

## CONTRATO DE GESTÃO

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN  
2017

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, RESOLVE:

i) considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governança Pública, alinhado com o objetivo geral do Projeto Governança Inovadora que é fortalecer a capacidade de Governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento para o Estado; ii) considerando a existência de um Plano Estratégico contendo uma visão a longo prazo para o ano 2035, que envolve todas as Instituições do Estado a partir de um processo de diálogo com diversos segmentos da sociedade; e, ainda, levando em consideração o resultado de diversas oficinas com grupo técnico formado por servidores de todos os Órgãos e Entidades do Governo e reuniões de validação com os dirigentes de todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta para elaboração e definição de indicadores de desempenho, metas de curto e longo prazo e a carteira de projetos estratégicos; e iii) finalmente, considerando que o Plano Estratégico, seus objetivos, metas e projetos estratégicos precisam ser desdobrados para todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta de modo a alcançar os resultados pretendidos;

CELEBRAR com a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN, representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Marcelo Saldanha Toscano, o presente CONTRATO DE GESTÃO, com fundamento nos parágrafos 8º e 9º do art. 37 da Constituição Federal e nos parágrafos 8º e 9º do art. 26 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, bem como nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 262/2003 e do art. 7º do Decreto Estadual nº 26.090/16, que regulamenta o Contrato de Gestão, para todos os efeitos legais:

### 1. Objetivos Estratégicos

| 1.1 Indicadores Finalísticos                  |   |          |                   |       |                     | Peso: 30%   |            |
|---|---|----------|-------------------|-------|---------------------|-------------|------------|
| Área de Resultado (Infraestrutura)            | Indicador Finalístico   | Peso (%) | Unidade de Medida | Fonte | Valor de Referência | Ano de Meta | Meta/Marco |
| Ampliar a infraestrutura de saneamento básico | 1 Índice de Cobertura de Água (municípios atendidos pela CAERN)           | 20%      | Percentual        | CAERN | 100 (2016)          | 2017        | 100%       |
|   | 2 Índice de Atendimento Total de Água (municípios atendidos pela CAERN)   | 10%      | Percentual        | CAERN | 93,2 (2016)         | 2017        | 93,43%     |
|   | 3 Índice de Cobertura de Esgoto (municípios atendidos pela CAERN)         | 50%      | Percentual        | CAERN | 36,04 (2016)        | 2017        | 36,17%     |
|   | 4 Índice de Atendimento Total de Esgoto (municípios atendidos pela CAERN) | 20%      | Percentual        | CAERN | 26,38 (2016)        | 2017        | 26,81%     |

