

Roteiro de Entrevista para a Organização Supervisora

PESQUISA CONTRATOS DE GESTÃO NO GOVERNO FEDERAL

Sistemas de acompanhamento e monitoramento dos contratos de gestão da APF: Pesquisa com os órgãos supervisores signatários de contratos de gestão ou instrumentos similares em nome do Poder Público

Contexto breve: A Lei nº. 10.881/04 dispõe sobre o contrato de gestão entre a Agência Nacional de Águas e as Entidades delegatárias das Funções de Agências de Águas.

A ANA poderá firmar contratos de gestão, por prazo determinado, com entidades sem fins lucrativos que se enquadrem no disposto pelo art. 47 da Lei nº. 9.433, que receberem delegação do CNRH para exercer funções de competência das Agências de Água. Instituída uma Agência de Água, esta assumirá as competências estabelecidas pelos arts. 41 e 44 da Lei nº. 9.433, encerrando-se, em consequência, o contrato de gestão referente à sua área de atuação.

A ANA e a Agevap, celebraram um contrato de gestão com a interveniência do CEIVAP, visando o exercício das funções de competência da Agência de Águas da Bacia: Contrato ANA/Agevap nº 014/2004.

Contratos em http://ceivap.org.br/gestao_4.php e em <http://www.agenciadeaguapcj.org.br/>

As entidades delegatárias gerenciam recursos financeiros, derivados da cobrança recebida pela ANA e por ela repassados, em consonância com as deliberações dos Comitês (CEIVAT e Consórcio PCJ), o que geralmente envolve articulações estaduais.

A ANA separou as atividades de monitoramento e avaliação (uma gerência cuida de um e outra cuida de outro), com o intuito de evitar "contaminação" no processo de avaliação. A Avaliação tende a ser mais "dura". O monitoramento é muito intenso nas questões orçamentárias (verificar os repasses).

1. Caracterização da Organização Supervisora

Denominação da Organização Supervisora: ANA – Agência Nacional de Águas

Administração Direta:

Administração Indireta: Especificar: autarquia, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

O órgão tem organizações vinculadas? Sim Não

Número de organizações vinculadas: não se aplica

Número de contratos de gestão ou instrumentos similares que supervisiona: 2

Não tem

2. Experiências de Contratos de Gestão:

| Denominação do órgão ou entidade com contrato de gestão ou similar | Tipo de organização ¹ | Instrumento ² (Anexar cópia) | Ano da assinatura | Responsável na contratada (nome, e-mail e telefones) |
|--|----------------------------------|--|-------------------|---|
| 1.AGEVAP | | Contrato de Gestão | | |
| 2.Agência PCJ | | Contrato de Gestão | | |

1. Exemplo: Agência reguladora, Administração Direta, Autarquia, Fundação Pública, OSCIP, Serviço Social Autônomo, Sociedade de economia mista, Empresa Pública etc.

2. Exemplo: Contrato de Gestão, Termo de Parceria, outro (especificar).

3. Ordenamento jurídico e normativo sobre contratos de gestão ou similar

Legislações, normas e/ou orientações utilizadas no contrato de gestão ou em instrumento similar:

| | |
|---|--|
| | Relacione as leis, normas e/ou orientações específicas utilizadas (anexe cópias apenas dos documentos específicos) |
| Contrato de gestão ou similar com órgãos ou entidades do Poder Público: | Lei 10.881 |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Contrato de gestão ou similar com órgãos ou entidades do terceiro setor | Organizações Sociais | |
| | OSCIPs: | |
| | Serviços Sociais Autônomos: | |
| | Outros | |

Há leis, normas e/ou orientações específicas sobre contratualização para o setor de atuação?

X Sim (Anexar cópia das leis, normas e orientações específicas para o setor de atuação)

Não

Existem diversas norma e resoluções da ANA

Há normas e/ou orientações específicas (ou similares tais como cartilhas, manuais etc) emitidas pela organização supervisora sobre a condução do processo de contratualização interno?

X Sim (Anexar cópia)

Não

A ANA edita normas sobre contratação e compras de obras e serviços, para o processo de recrutamento e seleção de pessoal e sobre o Manual Operativo do Contrato de Gestão.

