



PARECER TÉCNICO Nº 07/2015/GECBH/DGAC/IGAM/SISEMA
PARECER CONCLUSIVO DA AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO DOS COMITÊS
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS REFERENTE AO ANO DE 2014

| | |
|-----------------------------|---|
| Data: | Belo Horizonte, 15 de abril de 2015. |
| Referente: | Avaliação Anual dos Comitês de Bacias conforme DN CERH-MG nº 41, de 22/03/2012. |
| Período Avaliatório: | 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014 |

1) OBJETIVO

Este parecer tem por finalidade apresentar a conclusão do processo de avaliação dos Comitês de Bacias, conforme os critérios estabelecidos na Deliberação Normativa Conselho Estadual Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH-MG) nº 41, de 22 de março de 2012, para posterior encaminhamento à Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) do CERH-MG, conforme disposto no artigo 2º, da referida Deliberação Normativa.

2) INTRODUÇÃO

No Decreto Estadual nº 45.230/2009, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (FHIDRO), está previsto o repasse anual de até 7,5% do total anual dos recursos do Fundo para os Comitês de Bacias Hidrográficas. Este aporte de recursos tem como objetivo apoiar o fortalecimento institucional dos comitês por meio de sua estruturação física e operacional, com vistas à construção de resultados finalísticos para a gestão de recursos hídricos em cada unidade de planejamento e gestão.

Entretanto, os percentuais de recursos do FHIDRO aportados aos Comitês de Bacias deverão sofrer revisões periódicas, conforme orçamento e planejamento anual a serem apresentados pelos Comitês ao CERH, nos termos do artigo 3º, parágrafo 7º do Decreto Estadual nº 45.230/2009, com redação dada pelo Decreto



Estadual nº 45.910/2012. Para tanto, os Comitês deverão apresentar relatórios anuais de atividades ao CERH, contemplando todas as ações de mobilização, reuniões, agendas, articulações, parcerias, ações e resultados dessas ações na Bacia, bem como da aplicação dos recursos financeiros provenientes do FHIDRO, de acordo com o disposto no artigo 3º, parágrafo 8º do Decreto Estadual nº 45.230/2009, com redação dada pelo Decreto Estadual nº 45.910/2012.

De acordo com o Decreto mencionado, a análise e aprovação da prestação de contas dos recursos do FHIDRO repassados aos Comitês ocorrerão na forma estabelecida por Deliberação do CERH e de acordo com as normas administrativas e financeiras vigentes. Após a análise e a deliberação do CERH quanto aos relatórios de atividades apresentados pelos Comitês, os recursos financeiros do FHIDRO a serem aportados poderão obter acréscimos ou supressões, de acordo com o desempenho comprovado.

Para tanto, em 22 de março de 2012, foi publicada a Deliberação Normativa nº 41, do CERH, que estabelece a avaliação anual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais quanto às atividades desempenhadas, visando ao fortalecimento institucional e à otimização da utilização dos recursos do FHIDRO. Ainda, conforme disposto no artigo 2º, da Deliberação Normativa, cabe ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) conduzir o processo de avaliação, bem como, elaborar o parecer conclusivo e encaminhá-lo à CTIL, contendo a nota preliminar de avaliação e sua respectiva justificativa.

3) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Conforme descrito no Anexo I da DN CERH nº 41/2012, são critérios de avaliação dos Comitês para fins de acréscimo ou supressão dos recursos do FHIDRO:



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

**CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DOS RECURSOS
 REPASSADOS AOS COMITÊS**

| | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho |
|-----------------------|---|--|--|------|---|--|
| Atos Formais | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital à GECBH em até dez dias após a aprovação. | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado a GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero |
| | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, <u>de 1º de janeiro a 31 de dezembro</u> , em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CERH 111, de 25/08/2008, conforme modelo anexo <u>até 1º de fevereiro do ano subsequente</u> . | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado a GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero |
| | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos recursos do convênio para o exercício seguinte | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente, conforme parágrafo 6º, Art. 3º, do Decreto Estadual 45.230. O Plano de Trabalho (com memória de cálculo em anexo) deverá conter, necessariamente, etapas e marcos com prazos definidos. | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê contendo a aprovação pelo Plenário. | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero |
| | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, acompanhada de pauta e documentos complementares, de acordo com os prazos estabelecidos no Regimento Interno. | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais – 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero |
| | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada pelos membros presentes na reunião de aprovação. | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero |
| | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero |
| | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê a GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido – 5 Não cumprido - zero |
| | Autoavaliação do CBH | Realizar a autoavaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a autoavaliação a GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero |
| | TOTAL ATOS FORMAIS | | | 75 | | |
| Protagonismo na Bacia | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero |
| | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de programas e projetos na bacia | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero |
| | TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | 25 | | |
| | TOTAL | | | 100 | | |



4) O PROCESSO AVALIATÓRIO

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM é uma autarquia estadual, que integra, assim como os comitês de bacias hidrográficas (CBHs), o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/MG). Além destes, também fazem parte do SEGRH, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) - órgão central coordenador do SEGRH; entidade gestora; o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG) – órgão deliberativo e normativo central; as Agências de Bacias – braço executivo dos CBHs; e demais instituições dos poderes estadual e municipais, cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos.

Dentre as diversas competências do IGAM como órgão gestor de recursos hídricos e entidade gestora do SEGRH, temos o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas de Minas Gerais, que vem sendo historicamente buscado pelo Órgão, através do incentivo e apoio técnico à criação, implantação e funcionamento dos comitês.

Em 2009, com a publicação do Decreto nº 45.230 que regulamenta a Lei nº 15.910/2005, foi assegurado o repasse anual de até 7,5% dos recursos oriundos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do estado de Minas Gerais (FHIDRO), para aplicação nas ações de estruturação física e operacional de todos os CBHs, previstos e instituídos em Minas Gerais, com vistas ao fortalecimento de sua atuação.

De acordo com o art. 3º do referido Decreto, os recursos devem ser empregados nas despesas com diárias de viagem, aluguel, energia elétrica, água, telefone, internet, materiais de escritório e demais despesas de manutenção das



atividades do comitê, além da manutenção de corpo técnico e administrativo, bem como a contratação dos demais serviços necessários. E ainda, segundo os parágrafos 5º a 8º do mesmo artigo:

§5º Deverão ser feitas revisões periódicas dos percentuais de recursos que serão aportados, conforme orçamento e planejamento anual a serem apresentados pelos Comitês ao CERH.

§6º Os comitês apresentarão relatórios anuais de atividades ao CERH, contemplando todas as ações de mobilização, reuniões, agendas, articulações, parcerias, projetos, ações e resultados dessa sua ação na Bacia, bem como da aplicação dos recursos financeiros provenientes do FIDRO.

§7º A análise e aprovação da prestação de contas dos recursos repassados aos Comitês ocorrerá na forma estabelecida por deliberação do CERH e de acordo com as normas administrativas e financeiras vigentes.

§ 8º Após análise e deliberação do CERH quanto aos relatórios de atividades apresentados pelos Comitês, os recursos financeiros a serem aportados poderão obter acréscimos ou supressões, de acordo com o desempenho comprovado, na forma a ser estabelecida por deliberação própria. (grifo nosso)

Neste sentido e para melhor compreensão do processo de avaliação de desempenho dos comitês, apresentamos, de forma cronológica, todas as ações realizadas entre 2010 e 2014:

- Publicação do Decreto Estadual nº 45.230/2009, já prevendo a necessidade de apresentação do relatório de atividades dos CBHs, com recursos oriundos do Fhidro ao CERH e desempenho do CBH;
- Publicação da Deliberação CERH nº 231/2010, que criou o Grupo de Trabalho para definição dos critérios de avaliação de desempenho dos comitês, com vistas ao cumprimento do Decreto 45.230/2009;
- Em 21/09/2010 foi realizado o Fórum Mineiro dos Comitês no município de Frutal/MG, que teve como encaminhamento a solicitação para discussão conjunta dos critérios, com o IGAM e o GT CERH;



- Em Out/Nov/Dez/2010 foram realizadas 03 (três) oficinas sob a coordenação do IGAM, com a participação de representantes dos comitês de bacias, com o intuito de munir o GT Critérios com uma proposta construída com os comitês de bacias;
- Entre março e agosto/2011, o GT Critérios, de posse do Relatório Conclusivo das Oficinas, realizou diversas reuniões para discutir e propor os critérios ao CERH, balizado pela proposta dos Comitês e sempre com a participação de membros destes, com apoio técnico, administrativo e jurídico do IGAM;
- Em junho/2011 foi ministrado curso de capacitação aos convenientes e Diretorias dos Comitês em Belo Horizonte, coordenados pelo IGAM e SEMAD, em que foram tratados todos os incisos do art. 3º do Decreto 45.230/2011 e da necessidade de avaliação dos CBHs para continuidade do repasse dos recursos, além da parte administrativa sobre formalização e execução de convênios desta natureza;
- No 2º semestre/2011, o trabalho conclusivo do GT Critérios, foi apresentado pelo coordenador do Grupo, representando o Instituto Guaicuí e CBH Velhas – Sr. Rogério Sepúlveda - no Fórum Mineiro ocorrido em Itajubá/MG. Na ocasião, foram realizados diversos esclarecimentos por parte do GT e representantes do IGAM. As notícias sobre todos estes acontecimentos foram postadas no Portal dos Comitês;
- Ainda no 2º semestre/2011, o trabalho conclusivo do GT Critérios, contendo a minuta de DN e anexos foram encaminhados à CTIL/CERH para avaliação, que contou mais uma vez com o apoio Jurídico do IGAM;



- Em 13/12/2011, o resultado foi pautado e apresentado ao CERH, na qual a DN de critérios foi aprovada com poucas alterações;
- A DN CERH nº 41 foi publicada em março de 2012, após as adequações necessárias;
- O Igam realizou a 1ª avaliação dos CBHs com base na DN 41/2012 referente ao ano de 2013 e encaminhou para a CTIL/CERH em maio/2014. Em setembro do ano corrente a CTIL aprovou a avaliação dos comitês, no qual 69% dos comitês não atingiram a meta mínima de 60 pontos, justificado pelas eleições globais de 2013.
- Com base nos resultados da 1ª avaliação e justificativas apresentadas, em outubro de 2014 o CERH-MG suspendeu o artigo 4º da DN CERH n.º 41/2012, que condiciona a divisão do repasse de até 7,5% do valor anual do Fhidro à avaliação dos comitês, pelo prazo de 12 meses até que o IGAM promova nova proposta de acordo com as normativas atualizadas do FHIDRO.
- Com base nas dificuldades inerentes à forma de repasse atual dos recursos para a estruturação física e operacional dos CBHs (convênios), em dezembro de 2014 o CERH aprovou a Política Pública de fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas por meio da celebração de termo de parceria entre o Governo do Estado de Minas Gerais e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Considerando o §3º do Art. 2º da referida DN, a previsão da aplicação da avaliação se daria no ano seguinte à sua publicação, ou seja, em 2013.



“Art. 2º O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM conduzirá o processo de avaliação, conforme os critérios estabelecidos nesta Deliberação Normativa, e elaborará parecer conclusivo a ser encaminhado à CTIL, contendo a nota preliminar de avaliação e sua respectiva justificativa.

§1º O IGAM deverá encaminhar à CTIL, até 15 de abril de cada ano, a avaliação anual dos comitês de bacias hidrográficas, acompanhada de parecer conclusivo.

§2º O exercício civil, para fins de aplicação desta Deliberação Normativa, compreende o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

§3º A avaliação dos comitês de bacias hidrográficas dar-se-á a partir do exercício civil seguinte à publicação desta Deliberação Normativa.”

A fim de promover a ampla divulgação dos critérios que deveriam ser cumpridos para a avaliação dos CBHs, o IGAM tomou diversas providências em 2013, continuadas em 2014, conforme se segue:

- Envio do ofício circular GECBH.DG.IGAM, a todos os comitês de bacias hidrográficas;
- Reforço nas reuniões do FMCBH, durante os informes gerais do IGAM nas pautas, juntamente com a situação dos convênios;
- Envio de alertas a todos os CBHs, com a definição dos prazos de encaminhamento dos documentos;
- Foram realizadas articulações de reuniões com diversos comitês, de maneira que os itens da DN 41/2012 pudessem ser pautados, além do apoio dos técnicos do Igam durante a realização das referidas reuniões;
- Atendimento telefônico, presencial e por email aos CBHs que apresentaram dúvidas sobre o cumprimento da DN 41;
- Avaliação preliminar de 4 dos 10 critérios, representando 20 dos 100 pontos a serem avaliados, a fim de demonstrar a situação de cada CBH e



demonstrar a necessidade urgente dos mesmos atenderem a DN do CERH, visto que esses critérios avaliados estão relacionados ao cumprimento do Regimento Interno aprovado pelos CBHs;

- Manutenção do espaço virtual no Portal dos Comitês para o processo de avaliação, contendo informações gerais sobre a DN CERH Nº 41/2012 e os procedimentos para envio das comprovações à GECBH;

Para a avaliação de desempenho dos CBHs referente ao exercício de 2014, após todos os procedimentos listados, a GECBH iniciou, no primeiro trimestre de 2015, a análise de todos os documentos encaminhados pelos CBHs referentes ao atendimento da DN 41.

A avaliação realizada teve o seguinte resultado preliminar, que deverá ser analisado pela CTIL/CERH:



Bacia do Rio São Francisco

➤ **CBH dos Afluentes do Alto São Francisco (SF1)**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO - SF1 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|------------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desemboço para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, por meio de | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIOU NENHUM DOCUMENTO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH do Rio Pará

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ - SF2 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|------|---|---|------------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em Plenário, encaminhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Paraopeba**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAPEBA - SF3 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|---|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIOU NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | ENTREGOU INCOMPLETO, SEM PALNO DE TRABALHO, APENAS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENTREGOU NENHUM DOCUMENTO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido -5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIOU NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 35 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO O PLANO DE AÇÕES E NÃO A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO ANUAL. | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 35 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH do Entorno da Represa de Três Marias

| BACIA HIDROGRÁFICA DO ENTORNO DA REPRESA DE TRÊS MARIAS - SF4 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|--|---|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | O CALENDÁRIO NÃO FOI APROVADO EM PLENÁRIA, APENAS PELA DIRETORIA. | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | HOLVE ATRASO E NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, acompanhado | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 20 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | O DOCUMENTO ENVIADO NÃO COMPROVA PROTAGONISMO, NÃO HÁ DOCUMENTO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 20 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH dos Rios Jequitai e Pacuí**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JEQUITAI E PACUÍ - SF6 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|---|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em Plenário, encaminhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | DOCUMENTO DE INTENÇÃO DE PARCERIA COM SEDESC | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Govern

➤ CBH do Rio Paracatu

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARACATU - SF7 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|---|---|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 20 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS - HOVE ATRASO | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, acompanhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido -5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 60 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 13 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | 85 |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 85 |



Govo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH do Rio Urucuia

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO URUCUIA - SF8 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|--|---|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | SEM COMPROVANTE DE APROVAÇÃO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em Plenário, encaminhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIOU OS MONITORAMENTOS COM PEQUENO ATRASO, FICOU PENDENTE O MONITORAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO. | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 85 |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH Afluentes Mineiros do Médio São Francisco

| BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - SF9 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|---|---|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | APENAS 1 MONITORAMENTO DE FREQUENCIA FOI ENVIADO ATRASADO | 3 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido -5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 43 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido -12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido -13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 43 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH dos Afluentes Mineiros do Rio Verde Grande

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE - SF 10 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|---------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | SEM COMPROVANTE DE APROVAÇÃO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, e | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 20 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação anual de cumprimento com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | 20 |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 20 |



Bacia do Rio Paranaíba

➤ **CBH dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO RIO PARANAÍBA - PN1 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO HOUVE REUNIÃO EM DEZEMBRO POR FALTA DE QUORUM. | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | APROVADO POR MEIO DE AD REFERENDUM | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolsos encaminhados ao Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | APROVADO POR MEIO DE AD REFERENDUM | 20 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | ANEXOS ENVIADOS FORA DO PRAZO | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | APROVADO POR MEIO DE AD REFERENDUM | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 55 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | APROVADO POR MEIO DE AD REFERENDUM | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 13 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 80 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Paranaíba

| BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO RIO PARANAÍBA - PN3 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|---|---|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente. | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | O PLANO DE TRABALHO ENVIADO TEM CARACTERÍSTICAS DE AVALIAÇÃO DE PLANO ESTRATÉGICO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | FALTARAM ANEXOS EM ALGUMAS REUNIÕES | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, encaminhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | DEIXOU DE ENVIAR 1 MONITORAMENTO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 40 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | O PLANO DE TRABALHO ENVIADO TEM CARACTERÍSTICAS DE AVALIAÇÃO DE PLANO ESTRATÉGICO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 52 |



Bacias do Leste

➤ **CBH do Rio São Mateus**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO MATEUS - SM1 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|---|-------------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | HOUVE ATRASO | 3 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados pelo Comitê | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar para os conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar para o GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS MONITORAMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH. | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 38 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 38 |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Mucuri**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MUCURI - MU1 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|---------------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIOU TODOS OS MONITORAMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Bacia do Rio Pardo

CBH do Rio Mosquito e Demais Afluentes Mineiros do Rio Pardo

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO - PA1 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------|---|---|------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 20 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, e | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 75 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 13 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 100 |



Govo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

Bacia do Rio Grande

➤ **CBH Afluentes Mineiros do Alto Rio Grande**

| BACIA HIDROGRÁFICA ALTO RIO GRANDE - GD1 | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------|---|--|---------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital à | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | SEM COMPROVANTE DE APROVAÇÃO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO COM 1 DIA DE ATRASO | 8 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente, | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê contendo a | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, acompanhada de pauta e documentos | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência | Enviar ao IGAM e as entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento, | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 28 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de programas e | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | 0 |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 28 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH Vertentes do Rio Grande

| BACIA HIDROGRÁFICA VERTENTES DO RIO GRANDE - GD2 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|------------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em Plenário e | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH do Entorno do Reservatório de Furnas

| BACIA HIDROGRÁFICA ENTORNO DO RESERVATÓRIO DE FURNAS - GD3 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|---------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230 de 03/12/2009 e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 20 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitamos prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 60 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 72 |



Govo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH do Rio Verde

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE - GD4 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------|---|--|------------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230 de 03/12/2009 e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitamos prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH do Rio Sapucaí

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SAPUCAÍ - GD5 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|--|---------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVAIDO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVAIDO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVAIDO COM ATRASO | 10 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVAIDO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, acompanhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVAIDO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIU FORA DO PRAZO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVAIDO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 50 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVAIDO NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | ENVAIDO NO PRAZO | 13 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 75 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo**

| BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DOS RIOS MOGI-GUAÇU E PARDO - GD6 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|---|------------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em Plenário encaminhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO NENHUM DOCUMENTO | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande

| BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO RIO GRANDE - GD7 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|---|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 20 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais – 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS REGIMENTO INTERNO NÃO DEFINE PRAZO PARA ENVIO | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENTREGOU TODOS OS MONITORAMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido – 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH. | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 40 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido – 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido – 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 40 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande

| BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO RIO GRANDE - GD8 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|---|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Diário para os | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 20 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar para os conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo zero | REGIMENTO INTERNO NÃO DEFINE PRAZO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS. | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 60 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 13 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 85 |



Bacia do Rio Jequitinhonha

➤ **CBH dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO RIO JEQUITINHONHA - JQ1 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | COMPROVAÇÃO DA APROVAÇÃO POR MEIO DE DN - HOUVE ATRASO | 3 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 20 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 58 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 70 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Araçuaí**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAÇUAÍ - JQ2 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|---|---------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO HÁ COMPROVANTE DE APROVAÇÃO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em Plenário encaminhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIOU NENHUM DOCUMENTO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Govo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Jequitinhonha**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO E BAIXO RIOA JEQUITINHONHA - JQ3 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|---------------------------------|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO NENHUM DOCUMENTO | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO NENHUM DOCUMENTO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH. | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | 5 |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 5 |



Comitês de Bacias Hidrográficas que recebem recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

Em Minas Gerais existem 11 (onze) Comitês de Bacias Hidrográficas onde a Cobrança pelo uso de recursos hídricos já foi implantada. Nas bacias dos rios das Velhas, Araguari e Piracicaba e Jaguari a Cobrança está instituída desde 2010. Nas seis bacias afluentes do rio Doce - Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu - desde 2012 e nas 2 bacias afluentes do Rio Paraíba do Sul – Preto e Paraibuna e Pomba e Muriaé – desde 2014.

Nestes casos, considerando que, de acordo com a Lei estadual nº 20.311/2012, os referidos CBHs não receberão recursos do Fhidro para sua estruturação, é recomendável que esses Comitês não sejam avaliados quanto ao item 03: *plano de trabalho e cronograma de desembolso para execução dos recursos do Fhidro para o exercício seguinte.*

Isto posto, a avaliação se deu da seguinte forma:

- Comitês sem cobrança implementada: em 100 pontos avaliados (100%), meta mínima = 60 pontos (60%).
- **Comitês com cobrança implementada:** em 80 pontos avaliados (100%), meta mínima = 48 pontos (60%).