| 1.2 Projetos Estratégicos                          |   |  |  |          | Peso: 40%  |
|--|---|--|--|----------|------------|
| Projeto Estratégico                                | Área de Resultado (Infraestrutura)            | Etapas   | Entrega  | Peso (%) | Meta/Marco |
| Integração e expansão de sistemas adutores de água |   | Ampliação física do sistema de adutoras                          | Projeto básico da nova adutora SPI Pedro Velho/Montanhas/Nova Cruz/Santo Antônio/Serrinha concluído                              | 2,7%     | 31/12/17   |
|  |   |  | 30% da obra de implantação do Sistema Adutor Integrado Pendências, Macau, Guamaré e Baixa do Meio realizados                     | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Projeto básico da adutora Afonso Bezerra – Pendências elaborado  | 2,7%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Obras de engenharia da adutora Captação Subterrânea (Arenito Assu) Distrito Carrasco/Adutora Santa Cruz-Mossoró licitadas        | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Projeto básico do Sistema de Abastecimento de Água de São Miguel do Gostoso com captação e adutora aprovado (FUNASA)             | 1,7%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Obras da adutora de Santa Cruz do Apodi-Mossoró retomadas  | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   |  |  |          |            |
| Saneamento Básico                                  | Ampliar a infraestrutura de saneamento básico | Ampliação e expansão dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) | 70% da obra de ampliação do SAA de Nova Parnamirim realizados  | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Ampliação da ETA de Caicó concluída  | 2,7%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Retomar a execução física do SAA de Jardim de Piranhas.  | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Construção da ETA de São José do Seridó iniciada   | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Projeto atualizado e licitação para ampliação do SAA de São João do Sabugi realizada   | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Projeto básico de ampliação do SAA de São Miguel elaborado   | 1,7%     | 31/12/17   |
|  |   |  | 90% da obra de ampliação do SAA de Portalegre realizados   | 1,7%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Obras de ampliação do SAA de Assú concluídas   | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Obras do reservatório apoiado, travessias sob as BR's e estudo para a nova setorização da ampliação do SAA de Mossoró concluídos | 2,7%     | 31/12/17   |
|  |   |  | Projeto básico atualizado e licitação para ampliação do SAA de Pendências realizada  | 1,6%     | 31/12/17   |
|  |   |  | 70% da obra de ampliação do SAA de Caraúbas realizados   | 2,5%     | 31/12/17   |
|  |   | Ampliação e expansão dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) | Obras complementares no SES de São José de Mipibú concluídas   | 3%       | 31/12/17   |
|  |   |  | 80% da execução física da rede coletora do SES da Zona Norte de Natal realizados   | 20%      | 31/12/17   |
|  |   |  | 70% da execução física da rede coletora do SES da Zona Sul de Natal realizados   | 10%      | 31/12/17   |

| Projeto Estratégico | Área de Resultado (Infraestrutura)            | Etapas   | Entrega   | Peso (%) | Meta/Marco |
|---------------------|---|--|---|----------|------------|
| Saneamento Básico   | Ampliar a infraestrutura de saneamento básico | Ampliação e expansão dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) | Licitação para ampliação do SES de Macaíba realizada  | 3%       | 31/12/17   |
|                     |   |  | 15% das obras de ampliação do SES das Bacias BS e CS em Natal realizados                      | 3%       | 31/12/17   |
|                     |   |  | 50% das obras ampliação do SES de Macaíba realizados  | 3%       | 31/12/17   |
|                     |   |  | 60% das obras de ampliação do SES de Caicó realizados   | 3%       | 31/12/17   |
|                     |   |  | Licitação para ampliação do SES de Parelhas realizada   | 3%       | 31/12/17   |
|                     |   |  | Licitação para ampliação do SES de Assú realizada   | 3%       | 31/12/17   |
|                     |   |  | Obras de ampliação do SES de Areia Branca concluídas  | 3%       | 31/12/17   |
|                     |   |  | Obra de construção da Estação Elevatória de Esgotos no bairro Barrocas relicitada, em Mossoró | 3%       | 31/12/17   |
|                     |   |  | Ligações da execução física do SES de Goianinha concluídas                                    | 3%       | 31/12/17   |

\* Em caso de contingenciamento dos recursos consignados no orçamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetos, necessariamente a comissão de avaliação deverá se reunir de forma extraordinária, para redefinição das metas afetadas pelo corte.

| 2. Agenda de Melhorias |  | Peso: 30% |            |
|------------------------|--|-----------|------------|
| Melhoria               |  | Peso (%)  | Desafio    |
| 1                      | Apoiar os trabalhos de revisão da Política Estadual de Meio Ambiente   | 5%        | 31/12/17   |
| 2                      | Apoiar a consolidação de informações para elaboração do Termo de Referência para construção do Plano Estratégico Ambiental, resgatando os trabalhos ambientais já existentes | 5%        | 31/12/17   |
| 3                      | Apoiar a elaboração do cronograma de implementação do monitoramento do conjunto de indicadores e índices ambientais  | 5%        | 31/12/17   |
| 4                      | Aumentar a eficiência do faturamento   | 20%       | 12,6m³/lig |
| 5                      | Elevar o índice de hidrometração   | 20%       | 87%        |
| 6                      | Índice de perdas no faturamento  | 20%       | 38%        |
| 7                      | Índice de perdas físicas   | 20%       | 49,77%     |
| 8                      | Tempo Médio de Resposta às solicitações da Lei da Transparência  | 5%        | 20 dias    |