4. Seleção do órgão ou entidade com que se mantém contrato de gestão ou similar

Como a organização supervisora identifica entidades/instituições como candidatas a celebração de contrato? O processo de seleção é definido pelos Comitês de Bacia, de forma descentralizada, sem a participação da entidade contratante (ANA).

Como se dá a habilitação da instituição? As entidades selecionadas pelos Comitês são submetidas à aprovação e qualificação como entidade delegatária pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Somente após esta qualificação, pode a ANA firmar contratos de gestão pelo prazo definido para a qualificação respectiva.

Em que casos o processo de seleção se aplica? Não se aplica

A identificação ou seleção das entidades/instituições, candidatas a celebração de contratos de gestão, tem um fluxo previamente definido?

Sim

X Não. Os comitês de bacia têm autonomia para definirem a forma de seleção.

Como é a seleção? (Em caso de definição em instrumento jurídico, anexar cópia). As seleções já realizadas foram dirigidas a entidades que se apresentaram (Consórcio PCJ) ou foram constituídas com esta finalidade específica pelos comitês (AGEVAP). O comitê da bacia do rio São Francisco resolveu aprovar um roteiro para a seleção e está processando esta ainda este ano.

Há critérios, requisitos ou metodologia previamente definidos? Comente: Sim. Tanto a escolha do Consórcio PCJ quanto ao que se prevê para a bacia do São Francisco seguem a critérios objetivos, seja para a escolha da entidade, seja para a escolha dos dirigentes executivos da entidade.

5. Negociação e celebração do(s) contrato(s) de gestão ou de instrumento similar

Responda em termos gerais, para o conjunto dos contratos

Em sua avaliação, a organização supervisora detinha o conjunto de informações prévias necessárias para a efetivação do Contrato? (Conhecimento sobre problemas, desafios, especificidades do campo de atuação da supervisionada; problemas e especificidades da supervisionada etc.)

Sim. A ANA, além de ser especializada no assunto contratado, participa dos Comitês e atuou decisiva e fortemente na estruturação dos contratos, inclusive da definição dos indicadores.

O planejamento estratégico da Organização Supervisora embasou a participação de seus representantes na(s) negociação(ões) do(s) contrato(s) de gestão?

X Sim Não

A Organização Supervisora, em geral, participou do Planejamento Estratégico da(s) Supervisionada(s)?

- Houve PE na(s) Supervisionada(s) e a Organização Supervisora participou de todas as etapas;
 X Houve PE na(s) Supervisionada(s) e a Organização Supervisora participou de algumas etapas;
 Houve PE na(s) Supervisionada(s) e a Organização Supervisora não participou;
 Não houve PE na(s) Supervisionada(s);

Os objetivos, metas e indicadores do(s) contrato(s) já haviam sido definidos em planejamento anterior?

Sim Em parte X Não

A capacidade técnica da equipe da Supervisora responsável pela negociação do(s) contrato(s) de gestão é:

- X Alta
 Razoável
 Insuficiente
 Nenhuma

O nível de participação da Organização Supervisora na negociação/elaboração dos Contratos de Gestão (ou similares) foi:

- X Alto
 Razoável, bom
 Insuficiente
 Nenhum

Observação: em geral, a alta capacidade técnica e participação da supervisora foi e é alto porque as supervisionadas ainda estão constituído acúmulo sobre como elaborar e gerir contratos. Portanto, a supervisora teve um papel orientador junto as supervisionadas. Os comitês são formados por associações de usuários de água, organizações civis e por órgãos públicos e a demanda é negociada com a ANA. Por fim, cabe mencionar que os recursos são provenientes de pagamentos feitos pela região abrangida pelo braço executivo.

Comente (por ex; envolvimento de unidades ou dirigentes da supervisora na proposição e/ou checagem de objetivos, metas e indicadores)

A diretoria Colegiada da ANA participa intensamente.

Em média, quantas pessoas foram envolvidas nas negociações? 5 pessoas em média

É possível estimar o tempo dedicado, em média, para a etapa de negociação? Cerca de 6 meses

Como foi realizada a negociação dos termos do contrato e das metas de desempenho? (Por exemplo, houve indicação de equipe específica dos órgãos envolvidos para a negociação/elaboração do contrato? Houve assessoria/consultoria externa? Existia uma rotina de reuniões? As negociações foram intensas? A autoridade de quem negociou foi suficiente?)