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH do Rio das Velhas

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS - SF5 | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|---|---|---|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado para o exercício seguinte. | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO EXISTE DOCUMENTO QUE COMPROVE A APROVAÇÃO EM PLENÁRIA | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e encaminhado ao GECBH. | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ATRASO DE 1DIA | 8 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados para o exercício seguinte. | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FHDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar para os conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, encaminhadas para o GECBH. | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | ATRASO EM APENAS 2 REUNIÕES DE POUCOS DIAS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar para o GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, encaminhada para o GECBH. | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENTREGOU TODOS OS MONITORAMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 13 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenária. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 13 |



Govern

➤ **CBH do Rio Piranga**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANGA - DOI | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|---|---|--|-----------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital à GECBH em até dez dias após a aprovação. | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO FORA DO PRAZO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CERH 111, de 25/08/2008, conforme modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos para utilização dos recursos do convênio para o | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolsos do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente, conforme parágrafo 6º, Art. 3º, do Decreto Estadual 45.230. O Plano de Trabalho (com memória de cálculo em anexo) deverá conter, necessariamente, etapas e marcos com prazos definidos. | Plano de trabalho e cronograma de desembolsos do convênio e Ata do Comitê contendo a aprovação pelo Plenário. | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FIDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, acompanhada de pauta e documentos complementares, de acordo com os prazos estabelecidos no Regimento Interno. | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO FORAM ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada pelos membros presentes na reunião de aprovação. | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO FORAM ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO FORAM ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 20 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de programas e projetos na bacia | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 20 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Piracicaba**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRACICABA - DOZ | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|---|---|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital. | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CEPH 411 de 2009. | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos para utilização dos recursos do | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente, conforme parágrafo 6º, Art. 3º do Decreto Estadual 45.230. O Plano | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê contendo a aprovação pelo Plenário. | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FHDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, acompanhada de pauta e documentos complementares de | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO FORAM ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada pelos membros presentes na | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO FORAM ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO FORAM ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido -5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 25 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido -12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de programas e projetos | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido -13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 25 |



Gov

Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Santo Antônio**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANTÔNIO - DO3 | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|---|---|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital à GECBH em até dez dias. | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | HOUVE ATRASO E NÃO FOI ENVIADO PARA A GERÊNCIA | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CERH 111, de 25/08/2008, conforme modelo anexo. | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente. | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê contendo a | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FHDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, acompanhada de pauta e documentos complementares, de acordo com o prazo estabelecido no regulamento. | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada pelos membros presentes na reunião. | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das reuniões | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacâncias, em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em até dez dias. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de | 5 | Diretoria | Cumprido -5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO FORA DO PRAZO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 20 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido -12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de programas e projetos na bacia | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido -13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 20 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Suaçuí**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SUAÇUÍ GRANDE - DO4 | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|---|---|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital à GECBH em até dez dias após a convocação. | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO COM ATRASO | 3 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CERH 111, de 25/08/2008, conforme | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio. | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FHDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, acompanhada de pauta e documentos complementares, de acordo com os prazos estabelecidos. | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada pelos membros presentes na reunião de aprovação. | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das atividades | Enviar ao IGAM e as entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido -5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 23 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de programas e projetos na bacia | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 23 |



Govo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Caratinga**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CARATINGA - DOS | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|---|--|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Ate a ultima reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital. | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CERH 111, de 25/08/2008, conforme modelo. | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos recursos | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente, conforme parágrafo 6º. | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê contendo a aprovação. | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FIDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de | Convocação e pauta encaminhadas respeitando | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, acompanhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIARAM TODOS OS MONITORAMENTOS | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 20 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de programas e projetos na bacia | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 20 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH Águas do Rio Manhuaçu

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MANHUAÇU - DO6 | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------|---|--|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital à | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CERH 111, de 25/08/2008. | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO DENTRO DO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos recursos de | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente, conforme parágrafo 6º, Art. 2º do Decreto nº 45.230, de 03/12/2009. | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê contendo a aprovação pelo Plenário | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FIDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM de convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais – 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO NENHUM DOCUMENTO | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO NENHUM DOCUMENTO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre | 5 | Diretoria | Cumprido – 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 20 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido – 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de programas e | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido – 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 20 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Araguari**

| BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI - PN2 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FHDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário, acompanhado | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ATAS APROVADO POR MEIO DE OFÍCIO | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH. | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 45 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 13 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 70 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ **CBH do Rio Piracicaba e Jaguari**

| BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIRACICABA E JAGUARI - PJ1 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|---|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | SEM COMPROVANTE DE APROVAÇÃO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230 de 03/12/2009 e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desemolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para os | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FIDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenário encaminhada | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 5 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 40 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENVIADO NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 52 |



Bacia do Rio Paraíba do Sul

➤ **CBH dos Rios Preto e Paraibuna**

| BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PRETOS E PARAIBUNA - PS1 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|---|---|--|-----------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | SEM COMPROVANTE DE APROVAÇÃO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENVIADO NO PRAZO | 15 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FIDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar para os conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | ENTREGOU TODOS DOCUMENTOS, HOUVE ATRASO | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADOS TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | ENTREGOU NO PRAZO | 5 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | ENTREGOU NO PRAZO | 15 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 40 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | ENTREGOU NO PRAZO | 12 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | FOI ENVIADO DOCUMENTO NO QUAL O PRESIDENTE DO CBH FOI PALESTRANTE. | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 52 |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

➤ CBH dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé

| BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS POMBA E MURIAÉ - PS2 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|---|--|------|
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Peso | Responsável | Cálculo de desempenho | Observações | Nota |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | 5 | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | 15 | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário para o | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê | 20 | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | CBH COM COBRANÇA, NÃO RECEBE RECURSOS DO FIDRO | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | 5 | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em | Ata de reunião e lista de presença. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO TODOS OS DOCUMENTOS | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando o via email a frequência. | 5 | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | 5 | Diretoria | Cumprido - 5 Não cumprido - zero | | 5 |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | 15 | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | 75 | | | | 5 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | 12 | Diretoria do CBH | Cumprido - 12 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação | 13 | Diretoria do CBH | Cumprido - 13 Não cumprido - zero | NÃO ENVIADO | 0 |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | 25 | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | | 72 |



5) RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ANO BASE 2014

| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Responsável | Cálculo de desempenho | Peso | Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|---|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|--|
| | | | | | | | GD1 | GD2 | GD3 | GD4 | GD5 | GD6 | GD7 | GD8 | JQ1 | JQ2 | JQ3 | PN1 | PN3 | PA1 | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF6 | SF7 | SF8 | SF9 | SF10 | MU1 | SM1 | | | |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital à GECBH em até dez dias após a | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CERH 111, de 25/08/2008, conforme modelo anexo e prazo | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | 15 | 8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente, conforme parágrafo 6º Art. 3º | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê contendo a aprovação | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, acompanhada de pauta e documentos complementares, de acordo com os prazos estabelecidos no | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitamos os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada pelos | Ata de reunião e lista de presença. | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões de | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | Diretoria | Cumprido -5 Não cumprido - zero | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | | | |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | | | | 75 | 28 | 5 | 60 | 5 | 50 | 5 | 40 | 60 | 58 | 5 | 5 | 55 | 40 | 75 | 5 | 5 | 35 | 20 | 5 | 60 | 5 | 43 | 20 | 5 | 38 | | |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | Diretoria do CBH | Cumprido -12 Não cumprido - zero | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | Diretoria do CBH | Cumprido -13 Não cumprido - zero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL | | | | | | | 100 | 28 | 5 | 72 | 5 | 75 | 5 | 40 | 85 | 70 | 5 | 5 | 80 | 52 | 100 | 5 | 5 | 35 | 20 | 5 | 85 | 5 | 43 | 20 | 5 | 38 | | |



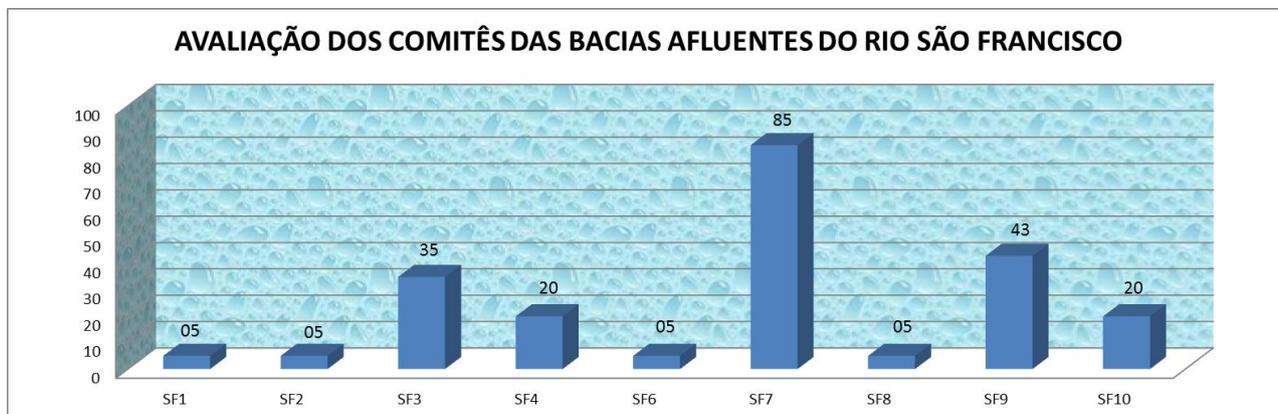
Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

AVALIAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ANO BASE 2014 (COMITÊS COM COBRANÇA)

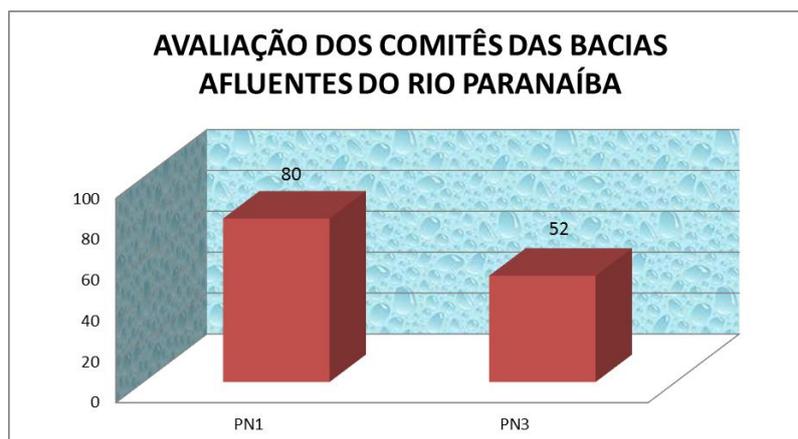
| Item | Ato Formal | Descrição | Fonte de Comprovação | Responsável | Cálculo de desempenho | Peso | DO1 | DO2 | DO3 | DO4 | DO5 | DO6 | SF5 | PS1 | PS2 | PJ1 | PN2 | |
|------------------------------------|--|--|--|---|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício seguinte. O referido cronograma deverá ser encaminhado em meio físico ou digital à GECBH em até dez dias após a reunião. | Cronograma de reuniões anuais aprovado e encaminhado ao GECBH. | Diretoria | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | Encaminhar o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de competência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 45.230, de 03/12/2009, e Deliberação CERH 111, de 25/08/2008, conforme modelo anexo e prazo. | Relatório Anual de Atividades do Comitê encaminhado ao GECBH | Diretoria | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos | Encaminhar dentro do prazo estabelecido pelo concedente o plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio, aprovados em Plenário, para o ano subsequente, conforme parágrafo 6º, Art. 3º. | Plano de trabalho e cronograma de desembolso do convênio e Ata do Comitê contendo a aprovação | Diretoria | Entrega no prazo -20 Atraso de até 15 dias -10 Atraso superior a 15 dias - zero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Convocação e pauta | Encaminhar aos conselheiros e ao GECBH/IGAM convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, acompanhada de pauta e documentos complementares, de acordo com os prazos estabelecidos no Regimento Interno. | Convocação e pauta encaminhadas respeitando o prazo regimental. | Secretaria CBH | Todas as convocações respeitam os prazos regimentais -5 Qualquer convocação fora do prazo - zero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | Encaminhar ao GECBH, em até dez dias, cópia em meio digital da ata de reunião anterior aprovada em plenária, acompanhada de cópia de lista de presença assinada pelos presentes. | Ata de reunião e lista de presença. | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do | Enviar ao IGAM e às entidades integrantes do Comitê, após cada reunião, em até dez dias, o monitoramento da frequência acumulada anual. | Ofício do Comitê encaminhando via email a frequência. | Secretaria CBH | Entrega no prazo -5 Atraso de até 15 dias -3 Atraso superior a 15 dias - zero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretoria | No caso de vacância(s) em cargos da diretoria, promover a substituição conforme regimento interno do comitê e encaminhar ao GECBH em dez dias após a conclusão do processo. | Ofício do Comitê ao GECBH comunicando sobre substituição de Diretor. | Diretoria | Cumprido -5 Não cumprido - zero | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | Auto-Avaliação do CBH | Realizar a auto-avaliação anual de acordo com modelo anexo e prazo estabelecido pelo GECBH. | Encaminhar a auto-avaliação ao GECBH | Secretaria e Comissão específica do CBH | Entrega no prazo -15 Atraso de até 15 dias -8 Atraso superior a 15 dias - zero | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
| TOTAL ATOS FORMAIS | | | | | | | 55 | 20 | 25 | 20 | 23 | 20 | 20 | 13 | 40 | 5 | 40 | 45 |
| 9 | Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato | Encaminhar o Plano em até 6 meses do início do mandato e nos anos subsequentes a avaliação de cumprimento anual com atualizações, aprovados em Plenário. | Relatório anual relativo ao Plano e suas avaliações e atualizações | Diretoria do CBH | Cumprido -12 Não cumprido - zero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de Parcerias para a viabilização de | Realizar articulação para o estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. | Cartas de intenção, termos de parceria, termos de cooperação técnica, convênios celebrados, programas e projetos | Diretoria do CBH | Cumprido -13 Não cumprido - zero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| TOTAL PROTAGONISMO NA BACIA | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 25 | |
| TOTAL | | | | | | | 80 | 20 | 25 | 20 | 23 | 20 | 20 | 13 | 52 | 5 | 52 | 70 |



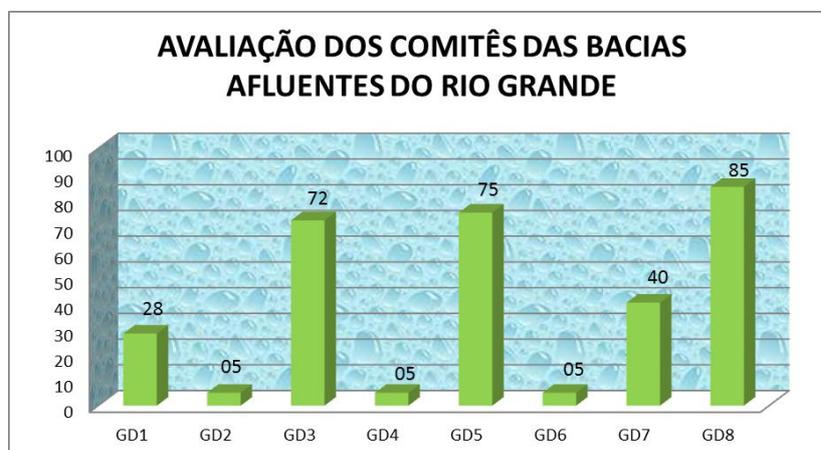
A seguir apresentamos os gráficos com as notas de cada CBH, divididos por bacia hidrográfica:

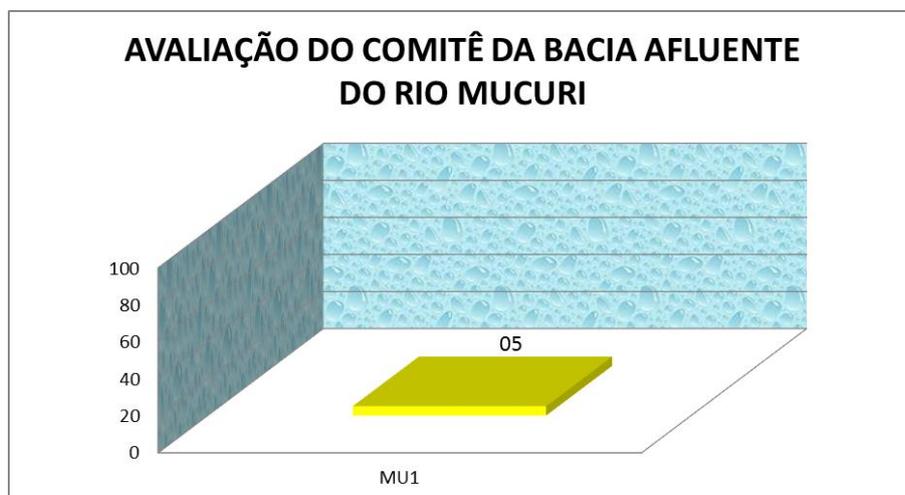
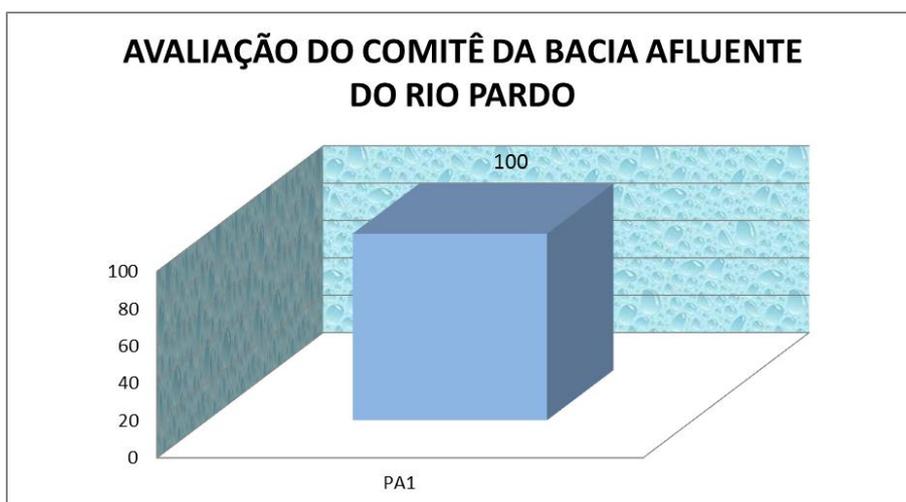
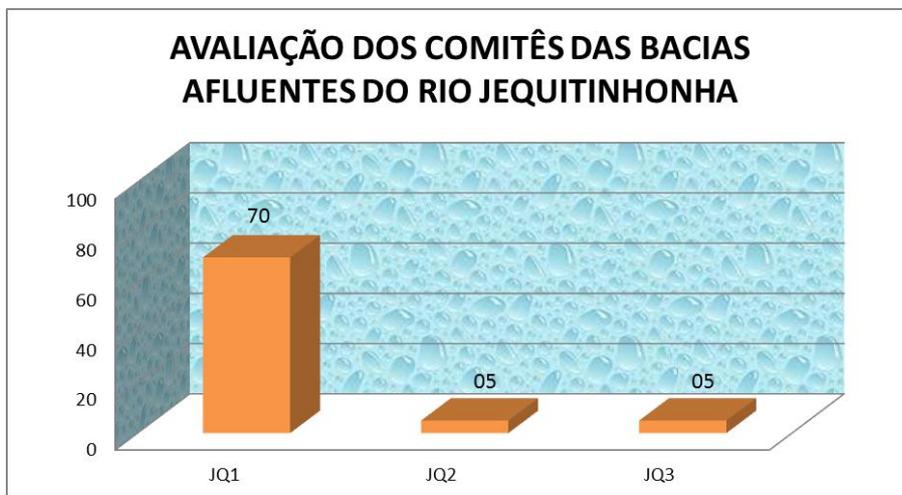


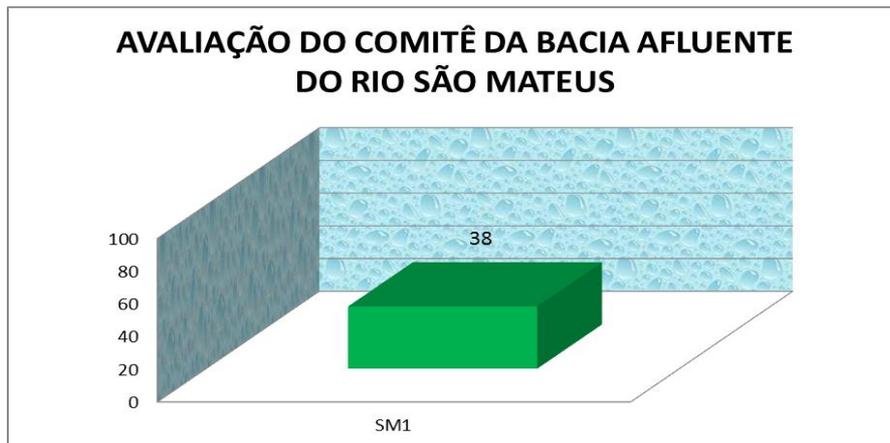
*OBS: Exceto o CBH Velhas (SF5) em função de já ter a Cobrança instituída



*OBS: Exceto o CBH Araguari (PN2) em função de já ter a Cobrança instituída



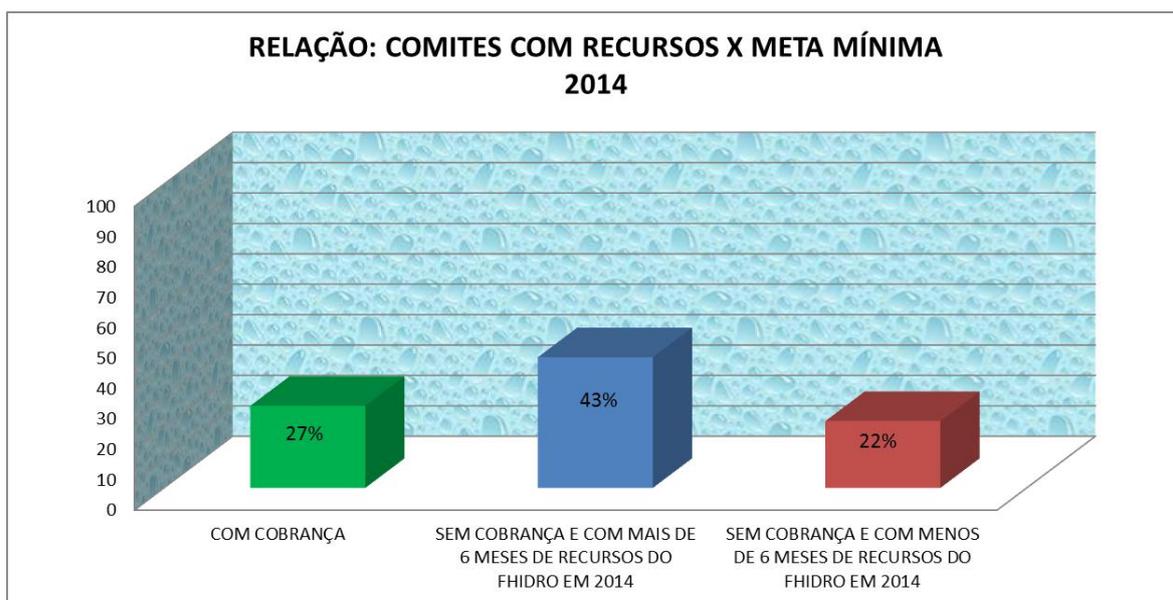






6) RELAÇÃO DE COMITÊS COM RECURSO EM 2014 E NOTA PRELIMINAR DN CERH-MG Nº41/2012

| UPGRH | CBH | Nº convênio | CONVENENTE | SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS EM 2014 (VIGÊNCIA) | QUANTIDADE DE MESES COBERTOS POR RECURSOS EM 2014 (Fhidro ou cobrança) | NOTA RECEBIDA AVALIAÇÃO DN41 |
|-------|--|---------------|--|---|--|------------------------------|
| DO1 | RIO PIRANGA | - | IBIO | COM COBRANÇA | 12 | 20 |
| DO2 | RIO PIRACICABA | - | IBIO | COM COBRANÇA | 12 | 25 |
| DO3 | RIO SANTO ANTÔNIO | - | IBIO | COM COBRANÇA | 12 | 20 |
| DO4 | RIO SUAÇUÍ GRANDE | - | IBIO | COM COBRANÇA | 12 | 23 |
| DO5 | RIO CARATINGA | - | IBIO | COM COBRANÇA | 12 | 20 |
| DO6 | RIO MANHUAÇU | - | IBIO | COM COBRANÇA | 12 | 20 |
| GD1 | ALTO RIO GRANDE | 1371010402312 | GRUPO SEMPREATIVA | nov/2012 -fev/2015 | 2 | 28 |
| GD2 | VERTENTES DO RIO GRANDE | - | - | SEM CONVÊNIO | 0 | 5 |
| GD3 | ENTORNO DO RESERVATÓRIO DE FURNAS | 1371010400312 | ALAGO | mar/2012 - mar/2016 | 12 | 72 |
| GD4 | RIO VERDE | 137101041710 | ASSOCIAÇÃO TERRA ÁGUAS | abr/2010 - mar/2014 | 3 | 5 |
| GD5 | SAPUCAÍ | 1371010403010 | AEARSI | jun/2010 - out/2015 | 12 | 75 |
| GD6 | AFLUENTES MINEIROS DO RIO MOGI-GUAÇU E PARDO | 1371010402112 | ADISMIG | nov/2012 - mai/2014 | 5 | 5 |
| GD7 | MÉDIO RIO GRANDE | 1371010402210 | ADEBRAS | abr/2010 - set/2014 | 9 | 40 |
| GD8 | BAIXO RIO GRANDE | 434101040214 | AMVALE | jul/2014 - jul/2015 | 6 | 85 |
| JQ1 | ALTO RIO JEQUITINHONHA | 434101040714 | GRUFHINCH | jul/2014 - jul/2015 | 6 | 70 |
| JQ2 | RIO ARAÇUAÍ | 434101040514 | GCSV | jul/2014 - jul/2015 | 6 | 5 |
| JQ3 | MÉDIO E BAIXO RIO JEQUITINHONHA | - | - | SEM CONVÊNIO | 0 | 5 |
| PN1 | ALTO RIO PARANAÍBA | 1371010402212 | ABHA | nov/2012 - mai/2014 | 5 | 80 |
| PN2 | RIO ARAGUARI | - | ABHA | COM COBRANÇA | 12 | 70 |
| PN3 | BAIXO RIO PARANAÍBA | 1371010402012 | AMVAP | nov/2012 - dez/2014 | 12 | 52 |
| PS1 | PRETO E PARAIBUNA | - | AGEVAP | COM COBRANÇA | 12 | 52 |
| PS2 | POMBA E MURIAÉ | - | AGEVAP | COM COBRANÇA | 12 | 5 |
| PA1 | PARDO | 1371010403410 | AMAVE | jun/2010 - ago/2015 | 12 | 100 |
| PJ1 | RIOS PIRACICABA E JAGUARI | - | CONSÓRCIO PCJ | COM COBRANÇA | 12 | 52 |
| SF1 | ALTO RIO SÃO FRANCISCO | 434101040914 | ASF | jul/2014 - jul/2015 | 6 | 5 |
| SF2 | RIO PARÁ | 1371010401910 | AGB PEIXE VIVO | abr/2010 - jul/2014 | 7 | 5 |
| SF3 | RIO PARAPEBA | 1371010403012 | CIBAPAR | nov/2012 - jan/2014 | 1 | 35 |
| SF4 | ENTORNO DA REPRESA DE TRÊS MARIAS | - | - | SEM CONVÊNIO | 0 | 20 |
| SF5 | RIO DAS VELHAS | - | AGB PEIXE VIVO | COM COBRANÇA | 12 | 13 |
| SF6 | RIOS JEQUITÁI E JACUÍ | 434101040414 | ADESNOR | jul/2014 - jul/2015 | 6 | 5 |
| SF7 | RIO PARACATU | 434101040614 | MOVER | jul/2014 - jul/2015 | 6 | 85 |
| SF8 | RIO URUCUIA | 1371010403512 | APA - UNAI | dez/2012 - fev/2014 | 2 | 5 |
| SF9 | MÉDIO SÃO FRANCISCO | 1371010401712 | GRUFHINCH | ago/2012 - mar/2014 | 3 | 43 |
| SF10 | VERDE GRANDE | 1371010403312 | INSTITUTO TABUAS DA BACIA VERDE GRANDE | dez/2012 - jul/2014 | 7 | 20 |
| MU1 | RIO MUCURI | - | - | SEM CONVÊNIO | 0 | 5 |
| SM1 | RIO SÃO MATEUS | 434101041014 | ASSOCIAÇÃO BACIAS DE MINAS | jul/2014 - jul/2015 | 6 | 38 |



Dos 11 comitês com cobrança instituída, apenas 3 comitês (27%) atingiram a meta mínima de 60% da pontuação, considerando a recomendação de não avaliar da DN CERH-MG Nº41/2012 o item 03: *plano de trabalho e cronograma de desembolso para execução dos recursos do Fhidro para o exercício seguinte*. Sendo 60% = 48 pontos.

