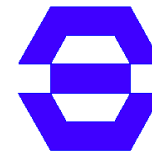




SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS
CAMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO – CTPLAN



Rua Prof. Lucio M. Rodrigues, 120 – USP – Fone 11-3039.3200 - CEP 05508-020 São Paulo-SP

São Paulo, 11 de Novembro de 2013

Informação 003/2013

Assunto: Indicadores de aderência dos recursos financeiros às ações preconizadas nos PBH e PERH

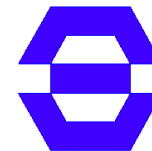
Senhor Secretário Executivo do CRH

Em atenção à demanda do CRH, “Indicadores de acompanhamento da aplicação dos recursos financeiros às ações preconizadas nos PBH e PERH”, esta CT baseada em discussões realizadas em diversas reuniões, solicita que a proposta de indicadores, Anexo I, seja incorporada nos relatórios anuais de situação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas e do Estado.

Fruto das mesmas discussões foi levantada a necessidade de indicadores de eficiência e eficácia, que no entendimento desta CT deveriam ser aplicados no acompanhamento da aplicação dos recursos financeiros do FEHIDRO, estando disponível na nova versão do SINFEHIDRO. Para tanto solicitamos o aval do CRH para continuarmos esta discussão no âmbito desta CT.

Atenciosamente, ficamos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Alexandre Liazzi
Tecnólogo da DRH/DAEE
Coordenador da CTPLAN



Anexo I da Inf. 003/2013

Proposta de indicadores de aderência da aplicação dos recursos financeiros nos PBH e PERH:

OBS. GERAIS:

1. Levantar dados históricos (últimos 4 anos) quando disponíveis.
2. Aplicar os indicadores, no mínimo, sobre os recursos do FEHIDRO
3. Aplicar os indicadores com destaque sobre os recursos advindos da cobrança, onde existir a mesma.

PROPOSTA DE INDICADORES:

1. Indicador anual de efetivação de aplicação de recursos:

Total de recursos em contratos efetivados / Total de recursos estimados no cenário Piso (ou outra denominação que a substitua):

$$\text{IEAR} = \text{TRCE} / \text{TRCP} * 100$$

Esclarecimentos: total de recursos efetivamente aplicados sobre total de recursos estimados.

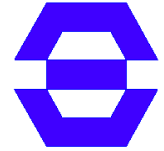
2. Indicador anual de priorização de aplicação dos recursos por PDCs:

- Levantar no cenário piso composição dos recursos estimados por PDCs

Total de recursos em contratos efetivados no PDC n / Total de recursos estimados no PDC n no cenário piso:

$$\text{IPAR PDC n} = \text{TRCE PDC n} / \text{TRE PDC n} * 100$$

Esclarecimentos: total de recursos efetivamente aplicados no PDC sobre total de recursos estimados para o PDC.



3. Indicador anual de priorização de aplicação de recursos por tipo:

- Levantar no cenário piso composição dos recursos estimados por tipo (Gestão, Serviços, Projetos e Obras)

3.1 Total dos recursos estimados nos tipos (G/S/P/O) / Total dos recursos estimados no cenário piso:

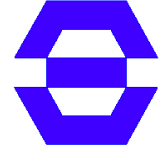
$$\text{TRET(G/S/P/O) / TRECP * 100}$$

Esclarecimentos: total de recursos estimados no tipo (G/S/P/O) sobre total de recursos estimados no geral.

3.2 Total de recursos em contratos efetivados no Tipo (G/S/P/O) / Total de recursos Estimados por tipo (G/S/P/O):

$$\text{TRCE T(G/S/P/O) / TER T(G/S/P/O) * 100}$$

Esclarecimentos: total de recursos efetivamente aplicados no tipo sobre total de recursos estimados para o tipo.



Anexo II da Inf. 003/2013

1. Tempo para Aprovação do Projeto - (Eficiência): seria o tempo gasto para avaliar todo o projeto até o início efetivo das atividades de implantação do projeto.

Podemos estabelecer níveis de desempenho:

- a) maior que 10 meses
- b) maior que 6 meses e até 10 meses
- c) maior que 3 meses e até 6 meses
- d) maior que 1 mês e meio e até 3 meses
- e) até 1 mês e meio

2. Pontualidade na Entrega dos Documentos - (Eficiência): aplicáveis a diversas situações tais como: para uma concorrência, para uma licitação ou situação similar que pode impactar no prazo programado para o projeto em questão.

Podemos definir níveis de desempenho:

- a) atraso maior que 5 semanas
- b) atraso maior que 1 mês e de até 5 semanas
- c) atraso maior que 15 dias e de até 1 mês
- d) atraso de até 15 dias
- e) entrega com pontualidade

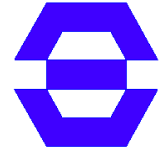
Sugestão – Coordenador

Troca do indicador 2 tempo de entrega da documentação por qualificação do atraso do início do empreendimento

Podendo estabelecer causas do atraso

- a) Entrega de documentação
- b) Aprovação pelo agente técnico
- c) Tempo de tramite no FEHIDRO
- d) outras

Visto que o atraso pode ser provocado por diversas razões



3. Índice de Desempenho de Custos - (Eficiência): custos por fase do projeto, ou por atividade principal considerada, a ser implementada ou ainda, pelo custo total planejado para a implantação de todo o projeto e monitorado por mês.

Exemplo:

Total de R\$ efetivamente gastos dividido pelo Total de R\$ Programado X 100 = X %

Eficácia - seria a Quantia efetivamente gasta após um processo de Fiscalização ou Auditoria (isto vale para os outros indicadores também).

4. Índice de Desempenho de Prazos (Eficiência): seria em relação ao cronograma (tempo de execução de cada fase, ou atividade principal ou ainda, com relação ao prazo final para implementação de todo o projeto) e monitorado por mês.

Exemplo:

Data da realização dividido pela data planejada X 100 = X %

(a ideia é avaliar os atrasos e, se no contrato há cláusula de multas por dia, este indicador vai contribuir e muito para reduzir os atrasos futuros ou das próximas fases do projeto ou da atividade principal considerada).

Entendo que, monitorando os prazos por fases do projeto ou por atividade principal e os valores monetários (R\$) efetivamente gastos nestas fases do projeto ou atividade principal, ambos, em relação ao planejado e por mês, teremos uma visão transparente do que realmente estará ocorrendo com a implantação de um determinado projeto e assim, conhecendo os resultados, podemos definir critérios para a tomada de ações corretivas, quando aplicável for.

Sugestão – Coordenador

Os indicadores propostos 3 e 4 serem substituídos por um único indicador 3

Tempo proposto sobre tempo de execução

Visto que se os empreendimentos são analisados pelo Agente Técnico, quanto ao prazo e custos propostos, e se os mesmos foram entregues no prazo demonstram que os recursos estão sendo bem aplicados.