Não houve consultoria contratada. A ANA teve o apoio de gestores públicos federais e de experiências do MCT. As negociações foram intensas e envolveram reuniões com os comitês de bacia e com a entidade delegatária. A diretoria se envolveu diretamente nas negociações.

Qual o grau de apoio político das lideranças, tanto na organização supervisora quanto na instituição supervisionada, para as atividades envolvidas na etapa de negociação dos contratos? Alto. Observação: a participação do MMA é indireta, pois participa dos Comitês, mas não da negociação dos contratos.

Atores da sociedade civil foram incorporados ao processo de negociação? Sim, através dos Comitês.

A Organização Supervisora teve suporte técnico de outras áreas do governo para a negociação/elaboração do(s) contrato(s) de gestão? Que tipo? Sim. A supervisora buscou modelos de contratos no MPOG, no MCT e no InMetro para basear seu contrato, mas não teve suporte direto para a adaptação.

Tem informação se a Organização Supervisionada teve suporte técnico do governo para esta etapa? Não, somente da própria supervisora.

Há interveniência/participação de outros órgãos de governo no contrato?

Sim. Quais órgãos?

X Não. A interveniência é dos Comitês.

Qual é o papel dos intervenientes/participantes? **O Comitê também assina o Contrato.**

Qual a percepção do órgão Supervisor sobre a interveniência de outros órgãos de governo? **Sem a participação dos comitês a governabilidade das metas seria muito pequena uma vez que estes têm prerrogativas sobre a aplicação dos recursos que são transferidos e gerenciados pelas entidades delegatárias.**

Citar benefícios e dificuldades: **A interveniência do Comitê é bem-vinda e necessária, pois apóia o controle sobre a execução e as negociações das metas.**

Alguma sugestão de melhoria quanto à interveniência?

Em sua opinião, o processo de negociação foi satisfatório? Comente.

Sim. A primeira negociação foi trabalhosa, a segunda foi mais fácil e têm havido ganhos em capacitação e fortalecimento institucional em ambas as partes durante o processo.

6. Itens do Contrato de Gestão

* Responder por blocos de contratos a depender da resposta do item 2, página 1.

Os Contratos de Gestão, em geral apresentam as seguintes cláusulas essenciais:

| | Sim | Estão bem definidos? | | |
|---|----------------|----------------------|-----|----------------------------|
| | | Sim | Não | Deveriam melhorar |
| Objeto e finalidade; | X | X | | |
| Plano de trabalho contemplando objetivos, metas de desempenho, indicadores de avaliação e prazos de execução; | X | X | | |
| Demonstração de compatibilidade entre o plano de trabalho e a programação do PPA; | Não se aplica* | | | |
| Medidas de ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira; | não | | | |
| Vigência; | X | X | | |
| Condições de revisão, renovação e rescisão; | X | X | | |
| Forma e métodos de acompanhamento e avaliação da execução do contrato; | X | X | | |
| Direitos, obrigações e responsabilidades dos administradores; | X | X | | |
| Procedimentos que assegurem a ampla divulgação dos termos do contrato e dos relatórios e pareceres de acompanhamento e avaliação; | X | X | | |
| Unidade e instrumentos de acompanhamento e avaliação. | X | X | | |
| Penalidades e sanções para os casos de descumprimento | X | | | A sanção seria a rescisão. |
| Incentivos para o caso de cumprimento/superação | Não | | | Deveriam ser desenvolvidos |
| Outro – Especifique | | | | |

* a meta no PPA é contrato de gestão celebrado.

6.1 Qualidade dos objetivos, metas e indicadores

Em sua avaliação, os objetivos e metas são desafiadores? **Sim, principalmente depois da segunda rodada de negociações, quando são aprimorados, a partir da experiência, as metas e objetivos.**

As metas cobrem todas as atividades da supervisionada ou parte considerada essencial? **Sim, parte considerada essencial. Há reclamações das supervisionadas que gostariam de incluir no Contrato outras atividades (em geral mais de rotina de administração e acessórias, porque as agências também são secretarias executivas dos Comitês) pelas quais não são avaliadas, mas que alegam tomar tempo.**

Atividades importantes ficaram de fora do Contrato? [Não](#).