Dos 7 comitês sem cobrança instituída que dispuseram de **mais de 6 meses** de recursos do Fhidro em 2014, apenas 3 comitês (43%) atingiram a meta mínima de 60% da pontuação.

Dos 18 comitês sem cobrança instituída que dispuseram de **menos de 6 meses** de recursos do Fhidro em 2014, apenas 4 comitês (22%) atingiram a meta mínima de 60% da pontuação.



7) CONCLUSÕES

Diante dos resultados apresentados, é possível observar que 69% dos Comitês não atingiram o mínimo de 60 (sessenta) pontos necessários à continuidade do repasse sem a necessidade de celebração de Termo de Compromisso com o IGAM.

Apesar dos critérios da DN 41 serem basicamente de caráter quantitativo, incidindo sobre o cumprimento dos Regimentos Internos dos CBHs, percebe-se que mesmo com todos os esclarecimentos prestados pelo Igam ao CBH e convenentes, ainda há dificuldades de entendimento dos critérios por parte da Diretoria e demais conselheiros, culminando em atrasos e perda de pontos importantes na avaliação.

Observado os indicativos dos comitês com recurso em 2014 versus meta mínima estipulada à DN CERH MG Nº41/2012, fica evidente que a dificuldade financeira não é a única existente, nota-se a falta de aptidão de alguns atores envolvidos no processo de gestão e execução do recurso.

Um outro fator que deve ser considerado como justificativa é a descontinuidade de repasses para alguns comitês, já que em 2013 o ano foi encerrado com 21 convênios vigentes, havendo um decréscimo em 2014 para 14 convênios. Esta situação influencia negativamente no atendimento às questões administrativas dos critérios da DN, como o envio de documentos e cumprimento de prazos estabelecidos, tendo em vista que não há prestação de serviço administrativo ao CBH.

Outras questões como a não coincidência do ano civil com a data de celebração dos convênios e seus respectivos repasses, além da própria dificuldade



dos CBHs encontrarem instituições aptas a realizar a gestão do recurso corretamente são fatores de risco para o repasse do recurso público sem que haja efetividade no cumprimento das ações e melhoria da gestão participativa e atuação do CBH, objeto da proposta de estruturação.

Considerando o caráter normativo e deliberativo dos CBHs em relação aos recursos hídricos das suas respectivas bacias, e considerando as competências previstas para a Diretoria e demais conselheiros na legislação vigente, entende-se que estes não estariam eximidos de suas responsabilidades. No entanto, são recorrentes as indagações dos conselheiros sobre as dificuldades de atendimento às questões administrativas sem o apoio de uma instituição que faça a gestão dos recursos.

Por todo o exposto, entende-se que a revisão da DN CERH nº 41, aprovada pelo CERH em dez/2014, é realmente necessária, já que as barreiras encontradas no momento de avaliar os CBHs persistiram no segundo ano de avaliação. Aliado a isto é de suma importância que os critérios de avaliação sejam mais qualitativos, demonstrando a efetividade da atuação dos CBHs com e sem o apoio de recursos financeiros, de forma a demonstrar se as bacias hidrográficas, bem como a sociedade estão sendo contempladas com a gestão participativa dos recursos hídricos.

Neste sentido, e considerando ainda a aprovação pelo CERH da Política Pública de Apoio aos Comitês por meio da celebração de Termo de Compromisso com uma OSCIP; e considerando ainda que o IGAM, juntamente com a SEPLAG, estão trabalhando no Edital e anexos para esta contratação, recomendamos à CTIL/CERH que aprove a celebração de Termo de Compromisso entre o IGAM e os Comitês de bacias, de modo que continuem sendo contemplados com o repasse de recursos do FHIDRO até a revisão da referida DN.



8) ANEXOS

Anexo a este Parecer encontram-se as pastas com todos os documentos referentes à DN nº 41, encaminhados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais ao longo do ano de 2014.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2015.

Rodrigo Carvalho Cevidanes
Analista Ambiental
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

De acordo,

Breno Esteves Lasmar
Diretor de Gestão das Águas e Apoio aos Comitês

Parcer nº 5R0AMGECBH2020

PROCESSO Nº 2240.01.0003646/2020-33

1. OBJETIVO

Esta nota técnica tem como objetivo justificar a não realização da avaliação de desempenho dos Comitês de Bacias Hidrográficas, nos anos de 2015 a 2017, prevista na Deliberação Normativa CERH nº 41/2012, que estabelece a avaliação anual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais quanto às atividades desempenhadas, visando ao fortalecimento institucional e a otimização da utilização dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHidro.

2. INTRODUÇÃO

No Decreto Estadual nº 45.230/2009, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHidro, está prevista o repasse anual de até 7,5% do total anual dos recursos do Fundo para os Comitês de Bacias Hidrográficas. Este aporte de recursos tem como objetivo apoiar o fortalecimento institucional dos Comitês por meio de sua estruturação física e operacional, com vistas à construção de resultados físicos para a gestão de recursos hídricos em cada unidade de planejamento e gestão.

De acordo com o Decreto mencionado, a análise e aprovação da prestação de contas dos recursos do FHidro repassados aos Comitês ocorrerão na forma estabelecida por Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH e de acordo com as normas administrativas e financeiras vigentes. O mesmo Decreto estabelece ainda que os Comitês deverão apresentar relatórios anuais de atividades ao CERH, contemplando todas as ações de regularização, reuniões, agendas, articulações, parcerias, projetos, ações e resultados dessas ações na Bacia, bem como da aplicação dos recursos financeiros provenientes do FHidro. Após a análise e a deliberação do CERH quanto aos relatórios de atividades apresentados pelos Comitês, os recursos financeiros do FHidro a serem alocados poderão obter acréscimos ou supressões, de acordo com o desempenho comprovado.

Para tanto, em 22 de março de 2012, foi publicada a Deliberação Normativa nº 41, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, que estabelece metodologia para avaliação anual dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de Minas Gerais quanto às suas atividades desempenhadas. Segundo a mencionada Deliberação Normativa, o repasse de até 7,5% (sete e meio por cento) do valor total anual do FHidro está condicionado à avaliação efetiva das atividades desempenhadas pelos comitês de bacias hidrográficas.

Segundo a DN nº 41/2012 o exercício civil para cumprimento da avaliação compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Além disso, a DN dispõe que o Igam conduzirá o processo de avaliação e elaborará parecer conclusivo a ser encaminhado à CTL/CERH, contendo notas preliminares e respectivas justificativas. Após o envio do parecer pelo Igam, a CTL/CERH realizará e aprovará a avaliação anual dos comitês de bacias hidrográficas quanto às suas atividades desempenhadas.

3. JUSTIFICATIVA

Considerando que quando a referida Deliberação foi publicada, em 2012, os Comitês de Bacia Hidrográfica, recebiam os recursos provenientes do FHidro, por meio de convênios firmados entre a Semead e uma entidade conveniada indicada pelo CBH, com intervenção do Igam;

Considerando que neste modelo de repasse, era mais difícil avaliar as atividades desempenhadas pelos Comitês de bacia hidrográfica e acessar ou suprir os aportes financeiros, de acordo com o desempenho comprovado;

Considerando a experiência com as avaliações anteriores, realizadas nos anos de 2013 e 2014, cujas notas da maioria dos Comitês de Bacia não atingiram o mínimo de 60 pontos, principalmente pelo fato dos critérios de avaliação não serem calculados de forma gradativa e com média ponderada;

Considerando que o parecer conclusivo da DN CERH nº 41/2012, referente ao ano de 2014 não foi submetido à análise e aprovação final da CTL/CERH;

Considerando o não interesse aos CBHs que já possuem Contrato pelo Uso da Água a participação no processo de avaliação, uma vez que a deliberação não prevê impacto ao acesso de sua principal fonte de recursos financeiros, mas apenas na distribuição de recursos oriundos do FHidro;

Considerando que a partir de 2015 não foram formalizados novos convênios e o valor do FHidro repassado aos CBHs se restringiu à execução;

Considerando que em 2015 muitos convênios foram encerrados e que não foi possível formalizar Termo de Parceria com a OSCOP como planejado no final de 2014 acarretando no não repasse dos recursos do FHidro aos CBHs;

Considerando que o inciso XIII do art. 2º da Deliberação Normativa CERH nº 21/2008 prevê que a cada dois anos a CTL/CERH deve propor melhorias nos critérios de avaliação de desempenho dos CBHs e essas propostas até então não tiveram sido apresentadas;

Considerando que o relatório do ano de 2013 foi aprovado pelo CERH;

Considerando que o relatório de 2014 foi protocolado na Secretaria do CERH, porém não foi passado em reunião. No entanto, tendo em vista que os resultados das avaliações foram baixos e impactariam drasticamente no repasse de recursos financeiros e prejudicaria a estruturação de grande parte dos Comitês, ao final de 2014, após solicitação do Igam, com a justificativa de que facilitaria a continuidade do repasse, no tempo necessário a cada bacia, com prazo de vigência conforme a data da assinatura e publicação de cada convênio, até que a legislação do FHidro e o novo modelo de repasse fossem avaliados e aprovados, foi aprovada a Deliberação Normativa CERH nº 45 suspensiva à aplicabilidade do fator redutor definido no artigo 4º da DN CERH nº 41/2012 (por prazo de 12 meses).

Considerando que o art. 4º da DN CERH nº 41/2012 foi suspenso pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 2014, após solicitação do Igam, com a justificativa de que facilitaria a continuidade do repasse, no tempo necessário a cada bacia, respeitando as peculiaridades, com prazo de vigência conforme a data da assinatura e publicação de cada convênio, até que a legislação do FHidro e o novo modelo de repasse fossem avaliados e aprovados;

Considerando que 2015, a Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias e Articulação à Gestão Participativa - GECAH dedicou-se a realizar estudos para aprimoramento desta metodologia de avaliação, realizando proposta de alteração dos critérios de avaliação visando ao fortalecimento institucional e a otimização da utilização dos recursos financeiros e, que, a mesma foi apresentada no Fórum Mineiro dos Comitês de Bacia Hidrográfica - FMCBH em 20 de agosto de 2015 e não houve contribuições;

Considerando, por fim, todas as dificuldades supramencionadas encontradas para avaliar os Comitês de Bacia, destaca-se que a avaliação de 2015 a 2017, ocorreu de forma parcial sobre controle documental e, não a luz de todos os critérios definidos no aparato legal.

4. CONCLUSÃO

Destarte, no período de 2015 a 2017 realizou-se exclusivamente o controle documental sem repasse o cumprimento de prazos. Assim, assim, em 2015 apenas 7 dos 98 CBHs obtiveram nota proporcional ao mínimo de 60 pontos; em 2016 apenas 3 dos 38 obtiveram nota proporcional ao mínimo de 60 pontos e em 2017 apenas 2 dos 38 CBHs obtiveram nota proporcional ao mínimo de 60 pontos.

A observação de nota proporcional deve-se ao fato de que na época que a DN CERH/MG nº 41/2012 foi publicada, os Comitês de bacia que não tinham cobrança pelo uso de recursos hídricos implementada possuíam convênios firmados com entidades conveniadas escolhidas por eles para estruturação física e operacional, o que justificou o critério "serviço do Plano de Trabalho e Cronograma de Desempenho para utilização dos recursos do convênio". No entanto, nesse período 2015-2017, não havia mais convênios celebrados com essas entidades e os recursos do FHidro gerados diretamente pelo Igam, o critério em questão ficou inoperante e inoperacional. Sendo assim a equipe da Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas - GECAH achou prudente analisar o valor correspondente a esse critério (20 pontos) e considerar a nota máxima de 80 pontos ao invés de 100.

Nas Figuras 1, 2 e 3 estão representadas as estimativas de notas, do ano 2015 a 2017, tendo por base o controle documental realizado pela Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas - GECAH.

| Comitê | 2015 | | | | | | | | | | Calendário de atividades 2016 | Critérios | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---|----|---|---|---|---|----|----|-------|----|
| | Nº de resultados | Pauta | Ata aprovada | Lista de presença | Controle de frequência | Plano de trabalho | Protagonismo | Plano de ações estratégicas | Auto avaliação | Relatório de atividades | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
| D01 Comitê do Rio Piranga | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ok | Não | Não | Não | Não | Não | ok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D02 Comitê do Rio Piracaba | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | OK | Não | Não | Não | Não | Não | ok | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| D03 Comitê do Rio Santo Antônio | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D04 Comitê do Rio Sapucaí | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D05 Comitê do Rio Caratinga | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | ok | Não | Não | Não | Não | Não | ok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D06 Comitê Águas do Rio Manhuaçu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D01 Comitê do Alto Rio Grande | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D02 Comitê Vestíveis do Rio Grande | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G03 Comitê do Entorno do Reservatório de Furnas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G04 Comitê do Rio Verde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G05 Comitê do Rio Sapucaí | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | OK | Não | Não | Não | OK | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| G06 Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi Guaçu e Paraíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| G07 Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | Não | Não | Não | OK | OK | OK | OK | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 50 |
| G08 Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Não | Não | OK | OK | Não | Não | ok | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 0 | 52 |
| M31 Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| M32 Comitê do Rio Acaraí | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| M33 Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Rio Jequitinhonha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MU1 Comitê dos Afluentes Mineiros do Rio Macaúli | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PA1 Comitê do Rio Mosquito e demais Afluentes Mineiros do Rio Paraíba | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PA2 Comitê dos Rios Piracaba e Jaguarí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PA3 Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ok | Não | ok | ok | Não | ok | ok | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 0 | 52 |
| PA4 Comitê do Rio Acaraí | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 13 | 80 |
| PA5 Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ok | Não | ok | ok | ok | ok | ok | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 0 | 67 |
| PA6 Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paranaíba | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ok | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PA7 Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ok | Não | Não | ok | Não | ok | ok | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| SE1 Comitê dos Afluentes do Alto São Francisco | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SE2 Comitê do Rio Pará | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SE3 Comitê do Rio Paragóiba | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SE4 Comitê do Entorno da Represa de Três Marias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 13 | 80 |
| SE5 Comitê do Rio das Velhas | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SE6 Comitê dos Rios Jequitinhonha e Pacuí | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SE7 Comitê do Rio Paracatu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 13 | 80 |
| SE8 Comitê da Sub-Bacia Mineira do Rio Urucial | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SF9 Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio São Francisco | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SF10 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | OK | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SM1 Comitê do Rio São Mateus | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |

Figura 1: Estimativas de notas - ano 2015

| | | 2016 | | | | | | | | | | Critérios | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|-------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Comitê | Nº de reuniões | Pauta | Ata aprovada | Lista de presença | Controle de frequência | Plano de trabalho | Protagonismo | Plano de ações estratégicas | Auto avaliação | Relatório de atividades | | Calendário de 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| DD1 | Comitê do Rio Piranga | 9 | 1 | 9 | 5 | 5 | ok | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 40 |
| DD2 | Comitê do Rio Piracicaba | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | ok | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 40 |
| DD3 | Comitê do Rio Sapucaia | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | não | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 25 |
| DD4 | Comitê do Rio Saçuçá | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | não | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 25 |
| DD5 | Comitê do Rio Caratinga | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | ok | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 40 |
| DD6 | Comitê Aguará do Rio Marília | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | não | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 20 |
| DD1 | Comitê do Alto Rio Grande | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | não | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 45 |
| DD2 | Comitê Vertentes do Rio Grande | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | não | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 10 |
| DD3 | Comitê do Entorno do Reservatório de Furnas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| DD4 | Comitê do Rio Verde | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| DD5 | Comitê do Rio Sapucaia | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | ok | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 10 |
| DD6 | Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| DD7 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| DD8 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| DD1 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 20 |
| DD2 | Comitê do Rio Araguaia | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | não | não | não | não | ok | não | ok | não | ok | não | ok | não | ok | não | ok | não | 30 |
| DD3 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Rio Jequitinhonha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 20 |
| DD1 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 20 |
| DD1 | Comitê do Rio Miçangá e demais Afluentes Mineiros do Rio Pardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 25 |
| DD1 | Comitê dos Rios Piracicaba e Jaguari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 20 |
| DD1 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 25 |
| DD2 | Comitê do Rio Araguaia | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 80 |
| DD3 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ok | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 25 |
| DD1 | Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paranaíba | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| DD3 | Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Ponha e Muriaé | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 5 |
| SF1 | Comitê dos Afluentes do Alto São Francisco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 20 |
| SF2 | Comitê do Rio Pará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 20 |
| SF3 | Comitê do Rio Paranaíba | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 5 |
| SF4 | Comitê do Entorno da Represa de Três Marias | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 40 |
| SF5 | Comitê do Rio das Velhas | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 15 |
| SF6 | Comitê dos Rios Jequitinhonha e Pacuí | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| SF7 | Comitê do Rio Paracatu | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ok | não | não | não | ok | não | ok | não | ok | não | ok | não | ok | não | ok | não | 35 |
| SF8 | Comitê da Sub-Bacia Mineira do Rio Urucuaia | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | não | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 50 |
| SF9 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio São Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| SF10 | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 10 |
| SM1 | Comitê do Rio São Mateus | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | não | não | não | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 45 |

Figura 2: Estimativa de Notas - ano 2016

| | | 2017 | | | | | | | | | | Critérios | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|-------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|---|----|---|---|---|----|----|----|----|-------|
| | Comitê | Nº de reuniões | Pauta | Ata aprovada | Lista de presença | Controle de frequência | Plano de trabalho | Protagonismo | Plano de ações estratégicas | Auto avaliação | Relatório de atividades | | Calendário de 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| DD1 | Comitê do Rio Piranga | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD2 | Comitê do Rio Piracicaba | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | não | não | não | não | não | não | ok | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| DD3 | Comitê do Rio Sapucaia | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | ok | não | não | não | não | não | ok | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DD4 | Comitê do Rio Saçuçá | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | não | não | não | não | não | não | ok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD5 | Comitê do Rio Caratinga | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | não | não | não | não | não | não | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DD6 | Comitê Aguará do Rio Marília | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | não | não | não | não | não | não | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DD1 | Comitê do Alto Rio Grande | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | não | não | não | não | não | não | ok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DD2 | Comitê Vertentes do Rio Grande | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | não | não | não | não | não | não | ok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DD3 | Comitê do Entorno do Reservatório de Furnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| DD4 | Comitê do Rio Verde | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | não | não | não | não | não | não | ok | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DD5 | Comitê do Rio Sapucaia | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ok | não | não | não | não | não | ok | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DD6 | Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD7 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD8 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD1 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DD2 | Comitê do Rio Araguaia | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DD3 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Rio Jequitinhonha | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD1 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | ok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD1 | Comitê do Rio Miçangá e demais Afluentes Mineiros do Rio Pardo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | não | não | não | não | não | não | ok | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DD1 | Comitê dos Rios Piracicaba e Jaguari | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD1 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | não | não | não | não | não | não | ok | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DD2 | Comitê do Rio Araguaia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 13 | 80 |
| DD3 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DD1 | Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paranaíba | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DD2 | Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Ponha e Muriaé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SF1 | Comitê dos Afluentes do Alto São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SF2 | Comitê do Rio Pará | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ok | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SF3 | Comitê do Rio Paranaíba | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SF4 | Comitê do Entorno da Represa de Três Marias | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SF5 | Comitê do Rio das Velhas | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SF6 | Comitê dos Rios Jequitinhonha e Pacuí | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SF7 | Comitê do Rio Paracatu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ok | não | não | ok | ok | ok | ok | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 67 |
| SF8 | Comitê da Sub-Bacia Mineira do Rio Urucuaia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | não | não | não | ok | ok | ok | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| SF9 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SF10 | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | não | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SM1 | Comitê do Rio São Mateus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | não | não | não | não | não | não | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |

Figura 3: Estimativa de Notas - ano 2017

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

**Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e
Articulação à Gestão Participativa**

Parecer nº 6/IGAM/GECBH/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0003646/2020-33

1.OBJETIVO

Este parecer tem por finalidade apresentar a conclusão do processo de avaliação dos Comitês de Bacias, referente ao exercício de 2018, conforme os critérios estabelecidos na Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - CERH-MG nº 41, de 22 de março de 2012, para subsidiar a análise e deliberação da Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL do CERH-MG, conforme disposto no artigo 1º, da referida Deliberação Normativa.

2.INTRODUÇÃO

O Decreto Estadual nº 45.230, de 03 de dezembro de 2009, com redação alterada pelo Decreto Estadual nº 45.910, de 08 de fevereiro de 2012, regulamenta a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO.