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Natal (RN), 30 de junho de 2017

TATIANA MENDES CUNHA  
SECRETÁRIA CHEFE DO GABINETE CIVIL  
Representante do CONTRATANTE

MARCELO SALDANHA TOSCANO  
DIRETOR PRESIDENTE COMPANHIA DE ÁGUAS E  
ESGOTOS DO RN - CAERN  
CONTRATADO

GUSTAVO MAURÍCIO FILGUEIRAS NOGUEIRA  
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS  
INTERVENIENTE



## ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE PACTUAÇÃO

**1. Objetivos Estratégicos****1.1 Indicadores Finalísticos****1. Índice de Cobertura de Água (municípios atendidos pela CAERN)**

Compreende a população total com economias\* cadastradas nos serviços de abastecimento de água prestados pela Caern, em relação à população total dos municípios atendidos pela Caern.

\*Unidade ligada às redes.

**Fonte:** CAERN

**Fórmula:**

$$ICOA = \frac{\text{População total cadastrada nos serviços de água}}{\text{População total dos municípios atendidos pela Caern}} \times 100$$

**Periodicidade de Avaliação:** Semestral

**Polaridade:** Maior Melhor

**Cálculo de Desempenho:**

Nota = ( $\Delta$  Execução /  $\Delta$  Meta) \* 100, sendo:

V0 = 0 (zero)

$\Delta$  Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

$\Delta$  Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

**Sugestão atribuição de Nota:**

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

**Metas:**

| V0 (2016) | 2017 |
|-----------|------|
| 100%      | 100% |

## 2. Índice de Atendimento Total de Água (municípios atendidos pela CAERN)

Compreende a população total com economias residenciais ativas (faturadas) nos serviços de abastecimento de água prestados pela Caern, em relação a população total dos municípios atendidos pela Caern.

Fonte: CAERN

Fórmula:

$$IATA = \frac{\text{População total ativa com abastecimento de água}}{\text{População total dos municípios atendidos pela Caern}} \times 100$$

Periodicidade de Avaliação: Semestral

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = ( $\Delta$  Execução /  $\Delta$  Meta) \* 100, sendo:

V0 = 0 (zero)

$\Delta$  Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

$\Delta$  Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

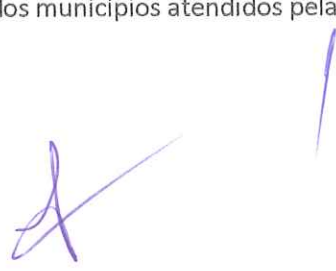
Metas:

| V0 (2016) | 2017   |
|-----------|--------|
| 93,20%    | 93,43% |

## 3. Índice de Cobertura de Esgoto (municípios atendidos pela CAERN)

Compreende a população total com economias cadastradas nos serviços de esgotamento sanitário prestados pela Caern, em relação à população total dos municípios atendidos pela Caern.

Fonte: CAERN



**Fórmula:**

$$ICOE = \frac{\text{População total cadastrada com esgoto}}{\text{População total dos municípios atendidos com esgoto pela Caern}} \times 100$$

**Periodicidade de Avaliação:** Semestral**Polaridade:** Maior Melhor**Cálculo de Desempenho:**Nota = ( $\Delta$  Execução /  $\Delta$  Meta) \* 100, sendo:

V0 = 0 (zero)

 $\Delta$  Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0 $\Delta$  Execução = Execução Apurada para o indicador – V0**Sugestão atribuição de Nota:**

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

**Metas:**

| V0 (2016) | 2017   |
|-----------|--------|
| 36,04%    | 36,17% |

**4. Índice de Atendimento Total de Esgoto (municípios atendidos pela CAERN)**

Compreende a população total com economias ativas de esgotamento sanitário pela Caern, em relação a população total dos municípios atendidos com esgotamento sanitário pela Caern.