Normalmente, são feitas modificações durante a vigência dos contratos? Como ocorrem? Dê exemplos: [São feitos ajustes e revisões com frequência, principalmente no começo da vigência](#).

Em sua opinião, os indicadores estão bem definidos e correspondem ao que deve ser monitorado? Dê exemplos:

[Sim. Fazem estudos técnicos e publicizam todas as atividades \(via site das agências\). As agências devem ainda supervisionar os recursos que repassam às prefeituras para obras prioritárias \(otimização\).](#)

Os indicadores são facilmente aferidos ou exigem esforços extras? (por ex. elaboração de dados primários, alimentação de sistemas de informação "extras") Dê exemplos: [São facilmente aferidos. A construção dos indicadores tinha como princípio que esses deveriam ser simples](#).

Além dos indicadores, existe outro tipo de fonte de verificação para as metas? Especifique: [fazem pesquisa junto aos Comitês \(que é um indicador formal do Contrato\)](#)

Os objetivos/metabolos/indicadores já sofreram alteração (tanto para mais quanto para menos)?

X Sim Não

6.2 Prazos e Vigência

Qual o período de cobertura do contrato?

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Outro. Qual?

[AGEVAP – 12 anos](#)

[PCJ – 4 anos](#)

Quem assina o Contrato? (Funções)

[A Diretoria Colegiada da ANA \(representada pelo seu Presidente\), o diretor-executivo da agência contratada e o presidente do Comitê como interveniente.](#)

6.3 Orçamento

Em que ação/programa ficam alocados os recursos destinados à organização supervisionada? [Ação do PPA do programa da ANA](#)

Nos casos de contrato de gestão com órgãos ou entidades do Poder Público, qual a avaliação geral sobre a eficiência das entidades supervisionadas após a efetivação do contrato de gestão? (Nível de execução; ampliação orçamentária ou financeira; qualidade do gasto; flexibilidade para composição orçamentária com outras fontes etc.) [não se aplica](#).

Em sua avaliação, em caso de contingenciamento:

X Os contratos de gestão ou similares **NÃO** são afetados (têm blindagem no anexo da LDO)

Os contratos de gestão ou similares são afetados. Nesse caso, o que acontece? Há repactuação?

6.4 Autonomia gerencial, orçamentária e financeira

Nos casos de contrato de gestão com órgãos ou entidades do Poder Público (intra-governo), qual o papel do órgão supervisor na identificação e viabilização de autonomias?

Existe algum tipo de autonomia designada para a instituição supervisionada? [Não se aplica](#)

Sim Não

Que tipo? [Gerencial-administrativa (planejamento, compras/contratos), orçamentário-financeira, recursos humanos, outras] Especifique: [Não se aplica](#).

Qual o amparo legal dessas autonomias? (Anexe cópias) [Não se aplica](#)

Nos casos de contrato de gestão ou similar com entidades do terceiro setor, existe algum tipo de benefício designado para a instituição supervisionada? (cessão de bens, cessão de servidor, etc)

X Sim Não

Que tipo?

[Cessão de bens \(computadores, por exemplo\)](#)

[Cessão de servidores \(a ANA pode designar servidores por até seis meses para apoiar as atividades da agência\)](#)

Nos casos de contrato de gestão ou similar com entidades do terceiro setor, existe algum tipo de obrigação designada para a instituição supervisionada? (compras, procedimentos, etc)

X Sim Não

Que tipo? As entidades delegatárias seguem normas editadas pela ANA para processos de compras e contratação de bens e serviços (mais simples do que a 8.666). Passou por análise no TCU, mas cada auditor tem uma opinião. Um chegou a achar inconstitucional.

Qual o amparo legal dessas obrigações? (Anexe cópias) Lei 10.881

Há inovações neste campo que poderiam ser implementadas? Quais?

A Comissão de Acompanhamento dos Contratos (não é a de Avaliação) está sempre propondo aperfeiçoamentos.

7. Monitoramento e Avaliação de Resultados dos Contratos de Gestão (ou similares)

7.1 Rotinas do Monitoramento dos Contratos de Gestão

Os contratos são acompanhados?