O referido decreto estabelece que o percentual de até 7,5% (sete e meio por cento) do valor total anual do FHIDRO será aplicado nas ações de estruturação física e operacional de todos os comitês de bacias hidrográficas com vistas à construção de resultados finalísticos para a gestão de recursos hídricos em cada unidade de planejamento e gestão. Esse percentual será liberado anualmente dividido em cota-parte entre o número de comitês formalmente instituídos no Estado (observando o prazo de repasse de até três anos aos comitês que tenham implementado a cobrança pelo uso de recursos hídricos). Em contrapartida, os Comitês deverão apresentar relatórios anuais de atividades ao CERH-MG que, após análise e deliberação, poderá acarretar em acréscimos ou supressões dos valores repassados de acordo com o desempenho comprovado. Ressalta-se que ainda o Decreto Estadual nº 45.230/2009, com redação alterada pelo Decreto Estadual nº 45.910/2012, dispõe que:

Art. 3º [...]

§9º - A análise e aprovação da prestação de contas dos recursos repassados aos Comitês ocorrerão na forma estabelecida por deliberação do CERH e de acordo com as normas administrativas e financeiras vigentes.

Dessa forma, em 22 de março de 2012, foi publicada a Deliberação Normativa CERH-MG nº 41 que estabelece a avaliação anual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais quanto às atividades desempenhadas. Conforme disposto no artigo 2º da DN CERH-MG nº 41/2012:

Art. 2º - O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM conduzirá o processo de avaliação, conforme os critérios estabelecidos nesta Deliberação Normativa, e elaborará parecer conclusivo a ser encaminhado à CTIL, contendo a nota preliminar de avaliação e sua respectiva justificativa.

Sendo assim, apresentaremos neste documento as notas alcançadas por cada Comitê de acordo com os critérios estabelecidos na DN CERH-MG nº 41/2012.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação dos comitês de bacias hidrográficas dar-se-á por meio de mensuração dos

critérios de avaliação descritos no anexo I da DN CERH-MG nº 41/2012. Abaixo, relacionamos os critérios que estão divididos em duas categorias – atos formais e protagonismos – cada qual com seu peso que somados totalizarão 100 (cem) pontos.

Atos Formais (75 pontos)

1. Cronograma de reuniões anuais (5 pontos);
2. Relatório anual de atividades do Comitê (15 pontos);
3. Plano de trabalho e cronograma de desembolso para utilização dos recursos de convênio para o exercício seguinte (20 pontos);
4. Convocação e pauta (5 pontos);
5. Atas e listas de presença de reuniões (5 pontos);
6. Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê (5 pontos);
7. Atualização dos cargos de diretoria (5 pontos);
8. Autoavaliação do Comitê (15 pontos).

Protagonismo na Bacia (25 pontos)

1. Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato (12 pontos);
2. Protagonismo do Comitê no estabelecimento de parcerias para a viabilização de programas e projetos na bacia (13 pontos).

Na época que a DN CERH-MG nº 41/2012 foi publicada, os comitês que não tinham cobrança pelo uso da água implementada possuíam convênios firmados com entidades convenientes escolhidas pelos respectivos colegiados para estruturação física e operacional, o que justificava o critério "envio do Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos recursos do convênio". No cenário atual, não há mais convênios celebrados com esse objetivo e os recursos do Fhidro estão sendo geridos diretamente pelo Igam, fazendo com que o critério em questão se tornasse inoperacional. Sendo assim o Igam achou prudente anular o valor correspondente a esse critério (20 pontos) e considerar a **nota máxima de 80 pontos ao invés de 100**.

4.0 PROCESSO AVALIATÓRIO

A avaliação dos critérios é feita através de documentos comprobatórios encaminhados pelos Comitês ao Igam. A Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa (GECBH) do Igam é responsável por receber os documentos e, após análise, lançar os documentos em planilha de acompanhamento para devida pontuação. Alguns documentos como, por exemplo, envio de pautas, listas de presença e monitoramento de frequência são encaminhados no decorrer do ano mediante realização de reuniões plenárias, enquanto outros são enviados apenas uma vez em data previamente definida.

Sendo assim, após análise final dos documentos encaminhados pelos Comitês referente ao cumprimento da DN CERH-MG nº 41 - exercício de 2018 na Figura 1 esta apresentada a Avaliação de todos os Comitês de Bacias Hidrográficas, em cada critério estabelecido para avaliação da CTIL/CERH-MG.

| Avaliação dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Ano Base 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Item | Atos Formais | ND1A | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | SP9 | SP10 | GD1 | GD2 | GD3 | GD4 | GD5 | GD6 | GD7 | GD8 | DD1 | DD2 | DD3 | DD4 | DD5 | DD6 | PN1 | PN2 | PN3 | JO1 | JO2 | JO3 | PA1 | MU1 | SM1 | PS1 | PS2 | PS3 |
| 1 | Cronograma de reuniões anuais | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Relatório Anual de Atividades do Comitê | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | Convocação e pauta | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Atas e listas de presença de reuniões | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das atividades de reuniões do comitê | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atualização dos cargos de Diretores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | Auto-avaliação do CBH | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| | TOTAL ATOS FORMAIS | 55 | 25 | 5 | 5 | 50 | 5 | 20 | 55 | 25 | 5 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5 | 40 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 45 | 35 | 45 | 38 | 10 | 5 | 45 | 50 | 25 | 40 | 5 | |
| 9 | Plano de ação estratégica do comitê para o mandato | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Protagonismo do Comitê no estabelecimento de parcerias para a realização de programas e projetos na bacia | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PROTAGONISMO | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL | 80 | 25 | 5 | 5 | 75 | 5 | 20 | 80 | 25 | 5 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5 | 53 | 70 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 70 | 35 | 70 | 38 | 10 | 5 | 58 | 50 | 25 | 40 | 5 | |

Figura 1: Avaliação de todos os Comitês de Bacias Hidrográficas

Os resultados parciais por categorias (atos formais e protagonismo) bem como a nota final de todos os 36 CBHs mineiros permitem visualizar um panorama geral das pontuações e identificar inclusive os critérios que são menos pontuados pelos comitês, o que possibilita uma posterior análise das dificuldades de cumprimento.

As análises individuais de cada Comitê, levando em consideração os documentos recebidos e os prazos previamente estabelecidos, encontra-se dispostos nas planilhas do Anexo I deste documento.

Cabe destacar que os Comitês que já aprovaram a cobrança pelo uso da água não teriam

obrigatoriedade do cumprimento da referida Deliberação Normativa CERH-MG nº 41/2012, uma vez seu objetivo é regulamentar um Decreto específico do recurso do FHIDRO. No entanto, o Igam incentiva o cumprimento das atividades propostas, tendo em vista que grande parte dos critérios são atividades regimentais que já seriam feitas no decorrer do ano. Na Figura 2 está apresentada as notas finais alcançadas:

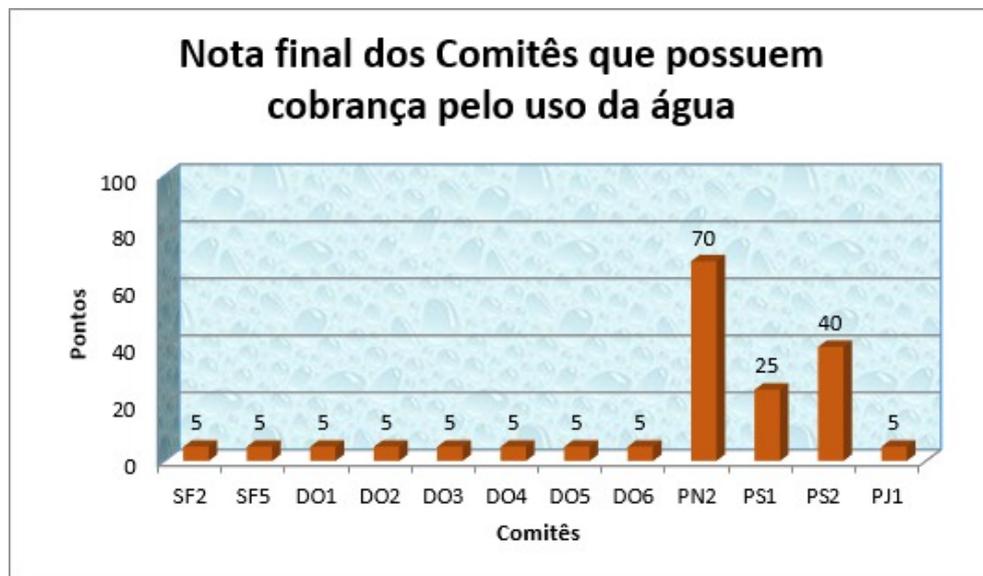


Figura 2: Nota Final dos Comitês que Possuem Cobrança pelo Uso da Água

5. ANÁLISE DOS DADOS E DIVISÃO DO RECURSO

Considerando o disposto no artigo 4º da DN CERH-MG nº 41/2012, o repasse de até 7,5% (sete e meio por cento) do valor total anual do FHIDRO está condicionado ao resultado da avaliação dos Comitês nas seguintes condições:

I - 70% (setenta por cento) dos recursos serão divididos igualmente para todos os comitês de bacia hidrográfica que obtiverem nota total mínima de 60 (sessenta) pontos;

II - 30% (trinta por cento) dos recursos divididos igualmente para todos os comitês que obtiverem nota total mínima de 80 (oitenta) pontos e nota parcial mínima de 12 (doze) pontos na categoria protagonismo.

A referida norma dispõe ainda que os comitês que obtiverem nota total inferior a 60 (sessenta) pontos poderão participar da divisão dos 70% (setenta por cento) dos recursos mediante celebração de termo de compromisso entre a diretoria do Comitê e o Igam, submetido à aprovação da CTIL, apresentadas as justificativas e parecer técnico favorável do Igam.

Antes de verificarmos como se enquadra cada comitê nessa distribuição, faz-se necessário fazer uma regra de três nas notas parciais de atos formais, tendo em vista que conforme mencionado no capítulo 3 deste documento, o critério "Plano de trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos recursos do convênio" não foi considerado. Logo, as notas parciais alcançadas nos critérios de atos formais foram devidamente adequadas para análise e estão apresentadas na Figura 3.

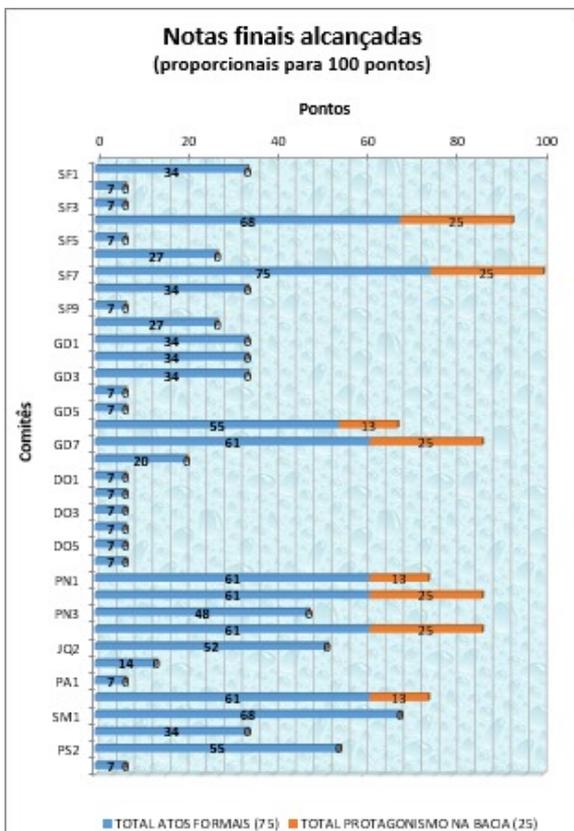


Figura 3: Notas finais alcançadas (Proporcionais a 100 pontos)

A Figura 4 apresenta, com base nos dados acima, como se daria a divisão dos recursos:

| Comitês | Participa da divisão de 70% | Participa da divisão de 30% |
|---------|--|-----------------------------|
| SF1 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| SF2 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| SF3 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| SF4 | Sim | Não |
| SF6 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| SF7 | Sim | Não |
| SF8 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| SF9 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| SF10 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| GD1 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| GD2 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| GD3 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| GD4 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| GD5 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| GD6 | Sim | Não |
| GD7 | Sim | Não |
| GD8 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| PN1 | Sim | Não |
| PN3 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| JQ1 | Sim | Não |
| JQ2 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| JQ3 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| PA1 | Sim, mediante celebração de termo de compromisso | Não |
| MU1 | Sim | Não |
| SM1 | Sim | Não |

Sendo:

- Sim
- Não
- Sim, mediante celebração de termo de compromisso

Figura 4: Previsão de Divisão dos Recursos

Observações:

1. O CBH SF2 teve a cobrança pelo uso da água implementada em 2016, portanto, 2019 seria o seu último ano de recebimento do recurso do Fhidro, conforme inciso IV, artigo 2º

da Lei Estadual nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005;

- Os CBHs SF5, PN2, DO1, DO2, DO3, DO4, DO5, DO6, PS1, PS2 e PJ1 não entram na divisão, tendo em vista que estes já fazem mais jus ao recurso do Fhidro.

Percebe-se que dos 25 comitês que têm direito à divisão, mais da metade dos comitês (17) só participariam da divisão de 70% dos recursos do Fhidro mediante celebração de termo de compromisso; enquanto somente 4 comitês teriam direito de participar também da divisão dos 30% dos recursos.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2019, o valor referente à ação “Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas” foi de R\$ 3.836.725,00 (três milhões, oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais). Logo, teríamos a seguinte distribuição, apresentada na Figura 5.



Figura 5: Divisão de Recursos Fhidro/2019

Observação: Essa distribuição está considerando que todos os CBHs que pontuaram menos de 60 pontos assinariam o termo de compromisso.

6. CONSIDERAÇÕES

Tendo em vista a importância da aplicação do recurso do Fhidro nos Comitês, nota-se que a não assinatura de um termo de compromisso inviabilizaria o recebimento de recursos essenciais para operacionalização e estruturação de 17 desses colegiados. Vale destacar que o não recebimento de recursos por não alcance das metas ou mesmo o decréscimo de valores por não participar da divisão dos 30%, causaria um impacto em instrumentos de repasse e contratos já firmados (como, por exemplo, o termo de colaboração com as entidades selecionadas ou mesmo o contrato com a empresa MGS para contratação de um auxiliar administrativo para todos esses Comitês que não possuem a cobrança implementada).

Ressaltamos que em 2014, quando da apresentação do relatório de avaliação do exercício anterior, foi aprovada a Deliberação Normativa CERH nº 45 suspendendo a aplicabilidade do fator redutor definido no artigo 4º da DN CERH nº 41/2012 pelo prazo de 12 meses, ou seja, efetivamente as notas da avaliação não foram adotadas para fins de distribuição de recurso do Fhidro.

Salientamos, ainda, que no ano de 2018 aconteceu o processo eleitoral global de renovação dos membros de 35 comitês (com exceção do CBH do Rio Verde Grande – SF10). Sendo assim, no decorrer deste ano houveram alterações significativas nas atividades desses colegiados. Neste sentido foi recebido, pela Diretoria Geral Igam solicitações de presidentes de Comitês para que as entregas feitas não tivessem o caráter avaliatório para que as notas não impactassem o recurso financeiro.

7. CONCLUSÃO

Apesar dos critérios previstos da DN CERH nº 41/2012 serem basicamente de caráter quantitativo, incidindo sobre o cumprimento dos Regimentos Internos dos CBHs, percebe-se que mesmo com todos os esclarecimentos prestados pelo Igam aos CBHs, ainda há dificuldades de entendimento dos critérios por parte da Diretoria e demais conselheiros, culminando em atrasos e perda de pontos importantes na avaliação, resultando em uma

pontuação final média de apenas 36 pontos.

Por todo o exposto, entende-se que é de suma importância a necessidade de repensar a forma de avaliação prevista na referida deliberação. Percebe-se que desde a primeira avaliação há muitas dificuldades no momento de avaliar os CBHs. Portanto, salientamos a importância de:

- trabalhar metas desafiadoras nos critérios de protagonismo e dar um peso maior a essas ações;
- considerar uma ponderação/gradação na avaliação dos critérios;
- incentivar maior articulação de parcerias;
- promover maior apropriação do PDRH e PERH;
- dar *feedback* parcial do processo de avaliação aos CBHs para adequação e compreensão do mesmo;
- repensar a aplicação do dispositivo sobre o acréscimo/supressão de valores;

Neste sentido, com base na contextualização da aplicação da Deliberação Normativa CERH nº 41/2012, seu alcance e limitações, recomendamos à CTIL/CERH:

Revogação da norma e apreciação de nova proposta, que venha a atender aos anseios dos entes do SEGRH, bem como ser considerado como um passo no aperfeiçoamento da gestão participativa, integrada e descentralizada, princípio, esse, da Política das Águas.

No Anexo 1 estão apresentadas as Planilhas de monitoramento da documentação referente à DN 41



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lourdes Amaral Nascimento, Gerente**, em 23/11/2020, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22115528** e o código CRC **60C53999**.



Anexo 1 – Planilhas de monitoramento da documentação referente à DN 41

| Controle de envio de documentos - CBH SF1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 12/12/2018 | Luz/MG | | convocação | Jeane | 28/11/2018 | quadro comparativo | 15 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 5 |
| | | | | pauta | Jeane | 28/11/2018 | minuta ata | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 12/12/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 18/12/2018 | Apresentação TRD / Quadro comparativo / Termo de referência | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | | | (sem aprovação) | | | | | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 12/12/2018 | Jeane | | | 19/12/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 20/12/2018 | Jeane | 22/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | 22/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH SF2 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | | | | | | | | | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH SF3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme R (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 27/03/2018 | Betim | | convocação | GECBH | 17/03/2018 | Minutas de atas para aprovação - relatórios GT | 10 | 4 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 17/03/2018 | | | 4 | | | |
| | | Ordinária | 31/08/2018 | Betim | | convocação | Clarissa | 20/08/2018 | Minutas de ata para aprovação | 10 | 1 | | | |
| | | | | | | pauta | Clarissa | 20/08/2018 | | | 1 | | | |
| | | Extraordinária | 20/09/2018 | Betim | | convocação | Clarissa | 13/09/2018 | Minuta de ata para aprovação, parecer técnico SUPRAM da outorga, parecer de vista e áreas de compensação | 5 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Clarissa | 13/09/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 22/11/2018 | Betim | | convocação | GECBH | 07/11/2018 | Parecer USIMINAS e Anexos de posicionamento | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 07/11/2018 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 05/12/2018 | Brumadinho | | convocação | GECBH | 29/11/2018 | Deliberações | 5 | 1 | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 29/11/2018 | 1 | | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 27/03/2018 | | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 31/08/2018 | | | | | | | | 10 | | | |
| | | Extraordinária | 20/09/2018 | | | | | | | | 10 | | | |
| | | Ordinária | 22/11/2018 | 31/01/2019 | | Ata aprovada | GECBH | 04/02/2019 | | | 10 | | | |
| | | | | | | Lista de presença | GECBH | 28/11/2018 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 05/12/2018 | 31/01/2019 | | Ata aprovada | GECBH | 04/02/2019 | | | 10 | | | |
| | | | | Lista de presença | GECBH | 20/12/2018 | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Ordinária | 27/03/2018 | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 31/08/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 20/09/2018 | | | | | | 10 | | | | | |
| | | Ordinária | 22/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 05/12/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | |



| Controle de envio de documentos - CBH SF4 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 26/04/2018 | Três Marias/MG | | convocação | Jeane | 10/04/2018 | minuta ata 09/10/17 | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 5 |
| | | | | | pauta | Jeane | 10/04/2018 | minuta Deliberação 15/18 | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 21/11/2018 | Três Marias/MG | | convocação | Jeane | 31/10/2018 | minuta ata 26/04/18 | 10 | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | |
| | | | pauta | Jeane | 31/10/2018 | ofício agradecimento lgam | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 26/04/2018 | | | Ata 09/10/17 | em mãos (Allan) | 27/04/2018 | DN 15/18 aprovada | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 | 5 |
| | | | | | | Lista de presença | em mãos (Allan) | 27/04/2018 | | | 0 | * Atraso de até 15 dias - 3 | |
| | | Ordinária | 21/11/2018 | | | Ata 26/04/18 | Jeane | 27/11/2018 | | 10 | 0 | * Atraso superior a 15 dias - 0 | |
| | | | | Lista de presença | Jeane | 27/11/2018 | Calendário 2019 | | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 26/04/2018 | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 | 0 | | |
| | | Ordinária | 21/11/2018 | Jeane | | 03/12/2018 | | 10 | 0 | * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 21/11/2018 | 27/11/2018 | Jeane | | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 31/01/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 19/12/2018 | Jeane | 20/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 31/01/2019 | Jeane | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 31/01/2019 | Jeane | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 75 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH SF5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|---|-----------|-------------------------|--|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 04/04/2018 | Belo Horizonte | | convocação | Clarissa | 26/03/2018 | Ata para aprovação e Deliberação | 10 | 3 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Clarissa | 26/03/2018 | | | 3 | | | | |
| | | Ordinária | 29/06/2018 | Belo Horizonte | | convocação | Clarissa | 19/06/2018 | Minuta de Deliberação CTOC, ata para aprovação | 10 | 2 | | | | |
| | | | | | | pauta | Clarissa | 19/06/2018 | | | 2 | | | | |
| | | Ordinária | 25/10/2018 | Belo Horizonte | | convocação | Clarissa | 15/10/2018 | Minuta de ata para aprovação, Deliberações: áreas de conflito, processo de outorga 6722/18 e símbolo da bacia | 10 | 2 | | | | |
| | | | | | | pauta | Clarissa | 15/10/2018 | | | 2 | | | | |
| | | Ordinária | 14/12/2018 | Belo Horizonte | | convocação | Clarissa | 04/12/2018 | Cronograma de reuniões 2019, Deliberação processo de outorga 7631/13, ofício com solicitação de mudas e Termo de compromisso | 10 | 2 | | | | |
| | | | | | | pauta | Clarissa | 04/12/2018 | | | 2 | | | | |
| | | 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | | | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) |
| Ordinária | 04/04/2018 | | | | | | | | | | 10 | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 |
| Ordinária | 29/06/2018 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Ordinária | 25/10/2018 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Ordinária | 14/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 14/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Ordinária | 04/04/2018 | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 25/10/2018 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 14/12/2018 | | | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 14/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH SF6 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 02/02/2018 | Montes Claros | | convocação | Clarissa | 23/01/2018 | | 10 | 2 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | pauta | Clarissa | 23/01/2018 | | | 2 | | | |
| | | Ordinária | 14/09/2018 | Montes Claros | | convocação | GECBH | 14/09/2018 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 0 | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 14/09/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 07/12/2018 | Montes Claros | | convocação | GECBH | 14/11/2018 | Minuta de ata para aprovação, parecer técnico de outorga e controle processual CGH Alto Glória | 10 | 0 | | |
| | | | pauta | GECBH | 14/11/2018 | | 0 | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 02/02/2018 | | | Lista de presença | ? | 03/12/2018 | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | 07/12/2018 | 07/12/2018 | Ata aprovada | GECBH | 11/12/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | Ordinária | 14/09/2018 | | | Lista de presença | GECBH | 11/12/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | 15/02/2019 | 15/02/2019 | Ata aprovada | GECBH | 18/02/2019 | | 10 | 0 | | |
| | | Ordinária | 07/12/2018 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 02/02/2018 | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Extraordinária | 14/09/2018 | | | | | | | 10 | | | |
| | | Ordinária | 07/12/2018 | | | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 01/02/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 20 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH SF7 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|---|---|--|--------------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 06/02/2018 | Paracatu / MG | | convocação | Jeane | 16/01/2018 | | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitamos os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 |
| | | | | | | pauta | Jeane | 19/01/2018 | minuta ata anterior | | 0 | | |
| | | Ordinária | 03/04/2018 | Paracatu / MG | | convocação | Jeane | 19/03/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 19/03/2018 | minuta ata anterior | | 0 | | |
| | | Ordinária | 05/06/2018 | Paracatu / MG | | convocação | Jeane | 16/05/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 16/05/2018 | minuta ata anterior | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 04/09/2018 | Paracatu / MG | | convocação | Jeane | 17/08/2018 | | 5 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 17/08/2018 | minuta ata anterior | | 0 | | |
| | | Ordinária | 02/10/2018 | Paracatu / MG | | convocação | Jeane | 18/09/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 18/09/2018 | minuta ata anterior | | 0 | | |
| | | Ordinária | 18/12/2018 | Paracatu / MG | | convocação | Gecbh | 04/12/2018 | minuta ata / ata CTOC / DN 41 / minuta calendário | 10 | 0 | | |
| | | | | pauta | Gecbh | 04/12/2018 | Inquérito civil / minuta resposta inquérito | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 06/02/2018 | | | Lista de Presença | Jeane | 07/02/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | | | | | Ata 05/12/17 | Jeane | 07/02/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 03/04/2018 | | | Lista de Presença | Jeane | 05/04/2018 | apresentações | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Ata 06/02/18 | Jeane | 05/04/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 05/06/2018 | | | Lista de Presença | Jeane | 08/06/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Ata 03/04/18 | Jeane | 08/06/2018 | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 04/09/2018 | | | Lista de Presença | Jeane | 05/09/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Ata 05/06/2018 | Jeane | 05/09/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 02/10/2018 | | | Lista de Presença | Jeane | 02/10/2018 | DN 07/2018 | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Ata 04/09/18 | Jeane | 03/10/2018 | DN 05 e 06/18 | | 0 | | |
| | | Ordinária | 18/12/2018 | | | Lista de Presença | Jeane | 19/12/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | Ata 02/10 | Jeane | 19/12/2018 | | | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 06/02/2018 | Jeane | | 07/02/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | |
| | | Ordinária | 03/04/2018 | Jeane | | 05/04/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 05/06/2018 | Jeane | | 06/06/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 04/09/2018 | Jeane | | 06/09/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 02/10/2018 | Jeane | | 03/10/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 18/12/2018 | Jeane | | 19/12/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 18/12/2018 | Jeane | | 19/12/2018 | | 10 | 0 | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 18/12/2018 | 19/12/2018 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 01/02/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 18/12/2018 | 20/12/2018 | Jeane | 20/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 01/02/2019 | Jeane | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 01/02/2019 | Jeane | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 80 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH SF8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------------|---|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|--|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme R# (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 22/02/2018 | Unaí/MG | | convocação | Jeane | 01/02/2018 | | 15 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 20/02/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 12/04/2018 | Arimos/MG | | convocação | Jeane | 03/04/2018 | | 15 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 06/04/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 07/06/2018 | Bonfinsópolis de Minas/MG | | convocação | Jeane | 15/05/2018 | | 15 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 15/05/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 03/10/2018 | Unaí/MG | | convocação | Jeane | 18/09/2018 | | 15 | 0 | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 18/09/2018 | minuta ata 07/06 | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 06/12/2018 | Unaí/MG | | convocação | Jeane | 22/11/2018 | | 15 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 22/11/2018 | minuta calendário 2019 / auto avaliação | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 22/02/2018 | | | | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | ata 14/12/2017 | Jeane | 30/01/2019 | | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 12/04/2018 | | | | | | | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Uaitan não localizou | | | | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 07/06/2018 | | | | | | | | 10 | 0 | | |
| | | | | Lista de presença | Jeane | 19/06/2018 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 03/10/2018 | | | | | | | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | Ata 12/04/18 | Jeane | 15/06/2018 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 06/12/2018 | | | | | | | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | Lista de presença | Jeane | 09/10/2018 | | | | 0 | | | | |
| | | | | Ata 07/06/18 | Jeane | 09/10/2018 | | | | 0 | | | | |
| | | | | Lista de presença | Jeane | 12/12/2018 | | | | 0 | | | | |
| | | | | Ata 03/10/18 | Jeane | 12/12/2018 | | | | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades as reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Ordinária | 22/02/2018 | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 12/04/2018 | | | | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 07/06/2018 | | | | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 03/10/2018 | Jeane | | 15/11/2018 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 06/12/2018 | Jeane | | 12/12/2018 | | 10 | 0 | | | | | |

