTA (NP)	10,0	
<b>2007</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2008</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2009</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2010</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2011</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2012</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2013</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2014</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2015</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>1º SEMESTRE 2016</b>	META	5	<b>8,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	8,0	

<b>OBJETIVO</b>
Atender ao que dispõem os incisos VII e VIII do art. 44 da Lei nº 9433/97

<b>PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	
4A. Pontualidade no cumprimento das obrigações contratuais	
1	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
2	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS GASTOS E RECEITAS
3	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA NO DOU - ATÉ 31.03
4	PREVISÃO DE RECEITA GLOBAL PARA O ANO SUBSEQÜENTE - ATÉ 31.05
5	APROVAÇÃO DO CEIVAP AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA O ANO SUBSEQÜENTE - ATÉ 31.12
O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação	

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

## INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL

AVALIAÇÃO		5A. AVALIAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES DO COMITÉ (OU POR VOTANTES NA PLENÁRIA) SOBRE A ATUAÇÃO DA AGEVAP	NOTA FINAL (NF)
		PESO	
		10	
<b>2º SEMESTRE 2006</b>	META	9	<b>10,00</b>
	RESULTADO	9	
	NOTA (NP)	10,0	
<b>2007</b>	META	9	<b>8,00</b>
	RESULTADO	8	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2008</b>	META	9	<b>8,00</b>
	RESULTADO	7	
	NOTA (NP)	8,0	
<b>2009</b>	META	9	<b>0,00</b>
	RESULTADO		
	NOTA (NP)	0,0	
<b>2010</b>	META	9	<b>6,00</b>
	RESULTADO	5	
	NOTA (NP)	6,0	
<b>2011</b>	META	9	<b>4,00</b>
	RESULTADO	4	
	NOTA (NP)	4,0	
<b>2012</b>	META	9	<b>6,00</b>
	RESULTADO	5	
	NOTA (NP)	6,0	
<b>2013</b>	META	9	<b>6,00</b>
	RESULTADO	6	
	NOTA (NP)	6,0	
<b>2014</b>	META	9	<b>6,00</b>
	RESULTADO	6	
	NOTA (NP)	6,0	
<b>2015</b>	META	9	<b>6,00</b>
	RESULTADO	6	
	NOTA (NP)	6,0	
<b>1º SEMESTRE 2016</b>	META	9	<b>10,00</b>
	RESULTADO	9	
	NOTA (NP)	10,0	

<b>OBJETIVO</b>
Atender ao que dispõe o art. 41 da Lei nº 9433/97

<b>PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO</b>		
5A. Avaliação dos membros titulares do Comitê (ou por votantes na Plenária) sobre a atuação da AGEVAP		
O Resultado será apurado por período de avaliação, por intermédio de metodologia aprovada pelo CEIVAP e pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão	Pontos	
Nota entre 9 e 10		10
Nota entre 7 e 9		8
Nota entre 5 e 7		6
Nota inferior a 5	Valor apurado será igual à nota calculada	

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

PLANILHA DE AVALIAÇÃO - PERÍODO: \_\_\_\_\_

INDICADORES		Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral	Fórmula de Cálculo e Conceitos	
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	2	7,38	9,5	ÓTIMO	Nota Geral = ( $\Sigma$ Nota * Peso Indicador / $\Sigma$ Peso Indicador)	
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	3	10,00				
3	COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA	2	10,00			Conceitos	
4	GERENCIAMENTO INTERNO	1	10,00			Ótimo NG $\geq$ 9	Bom 7 $\leq$ NG < 9
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	3	10,00			Regular 5 $\leq$ NG < 7	Insuficiente NG < 5