Sim

O monitoramento/acompanhamento dos contratos está estruturado? Comente aspectos tais como participantes, periodicidade, responsabilidades, procedimentos e métodos utilizados: Há um calendário anual de atividades que deve ser seguido pela ANA e pelas entidades delegatárias além de reuniões periódicas de avaliação do andamento dos trabalhos e de um encontro com todas as entidades e outros órgãos por ano, com temas específicos a cada ano.

A organização supervisora sabe quem são as pessoas responsáveis na instituição supervisionada? Os contatos são feitos em que nível hierárquico? O relacionamento entre a ANA e as entidades é feito entre o coordenador da Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão e o diretor-executivo da entidade.

Há facilidade em realizar os contatos e obter respostas? Sim

Comente a qualidade das respostas: As respostas são boas, não ótimas.

Liste os instrumentos de monitoramento utilizados, indicando os mais relevantes/efetivos. (Ex: relatórios rotineiros, reuniões, audiências públicas, comitês ou outros mecanismos de acompanhamento colegiado etc.)

Relatório de avaliação anual, produzido pelas contratadas. É encaminhado à Comissão de Avaliação e discutido com a contratada com a intermediação da unidade de acompanhamento. Posteriormente, o relatório é encaminhado a Diretoria da ANA, que encaminha para o Comitê e para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

De quanto em quanto tempo é feita a conferência formal de acompanhamento das metas?

Anual, pela Comissão de Avaliação.

Esse período está previsto no contrato ou em outro documento? Sim

Os períodos de avaliação já sofreram alterações? (De expansão ou estreitamento dos intervalos? Existiria uma periodização ideal?) Sim. Nos primeiros períodos era semestral.

A equipe de monitoramento funciona, no caso da ANA, como facilitadora, então respondem e apóiam as contratadas constantemente. A avaliação formal só é feita anualmente.

7.2 Configuração institucional

O acompanhamento é efetuado por:

Unidade centralizada exclusiva (principal atividade é o monitoramento dos contratos de gestão)

Unidades dispersas na Supervisora.

X Grupo de Trabalho ou similar; Grupo multidisciplinar constituído por técnicos de 3 diferentes unidades da ANA (gestão, planejamento e administrativo-financeiro) chamado CACG. Este grupo responde

diretamente à Diretoria da ANA mas há uma interface com os superintendentes de cada um dos técnicos. Está institucionalizado por Resolução específica da ANA.

- Assessores;
 Outros. Especifique:
 Não há monitoramento

A configuração assinalada acima apresenta os seguintes benefícios e/ou problemas na qualidade do monitoramento: a configuração é satisfatória, pois garante o monitoramento e o envolvimento da equipe em atividades correlatas aos contratos (por exemplo, dar apoio aos Comites, inclusive os que estão em fase de implantação e formular novas propostas semelhantes de contratualização com outras organizações)

Existe a competência para o acompanhamento/monitoramento do(s) contrato(s) de gestão prevista em instrumento normativo?

- Sim Não

Existem resoluções da ANA. Não está previsto no regimento da ANA.

(Anexe cópia)

Há recursos orçamentários destinados para a gestão dos contratos? (Para viagens, cursos, confecção de material instrucional etc.?) Sim. Recursos das Superintendências cujos técnicos estão envolvidos nas Comissões de Acompanhamento e na Comissão de Avaliação.

7.3 Equipe: Composição, habilidades e atividades desenvolvidas

Quantas pessoas compõem a equipe de monitoramento?

CACG – 4 servidores da ANA

Comissão de Avaliação – 5 servidores (3 da ANA, 1 do MMA e 1 do MPOG)

| | | Nível Médio | Nível Superior | Total |
|---|-----------------------|-------------|----------------|-------|
| Carreira | Com cargo em comissão | | 7 | 7 |
| | Sem cargo em comissão | | 2 | 2 |
| Só com cargos em comissão (sem vínculo) | | | | |
| Contratos temporários/outros | | | | |
| Total | | | 9 | 9 |

Formação nível superior da equipe:

| Principal Formação | Quantitativo |
|---|--------------|
| Especialista em recursos hídricos | 5 |
| Técnico da área administrativa e orçamentária | 4 |
| | |