| Documentos Anuais | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|---|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | 06/12/2018 | 12/12/2018 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | 06/dez | 20/12/2018 | Jeane | 20/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH SF9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|--|---|--|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 16/04/2018 | São Francisco | | convocação | GECBH | 26/03/2018 | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 26/03/2018 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 20/06/2018 | São Francisco | | convocação | Fabiana | 06/06/2018 | Ata para aprovação, nota jurídica aprovação RI e RI modificado após nota jurídica | 5 | 0 | | | |
| | | | | pauta | Fabiana | 06/06/2018 | | | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 13/09/2018 | São Francisco | | convocação | GECBH | 31/08/2018 | | 10 | 1 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 31/08/2018 | | | 1 | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 16/04/2018 | | | | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 20/06/2018 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Ata aprovada | GECBH | 17/05/2019 | | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 13/09/2018 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Ata aprovada | GECBH | 17/05/2019 | | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 16/04/2018 | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 20/06/2018 | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 13/09/2018 | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | |



| Controle de envio de documentos - CBH SF10 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 24/04/2018 | Montes Claros | | convocação | Wesley | 06/04/2018 | | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | pauta | Wesley | 06/04/2018 | | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 06/11/2018 | Jaíba | | convocação | Clarissa | 26/10/2018 | Minuta de ata para aprovação e Deliberações | 10 | 0 | | | |
| | | | | | pauta | Clarissa | 26/10/2018 | | | 0 | | | | |
| Extraordinária | 05/12/2018 | Montes Claros | | convocação | Clarissa | 14/11/2018 | Edital para eleição de Diretoria, Deliberação | 5 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 24/04/2018 | | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 06/11/2018 | | | Lista de presença | GECBH | 15/04/2019 | | | 10 | 159 | | |
| | | | | 02/04/2019 | 02/04/2019 | Ata aprovada | GECBH | 15/04/2019 | | | | 3 | | |
| | | Extraordinária | 05/12/2018 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | Atas aprovadas | GECBH | 26/02/2019 | | | 10 | 3 | | |
| | | | | Lista de presença | GECBH | 26/02/2019 | | | | 71 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Ordinária | 24/04/2018 | | | 10 | | | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 06/11/2018 | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 05/12/2018 | | | 10 | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 01/02/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 01/02/2019 | GECBH | 20/12/2018 | 41 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 20 | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PN1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | 5 |
| | | Ordinária | 12/06/2018 | Patrocínio / MG | | convocação | Jeane | 29/05/2018 | minuta atas anteriores (16 e 17) | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 29/05/2018 | pareceres técnicos | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 13/11/2018 | Patrocínio / MG | | convocação | Jeane | 05/11/2018 | DN 04 e 06/2012 (CTs) | 5 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 05/11/2018 | minuta ata anterior /minuta alterações DNs | | 0 | | |
| | | Ordinária | 13/12/2018 | Patrocínio / MG | | convocação | Jeane | 29/11/2018 | minuta ata 13/11 e 12/06/18 | 10 | 0 | | |
| | | | | pauta | Jeane | 29/11/2018 | minuta DN outorga / parecer CTOC / parecer técnico Supram / minuta calendário | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | 0 |
| | | Extraordinária | 12/06/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 25/06/2018 | DN 15/18 - calendário | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | |
| | | | | | | Atas 10/11/16, 09/03/17, 11/05/17 e 08/06/17 | Jeane | 25/06/2018 | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 13/11/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 20/11/2018 | DNs 16, 17, 18 e 19 | 10 | 0 | | |
| | | | | | | (não houve aprovação) | | | | | 0 | | |
| Ordinária | 13/12/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 14/12/2018 | Parecer CTOC com considerações | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | Ata 12/06 e 13/11/18 | Jeane | 14/12/2018 | DNs 20 e 21 | | 0 | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 12/06/2018 | Jeane | | 25/06/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Extraordinária | 13/11/2018 | Jeane | | 21/11/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 13/12/2018 | Jeane | | 14/12/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 13/12/2018 | 14/12/2018 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 31/01/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 19/12/2018 | Jeane | 20/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | 31/01/2019 | | Jeane | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 58 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PNZ | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme Rf (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | 4 | Convocação e Pauta | Ordinária | 01/02/2018 | Uberlândia/MG | cancelamento | Jeane | 16/01/2018 | | 15 | 0 |
| | | Ordinária | 05/04/2018 | Uberlândia/MG | convocação | Jeane | 21/03/2018 | minuta ata ordinária e extraordinária 07/12/17 | 15 | 0 | | |
| | | | | | pauta | Jeane | 21/03/2018 | minuta deliberação GTACG e minuta deliberação GT | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 05/04/2018 | CANCELADA | convocação | Jeane | 28/03/2018 | | 5 | 0 | | |
| | | | | | pauta | Jeane | 28/03/2018 | editais conjuntos para aprovação | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 13/04/2018 | Uberlândia/MG | convocação | Jeane | 06/04/2018 | | 15 | 0 | | |
| | | | | | pauta | Jeane | 06/04/2018 | vários | | 0 | | |
| | | Ordinária | 07/06/2018 | CANCELADA | | | | | 15 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 28/06/2018 | Uberlândia/MG | convocação | Jeane | 20/06/2018 | minuta ata anterior / orçamento ABHA - 27/06/18 | 15 | 0 | | |
| | | | | | pauta | Jeane | 20/06/2018 | moção 01/18 - 20/06/18 | | 0 | | |
| | | | | | convocação | Jeane | 31/10/2018 | minuta ata anterior / minuta DN GT Espécies Invasoras | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 07/11/2018 | Uberlândia/MG | pauta | Jeane | 11/10/2018 | minuta DN recomposição CTs (3) / minuta DN recomposição GACG | 15 | 0 | | |
| | | Extraordinária | 06/12/2018 | CANCELADA | convocação | Jeane | 06/11/2018 | minuta DN equiparação / DN CERH 22 | 15 | 0 | | |
| | | | | | pauta | Jeane | 06/11/2019 | relatório sintético comissão julgamento | | 0 | | |
| | | | | | convocação | Jeane | 22/11/2019 | minuta ata 07/11/18; plano estratégico; cronograma | | 0 | | |
| | | Ordinária | 06/12/2018 | Uberlândia/MG | pauta | Jeane | 22/11/2019 | minuta DN contrato de gestão / minuta termo aditivo e anexos | 15 | 0 | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 05/04/2018 | | Lista de presença | Jeane | 05/06/2018 | | 10 | 0 | 0 | |
| | | | | | Ata 07/12 Ord. e Extra. | Jeane | 05/06/2018 | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 13/04/2018 | | Lista de presença | Jeane | 23/04/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | Ata 05/04 - ordinária | Jeane | 23/04/2018 | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 28/06/2018 | | Lista de presença | Jeane | 06/07/2018 | moção 02/18 | 10 | 0 | | |
| | | | | | Ata 13/04/18 | Jeane | 06/07/2018 | DN 28 e 29 | | 0 | | |
| | | Ordinária | 07/11/2018 | | Lista de presença | Jeane | 13/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | Ata 28/06/18 | Jeane | 13/11/2018 | DNs 30, 31, 32, 33 e 34 | | 0 | | |
| | | Ordinária | 06/12/2018 | | Lista de presença | Jeane | 13/12/2018 | DNs 35, 36 Orçamento Anual da ABHA Gestão de Águas (7,5%), ano 2018 e 2019 | 10 | 0 | | |
| | | | | | Ata 07/11/2018 | Jeane | 13/12/2018 | | | 0 | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Ordinária | 05/06/2018 | | Enviado para | Jeane | 05/06/2018 | | 10 | 0 | 0 | |
| | | Extraordinária | 13/04/2018 | | | Jeane | 23/04/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | Extraordinária | 28/06/2018 | | | Jeane | 06/07/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | Ordinária | 07/11/2018 | | | Jeane | 13/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | Extraordinária | 06/12/2018 | | | Jeane | 13/12/2018 | | 10 | 0 | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | 06/12/2018 | 13/12/2018 | Jeane | | | DN 37/18 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | - | 31/01/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | Jeane | 03/07/2017 | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | - | 20/12/2018 | Jeane | 20/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | 06/12/2018 | 13/12/2018 | Jeane | | | DN 36/18 | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Participação | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | 31/01/2019 | Jeane | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | |
| | | | | | | | | | | | 70 | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PN3 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|---|---|--|--------------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 12/09/2018 | Uberlândia | | convocação | Jeane | 28/08/2018 | regimento CBH e CTIL | 15 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 28/08/2018 | proposta calendário | | 0 | | |
| | | Ordinária | 06/11/2018 | Uberlândia | | convocação | Jeane | 22/10/2018 | minuta ata anterior | 15 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 22/10/2018 | DN 28 (CTIL) | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 04/12/2018 | Uberlândia | | convocação | Jeane | 22/11/2018 | minuta atas 08/08/2017, 03/10/2017 e 06/11/2018 | 15 | 0 | | |
| | | | | pauta | Jeane | 22/11/2018 | plano de trabalho / relatório / cronograma | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 12/09/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 14/11/2018 | DN 28, 29 e 30 | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | |
| | | | | | | ata 03/10/2017 | Jeane | 10/12/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 06/11/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 14/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Ata de 12/09/2018 | Jeane | 14/11/2018 | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 04/12/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 04/12/2018 | DN 32 | 10 | 0 | | |
| | | | | Ata de 06/11/2018 | Jeane | 10/12/2018 | | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 12/09/2018 | Jeane | | 20/09/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | |
| | | Ordinária | 06/11/2018 | Jeane | | 14/11/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 04/12/2018 | Jeane | | 10/12/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 04/12/2018 | 05/12/2018 | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 21/12/2018 | Jeane | 20/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 35 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH GD1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio Conforme RI | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 14/08/2018 | Liberdade | | convocação | Amaziles | 06/08/2018 | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 06/08/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 02/10/2018 | São João Del Rei | | convocação | Amaziles | 14/09/2018 | Ata e parecer | 10 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 14/09/2018 | | | 0 | | |
| Ordinária | 27/11/2018 | Lavras | | convocação | Amaziles | 13/11/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 13/11/2018 | | 0 | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 14/08/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | Ata aprovada | GECBH | 18/10/2018 | | 10 | 6 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 02/10/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | Ata aprovada | GECBH | 05/12/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Lista de presença | | 15/04/2019 | | | 0 | | |
| Ordinária | 27/11/2018 | | | Lista de presença | GECBH | 03/12/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Ata aprovada | | 28/02/2019 | | 10 | 0 | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 14/08/2018 | GECBH | | 16/10/2018 | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 02/10/2018 | GECBH | | 16/10/2018 | | | | | | | |
| | | Ordinária | 27/11/2018 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 27/11/2018 | 11/01/2019 | GECBH | 07/12/2018 | 34 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 27/11/2018 | 17/01/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 26/02/2019 | 28/02/2019 | GECBH | 20/12/2018 | 70 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 17/01/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | Não foi aprovado pela plenária | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH GD2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------|---|--|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme R (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 29/06/2018 | São João Del Rei | | convocação | Amaziles | 11/06/2018 | | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitaram os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 11/06/2018 | Ata/parecer técnico dia 22/06 | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 13/08/2018 | São João Del Rei | | convocação | Amaziles | 06/08/2018 | | 5 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 06/08/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/10/2018 | São João Del Rei | | convocação | Amaziles | 11/10/2018 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 11/10/2018 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 19/12/2018 | São João Del Rei | | convocação | Amaziles | 12/12/2018 | Ofício | 5 | 0 | | | |
| | | | | pauta | Amaziles | 12/12/2018 | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 29/06/2018 | | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Extraordinária | 13/08/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 29/10/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 19/12/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Ordinária | 29/06/2018 | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 13/08/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 29/10/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 19/12/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2019 | GECBH | 20/12/2018 | 42 | Encaminhado fora do prazo, sem aprovação da plenária | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2019 | GECBH | 20/12/2018 | 42 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH GD3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|--|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | 5 | |
| | | Ordinária | 20/09/2018 | Alfenas | | convocação | Amaziles | 06/09/2018 | Minuta RI e documento com as CTs do CBH | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 06/09/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 20/11/2018 | Alfenas | | convocação | Amaziles | 06/11/2018 | Deliberação RI / Nota Jurídica RI/ Ata para aprovação | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 06/11/2018 | | | 0 | | | |
| Extraordinária | 12/12/2018 | Alfenas | | convocação | Amaziles/GECBH | 05/12/2018 | Calendário anual / Deliberações/ Relatório de atividades | 5 | 0 | | | | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles/GECBH | 05/12/2018 | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | 0 | |
| | | Ordinária | 20/09/2018 | | | | | Lista de presença | Fabiana | 02/10/2018 | | 2 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 |
| | | Ordinária | 20/11/2018 | | | | | | | | 10 | | | |
| | | Extraordinária | 12/12/2018 | | | | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | 0 | | |
| | | Ordinária | 20/09/2018 | | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | |
| | | Ordinária | 20/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 12/12/2018 | | | | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 25/01/2019 | GECBH | 20/12/2018 | 35 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 25/01/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 25 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH GD4 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 03/05/2018 | Conceição do Rio Verde | | convocação | Amaziles | e-mail convocação enviado pela GECBH a pedido em 02/05/18 | | 10 | 9 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | | pauta | Amaziles | | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 28/06/2018 | Varginha | | convocação | Amaziles | 28/05/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 28/05/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 30/08/2018 | Itanhandu | | convocação | Amaziles | 13/08/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 13/08/2018 | | | 0 | | |
| Ordinária | 25/10/2018 | Baependi | | convocação | Amaziles | 25/09/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Amaziles | 25/09/2018 | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 18/12/2018 | Cambuquira | | convocação | Amaziles | 22/11/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Amaziles | 22/11/2018 | | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 03/05/2018 | | | Lista de presença | Amaziles | 08/06/2018 | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | Ata aprovada | GECBH | 02/05/2019 | | | | | |
| | | Ordinária | 28/06/2018 | | | Lista de presença | Amaziles | 23/07/2018 | | 10 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | GECBH | 02/05/2019 | | | | | |
| | | Ordinária | 30/08/2018 | | | Ata aprovada | GECBH | 02/05/2019 | | 10 | | | |
| | | | | | | Lista de presença | Amaziles | 05/11/2018 | | | | | |
| Ordinária | 25/10/2018 | | | Ata aprovada | GECBH | 04/07/2019 | | 10 | | | | | |
| | | | | Ata aprovada | GECBH | 02/05/2019 | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 03/05/2018 | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 28/06/2018 | | | | | 10 | | | | | |
| | | Ordinária | 30/08/2018 | | | | | 10 | | | | | |
| | | Ordinária | 25/10/2018 | | | | | 10 | | | | | |
| Ordinária | 18/12/2018 | | | | | 10 | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| Protagonismo | | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | | | |



| Controle de envio de documentos - CBH GD5 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 26/09/2018 | Maria da Fé | | convocação | Amaziles | 18/09/2018 | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 0 |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 18/09/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 21/11/2018 | Pouso Alegre | | convocação | Amaziles | 09/11/2018 | | 10 | 2 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | |
| | | | | pauta | Amaziles | 09/11/2018 | | | 2 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 26/09/2018 | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 21/11/2018 | | | | | | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 26/09/2018 | Amaziles | | | 15/10/2018 | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 21/11/2018 | | | | | | 10 | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH GD6 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 14/09/2018 | Muzambinho | | convocação | Amaziles | 05/09/2018 | | 10 | 3 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 0 |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 05/09/2018 | | | 3 | | |
| | | Ordinária | 07/12/2018 | Poços de Caldas | | convocação | Amaziles | 22/11/2018 | | 10 | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | |
| | | | | pauta | Amaziles | 22/11/2018 | | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 14/09/2018 | | 07/12/2018 | Ata aprovada | GECBH | 17/12/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 07/12/2018 | | | Lista de presença | GECBH | 17/12/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Ata aprovada | GECBH | 25/02/2019 | | | | 2 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 14/09/2018 | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 07/12/2018 | Amaziles/GECBH | | | 17/12/2018 | | 10 | 0 | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 07/12/2018 | 17/12/2018 | GECBH | 17/12/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 01/02/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 18/01/2019 | GECBH | 20/12/2018 | 29 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 01/02/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | Não foi aprovado pela plenária | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 01/02/2018 | GECBH | IFSULDEMINAS Campus Poços de Caldas | 01/02/2018 | 0 | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 40 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH GD7 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 16/03/2018 | Passos | | convocação | Amaziles | 05/03/2018 | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 5 |
| | | | | | | pauta | Amaziles | 05/03/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 09/11/2018 | São Sebastião do Paraíso | | convocação | GECBH | 19/10/2018 | | 10 | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | |
| | | | | pauta | GECBH | 19/10/2018 | | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 16/03/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | Lista de presença | GECBH | 14/11/2018 | | 10 | 8 meses | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | Ata aprovada | | | | | | | |
| | | Ordinária | 09/11/2018 | | | Lista de presença | GECBH | 14/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | 15/02/2019 | | Ata aprovada | GECBH | 22/02/2019 | | | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 16/03/2018 | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 09/11/2018 | | GECBH | | | 14/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 09/11/2018 | 14/11/2018 | GECBH | Até 19/11/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 01/02/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 09/11/2018 | 19/12/2018 | GECBH | 20/12/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 09/11/2018 | 01/02/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | 01/02/2019 | | GECBH | AMEG | 01/02/2019 | 0 | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 70 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH GD8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | Uberaba | | convocação | GECBH | 30/08/2018 | | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 5 | |
| | | | | | pauta | GECBH | 30/08/2018 | | | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | 07/05/2019 | A aprovação da ata não foi pautada na reunião | | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 | 0 |
| | | | | | | Lista de presença | Amaziles | 24/09/2018 | | | 0 | * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | Amaziles | | | 24/09/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 15 | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH MU1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 22/05/2018 | Teófilo Otoni | | convocação | Amaziles | 14/05/2018 | | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 |
| | | | | pauta | Amaziles | 14/05/2018 | | | | 0 | | | | |
| Extraordinária | 18/09/2018 | Teófilo Otoni | | convocação | GECBH | 27/08/2018 | | | 5 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 27/08/2018 | | | | 0 | | | | |
| Extraordinária | 04/10/2018 | Teófilo Otoni | | convocação | GECBH | 25/09/2018 | | | 5 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 25/09/2018 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 07/11/2018 | Teófilo Otoni | | convocação | GECBH | 24/10/2018 | | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 24/10/2018 | | | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 22/05/2018 | | | Lista de presença | GECBH | 08/10/2018 | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | Ata aprovada | GECBH | 18/06/2018 | | | | 18 | | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | Ata aprovada | GECBH | 05/10/2018 | | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Lista de presença | GECBH | 21/09/2018 | | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 04/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | Ata aprovada | GECBH | 09/11/2018 | | | 10 | 0 | | |
| | | | | Lista de presença | GECBH | 05/10/2018 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 07/11/2018 | | | Lista de presença | GECBH | 08/11/2018 | | | | 0 | | | | |
| | | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Ata aprovada | GECBH | 01/03/2019 | | | 10 | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Ordinária | 22/05/2018 | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | GECBH | | 10/12/2018 | | | 10 | 83 | | | | |
| | | Ordinária | 04/10/2018 | GECBH | | 10/12/2018 | | | 10 | 67 | | | | |
| | | Ordinária | 07/11/2018 | GECBH | | 10/12/2018 | | | 10 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 07/11/2018 | 12/11/2018 | GECBH | 20/12/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 01/02/2018 | GECBH | 01/02/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 20/12/2018 | GECBH | 20/12/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 01/02/2018 | GECBH | | 01/02/2018 | 0 | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 58 | | | |