**Fonte:** CAERN**Fórmula:**

$$IATE = \frac{\text{População total ativa com esgoto}}{\text{População total dos municípios atendidos com esgoto pela Caern}} \times 100$$

**Periodicidade de Avaliação:** Semestral**Polaridade:** Maior Melhor

**Cálculo de Desempenho:**

Nota =  $(\Delta \text{ Execução} / \Delta \text{ Meta}) * 100$ , sendo:

V0 = 0 (zero)

$\Delta \text{ Meta}$  = Meta estabelecida para o indicador – V0

$\Delta \text{ Execução}$  = Execução Apurada para o indicador – V0

**Sugestão atribuição de Nota:**

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

**Metas:**

| V0 (2016) | 2017   |
|-----------|--------|
| 26,38%    | 26,81% |

**1.2. Projetos Estratégicos**

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

**Entrega 1:** Concluir o projeto básico da nova adutora SPI Pedro Velho/Montanhas/Nova Cruz/Santo Antônio/Serrinha

**Descrição:** O Sistema Integrado compreende em abastecer os municípios de Pedro Velho, Montanhas, Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha e as comunidades de Piquiri e Fernandes com uma população estimada para 2038 em torno de 131.418 habitantes e demanda média de 1046 m<sup>3</sup>/h. O Sistema conta com uma captação flutuante (rio Piquiri), Estação de Tratamento de Água, 05 elevatórias ao longo da adutora de 53 km de extensão e diâmetro de 600 mm.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A conclusão do projeto básico da nova adutora SPI Pedro Velho/Montanhas/Nova Cruz/Santo Antônio/Serrinha deve ser realizada até dia 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante o projeto básico concluído.

| Cálculo de Desempenho Produto     | Nota                  |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Realizado em dia                  | 10                    |
| Realizado com atraso/parcialmente | atraso até 30 dias: 7 |



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| realizado/não realizado | atraso até 60 dias: 3        |
|                         | atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 2:** Realizar 30% da obra de implantação do Sistema Adutor Integrado Pendências, Macau, Guamaré e Baixa do Meio

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 26 km, 01 estação elevatória de água e 01 captação por flutuante. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 53 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Espera-se atingir 30% da execução física do empreendimento (Implantação do Sistema Adutor Integrado Pendências, Macau, Guamaré e Baixa do Meio) até 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 3:** Elaborar o projeto básico da adutora Afonso Bezerra – Pendências

**Descrição:** Sistema Adutor que captará água a partir de uma bateria de poços tubulares que transportará através de uma elevatória e adutora com extensão de 29,68 km e diâmetro de 500 mm. Esse Sistema produzirá água para abastecer Alto do Rodrigues, Guamaré, Macau e Pendências para uma vazão estimada de 160,14 L/s.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A elaboração do projeto básico da adutora Afonso Bezerra deve ser realizada até 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante o projeto básico concluído.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 4:** Licitar as obras de engenharia da adutora Captação Subterrânea (Arenito Assu) Distrito Carrasco/Adutora Santa Cruz-Mossoró

**Descrição:** O Projeto da Adutora Sítio Carrasco-Mossoró é composto por manancial subterrâneo, captação por poços e adução até a terceira elevatória do Sistema Adutor Apodi-Mossoró.



**Responsável:** CAERN

**Limite:** O processo licitatório das obras de engenharia da adutora Captação Subterrâneo (Arenito Assú) Distrito Carrasco/Adutora Santa Cruz-Mossoró deve acontecer até 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante nova ordem de serviço a ser emitida pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 5:** Aprovar o projeto básico do Sistema de Abastecimento de Água de São Miguel do Gostoso com captação e adutora (FUNASA)

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 16,5 km, 01 estação elevatória de água, 02 poços e 01 reservatório. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 12,1 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Emissão de ofício, ou documento equivalente, pela FUNASA aprovando o projeto básico do Sistema de Abastecimento de Água de São Miguel do Gostoso até a data de 31/12/2017.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 6:** Retomar obras da adutora de Santa Cruz do Apodi-Mossoró