Conhecimentos e habilidades da equipe de acompanhamento e monitoramento

| Conhecimentos e habilidades | Existe na equipe? (Pontuação de 0 a 10) | Precisa ser aprimorada? | | |
|--|---|-------------------------|------------------|---------------|
| | | não precisa | precisa um pouco | Precisa muito |
| Conhecimento sobre as prioridades e estratégias da organização Supervisora e do Governo; | 8 | | X | |
| Conhecimento sobre o contexto de atuação e o “negócio” das unidades supervisionadas | 8 | | X | |
| Conhecimento e sobre a estratégia da(s) supervisionada(s)? | 6 | | X | |
| Conhecimento de metodologias de planejamento estratégico; | 8 | | X | |
| Domínio e uso adequado dos sistemas de informação necessários; | 6 | | | X |
| Conhecimento do conjunto de leis, normas e procedimentos | 9 | | X | |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| envolvidos; | | | | |
| Capacidade de negociação e solução de conflitos; | 9 | | X | |
| Capacidades de orientar sobre os temas ligados à contratualização; | 8 | | X | |
| Capacidade de articulação e interlocução interna e externa sobre as questões relevantes para o adequado funcionamento das supervisionadas | 7 | | X | |
| Capacidade para sugerir e construir inovações nos sistemas/mecanismos de informação; | 8 | | X | |
| Habilidade para trabalhar com base em indicadores e demais informações quantitativas, inclusive sobre informações orçamentárias; | 8 | | X | |
| Senso de responsabilidade e entendimento sobre a relevância do trabalho de monitoramento de resultados; | 9 | | X | |
| Conhecimento adequado sobre os modelos institucionais existentes/em debate na AP brasileira (Adm. Direta; Autarquias; Fundações, Agências Reguladoras, Agências Executivas, OS, OSCIP, Fundação Pública de Direito Privado etc.) | 6 | | | X |
| Conhecimento adequado sobre metodologias de avaliação de desempenho institucional; | 7 | | X | |
| Capacidade para produzir relatórios de acompanhamento necessários e adequados aos diferentes públicos; | 8 | | X | |
| Capacidade de comunicar e dar retorno para os diferentes públicos (imprensa, legislativo, sociedade civil); | 8 | | X | |
| Outras, especifique: | | | | |
| | | | | |

Atividades desenvolvidas pela equipe de monitoramento dos contratos de gestão

| Atividades | Relevância da atividade (de 0 a 10) | Frequência | | |
|--|-------------------------------------|------------|----------|-----------|
| | | Sempre | Às vezes | Raramente |
| Obtenção/sistematização de informações | 7 | | X | |
| Acompanhamento da evolução dos indicadores | 9 | | anual | |
| Orientação técnica | 7 | | X | |
| Articulação interna e externa | 9 | X | | |
| Contato com a comissão de avaliação | 9 | X | | |
| Fiscalização do contrato | 8 | | | |
| Negociação/renegociação de itens do contrato | 8 | X | | |
| Encaminhamento de problemas/soluções | 7 | | X | |
| Proposição de instrumentos normativos | 9 | X | | |
| Divulgação/publicização dos resultados | 7 | X | | |
| Outras. Especifique: | | | | |

Em sua opinião, a equipe de monitoramento pode ser avaliada, no geral, como:

| | | |
|--|--|--|
| Ótima, apresentando o conjunto de habilidades e formações necessária (de 9 a 10) | Boa, apresentando algumas das habilidades e formações necessárias (de 6 a 8) | Insatisfatória, faltando habilidades e formações cruciais necessárias (de 0 a 5) |
| | 6 | |

Há investimento na capacitação dos servidores responsáveis pelo acompanhamento/monitoramento dos contratos?

São feitos seminários anuais

Há interesse em formação e capacitação?

Sim

7.4 Cumprimento e descumprimento dos resultados

Durante o acompanhamento, foi detectado algum caso de meta que não seria alcançada?

X Sim Não

O que foi feito? **Em alguns casos, a meta foi alterada e em outros, deixou descumprir e fez ressalvas.**

Há caso(s) de descumprimento de meta?

X Sim Não

O que foi feito? **Ressalvas**

Houve alguma sanção?

Sim X Não

Estava prevista no contrato? **A sanção prevista no Contrato é a rescisão em caso de desvio de recurso.**

Qual:

A meta foi redimensionada?

X Sim Não

Há algum caso de superação das metas?

X Sim Não

Em caso de superação de metas, houve alguma premiação/incentivo?