| Controle de envio de documentos - CBH SM1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|--|-----------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 11/09/2018 | Mantena/MG | | convocação | Wyllian | 28/08/2018 | minuta ata de posse | 15 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 5 |
| | | | | | | pauta | Wyllian | 28/08/2018 | proposta RI | | 0 | | |
| | | Ordinária | 08/11/2018 | Mantena/MG | | convocação | Jeane | 25/10/2018 | | 15 | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | |
| | | | | pauta | Jeane | 25/10/2018 | minutas atas | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 11/09/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 17/10/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | | | | | ata de posse | Jeane | 17/10/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 08/11/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 12/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | Ata de 26/10/2016, 24/10/2017 e 11/09/2018 pendentes | Jeane | 12/11/2018 | DN 04/2018 - Regimento interno aprovado | | | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 11/09/2018 | Jeane | | 17/10/2018 | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| | | Ordinária | 08/11/2018 | Jeane | | 12/11/2018 | | DN 05 - calendário | 10 | 0 | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 16/01/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 19/12/2018 | Jeane | 20/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 50 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH DO1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 15/05/2018 | Ponte Nova | | convocação | Tirada do site | | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Tirada do site | | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 11/09/2018 | Santo Antônio do Grama | | convocação | Conselheiros | 31/08/2018 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Conselheiros | 31/08/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 08/11/2018 | Ponte Nova | | convocação | Tirada do site | | | 10 | 0 | | | |
| | | | | pauta | Tirada do site | | | | | 0 | | | | |
| * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 15/05/2018 | | | | | | | | 10 | | | |
| | | Extraordinária | 11/09/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | Ata aprovada | | | 14/11/2018 | | 10 | | | |
| | | Ordinária | 08/11/2018 | | | Lista de presença | Conselheiros | | 14/11/2018 | | 10 | | | |
| * Entrega no prazo - 5 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| * Atraso de até 15 dias - 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 15/05/2018 | | | | | | 10 | | | | | |
| | | Extraordinária | 11/09/2018 | | | | | | 10 | | | | | |
| | | Ordinária | 08/11/2018 | Conselheiros | | | | 14/11/2018 | | 10 | | | | |
| * Entrega no prazo - 5 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| * Atraso de até 15 dias - 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH DO2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|---|-----------|--|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 11/01/2018 | João Monlevade | | convocação | GECBH | 04/01/2018 | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitaram os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 04/01/2018 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 28/03/2018 | João Monlevade | | convocação | GECBH | 12/03/2018 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 16/03/2018 | | | 1 | | | |
| | | Ordinária | 14/06/2018 | João Monlevade | | convocação | GECBH | 23/05/2018 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 07/06/2018 | | | 4 | | | |
| | | Extraordinária | 24/07/2018 | João Monlevade | | convocação | | retirada do site | | 5 | | | | |
| | | | | | | pauta | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | João Monlevade | | convocação | conselheiros | 04/09/2018 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | pauta | | 04/09/2018 | | | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 19/12/2018 | João Monlevade | | convocação | GECBH | 11/12/2018 | | 5 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 11/12/2018 | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 11/01/2018 | | | Lista de presença | conselheiros | 22/01/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 28/03/2018 | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 14/06/2018 | | | Ata aprovada | | retirada no site | | 10 | | | | |
| | | Extraordinária | 24/07/2018 | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | | | | | | | 10 | | | | |
| Extraordinária | 19/12/2018 | | | Lista de presença | GECBH - No processo físico de outorga | 17/01/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Ata aprovada | GECBH/ Fabiana | 01/03/2019 | | | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Extraordinária | 11/01/2018 | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 28/03/2018 | | | | | 10 | | | | | | |
| | | Ordinária | 14/06/2018 | | | | | 10 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 24/07/2018 | | | | | 10 | | | | | | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | | | | | 10 | | | | | | |
| Extraordinária | 19/12/2018 | | | | | 10 | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 5 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH DO3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 23/05/2018 | Itabira | | convocação | GECBH | 14/05/2018 | Atas 48 e 49 para aprovação e DN 32 aprova orçamento IBIO | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 14/05/2018 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 25/06/2018 | Itabira | | convocação | Site | | | 5 | | | | |
| | | | | | | pauta | Site | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 19/09/2018 | Itabira | | convocação | Jeane | 12/09/2018 | 4 Atas para aprovação | 5 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 12/09/2018 | | | 0 | | | |
| | | 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | | Atraso Verificado (dias) |
| Extraordinária | 23/05/2018 | | | | | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Extraordinária | 25/06/2018 | | | | | | | | | | 10 | | | |
| Extraordinária | 19/09/2018 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | Ata aprovada | GECBH/Fabiana | 18/03/2019 | Lista presença e controle frequência | | 10 | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 23/05/2019 | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 25/06/2019 | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 19/09/2019 | | | | | | | 10 | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH DO4 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 14/03/2018 | Governador Valadares | | convocação pauta | conselheiros | | | 10 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 14/06/2018 | Governador Valadares | | convocação pauta | Wyllian Wyllian | 05/06/2018 05/06/2018 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 3 3 | | |
| | | Ordinária | 16/10/2018 | Governador Valadares | | convocação pauta | | | | | | | |
| Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 14/03/2018 | | | | | | 10 | 0 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 14/06/2018 | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 16/10/2018 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | Ata aprovada | GECBH/Fabiana | 18/03/2019 | | 10 | | | 0 |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 14/03/2019 | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 14/06/2019 | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 16/10/2016 | | | | | | 10 | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH DO5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 26/04/2018 | Caratinga | | convocação | Retirada no site | | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 0 | |
| | | | | | | pauta | | | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 10/10/2018 | Caratinga | | convocação | Retirada no site | | | 10 | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | | |
| | | | | pauta | | | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 26/04/2018 | | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | * Atraso de até 15 dias - 3 | |
| Ordinária | 10/10/2018 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | Ata aprovada | GECBH | 07/03/2019 | | | 10 | 0 | * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 26/04/2018 | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 | 0 | | |
| | | Ordinária | 10/10/2018 | | | | | | 10 | | * Atraso de até 15 dias - 3 | | | |
| | | | | | | | | | | * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | |



| Controle de envio de documentos - CBH DO6 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 28/02/2018 | Reduto | | convocação | site | | | 5 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | | pauta | site | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 02/05/2018 | Manhuaçu | | convocação | site | | | 5 | | | | |
| | | | | | | pauta | site | | | | | | | |
| Ordinária | 11/09/2018 | Durandé | | convocação | site | | | 10 | | | | | | |
| | | | | pauta | site | | | | | | | | | |
| | | | | convocação | | | | 10 | | | | | | |
| | | | | pauta | | | | | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 28/02/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Ata aprovada | GECBH | 18/06/2018 | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | Lista de presença | GECBH | 18/06/2018 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 02/05/2018 | | | Lista de presença | GECBH | 18/06/2018 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 11/09/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 28/02/2018 | GECBH | | | 18/06/2018 | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Extraordinária | | | | | | | | | | | | |
| | | Extraordinária | | | | | | | | | | | | |
| Ordinária | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH JQ1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 10/05/2018 | Montes Claros/MG | | convocação | Jeane | 23/04/2018 | minuta ata 07/12/17 | 15 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 |
| | | | | | | pauta | Jeane | 23/04/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 20/09/2018 | Montes Claros/MG | | convocação | GECBH | 03/09/2018 | regimento | 17 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 03/09/2018 | minuta ata 10/05 | | 0 | | |
| | | Ordinária | 22/11/2018 | Montes Claros/MG | | convocação | Jeane | 06/11/2018 | relatório visita técnica | 15 | 0 | | |
| | | | | pauta | Jeane | 06/11/2018 | minuta ata 20/09/minuta de CTs | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 10/05/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 24/05/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | Ata aprovada 7/12/17 | Jeane | 26/05/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 20/09/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 01/10/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Ata aprovada 10/05/18 | Jeane | 01/10/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 22/11/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 30/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | Ata aprovada 20/09/18 | Jeane | 30/11/2018 | | | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 10/05/2018 | | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 20/09/2018 | | | | | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 22/11/2018 | | Jeane | | 27/11/2018 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 22/11/2019 | 23/01/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 01/02/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 22/11/2018 | 30/11/2018 | Jeane | | | Eleição secretário adjunto | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 01/02/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 01/02/2019 | Jeane | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | 01/02/2019 | | Jeane | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 70 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH JQ2 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 09/11/2018 | Itamarandiba/MG | | convocação | Jeane | 23/10/2018 | minuta ata 12/09/2017 | | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 09/11/2018 | | | - | | | | | | 10 | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 19/11/2018 | | | 0 | * Atraso de até 15 dias - 3 | |
| | | | | | | | | | | | | * Atraso superior a 15 dias - 0 | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | | | | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | * Atraso de até 15 dias - 3 | |
| | | | | | | | | | | | | * Atraso superior a 15 dias - 0 | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 01/02/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 21/12/2018 | Jeane | 20/12/2018 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 8 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 04/02/2019 | Jeane | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | 04/02/2019 | | Jeane | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 38 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH JQ3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 23/05/2018 | Jordânia/MG | | convocação | Jeane | 03/05/2018 | | 15 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 0 | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 03/05/2018 | s/ documento complementar | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 11/12/2018 | Almenara/MG | | convocação | Jeane | 30/11/2018 | | 15 | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | | |
| | | | | pauta | Jeane | 30/11/2018 | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 23/05/2018 | | | | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Ordinária | 11/12/2018 | | | Lista de presença | Jeane | 19/12/2018 | | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | (não houve aprovação) | | | | | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades as reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 23/05/2018 | | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 11/12/2018 | Jeane | | | 19/12/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 11/12/2018 | 19/12/2018 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | 10 | | | |



Controle de envio de documentos - CBH PA1

| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|-------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | Ordinária | 09/10/2018 | Rio Pardo de Minas/MG | | convocação | Jeane | 25/09/2018 | minuta ata 01/08/17 | 15 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 | 0 |
| | | | | pauta | Jeane | 26/09/2018 | | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 04/12/2018 | Águas Vermelhas/MG | | convocação | Jeane | 21/11/2018 | minuta ata 01/08/17 e 09/10/18 | 15 | 0 | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | | pauta | Jeane | 21/11/2018 | | 0 | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 09/10/2018 | | | (não houve aprovação ata) | | | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 |
| | | Ordinária | 04/12/2018 | | | lista de presença | Jeane | 25/10/2018 | | | 0 | | |
| | | | | | | Ata 01/08/17 e 09/10/18 | Jeane | 05/dez | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 05/12/2018 | | | 0 | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 09/10/2018 | Jeane | | | 30/10/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 04/12/2019 | | | | | 10 | 0 | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 04/12/2018 (reunião sem quórum - definiram apenas a próxima reunião) | (telefone) | Jeane | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PS1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 26/09/2018 | Juiz de Fora | | convocação | Eduardo | 18/09/2018 | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitaram os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | | pauta | Eduardo | 18/09/2018 | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 25/10/2018 | Juiz de Fora | | convocação | GECBH | 10/10/2018 | | 5 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 10/10/2018 | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 27/11/2018 | Juiz de Fora | | convocação | GECBH | 20/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 20/11/2018 | | | 0 | | |
| Extraordinária | 13/12/2018 | Juiz de Fora | | convocação | Amaziles | 05/12/2018 | | 5 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Amaziles | 05/12/2018 | | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 26/09/2018 | | | Lista de presença | Fabiana | 02/10/2018 | | 10 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 25/10/2018 | | | | | | | 10 | | | |
| | | Ordinária | 27/11/2018 | | | | | | | 10 | | | |
| Extraordinária | 13/12/2018 | | | | | | | 10 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 26/09/2018 | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 25/10/2018 | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 13/12/2018 | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 13/12/2018 | | | | | | 10 | | | | |
| Ordinária | 13/12/2018 | | | | | | 10 | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 13/12/2018 | 14/12/2018 | GECBH | 23/12/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 14/01/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 3 | Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 20 * Atraso de até 15 dias - 10 * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 10/01/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | Não houve aprovação da plenária | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PS2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------|---|---|
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | 4 | Convocação e Pauta | Ordinária | 15/05/2018 | Muriaé | | convocação | Eduardo | 30/04/2018 | | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | | pauta | Eduardo | 30/04/2018 | | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 28/09/2018 | Guarani | | convocação | GECBH | 14/09/2018 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 14/09/2018 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | convocação | GECBH | 14/11/2018 | | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2018 | Guarani | | pauta | GECBH | 14/11/2018 | Minuta de ata para aprovação, parecer técnico de outorga e controle processual CGH Alto Glória | 10 | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 15/05/2018 | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 28/09/2018 | | | | | | | 10 | | | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2018 | | | | | | | 10 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Ordinária | 15/05/2019 | | | | | | | 10 | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 28/09/2019 | | | | | | | 10 | | | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | | | | | | | 10 | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | 29/11/2018 | 07/12/2018 | GECBH | 09/12/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 29/01/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 11/12/2018 | GECBH | 20/12/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 29/01/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | Não houve aprovação da plenária | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 40 | | |



| Controle de envio de documentos - CBH PJ1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 03/05/2018 | Camanducaia | convocação | Não enviado para a GECBH | Encaminhado para Danilo | | | ? | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | pauta | | | | | ? | | | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | Itapeva | convocação | Não enviado para a GECBH | Encaminhado para Danilo | | | ? | | | |
| | | | | | pauta | | | | | ? | | | |
| Ordinária | 13/11/2018 | Toledo | convocação | Não enviado para a GECBH | Encaminhado para Danilo | | | ? | | | | | |
| | | | pauta | | | | | | ? | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 03/05/2018 | | | Ata aprovada | | 11/06/2018 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | | Lista de presença | | Não consta | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | Ata aprovada | Amaziles | 30/11/2018 | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | Lista de presença | Amaziles | 25/09/2018 | | | 0 | | |
| Ordinária | 13/11/2018 | | | Lista de presença | Amaziles | 30/11/2018 | | 10 | 0 | | | | |
| | | 05/02/2019 | 05/02/2019 | Ata aprovada | Amaziles | 01/03/2019 | | | | 12 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 03/05/2018 | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 18/09/2018 | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 13/11/2018 | | | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | |



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

**Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e
Articulação à Gestão Participativa**

Parecer nº 7/IGAM/GECBH/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0003646/2020-33

1.OBJETIVO

Este parecer tem por finalidade apresentar a conclusão do processo de avaliação dos Comitês de Bacias, referente ao exercício de 2019, conforme os critérios estabelecidos na Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - CERH-MG nº 41, de 22 de março de 2012, para subsidiar a análise e deliberação da Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL do CERH-MG, conforme disposto no artigo 1º, da referida Deliberação Normativa.

2.INTRODUÇÃO

O Decreto Estadual nº 45.230, de 03 de dezembro de 2009, com redação alterada pelo Decreto Estadual nº 45.910, de 08 de fevereiro de 2012, regulamenta a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO.

O referido decreto estabelece que o percentual de até 7,5% (sete e meio por cento) do valor total anual do FHIDRO será aplicado nas ações de estruturação física e operacional de todos os comitês de bacias hidrográficas com vistas à construção de resultados finalísticos para a gestão de recursos hídricos em cada unidade de planejamento e gestão. Esse percentual será liberado anualmente dividido em cota-parte entre o número de Comitês formalmente instituídos no Estado (observando o prazo de repasse de até três anos aos comitês que tenham implementado a cobrança pelo uso de recursos hídricos). Em contrapartida, os Comitês deverão apresentar relatórios anuais de atividades ao CERH-MG que, após análise e deliberação, poderá acarretar em acréscimos ou supressões dos valores repassados de acordo com o desempenho comprovado. Ressalta-se que ainda o Decreto Estadual nº 45.230/2009, com redação alterada pelo Decreto Estadual nº 45.910/2012, dispõe que:

Art. 3º [...]

§9º - A análise e aprovação da prestação de contas dos recursos repassados aos Comitês ocorrerão na forma estabelecida por deliberação do CERH e de acordo com as normas administrativas e financeiras vigentes.

Dessa forma, em 22 de março de 2012, foi publicada a Deliberação Normativa CERH-MG nº 41 que estabelece a avaliação anual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais quanto às atividades desempenhadas. Conforme disposto no artigo 2º da DN CERH-MG nº 41/2012:

Art. 2º - O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM conduzirá o processo de avaliação, conforme os critérios estabelecidos nesta Deliberação Normativa, e elaborará parecer conclusivo a ser encaminhado à CTIL, contendo a nota preliminar de avaliação e sua respectiva justificativa.

Sendo assim, apresentaremos neste documento as notas alcançadas por cada Comitê de acordo com os critérios estabelecidos na DN CERH-MG nº 41/2012.

3.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação dos comitês de bacias hidrográficas dar-se-á por meio de mensuração dos critérios de avaliação descritos no anexo I da DN CERH-MG nº 41/2012. Abaixo, relacionamos os critérios que estão divididos em duas categorias – atos formais e protagonismos – cada qual com seu peso que somados totalizarão 100 (cem) pontos.

Atos Formais (75 pontos)

1. Cronograma de reuniões anuais (5 pontos);
2. Relatório anual de atividades do Comitê (15 pontos);
3. Plano de trabalho e cronograma de desembolso para utilização dos recursos de convênio para o exercício seguinte (20 pontos);
4. Convocação e pauta (5 pontos);
5. Atas e listas de presença de reuniões (5 pontos);
6. Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê (5 pontos);
7. Atualização dos cargos de diretoria (5 pontos);
8. Autoavaliação do Comitê (15 pontos).

Protagonismo na Bacia (25 pontos)

1. Plano de ações estratégicas do Comitê para o mandato (12 pontos);
2. Protagonismo do Comitê no estabelecimento de parcerias para a viabilização de programas e projetos na bacia (13 pontos).

Na época que a DN CERH-MG nº 41/2012 foi publicada, os comitês que não tinham cobrança pelo uso da água implementada possuíam convênios firmados com entidades convenientes escolhidas por eles para estruturação física e operacional, o que justificava o critério “*envio do Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos recursos do convênio*”.

No entanto, no cenário atual, não há mais convênios celebrados com esse objetivo e os recursos do FIDRO estão sendo geridos diretamente pelo Igam fazendo com que o critério em questão se tornasse inoperacional. Sendo assim o Igam achou prudente anular o valor correspondente a esse critério (20 pontos) e considerar a **nota máxima de 80 pontos ao invés de 100**.

4.O PROCESSO AVALIATÓRIO

A avaliação dos critérios é feita através de documentos comprobatórios encaminhados pelos Comitês à GECBH. Após análise, os documentos são lançados em planilha de acompanhamento e devidamente pontuados. Alguns documentos, como por exemplo, as pautas, listas de presença, monitoramento de frequência, são encaminhados no decorrer do ano mediante realização de reuniões plenárias, enquanto outros são enviados apenas uma vez em data previamente definida.

Sendo assim, após análise final dos documentos encaminhados pelos Comitês, referente ao cumprimento da DN CERH-MG nº 41 para o exercício de 2019, apresentaremos os resultados para avaliação da CTIL/CERH-MG . Na Figura 1 estão apresentados os resultados parciais por categorias (atos formais e protagonismo) bem como a nota final de todos os 36 CBHs mineiros e permite visualizar um panorama geral das pontuações e identificar inclusive os critérios que são menos pontuados pelos comitês, o que possibilita uma posterior análise das dificuldades de cumprimento.



Figura 2: Avaliação dos Comitês que possuem Cobrança pelo Uso da Água

5. ANÁLISE DOS DADOS E DIVISÃO DO RECURSO

Considerando o disposto no artigo 4º da DN CERH-MG nº 41/2012, o repasse de até 7,5% (sete e meio por cento) do valor total anual do FHIDRO está condicionado ao resultado da avaliação dos Comitês nas seguintes condições:

I - 70% (setenta por cento) dos recursos serão divididos igualmente para todos os comitês de bacia hidrográfica que obtiverem nota total mínima de 60 (sessenta) pontos;

II - 30% (trinta por cento) dos recursos divididos igualmente para todos os comitês que obtiverem nota total mínima de 80 (oitenta) pontos e nota parcial mínima de 12 (doze) pontos na categoria protagonismo.

A referida norma dispõe ainda que os comitês que obtiverem nota total inferior a 60 (sessenta) pontos poderão participar da divisão dos 70% (setenta por cento) dos recursos mediante celebração de termo de compromisso entre a diretoria do Comitê e o Igam, submetido à aprovação da CTIL, apresentadas as justificativas e parecer técnico favorável do Igam.

Antes de se verificar como se enquadra cada comitê nessa distribuição, faz-se necessário fazer uma regra de três nas notas parciais de atos formais, tendo em vista que conforme mencionado no capítulo 3 deste documento, o critério “Plano de trabalho e Cronograma de Desembolso para utilização dos recursos do convênio” não foi considerado. Logo, as notas parciais alcançadas nos critérios de atos formais foram devidamente adequadas para análise e estão apresentadas na Figura 3.

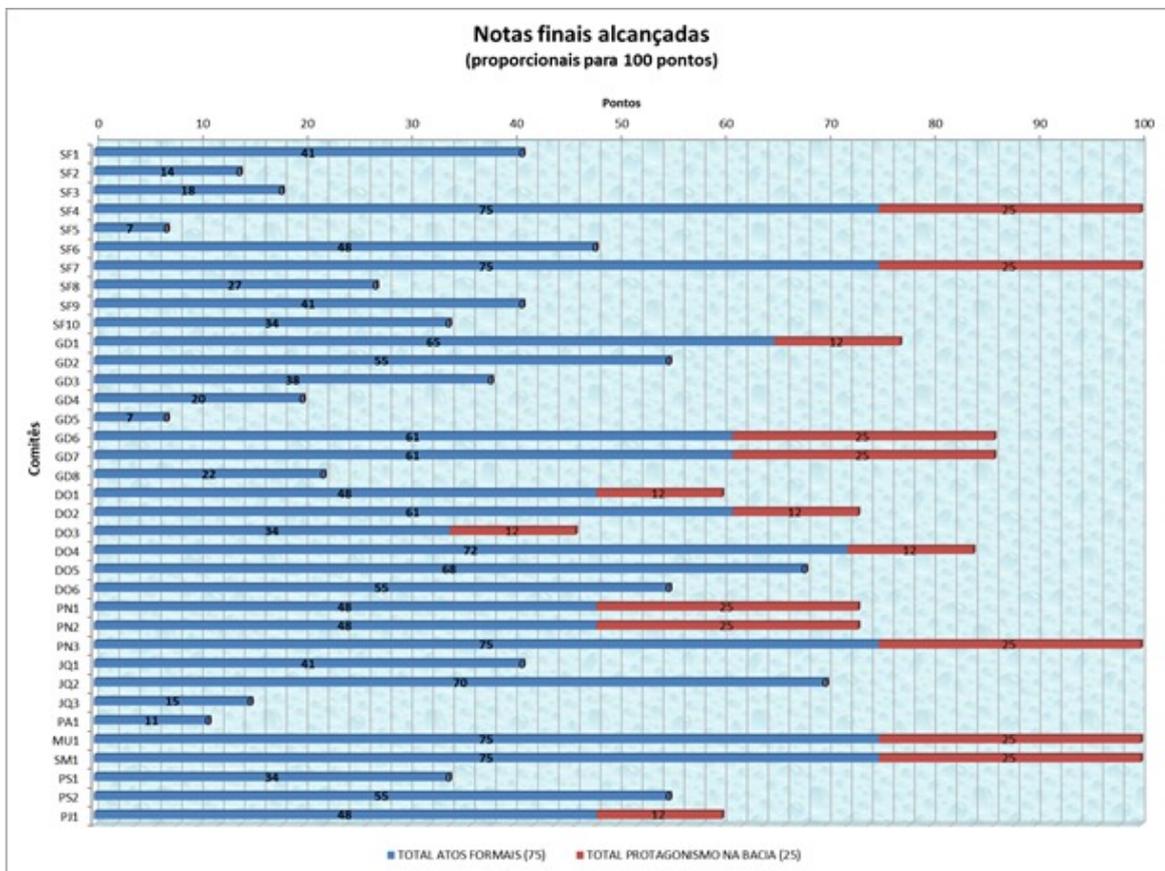


Figura 3: Notas Finais Alcançadas (Proporcionais a 100 pontos)

Com base nos dados da Figura 3, segue como se daria a divisão dos recursos:

| Comitês | Participa da divisão de 70% | Participa da divisão de 30% |
|---------|--|-----------------------------|
| SF1 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| SF3 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| SF4 | Sim | Não |
| SF6 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| SF7 | Sim | Não |
| SF8 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| SF9 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| SF10 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| GD1 | Sim | Não |
| GD2 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| GD3 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| GD4 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| GD5 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| GD6 | Sim | Não |
| GD7 | Sim | Não |
| GD8 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| PN1 | Sim | Não |
| PN3 | Sim | Não |
| JQ1 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| JQ2 | Sim | Não |
| JQ3 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| PA1 | Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso | Não |
| MU1 | Sim | Não |
| SM1 | Sim | Não |

Sendo:

- Sim
- Não
- Sim, mediante celebração de Termo de Compromisso

Figura 4: Divisão dos Recursos (Proporcionais a 100 pontos)

Observação:

Os CBHs SF2, SF5, PN2, DO1, DO2, DO3, DO4, DO5, DO6, PS1, PS2 e PJ1 não entram na

divisão, tendo em vista que estes já não fazem mais jus ao recurso do FHIDRO.