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 90,3 km, 06 TAU's e 04 estações elevatórias. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 318 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A retomada das obras da adutora de Santa Cruz do Apodi-Mossoró deve acontecer até 31/03/2017. A comprovação será atestada mediante nova ordem de serviço a ser emitida pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota                  |
|---|-----------------------|
| Realizado em dia  | 10                    |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7 |

|  |   |
|--|---|
|  | atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |
|--|---|

**Entrega 7: Realizar 70% da obra de ampliação do SAA de Nova Parnamirim**

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 9 km, 02 estações de tratamento de água (elevatória e química), 20,7 km de rede de distribuição, 251 ramais, 04 reservatórios e 09 captações subterrâneas. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 15,3 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Espera-se atingir 70% da execução física do empreendimento (SAA de Nova Parnamirim) até 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| <b>Cálculo de Desempenho Produto</b>                      | <b>Nota</b>  |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 8: Concluir ampliação da ETA de Caicó**

**Descrição:** A obra referente a ampliação da ETA Caicó consiste na execução de novo sistema de tratamento por dupla filtração, construção de casa de química, reservatório apoiado, oficina e melhorias no sistema de tratamento já existente.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A conclusão da obra de ampliação da ETA de Caicó, atingindo 100% da execução física da obra, deverá ser realizada até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| <b>Cálculo de Desempenho Produto</b>                      | <b>Nota</b>  |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 9: Retomar as obras da execução do SAA de Jardim de Piranhas**

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 2,9 km, 01 estações de tratamento de água, 35,1 km de rede de distribuição, 2.800 ligações prediais, 02

reservatórios e 01 estação elevatória. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 26,8 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A retomada da execução física do SAA de Jardim de Piranhas deve ser realizada até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 10:** Iniciar construção da ETA de São José do Seridó

**Descrição:** A Estação de Tratamento de Água de São José do Seridó consiste na execução de novo sistema de tratamento por dupla filtração, com possibilidade de utilização de módulo com carvão ativado e melhorias no sistema de tratamento já existente.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** O início da construção da ETA de São José do Seridó deve ser realizado até dia 31/12/17. Esta comprovação se dará pelo Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 11:** Atualizar projeto e realizar licitação para ampliação do SAA de São João do Sabugi

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 3,9 km, 01 estações de tratamento de água, 13 km de rede de distribuição, 2.630 ligações prediais, 02 reservatórios e 01 estação elevatória. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 5,0 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A atualização do projeto e realização da licitação para a ampliação do SAA de São João do Sabugi deve ser realizada até dia 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante o projeto básico e licitação concluída.

| Cálculo de Desempenho Produto | Nota |
|-------------------------------|------|
| Realizado em dia              | 10   |



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7        |
|   | atraso até 60 dias: 3        |
|   | atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 12:** Concluir projeto básico da ampliação do SAA de São Miguel

**Descrição:** O projeto consiste na execução de adutora com extensão de 9,1 km, subadutora com extensão de 9,1 km, 14,5 km de rede de distribuição, 2.150 ligações prediais, 06 reservatórios e 05 estações elevatórias. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 7,4 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Conclusão do projeto básico de ampliação do SAA de São Miguel, com entrega do referido projeto até dia 31/12/17.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota                         |
|---|------------------------------|
| Realizado em dia  | 10                           |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7        |
|   | atraso até 60 dias: 3        |
|   | atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 13:** Realizar 90% da obra de ampliação do SAA de Portalegre

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 0,3 km, 15,1 km de rede de distribuição, 711 ligações prediais e 01 reservatório. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 5,9 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Espera-se atingir 90% da execução física do empreendimento (SAA Portalegre) até 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota                         |
|---|------------------------------|
| Realizado em dia  | 10                           |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7        |
|   | atraso até 60 dias: 3        |
|   | atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 14:** Concluir obras de ampliação do SAA de Assú

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 5,3 km, 12,7 km de rede de distribuição, 2.510 ligações prediais, 01 reservatório e 01 ETA. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 38,0 mil habitantes.