Sim X Não

Estava prevista no contrato? **Não se aplica**

Qual a premiação/incentivo?: **Não se aplica**

Em sua opinião, as penalidades/sanções previstas para os casos de descumprimento de metas são adequadas? Comente: **Se alguma meta for descumprida sistematicamente, o Contrato é rescindido. Não há registro de caso.**

Em sua opinião, as premiações/incentivos previstas para os casos de alcance/ superação das metas são adequadas? Comente: **não se aplica**

7.5 Sistema de informação:

Existe registro das informações referentes aos contratos? **As informações estão centralizadas no site das agências**

Quais os principais grupos de informações são acompanhados? **Agenda de reuniões, agenda dos relatórios, termos aditivos, metas, indicadores.**

As informações são centralizadas? **Pelas agências sobre seus contratos e algumas pela gerência da ANA.**

O registro das informações está sistematizado? **Não. A gerência faz planilhas, "manualmente" para comparar os indicadores, mas não é um sistema.**

Tem base eletrônica? **Sites**

Permite comparações entre metas e/ou ao longo do tempo? **Sim, pelas planilhas.**

As reuniões são acompanhadas e registradas (se e quando acontecem)?

Sim. As atas estão disponíveis nos sites das agências.

Trata-se de sistema especificamente desenvolvido para o monitoramento, ou é parte de um sistema geral?

Comente: **não se aplica**

Em caso de desenvolvimento/aperfeiçoamentos do sistema de monitoramento, o trabalho é feito por: **Não se aplica**

Equipe interna

- Serviços terceirizados
- Outra composição:

Como o registro ou o sistema é alimentado? *As agências alimentam seus sites. A ANA tem site para todos os contratos.*

7.6 Participação nos conselhos e/ou comissões

Qual o papel dessa Secretaria/órgão supervisor nos conselhos de administração? Nenhum. *Os conselhos de administração são entidades privadas.*

Existe instância/comissão de Acompanhamento e Avaliação dos contratos? *Existe a de Avaliação, separada da de Acompanhamento.*

Como funciona? Como é composta? Quais são as atribuições? Anexar Instrumento jurídico.

A interlocução com essa comissão está bem estabelecida? *Sim*

Existe participação da área de monitoramento nessa instância/comissão? Como se dá? *Sim. A unidade de monitoramento faz a triangulação.*

Em sua avaliação, a comissão recebe o apoio técnico e logístico necessário? *Sim*

8. Controle Social e atores externos

Há um órgão responsável pela coordenação geral dos contratos de gestão? Qual: *Este trabalho é feito pela Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão da ANA.*

Esse órgão central tem exercido as atribuições abaixo?

| Atribuições | Tem exercido? | Relevância |
|---|-----------------------|---------------------|
| | Nunca Sempre 0 ↔ 5 | Baixa Alta 0 ↔ 5 |
| 1. Propor legislação e normas infra-legais sobre contratos de gestão (e similares), assim como as alterações legislativas e normativas necessárias. | 5 | 5 |
| 2. Orientar os órgãos e entidades contratantes sobre o processo de contratualização. | 5 | 5 |
| 3. Participar do processo de negociação dos contratos de gestão ou similares | 5 | 5 |
| 4. Participar como interveniente nos contratos firmados. | 0 | 0 |
| 5. Participar das instâncias de acompanhamento e avaliação dos contratos firmados. | 5 | 5 |
| 6. Acompanhar e avaliar as experiências de contratualização existentes. | 3 | 3 |
| 7. Difundir o resultado das avaliações realizadas. | 5 | 5 |
| 8. Participar do processo de identificação de áreas, setores e/ou unidades potencialmente aptas a firmarem contratos de gestão; | 3 | 3 |
| 9. Sensibilizar e mobilizar os órgãos e entidades para formas de contrato de gestão. | 3 | 3 |
| 10. Oferecer suporte aos órgãos e entidades contratantes no processo de acompanhamento e avaliação. | 1 | 1 |
| 11. Promover e difundir o conhecimento sobre o tema, por meio de pesquisas, seminários, capacitação etc. | 4 | 4 |
| 12. Promover a capacitação os agentes da contratualização. | 4 | 4 |

| | | |
|--|---|---|
| 13. Reunir, organizar e divulgar informações existentes sobre os contratos. | 5 | 5 |
| 14. Promover a articulação e a cooperação institucional com outros estados e o governo federal sobre o tema, para apoio e troca de experiências. | 2 | 2 |
| 15. Promover a articulação e a cooperação institucional com os governos municipais sobre o tema, para apoio e troca de experiências. | 0 | 0 |
| 16. Outras – Especificar | | |
| | | |

A interlocução com os órgãos de controle interno e externo está clara e bem definida?