Percebe-se que dos 24 comitês que têm direito à divisão, mais da metade dos comitês (14) só participariam da divisão de 70% dos recursos do FHIDRO mediante celebração de termo de compromisso; enquanto somente 8 comitês teriam direito de participar também da divisão dos 30% dos recursos.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2020, o valor referente à ação “Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas” foi de R\$ 3.784.001,00 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, e um reais). Os valores financeiros estão representados na Figura 4.



Figura 5: Divisão de Recurso Fhidro/2020

Observação: Essa distribuição está considerando que todos os CBHs que somaram menos de 60 pontos assinariam o termo de compromisso.

6. CONSIDERAÇÕES

Tendo em vista a importância da aplicação do recurso do FHIDRO nos Comitês, nota-se que a não assinatura de um termo de compromisso inviabilizaria o recebimento de recursos essenciais para operacionalização e estruturação de 14 desses colegiados. Vale destacar que o não recebimento de recursos por não alcance das metas ou mesmo o decréscimo de valores por não participar da divisão dos 30%, causaria um impacto em instrumentos de repasse e contratos já firmados (como, por exemplo, o termo de colaboração com as entidades selecionadas ou mesmo o contrato com a empresa MGS para contratação de um auxiliar administrativo para todos esses comitês que estão sem cobrança implementada).

Ressaltamos que em 2014, quando da apresentação do relatório de avaliação do exercício anterior, foi aprovada a Deliberação Normativa CERH nº 45 suspendendo a aplicabilidade do fator redutor definido no artigo 4º da DN CERH nº 41/2012 pelo prazo de 12 meses, ou seja, efetivamente as notas da avaliação não foram adotadas para fins de distribuição de recurso do FHIDRO.

7. CONCLUSÃO

Apesar dos critérios previstos da DN CERH nº 41/2012 serem basicamente de caráter quantitativo, incidindo sobre o cumprimento dos Regimentos Internos dos CBHs, percebe-se que mesmo com todos os esclarecimentos prestados pelo Igam aos CBHs, ainda há dificuldades de entendimento dos critérios por parte da Diretoria e demais conselheiros, culminando em atrasos e perda de pontos importantes na avaliação, resultando em uma pontuação final com média muito baixa.

Diante de todo o exposto há uma necessidade de que seja repensado a forma de avaliação prevista na DN CERH nº 41. Percebe-se desde a primeira avaliação, muitas dificuldades no momento de avaliar os CBHs. Salienta-se a importância de:

- trabalhar metas desafiadoras nos critérios de protagonismo e dar um peso maior a essas ações;

- considerar uma ponderação/gradação na avaliação dos critérios;
- incentivar maior articulação de parcerias;
- promover maior apropriação do PDRH e PERH;
- dar *feedback* parcial do processo de avaliação aos CBHs para adequação e compreensão do mesmo;
- repensar a aplicação do dispositivo sobre o acréscimo/supressão de valores;

Neste sentido, com base na contextualização da aplicação da Deliberação Normativa CERH nº 41, de 22 de março de 2012, seu alcance e limitações, recomendamos à CTIL/CERH:

A revogação da norma e apreciação de nova proposta que atenda aos anseios dos entes do SEGRH, e seja considerado um passo no aperfeiçoamento da gestão participativa, integrada e descentralizada, princípio esse preconizado na Política das Águas.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lourdes Amaral Nascimento, Gerente**, em 23/11/2020, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22141886** e o código CRC **92632E76**.



Anexo 1 – Planilhas de monitoramento da documentação referente à DN 41

| Controle de envio de documentos - CBH GD1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 26/02/2019 | Lavras | | convocação | GECBH | 30/1/2019 | Regimento interno 2017 e Minuta de RI com alterações | 10 | 0 | | * Todas as convocações respeitaram os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 |
| Extraordinária | 03/07/2019 | Nazareno | | convocação | GECBH | 30/01/2019 | Contribuições para a Ctplan, Minuta de ata para aprovação, | 5 | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 12/08/2019 | Lavras | | pauta | GECBH | 19/06/2019 | Pareceres da CTOC, DN ad referendum, minuta de ata | 5 | 0 | | | | | |
| Ordinária | 05/11/2019 | Itutinga | | convocação | GECBH | 02/08/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| Ordinária | 10/12/2019 | Lavras | | convocação | GECBH | 16/10/2019 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 0 | | | | | |
| Ordinária | 10/12/2019 | Lavras | | pauta | GECBH | 16/10/2019 | | 10 | 5 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 26/02/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | Lista de presença | GECBH | 26/02/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 3 | |
| | | Extraordinária | 03/07/2019 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | Ata aprovada | GECBH | 18/07/2019 | | 10 | 6 | | | |
| | | Extraordinária | 12/08/2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | Lista de presença | GECBH | 04/07/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 12/08/2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | Ata aprovada | GECBH | 12/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 05/11/2019 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Lista de presença | GECBH | 21/11/2019 | | 10 | 6 | | | |
| | | Ordinária | 05/11/2019 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Ata aprovada | GECBH | 07/11/2019 | DN 12, pauta retificada | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 10/12/2019 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Lista de presença | GECBH | 27/02/2020 | | 10 | 6 | | | |
| | | Ordinária | 10/12/2019 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Ata aprovada | GECBH | 17/12/2019 | Controle de frequência, calendário de reuniões 2020 | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 10/12/2019 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Ata aprovada | GECBH | 27/02/2020 | DN 13 | 10 | 6 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | | | Pontuação |
| | | Ordinária | 26/02/2019 | GECBH | | 04/07/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 03/07/2019 | GECBH | | 13/08/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Extraordinária | 12/08/2019 | GECBH | | 06/11/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 05/11/2019 | GECBH | | 17/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 10/12/2019 | GECBH | | | | 10 | 0 | | | | | |
| Ordinária | 10/12/2019 | GECBH | | | | 10 | 0 | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 10/12/2019 | 17/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 06/01/2020 | | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 18/12/2019 | GECBH | 20/12/2018 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 10/12/2019 | 18/12/2019 | GECBH | 01/02/2019 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | 60 | | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH GD2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 22/04/2019 | São João Del Rei | Convocação | | | | | 5 | | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | Pauta | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 27/05/2019 | São João Del Rei | Convocação | GECBH | 22/05/2019 | | | 10 | 5 | | | |
| | | | | | Pauta | GECBH | 22/05/2019 | | | | 5 | | | |
| | | Extraordinária | 17/06/2019 | São João Del Rei | Convocação | GECBH | 10/06/2019 | | | 5 | 0 | | | |
| | | | | | Pauta | GECBH | 10/06/2019 | | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 13/09/2019 | São João Del Rei | Convocação | GECBH | 28/08/2019 | | | 10 | 0 | | | |
| | | | Pauta | GECBH | 28/08/2019 | | | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 11/12/2019 | São João Del Rei | Convocação | GECBH | 28/11/2019 | | | 10 | 1 | | | | | |
| | | | Pauta | GECBH | 28/11/2019 | | | | 1 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 22/04/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 08/05/2019 | | 10 | 6 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | 27/05/2019 | 27/05/2019 | Ata aprovada | GECBH | 12/08/2019 | | | 76 | | | |
| | | Ordinária | 27/05/2019 | | | Lista de presença | | | | 10 | | | | |
| | | | | 11/12/2019 | 11/12/2019 | Ata aprovada | Vanilda/Malu | 12/12/2019 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 17/06/2019 | | | Lista de presença | Vanilda/Malu | 01/07/2019 | | 10 | 4 | | | |
| | | | | 11/12/2019 | 11/12/2019 | Ata aprovada | Vanilda | 12/12/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 13/09/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 13/09/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 11/12/2019 | | | Lista de presença | Vanilda | 12/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 22/04/2019 | | | GECBH | 08/05/2019 | | 10 | 6 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 27/05/2019 | | | GECBH | 09/07/2019 | | 10 | 42 | | | | |
| | | Extraordinária | 17/06/2019 | | | GECBH | 09/07/2019 | | 10 | 12 | | | | |
| | | Ordinária | 13/09/2019 | | | GECBH | 16/09/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 11/12/2019 | | | Vanilda | 12/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 11/12/2019 | 13/12/2019 | GECBH | 21/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 11/12/2019 | 28/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 11/12/2019 | 13/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | 40 | | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH GD3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 28/02/2019 | Boa Esperança | | Convocação | GECBH | 14/02/2019 | Atas e Listas de Presença / Pauta | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | | Pauta | GECBH | 14/02/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 14/06/2019 | Capitólio | | Convocação | GECBH | 03/06/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | Pauta | GECBH | 03/06/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 12/09/2019 | Lavras | | Convocação | GECBH | 30/08/2019 | Deliberação conjunta CBHs Grande | 10 | 0 | | | |
| | | | | | Pauta | GECBH | 30/08/2019 | 10 | | 0 | | | | |
| Ordinária | 29/11/2019 | Alfenas | | Convocação | GECBH | 14/11/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | Pauta | GECBH | 14/11/2019 | | 10 | 0 | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 28/02/2019 | | | Lista de Presença | GECBH | 03/05/2019 | Lista de Convidados | 10 | 54 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 14/06/2019 | | | Lista de Presença | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 12/09/2019 | | | Lista de Presença | GECBH | 20/12/2019 | | 10 | 99 | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | | | Lista de Presença | GECBH | 20/12/2019 | | 10 | 21 | | | |
| | | 06/03/2020 | 06/03/2020 | Ata aprovada | GECBH | 26/03/2020 | | 10 | 10 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 28/02/2019 | GECBH | | | 03/05/2019 | | 10 | 54 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 14/06/2019 | GECBH | | | 04/09/2019 | | 10 | 76 | | | | |
| | | Ordinária | 12/09/2019 | GECBH | | | 20/09/2019 | | 10 | 8 | | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | GECBH | | | 13/12/2019 | | 10 | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 29/11/2019 | 20/12/2019 | GECBH | 09/12/2019 | 11 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 3 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 29/11/2019 | 20/12/2019 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 28 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH GD4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 12/03/2019 | Varginha/MG | | Convocação | Amaziles | 19/02/2019 | Atas reuniões 2018; Publicação DN 60; Nota Jurídica igam alteração regimento | 5 | 0 | | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | Pauta | Amaziles | | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 12/03/2019 | Varginha/MG | | Convocação | Amaziles | 19/02/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Pauta | Amaziles | | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 15/04/2019 | Cambuquira/MG | | Convocação | Amaziles | 19/03/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Pauta | Amaziles | | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 18/06/2019 | Pouso Alto | | Convocação | GECBH | 24/05/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Pauta | GECBH | 24/05/2019 | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 29/08/2019 | Três Corações | | Convocação | GECBH | 15/08/2019 | Atas de reuniões para aprovação | 10 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Pauta | GECBH | 15/08/2019 | | | | | | | | | | |
| | | | | Convocação | GECBH | 28/10/2019 | | | | | | | | | | |
| Ordinária | 25/11/2019 | São Lourenço/MG | | Convocação | GECBH | 28/10/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Pauta | GECBH | 28/10/2019 | | | | | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 12/03/2019 | | | Lista de presença | Malu | 17/04/2019 | | 10 | 35 | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | | | 15/04/2019 | 29/08/2019 | Ata aprovada | GECBH | 05/12/2019 | | | 98 | | | | | |
| | | Extraordinária | 12/03/2019 | | | Lista de presença | Malu | 17/04/2019 | | 10 | 35 | | | | | |
| | | | | 15/04/2019 | 29/08/2019 | Ata aprovada | GECBH | 05/12/2019 | | | 98 | | | | | |
| | | Ordinária | 15/04/2019 | | | Lista de presença | Malu | 17/04/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | 18/06/2019 | 29/08/2019 | Ata aprovada | GECBH | 05/12/2019 | | | 98 | | | | | |
| | | Ordinária | 18/06/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 04/07/2019 | | 10 | 19 | | | | | |
| | | 29/08/2019 | 29/08/2019 | Ata aprovada | GECBH | 05/12/2019 | | | 98 | | | | | | | |
| Ordinária | 29/08/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 09/09/2019 | | 10 | 2 | | | | | | | |
| | | 25/11/2019 | 25/11/2019 | Ata aprovada | GECBH | 05/12/2019 | | | 0 | | | | | | | |
| Ordinária | 25/11/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 04/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | |
| | | 18/02/2020 | 18/02/2020 | Ata aprovada | GECBH | 06/03/2020 | | | 17 | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | Ordinária | 12/03/2019 | Malu | | 17/04/2019 | | 10 | 35 | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 12/03/2019 | Malu | | 17/04/2019 | | 10 | 35 | | | | | | | |
| | | Ordinária | 15/04/2019 | Malu | | 17/04/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | |
| | | Ordinária | 18/06/2019 | GECBH | | 04/07/2019 | | 10 | 19 | | | | | | | |
| | | Ordinária | 29/08/2019 | GECBH | | 09/09/2019 | | 10 | 2 | | | | | | | |
| | | Ordinária | 29/08/2019 | GECBH | | 04/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | |
| Ordinária | 25/11/2019 | GECBH | | 04/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | | |
| | | 25/11/2019 | 05/12/2019 | GECBH | 05/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | | |
| | | 25/11/2019 | 05/12/2019 | GECBH | 05/12/2019 | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | | |
| | | 25/11/2019 | 05/02/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 4 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | 15 | | | | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH GD5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 08/05/2019 | Itajubá | | convocação | | | | 10 | 0 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | Extraordinária | 26/06/2019 | Sapucai | | convocação | | | | 5 | | | | |
| | | Ordinária | 29/10/2019 | Itajubá | | convocação | Robson | 15/10/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | pauta | Robson | 15/10/2019 | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 08/05/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 13/08/2019 | | 10 | 97 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | 26/06/2019 | 26/06/2019 | Ata aprovada | GECBH | 13/08/2019 | | | 48 | | | |
| | | Extraordinária | 26/06/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 13/08/2019 | | 10 | 48 | | | |
| Ordinária | 29/10/2019 | | | Lista de presença | | 13/02/2020 | | 10 | 116 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 08/05/2019 | | | | | | 10 | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Extraordinária | 26/06/2019 | GECBH | | | 13/08/2019 | | 10 | 48 | | | | |
| Ordinária | 29/10/2019 | | | | | | 10 | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 5 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH GD6 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | 4 | Convocação e Pauta | Ordinária | 14/02/2019 | Poços de Caldas | convocação | GECBH | 04/02/2019 | | 10 | 0 | |
| | | Ordinária | 11/04/2019 | Andradas | convocação | GECBH | 27/03/2019 | Minuta de ata, Minuta RI, DN 60, Nota Jurídica Igam, carta | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 13/06/2019 | Ouro Fino | convocação | GECBH | 30/05/2019 | Regimento Interno | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 22/08/2019 | Caldas | convocação | GECBH | 08/08/2019 | Minuta de ata 13/06, minuta Regimento, | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 22/08/2019 | Caldas | convocação | GECBH | 08/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 05/12/2019 | Muzambinho | convocação | GECBH | 21/11/2019 | Minutas de atas para aprovação, auto-avaliação | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 05/12/2019 | Muzambinho | pauta | GECBH | 21/11/2019 | | 10 | 0 | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 14/02/2019 | | Ata aprovada dez/18 | GECBH | 25/02/2019 | | 10 | 2 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 11/04/2019 | | Lista de presença | GECBH | 25/02/2019 | | 10 | 2 | | | |
| | | Ordinária | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Ata aprovada | GECBH | 19/06/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 13/06/2019 | 22/08/2019 | Lista de presença | GECBH | 19/06/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 22/08/2019 | 22/08/2019 | Ata aprovada | GECBH | 30/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 22/08/2019 | 05/12/2019 | Lista de presença | GECBH | 30/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 22/08/2019 | 05/12/2019 | Ata aprovada | GECBH | 13/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Ordinária | 14/02/2019 | | Enviado para | GECBH | 25/02/2019 | | 10 | 2 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 11/04/2019 | | | | | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 13/06/2019 | | | | | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 22/08/2019 | | | | | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 05/12/2019 | 13/02/2020 | Ata aprovada | GECBH | 21/02/2020 | | 10 | 0 | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 05/12/2019 | 13/12/2019 | GECBH | 15/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 31/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 13/06/2019 | 19/06/2019 | GECBH | 23/06/2019 | 0 | DN 02_2019 | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | 05/12/2019 | 20/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | | 31/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | 31/01/2020 | GECBH | | 01/02/2020 | 0 | | Reunião ordinária com a presença de representantes das empresas detentoras de barragens de rejeitos | 14/02/2019 | Poços de Caldas | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | |
| | | | | | | | Criação da comissão de acompanhamento da INB - Caldas | - | - | | | | |
| | | | | | | | Placa indicativa na nascente do rio Mogi-guaçu | - | - | Bom Repouso | | | |
| | | | | | | | Mobilização dos conselheiros para a participação no CBH Grande Federal | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 70 | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH GD7 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-------|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 15/02/2019 | Passos | | convocação | GECBH | 01/02/2019 | | | 5 | 0 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 |
| | | | | pauta | GECBH | 01/02/2019 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 12/04/2019 | São José da Barra | | convocação | GECBH | 01/04/2019 | Documentos complementares, ata para | 10 | | 0 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 01/04/2019 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 13/06/2019 | Cássia | | convocação | GECBH | 30/05/2019 | Ata para aprovação, minuta de DN para alteração RI, | 10 | | 0 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 30/05/2019 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 09/08/2019 | Ibiraçu | | convocação | GECBH | 26/07/2019 | Ata para aprovação, minutas de DN, apresentação | 10 | | 0 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 26/07/2019 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 10/10/2019 | Itaú de Minas | | convocação | GECBH | 26/09/2019 | Minutas de deliberação, ata para aprovação, controle de frequência | 10 | | 0 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 26/09/2019 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 07/11/2019 | São Sebastião do Paraíso | | convocação | GECBH | 18/11/2019 | Minuta de ata, Minuta de deliberação calendário de | 10 | | 0 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 18/11/2019 | | | | 0 | | | | |

| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--|
| | | Ordinária | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | Ata aprovada de nov/18 | GECBH | 22/02/2019 | | | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 |
| | | | | Lista de presença | | | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | Ata aprovada de fev/19 | GECBH | 17/04/2019 | | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | Lista de presença | | | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Ata aprovada de abril/19 | GECBH | 24/06/2019 | | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | Lista de presença | GECBH | 24/06/2019 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | Ata aprovada de jun/19 | GECBH/SEI | 26/08/2019 | | | 10 | 8 | | | | |
| | | | | Lista de presença | GECBH | 27/08/2019 | | | | 7 | | | | |
| Ordinária | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | Ata aprovada de ago/19 | GECBH | 21/10/2019 | | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | Lista de presença | GECBH | 21/10/2019 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | Ata aprovada de out/19 | SEI | 18/11/2019 | | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|-----------|--|-----------|-----------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--|
| | | Ordinária | 15/02/2019 | GECBH | | | 22/02/2019 | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 |
| Ordinária | 12/04/2019 | GECBH | | | 17/04/2019 | | | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 13/06/2019 | GECBH | | | 24/06/2019 | | | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 09/08/2019 | GECBH/SEI | | | 26/08/2019 | | | 10 | 7 | | | |
| Ordinária | 10/10/2019 | GECBH | | | 18/10/2019 | | | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 07/11/2019 | GECBH | | | 18/11/2019 | | | 10 | 0 | | | |

| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|----------------|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | 07/11/2019 | 18/11/2019 | GECBH | 18/11/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 03/02/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 2 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 8 | | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | | GECBH | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 12/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 03/02/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 2 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | | | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | | | | | | | | Reunião da CIL para tratar sobre o PDRH da bacia | 31/07/2019 | Passos/MG | | | | |
| | | 03/02/2020 | GECBH | AMEG | 01/02/2020 | 2 | | | Articulação entre o CBH, a SEMAD (Gerência de Resíduos) e a Votorantim Cimentos S.A | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | | | |
| | | | | | | | | | Participação no ENCOB | 21/10/2019 a 25/10/2019 | Foz do Iguaçu/PR | | | | |
| | | | | | | | | 1ª Semana de história regional do médio Rio Grande | 10/12/2019 | Franca/SP | | | | | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | | 44 | | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH GD8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 07/05/2019 | Uberaba | convocação | GECBH | 22/04/2019 | | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 22/04/2019 | | | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 07/05/2019 | Uberaba | convocação | GECBH | 22/04/2019 | | 5 | 0 | | | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 22/04/2019 | | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 03/12/2019 | Uberaba | convocação | GECBH | 18/11/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | pauta | GECBH | 18/11/2019 | | | 0 | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 07/05/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 20/05/2019 | | 10 | 3 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 3 | |
| | | | | | | Ata aprovada | GECBH | 04/03/2019 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 07/05/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 20/05/2019 | | 10 | 3 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | GECBH | 04/03/2019 | | | | | | |
| | | Ordinária | 03/12/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 05/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 07/05/2019 | GECBH | | | 20/05/2019 | | 10 | 3 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 3 | | |
| | | Extraordinária | 07/05/2019 | GECBH | | | 20/05/2019 | | 10 | 3 | | | | |
| | | Ordinária | 03/12/2019 | GECBH | | | 05/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 16 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH DO1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 12/03/2019 | Ponte Nova | | convocação | GECBH | 18/02/2019 | | | 10 | 0 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | pauta | GECBH | 18/02/2019 | | | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 18/06/2019 | Ponte Nova | | convocação | GECBH | 05/06/2019 | Plano de trabalho PROURGAS, DN 29, Termo IBIO/IGAM/MPMG, Atas | | 10 | 1 | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 05/06/2019 | | | | 1 | | | | | |
| Ordinária | 10/09/2019 | Ponte Nova | | convocação | GECBH | 27/08/2019 | | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 27/08/2019 | | | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 25/11/2019 | Ponte Nova | | convocação | GECBH | 08/11/2019 | Minuta de calendário 2020 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 08/11/2019 | | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 12/03/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 18/03/2019 | Controle de frequência | | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 18/06/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 17/07/2019 | Controle de frequência e Deliberações | | 10 | 29 | | | |
| | | Ordinária | 10/09/2019 | | | Lista de presença | GECBH/Fabiana | 18/09/2019 | Controle de frequência | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 25/11/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 29/11/2019 | Controle de frequência | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Ordinária | 12/03/2019 | GECBH/Fabiana | | 18/03/2019 | Lista de presença | | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 18/06/2019 | GECBH/Fabiana | | 17/07/2019 | Lista de presença e Deliberações | | 10 | 29 | | | | | |
| | | Ordinária | 10/09/2019 | GECBH/Fabiana | | 18/09/2019 | Lista de presença | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 25/11/2019 | GECBH/Fabiana | | 29/11/2019 | Lista de presença | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos anuais | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 20/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | | |
| | | | 25/11/2019 | GECBH | 02/12/2019 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | 47 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH DO2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|---|---|---------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | 4 | Convocação e Pauta | Extraordinária | 21/02/2019 | João Monlevade | | convocação | GECBH | 12/02/2019 | Ata para aprovação, DN CERH nº 60, Nota Jurídica 005/2019 e Regimento Interno do CBH | 5 | 0 | |
| | | Ordinária | 02/05/2019 | João Monlevade | | convocação | GECBH | 16/04/2019 | DN CERH nº 60, Nota Jurídica 005/2019 e Termo de compromisso Ibio/Igam/MPMG | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 12/07/2019 | João Monlevade | | convocação | | | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 21/08/2019 | João Monlevade | | convocação | GECBH | 07/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 09/10/2019 | João Monlevade | | convocação | Fabiana | 08/10/2019 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 9 | | | |
| | | Extraordinária | 12/12/2019 | João Monlevade | | convocação | Fabiana | 03/12/2019 | | 5 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | | | | | 0 | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Extraordinária | 21/02/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 01/03/2019 | Controle de frequência | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | Ordinária | 02/05/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 03/05/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | Ata aprovada | GECBH | 18/07/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 12/07/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 18/07/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 21/08/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 30/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 09/10/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 10/10/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 12/12/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 16/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Extraordinária | 21/02/2019 | | | Enviado para | GECBH | 01/03/2019 | Lista de presença e ata RE aprovada | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | Ordinária | 02/05/2019 | | | | GECBH | 03/05/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 12/07/2019 | | | | GECBH | 18/07/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 21/08/2019 | | | | GECBH | 30/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 09/10/2019 | | | | GECBH | 10/10/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 12/12/2019 | | | | GECBH | 16/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 12/12/2019 | 17/12/2019 | GECBH | 22/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 20/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 12/12/2019 | 17/12/2019 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 57 | | |