**Responsável:** CAERN

**Limite:** A conclusão da execução física do SAA Assú deve ser realizada até dia 31/12/17. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 15:** Concluir o reservatório apoiado, travessias sob as BR's e estudo para a nova setorização da ampliação do SAA de Mossoró

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 26,0 km, 441,6 km de rede de distribuição, 35,1 mil ligações prediais, 08 reservatórios e 02 ETA. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 241,4 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A conclusão dos serviços referentes ao reservatório apoiado, travessias sob as BR's e estudo para a nova setorização deve ser realizada até dia 31/12/17. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 16:** Atualizar projeto básico e realizar licitação para ampliação do SAA de Pendências

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de 1,9 km de rede de distribuição, 82 ligações prediais, 01 reservatório e 01 ETA. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 11,3 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A atualização do projeto básico e a realização da licitação para ampliação do SAA de Pendências devem ser realizadas até dia 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante o projeto básico e licitação concluídos.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota                  |
|---|-----------------------|
| Realizado em dia  | 10                    |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7 |

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | atraso até 60 dias: 3        |
|  | atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 17:** Realizar 70% da obra de ampliação do SAA de Caraúbas

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 4,3 km, 14,8 km de rede de distribuição, 1,0 mil ligações prediais, 03 reservatórios e 01 ETA. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 12,3 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Espera-se atingir 70% da execução física do empreendimento (SAA Caraúbas) até 31/12/17. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 18:** Concluir as obras complementares no SES de São José de Mipibú

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de emissário de recalque com extensão de 1,3 km, 18,3 km de rede coletora, 3,4 mil ramais domiciliares, 01 EEE e 01 ETE. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 19,7 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A conclusão das obras complementares no SES de São José de Mipibú deve ser realizada até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 19:** Realizar 80% da execução física da rede coletora do SES da Zona Norte de Natal

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de 600,1 km de rede coletora de esgotos.

**Responsável:** CAERN



**Limite:** Os 80% da execução física da rede coletora do SES da Zona Norte de Natal devem ser realizados até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 20:** Realizar 70% da execução física da rede coletora do SES da Zona Sul de Natal

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de 281,5 km de rede coletora de esgotos.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Os 70% da execução física da rede coletora do SES da Zona Sul de Natal devem ser realizados até dia 31/12/17. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 21:** Realizar licitação para ampliação do SES de Macaíba

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de 03 estações elevatórias de esgotos.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A licitação para ampliação do SES de Macaíba deve ser realizada até dia 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante licitação concluída.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 22:** Realizar 15% das obras de ampliação do SES das Bacias BS e CS em Natal



**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 2,0 km, 8,0 km de rede coletora, 2,9 mil ramais de esgotos e 01 EEE. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 9,1 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Os 15% das obras de ampliação do SES das Bacias BS e CS em Natal devem ser realizados até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 23:** Realizar 50% das obras ampliação do SES de Macaíba

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 0,5 km, 4,6 km de rede coletora, 585 ramais de esgotos e 01 ETE. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 16,5 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Os 50% da execução física da rede coletora do SES da Zona Sul de Natal devem ser realizados até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 24:** Realizar 60% das obras de ampliação do SES de Caicó

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 4,4 km, 18,3 km de rede coletora, 3,0 mil ramais de esgotos e 01 ETE. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 28,4 mil habitantes.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Os 60% da execução física das obras de ampliação do SES de Caicó devem ser realizados até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.



| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 25:** Realizar licitação para ampliação do SES de Parelhas

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 4,4 km, 15,1 km de rede coletora, 1,1 mil ramais de esgotos e 01 ETE. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 20,3 mil habitantes. Os quantitativos estão sendo revistos pois uma parte do empreendimento já se encontra executado.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A licitação para ampliação do SES de Parelhas deve ser realizada até dia 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante licitação concluída.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 26:** Realizar licitação para ampliação do SES de Assú