Não existe.

Em sua avaliação, quais são as principais dúvidas ou focos de tensão manifestas entre o modelo de Contrato de Gestão e os órgãos de controle interno e externo que deveriam merecer maior atenção?

Normas sobre compras e contratação de bens e serviços

Em sua opinião, quais desses aspectos apontados pelos órgãos de controle interno e externo que deveriam ser melhor observados na configuração/revisão dos Contratos?

A interlocução com o MPOG está bem definida e acontece de modo efetivo?

Acontece razoavelmente, mas no nível da avaliação.

Aspectos para aperfeiçoar na relação com o MPOG:

Precisamos de trocar experiências com outros órgãos que utilizam esta ferramenta de contratação e o MPOG deveria ser o interlocutor.

Existe cobrança de relatórios/informações por parte de outros agentes (Ministério Público, Sociedade Civil, Legislativo)? Com que frequência? **Não há cobrança**

Há interlocução/prestação de contas para comissões parlamentares, imprensa e fóruns da sociedade? (São freqüentes? Quando ocorrem, quem as “provoca”? Se ocorrem, ajudam?) **Deveriam ocorrer no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos mas este não se manifesta sobre isto.**

Os mecanismos de controle social são adequados e suficientes? Comente: **Sim, os controles passam pelos Comitês das Bacias e pelo CNRH.**

9. Avaliação Geral

Apoio Político

Em sua opinião, qual a importância do assunto na pauta dos dirigentes da Supervisora? Comente:

Alta importância

Qual o grau de apoio político das lideranças, tanto na organização supervisora quanto na instituição supervisionada, para as atividades envolvidas no monitoramento do desempenho institucional?

Alto

Avalie de 0 a 10 o trabalho desenvolvido pela Organização Supervisora no monitoramento do desempenho institucional da(s) supervisionada(s): Comente:

9 – há poucas pessoas envolvidas com o tema na ANA.

A experiência de contratualização tem estimulado a celebração de outros contratos? **Estão estudando usar o modelo de contrato para formularem Termos de Parceria com OSCIPs e Acordos de Resultados com Consórcios Públicos.**

Em sua opinião, quais os impactos negativos e positivos da experiência de contratualização?

O principal impacto positivo é a menor burocracia em controle de processos e a busca incessante de resultados. As dificuldades apresentadas são relativas ao aumento da governabilidade das metas e à cultura de controle de processos pela administração pública.

Em sua opinião, os serviços prestados melhoraram? Sob quais aspectos (qualidade, prazos, amplitude do atendimento etc.)?

Não é possível avaliar ainda.

Houve melhoria nas atividades administrativas (compras, logística, gestão de pessoas etc.)?

Não é possível avaliar ainda.

Na sua opinião, os contratos de gestão ou similares são bons instrumentos para a gestão de parcerias?

Sim.

Indique aspectos que poderiam servir como referências para outras organizações supervisoras:

Controle social potencialmente intenso. Separação entre comissões de avaliação e de acompanhamento. Garantia de recursos para os contratos.

Indique aspectos que poderiam ser aperfeiçoados:

Exercício do controle social pelos comitês e pelo CNRH na lógica do controle de resultados.

Em sua opinião, considerando o conjunto de elementos acima, a tendência da contratualização de resultados deveria ser declinante ou ascendente?

Ascendente. Temos procurado aplicar o mesmo conceito em situações em que a lei não prevê, utilizando Termos de Parceria com OSCIPs e formulando Acordo de Resultados no âmbito do controle interno de Consórcios Públicos.

Em seu Ministério: não vejo este movimento. A ANA tem contrato de gestão previsto no seu regimento mas não o assinou com o MMA e nem se observa movimento neste sentido.

No restante do Governo Federal: Não temos informação sobre isto.

Muito obrigado!