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 5,6 km, 38,9 km de rede coletora, 4,1 mil ramais de esgotos e 01 ETE. Estima-se que a população beneficiada com a obra será de 20,3 mil habitantes. Os quantitativos estão sendo revistos pois uma parte do empreendimento já se encontra executado.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A licitação para ampliação do SES de Assú deve ser realizada até dia 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante licitação concluída.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |



**Entrega 27:** Concluir obras de ampliação do SES de Areia Branca

**Descrição:** O empreendimento consiste na complementação da execução de 02 estações elevatórias de esgotos.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** Os 100% da execução física das obras de ampliação do SES de Caicó devem ser realizados até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 28:** Relicitar obra de construção da Estação Elevatória de Esgotos no bairro Barrocas, em Mossoró

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de Estação Elevatória de Esgotos.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A relicitação da obra de construção da Estação Elevatória de Esgotos no bairro Barrocas, em Mossoró deve acontecer até dia 31/12/2017. A comprovação será atestada mediante licitação concluída.

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

**Entrega 29:** Concluir ligações da execução física do SES de Goianinha

**Descrição:** O empreendimento consiste na execução de 1.018 ligações de esgotos.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A conclusão das ligações de esgoto do SES por meio da execução de serviços complementares da Bacia 01 (Pau dos Ferros) deve ser realizada até dia 31/12/2017. A execução física é atestada no Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) emitido pela CAERN.

| Cálculo de Desempenho Produto | Nota |
|-------------------------------|------|
| Realizado em dia              | 10   |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7        |
|   | atraso até 60 dias: 3        |
|   | atraso superior a 60 dias: 0 |

## 2. Agenda de Melhorias

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

### 1. Apoiar os trabalhos de revisão da Política Estadual de Meio Ambiente

**Descrição:** Trata-se da elaboração de minuta de Lei que revisa e atualiza a Política Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, com participação de todos os órgãos do Sistema de Meio Ambiente: SEMARH, IDEMA, IGARN e CAERN. A política Estadual de Meio ambiente é um conjunto de regras e normas que estabelecem as infrações e sanções administrativas ambientais, as unidades estaduais de conservação da natureza, institui medidas compensatórias ambientais, e dá outras providências. A legislação estadual anterior é do ano de 2004, por isso precisa ser atualizada, instituída e regulamentada.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A minuta deverá ser elaborada até 31/12/17

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota                         |
|---|------------------------------|
| Realizado em dia  | 10                           |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7        |
|   | atraso até 60 dias: 3        |
|   | atraso superior a 60 dias: 0 |

### 2. Apoiar a consolidação de informações para elaboração do Termo de Referência para construção do Plano Estratégico Ambiental, resgatando os trabalhos

**Descrição:** Trata-se da elaboração do Plano Estratégico Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte, com participação de todos os órgãos do Sistema de Meio Ambiente: SEMARH, IDEMA, IGARN e CAERN. O Plano deverá resgatar os trabalhos existentes em todas as áreas ambientais e trazer marcos e metas para serem terem seus graus de cumprimentos avaliados frente ao planejado.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A elaboração do plano deverá ser iniciada até 31/12/17

| Cálculo de Desempenho Produto | Nota |
|-------------------------------|------|
| Realizado em dia              | 10   |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7        |
|   | atraso até 60 dias: 3        |
|   | atraso superior a 60 dias: 0 |

### 3. Apoiar a elaboração do cronograma de implementação do monitoramento do conjunto de indicadores e índices ambientais

**Descrição:** A implantação do Sistema de Indicadores e Índices ambientais para o Rio Grande do Norte será realizada no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente de Recursos Hídricos, e deverá seguir o cronograma planejado. Desta forma, a implementação do sistema deverá ser mensurada conforme a execução dos pontos de função planejados em contrato.

**Responsável:** CAERN

**Limite:** A elaboração do cronograma deverá ser realizada até 31/12/17

| Cálculo de Desempenho Produto                             | Nota   |
|---|--|
| Realizado em dia  | 10   |
| Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado | atraso até 30 dias: 7<br>atraso até 60 dias: 3<br>atraso superior a 60 dias: 0 |

### 4. Aumentar a eficiência do faturamento

**Descrição:** É o índice que mede o aumento do faturamento por ligação cadastrada, deduzindo-se a suprimida. Tem como objetivo melhorar o faturamento. Quanto maior o indicador, melhor é o resultado.

**Responsável:** CAERN

**Meta:** 12,6 m<sup>3</sup>/lig

| Cálculo de Desempenho Produto        | Nota  |
|--------------------------------------|---|
| Realizada                            | 10  |
| Realizada parcialmente/não realizada | Abaixo de 50% da meta = 0<br>De 50% a 70% da meta = 6<br>De 70% a 80% da meta = 7<br>De 80% a 90% da meta = 8<br>De 90% a 99,9% da meta = 9 |

### 5. Elevar o índice de hidrometração

**Descrição:** É o índice que mede a quantidade de ligações ativas de água com hidrômetro, considerando a quantidade total de ligações ativas. Tem como objetivo aumentar a micromedição. Quanto maior o indicador, melhor é o resultado.

**Responsável:** CAERN



**Meta: 87%**

| Cálculo de Desempenho Produto        | Nota  |
|--------------------------------------|---|
| Realizada                            | 10  |
| Realizada parcialmente/não realizada | Abaixo de 50% da meta = 0<br>De 50% a 70% da meta = 6<br>De 70% a 80% da meta = 7<br>De 80% a 90% da meta = 8<br>De 90% a 99,9% da meta = 9 |

## 6. Índice de perdas no faturamento

**Descrição:** É o índice que mede o volume de água faturado em relação ao volume de água produzido, desconsiderando o volume de água utilizado em serviços de lavagem de filtro e consumo próprio da Caern. Tem como objetivo reduzir as perdas no faturamento. Quanto menor o indicador, melhor é o resultado.

**Responsável:** CAERN

**Meta: 38%**

| Cálculo de Desempenho Produto        | Nota  |
|--------------------------------------|---|
| Realizada                            | 10  |
| Realizada parcialmente/não realizada | Abaixo de 50% da meta = 0<br>De 50% a 70% da meta = 6<br>De 70% a 80% da meta = 7<br>De 80% a 90% da meta = 8<br>De 90% a 99,9% da meta = 9 |

## 7. Índice de perdas físicas

**Descrição:** É o índice que mede o volume de água consumido em relação ao volume de água produzido, desconsiderando o volume de água utilizado em serviços de lavagem de filtro e consumo próprio da Caern. Tem como objetivo reduzir as perdas físicas de água. Quanto menor o indicador, melhor é o resultado.

**Responsável:** CAERN

**Meta: 49,77%**

| Cálculo de Desempenho Produto        | Nota  |
|--------------------------------------|---|
| Realizada                            | 10  |
| Realizada parcialmente/não realizada | Abaixo de 50% da meta = 0<br>De 50% a 70% da meta = 6<br>De 70% a 80% da meta = 7<br>De 80% a 90% da meta = 8<br>De 90% a 99,9% da meta = 9 |

**8. Tempo Médio de Resposta às solicitações da Lei da Transparência**

**Descrição:** A Lei nº 12.527/2011 dispõe sobre o tempo de resposta a ser observado pelo Estados para cada demanda com o fim de garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal.

**Responsável:** CAERN

**Unidade de medida:** Número de dias

**Meta:** 20 dias

| Cálculo de Desempenho Produto        | Nota  |
|--------------------------------------|---|
| Realizada                            | 10  |
| Realizada parcialmente/não realizada | De 20,01 até 30 dias = 7<br>Acima de 30 = 0 |

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