Rubrica do Autor: Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH DO3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 13/03/2019 | Itabira | | convocação | Fabiana | 28/02/2019 | | | 10 | 1 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 |
| | | | | pauta | Fabiana | 28/02/2019 | | | | 1 | | | | |
| Ordinária | 11/06/2019 | Ferros | | convocação | Fabiana | 28/05/2019 | DN 60/2018, Nota Jurídica 005 Igam, Plano de Trabalho | 10 | | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Fabiana | 28/05/2019 | | | | 0 | | | | |
| Ordinária | 11/09/2019 | Conceição do Mato Dentro | | convocação | GECBH | 29/08/2019 | Minuta de ata 11/09, Ata CTOC, Parecer técnico IBIO nº 02/2019 | 10 | | 1 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 29/08/2019 | | | | 1 | | | | |
| Extraordinária | 19/11/2019 | Itabira | | convocação | GECBH | 06/11/2019 | Minuta de deliberação | 5 | | 1 | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 06/11/2019 | (38,39,40,41,42), Planejamento | | | 1 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 13/03/2019 | | | Lista de preseça | GECBH/Fabiana | 18/03/2019 | Controle frequência e ata aprovada | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | 11/06/2019 | 11/06/2019 | Ata aprovada | GECBH | 18/06/2019 | | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 11/06/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 12/06/2019 | Monitoramento de frequência | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ordinária | 11/09/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 25/06/2019 | | 10 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Extraordinária | 19/11/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 25/11/2019 | Monitoramento de frequência | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 13/03/2019 | GECBH/Fabiana | | 18/03/2019 | Ata aprovada e lista de presença | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 11/06/2019 | GECBH | | 12/06/2019 | Lista de presença | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 11/09/2019 | | | | | 10 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 19/11/2019 | GECBH | | 25/11/2019 | Lista de presença | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 19/11/2019 | 22/11/2019 | GECBH | 29/11/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 19/11/2019 | 12/12/2019 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | 37 | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Controle de envio de documentos - CBH DO4

| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|---|--|--|--------------------------|---|-----------------------|-----------|
| | | Ordinária | 14/03/2019 | Governador Valadares | | convocação | GECBH/Fabiana | 19/02/2019 | Minuta de ata para aprovação, DN CERH nº 60/2018, | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | pauta | | 19/02/2019 | Nota Jurídica Igam 005/2019, Projeto Laboratório | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 07/06/2019 | Governador Valadares | | convocação | GECBH/Fabiana | 24/05/2019 | Plano de trabalho PROURGAS, DN 50, Termo | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | | 24/05/2019 | IBIO/IGAM/MPPMG, Ata para aprovação | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 05/09/2019 | Governador Valadares | | convocação | GECBH/Fabiana | 22/08/2019 | Regimento, DN CERH nº 49/2019 e Ofício circular | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | | 22/08/2019 | IGAM/DMEC 01/19 | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 12/11/2019 | Governador Valadares | | convocação | GECBH | 29/10/2019 | Deliberação CBH Doce 61/2019, Plano de Trabalho | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 29/10/2019 | Reestruturação IBIO. Minuta de Ata 05/09 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | Planejamento CBH DO4 2020 | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 14/03/2019 | | | Lista de presença | GECBH/Fabiana | 18/03/2019 | Ata aprovada e controle de frequência | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| | | | | 07/06/2019 | 07/06/2019 | Ata aprovada | GECBH/Fabiana | 11/06/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 07/06/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 11/06/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Ata aprovada | GECBH | 06/09/2019 | Lista de presença, termo de posse de recomposição da Diretoria, controle de frequência | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 05/09/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 06/09/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 12/11/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 14/11/2019 | Controle de frequência | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 14/03/2019 | GECBH/Fabiana | | 18/03/2019 | Ata aprovada e lista de presença | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | |
| | | Ordinária | 07/06/2019 | GECBH/Fabiana | | 12/06/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 05/09/2019 | GECBH | | 06/09/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 12/11/2019 | GECBH/Fabiana | | 14/11/2019 | Lista de presença | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 12/11/2019 | 02/12/2019 | GECBH | 22/11/2019 | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 3 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 20/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 12/12/2019 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | 65 | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH DO5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 27/02/2019 | Engenheiro Caldas | convocação pauta | | | | 5 | | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 11/07/2019 | Caratinga | convocação pauta | | | | 10 | | | | | |
| | | Extraordinária | 03/12/2019 | São Sebastião do Anta | convocação pauta | | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 27/02/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | Lista de presença | GECBH/Fabiana | 07/03/2019 | | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | | | | | Ata aprovada | GECBH | 12/07/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 11/07/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Lista de presença | GECBH/Fabiana | 12/07/2019 | Deliberações 02/2019 e 03/2019 | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | GECBH | 06/12/2019 | | | 0 | | | |
| Extraordinária | 03/12/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 06/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 27/02/2019 | GECBH | | | 07/03/2019 | | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| | | Ordinária | 11/07/2019 | GECBH | | | 12/07/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 03/12/2019 | GECBH | | | 06/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 03/12/2019 | 06/12/2019 | Fabiana | 13/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 20/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | | 50 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH DO6 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 05/02/2019 | Alvarenga | convocação | Eduardo | ? | | | 10 | | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | pauta | Eduardo | ? | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 15/03/2019 | Alto Caparaó | convocação | Rodrigo Mundim | 08/03/2019 | Ata para aprovação, Minuta de alteração RI, DN 60, Nota | | 5 | 0 | | | |
| | | | | | pauta | Rodrigo Mundim | 08/03/2019 | | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 04/06/2019 | Durandé | convocação | GECBH | 21/05/2019 | Plano de trabalho PROURGAS, DN 50, Termo | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 21/05/2019 | | | | 0 | | | |
| Extraordinária | 09/08/2019 | São José do Mantimento | convocação | GECBH | 30/07/2019 | Minuta de ata para aprovação | | 5 | 0 | | | | | |
| | | | pauta | GECBH | 30/07/2019 | | | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 03/12/2019 | Aimorés | convocação | GECBH | 22/11/2019 | | | 10 | 1 | | | | | |
| | | | pauta | GECBH | 22/11/2019 | | | | 1 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 05/02/2019 | | | Lista de presença | Fabiana | 07/03/2019 | | | 10 | 19 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Ata aprovada | Fabiana | 18/03/2019 | | | | 0 | | |
| | | Extraordinária | 15/03/2019 | | | Lista de presença | Fabiana | 18/03/2019 | Controle frequência e ata aprovada | | 10 | 0 | | |
| | | | | 04/06/2019 | 04/06/2019 | Ata aprovada | GECBH | 11/06/2019 | | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 04/06/2019 | | | Lista de presença | | | | | 10 | 0 | | |
| | | | | 09/08/2019 | 09/08/2019 | Ata aprovada | GECBH | 09/09/2019 | | | | 20 | | |
| | | Extraordinária | 09/08/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 09/09/2019 | Controle de frequência, ata aprovada | | 10 | 20 | | |
| | | | | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Ata aprovada | GECBH | 09/12/2019 | | | | 0 | | |
| | | Ordinária | 03/12/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 06/12/2019 | Controle de frequência, ata aprovada | | 10 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 05/02/2019 | Fabiana | | | 07/03/2019 | | 10 | 19 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Extraordinária | 15/03/2019 | Fabiana | | | 18/03/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 04/06/2019 | GECBH | | | 09/09/2019 | | 10 | 95 | | | | |
| | | Extraordinária | 09/08/2019 | GECBH | | | 09/09/2019 | | 10 | 20 | | | | |
| | | Ordinária | 03/12/2019 | GECBH | | | 06/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 03/12/2019 | 12/12/2019 | GECBH | 13/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 03/12/2019 | 13/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | 40 | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH MU1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|--|---------------------|--|---|---|--|---|---|--|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 21/02/2019 | Teófilo Otoni | convocação | GECBH | 11/02/2019 | Minuta da ata para aprovação, Minuta do RI, DN CERH 60/2018, | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | | |
| Ordinária | 19/03/2019 | Itaipé | convocação | GECBH | 01/03/2019 | Minuta da ata para aprovação, Minutas de Deliberação (CTILP, | 10 | 0 | | | | | | |
| Ordinária | 21/05/2019 | Teófilo Otoni | convocação | GECBH | 08/05/2019 | Minuta da ata do dia 21/02 para aprovação, Minutas de Deliberação dos representantes | 10 | 0 | | | | | | |
| Extraordinária | 22/08/2019 | Teófilo Otoni | convocação | GECBH | 14/08/2019 | Minuta de ata para aprovação | 5 | 0 | | | | | | |
| Extraordinária | 08/10/2019 | Teófilo Otoni | convocação | Robson | 27/09/2019 | Minuta de ata para aprovação | 5 | 0 | | | | | | |
| Extraordinária | 28/11/2019 | Teófilo Otoni | convocação | GECBH | 21/11/2019 | Minuta de ata para aprovação, minuta de Deliberação calendário | 5 | 0 | | | | | | |
| Extraordinária | 28/11/2019 | Teófilo Otoni | convocação | GECBH | 21/11/2019 | Minuta de ata para aprovação, minuta de Deliberação calendário | 5 | 0 | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 21/02/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | Lista de presença | GECBH | 22/02/2019 | Deliberações, lista de presença e controle de frequência | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| Ordinária | 19/03/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | Lista de presença | GECBH | 22/03/2019 | Deliberações, ata aprovada e controle de frequência | 10 | 0 | | | | | |
| Ordinária | 21/05/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | Lista de presença | GECBH | 29/05/2019 | Atas CTs, Relatório modelagem institucional | 10 | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 22/08/2019 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | Lista de presença | GECBH | 30/08/2019 | Deliberação, Controle de frequência, ata aprovada | 10 | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 08/10/2019 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | Lista de presença | GECBH | 18/10/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 28/11/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 04/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 28/11/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 04/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Extraordinária | 21/02/2019 | GECBH | 22/02/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| Ordinária | 19/03/2019 | GECBH | 22/03/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | | |
| Ordinária | 21/05/2019 | GECBH | 29/05/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | | |
| Extraordinária | 22/08/2019 | GECBH | 30/08/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | | |
| Extraordinária | 08/10/2019 | GECBH | 18/10/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | | |
| Extraordinária | 28/11/2019 | GECBH | 04/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 28/11/2019 | 04/12/2019 | GECBH | 08/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2020 | GECBH | 31/01/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 20/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | 31/01/2020 | GECBH | Juntos pelo Mucuri UFVJM Escolas da região | 01/02/2020 | 0 | Existem mais eventos e parcerias, listados no relatório de protagonismo encaminhado à GECBH | Juntos pelo Mucuri Dia do Meio Ambiente II Sengen Projeto: Desvendando as nascentes do Mucuri e cuidando da Mata Atlântica! | 21/03/2019 05/06/2019 12/09/2019 set/19 | Teófilo Otoni Teófilo Otoni Teófilo Otoni | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | 80 | | | |

Rubrica do Autor: Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PS1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---|
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | 4 | Convocação e Pauta | Ordinária | 20/02/2019 | Juiz de Fora | | convocação | Eduardo | 06/02/2019 | Orçamento 2019.pdf | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 |
| | | | | | | pauta | Eduardo | 06/02/2019 | | | 0 | | | |
| Ordinária | 25/04/2019 | | | Juiz de Fora | | convocação | GECBH | 11/04/2019 | Minuta Deliberação - alteração RI, Nota Jurídica Igm e DN CERH nº 60/2018. | 10 | 1 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 11/04/2019 | | | 1 | | | |
| Extraordinária | 11/06/2019 | | | Juiz de Fora | | convocação | GECBH | 03/06/2019 | | 5 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 03/06/2019 | | | 0 | | | |
| Ordinária | 27/06/2019 | | | Pedro Teixeira | | convocação | GECBH | 13/06/2019 | Minutas de Deliberações, Ofício GEABE, Minutas de atas para aprovação | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH | 13/06/2019 | | | 0 | | | |
| Extraordinária | 25/07/2019 | | | Juiz de Fora | | convocação | Fabiana | 18/07/2019 | Parecer de CT, Edital de chamamento público PS1 e PS2 | 5 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Fabiana | 18/07/2019 | | | 0 | | | |
| Ordinária | 05/09/2019 | | | Juiz de Fora | | convocação | GECBH/Fabiana | 23/08/2019 | Minutas de Deliberações, Documentos de outorga PCH Areal, Plano de ações, Nota | 10 | 1 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH/Fabiana | 23/08/2019 | | | 1 | | | |
| Ordinária | 31/10/2019 | | | Juiz de Fora | | convocação | GECBH/Fabiana | 01/10/2019 | Deliberações, Nota Jurídica, suspensão de edital | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | GECBH/Fabiana | 01/10/2019 | | | 0 | | | |
| Extraordinária | 31/10/2019 | Juiz de Fora | | convocação | GECBH/Fabiana | 01/10/2019 | Deliberação | 5 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH/Fabiana | 01/10/2019 | | | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 12/12/2019 | Juiz de Fora | | convocação | GECBH | 05/12/2019 | Deliberações, calendário de reuniões, ofício remodelagem | 5 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 05/12/2019 | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 20/02/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 17/04/2019 | | 10 | 57 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 25/04/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Lista de presença | Fabiana/Malu | 27/06/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 11/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Lista de presença | GECBH | 10/09/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | Fabiana/Malu | 27/06/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 27/06/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Lista de presença | Fabiana/Malu | 27/06/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | Fabiana | | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 25/07/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Lista de presença | Fabiana/Malu | 30/07/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | Fabiana/GECBH | 11/09/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 05/09/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | Lista de presença | Fabiana/GECBH | 11/09/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | Fabiana/GECBH | 02/11/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 31/10/2019 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Lista de presença | Fabiana/GECBH | 02/11/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | Fabiana/GECBH | 16/12/2019 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 31/10/2019 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Lista de presença | Fabiana/GECBH | 02/11/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | Ata aprovada | Fabiana/GECBH | 16/12/2019 | | | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 12/12/2019 | 10 e 11/02/2020 | 10 e 11/02/2020 | Lista de presença | Fabiana/GECBH | 16/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | Ata aprovada | Fabiana/GECBH | 13/02/2020 | | | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Ordinária | 20/02/2019 | | | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 25/04/2019 | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 11/06/2019 | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 27/06/2019 | | | Fabiana/Malu | | 27/06/2019 | Atas 25/04 e 11/06, lista de presença | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 25/07/2019 | | | GECBH | | 30/07/2019 | Deliberação nº 10/2019 | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 05/09/2019 | | | GECBH | | 11/09/2019 | Lista de presença, Deliberações e atas aprovadas | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 31/10/2019 | | | Fabiana/GECBH | | 02/11/2019 | Lista de presença, Deliberações aprovadas | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 31/10/2019 | | | Fabiana/GECBH | | 02/11/2019 | Lista de presença, Deliberações aprovadas | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 12/12/2019 | | | Fabiana/GECBH | | 16/12/2019 | Deliberações aprovadas, lista de presença, atas aprovadas, calendário 2020. | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 12/12/2019 | 12/12/2019 | GECBH | 22/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 14/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 16/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 10/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | | | | 01/02/2020 | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 52 | | |



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PS2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | 4 | Convocação e Pauta | Ordinária | 21/02/2019 | Guarani | convocação | Fabiana | 08/02/2019 | | | | | 10 |
| | | | | | pauta | Fabiana | 08/02/2019 | | | 1 | | | | |
| | | Ordinária | 30/05/2019 | Guarani | convocação | GECBH | 16/05/2019 | Minuta de Deliberação, alteração RI, Nota Jurídica e DN CERH 60/2018. | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 16/05/2019 | | | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 24/07/2019 | Guarani | convocação | GECBH | 12/07/2019 | Minuta Igam-Edital de Chamamento público, minuta de Deliberação (PROTRATAR), Ofício GEABE Igam | 5 | 0 | | | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 12/07/2019 | | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 26/09/2019 | Guarani | convocação | GECBH | 13/09/2019 | Nota de Auditoria, Plano de Ações e Deliberações | 10 | 1 | | | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 13/09/2019 | | | 1 | | | | |
| | | 2ª Extraordinária | 05/11/2019 | Guarani | convocação | GECBH | 04/10/2019 | Nota Jurídica, Deliberação revogação edital, Suspensão do Edital | 5 | 0 | | | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 04/10/2019 | | | 0 | | | | |
| | | 3ª Extraordinária | 05/11/2019 | Guarani | convocação | GECBH | 04/10/2019 | Deliberação sobre a indicação da AGEVAP ao CERH | 5 | 0 | | | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 04/10/2019 | | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 28/11/2019 | Guarani | convocação | GECBH | 13/11/2019 | Deliberação cronograma reuniões 2020, TDR | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | pauta | GECBH | 13/11/2019 | Minutas de atas para aprovação | | 0 | | | | |
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 21/02/2019 | | | Lista de presença | | 24/04/2019 | 10 | | | |
| | | | | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Ata aprovada | GECBH | 07/06/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 30/05/2019 | | | Lista de presença | | 07/06/2019 | Deliberações, RI aprovado, ata aprovada 21/02/19. | 10 | 0 | | | |
| | | | | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Ata aprovada | GECBH/Fabiana | 27/09/2019 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 24/07/2019 | | | Lista de presença | | 30/07/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Ata aprovada | GECBH/Malu | 27/09/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 28/09/2019 | | | Lista de presença | | 27/09/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | 05/11/2019 | 05/11/2019 | Ata aprovada | GECBH/Fabiana | 09/11/2019 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 05/11/2019 | | | Lista de presença | | 09/11/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | 28/11/2019 | 28/11/2019 | Ata aprovada | GECBH/Fabiana | 02/12/2019 | | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 05/11/2019 | | | Lista de presença | | 09/11/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | 28/11/2019 | 28/11/2019 | Ata aprovada | GECBH/Fabiana | 02/12/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 28/11/2019 | | | Lista de presença | | 02/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | 12/03/2020 | | Ata aprovada | GECBH | 13/03/2020 | | | 0 | | | |
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Ordinária | 21/02/2019 | | | | | | | | 10 | |
| | | Ordinária | 30/05/2019 | | | | | 10 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 24/07/2019 | GECBH | | 30/07/2019 | Deliberações 75 e 76/2019 | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 26/09/2019 | GECBH/Fabiana | | 27/09/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 05/11/2019 | GECBH/Fabiana | | 09/11/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 05/11/2019 | GECBH/Fabiana | | 09/11/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 28/11/2019 | GECBH/Fabiana | | 02/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | 28/11/2019 | 02/12/2019 | GECBH/Fabiana | 07/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | | 22/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | | 11/12/2019 | GECBH/Fabiana | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | | 29/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | | | | | | | | | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | | | | | | | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | | 57 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH SF2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 19/02/2019 | Divinópolis | | Convocação | Fabiana/Clarissa | 06/02/2019 | Minuta de deliberação RI, Minuta de Deliberação aprovação | 10 | 1 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | Pauta | Fabiana/Clarissa | 06/02/2019 | 1 | | | | | | |
| | | Ordinária | 10/09/2019 | Divinópolis | | Convocação | GECBH | 27/08/2019 | Minuta de DN sobre GACG, minuta de ata 19/02 (enviado dia | 10 | 0 | | | |
| | | | Pauta | GECBH | 27/08/2019 | 0 | | | | | | | | |
| Ordinária | 12/12/2019 | Divinópolis | | Convocação | | | | 10 | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 19/02/2019 | | | Lista de presença | | | | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | 10/09/2019 | 10/09/2019 | Ata aprovada | GECBH | 12/09/2019 | Deliberação nº 37/2019 | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 10/09/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 12/09/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Ata aprovada | GECBH | 13/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 12/12/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 13/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 19/02/2019 | | | | | | 10 | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 10/09/2019 | | | | | | 10 | | | | | |
| | | Ordinária | 12/12/2019 | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 12/12/2019 | 13/12/2019 | GECBH | 22/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 10 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Gerê

Controle de envio de documentos - CBH SF3

| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|--------------------------|---|----------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | Ordinária | 31/01/2019 | Betim | convocação | GECBH | 17/01/2018 | Atas para aprovação, cronograma de reuniões 2019, Processo de outorga Usiminas | 10 | 0 | | | | |
| 4 | Convocação e Pauta | Ordinária | 21/03/2019 | Betim | convocação | GECBH | 07/03/2019 | Minutas de Deliberações e Minuta de Ata para aprovação | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | | |
| | | Ordinária | 31/05/2019 | Betim | convocação | GECBH | 17/05/2019 | Minutas de Deliberação alteração RI, Minuta de ata para aprovação, DN 60. | 10 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 07/06/2019 | Betim | convocação | GECBH | 31/05/2019 | Pareceres CTIOAR, Processo de outorga | 5 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 12/07/2019 | Betim | convocação | GECBH | 28/06/2019 | Ofícios FMCBH, Ata para aprovação, Minuta RI, DN 60 e Nota Jurídica Igam | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 27/09/2019 | Betim | convocação | GECBH | 13/09/2019 | Minutas de Deliberação alteração RI, Minuta de ata para aprovação, DN 60. | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 21/11/2019 | Paraopeba | convocação | GECBH | 06/11/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 03/12/2019 | Betim | convocação | GECBH | 26/11/2019 | Documentos do processo de outorga CSN Mineração e Usiminas, Parecer técnico CT do CBH | 5 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 16/12/2019 | Betim | convocação | GECBH | 09/12/2019 | Calendário de reuniões 2020, Minuta de ata para aprovação | 5 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 16/12/2019 | Betim | pauta | GECBH | 09/12/2019 | | 5 | 0 | | | | |
| | | 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 31/01/2019 | | Lista de presença | GECBH | 04/02/2019 | | | | 10 | 0 |
| Ordinária | 21/03/2019 | | | | Ata aprovada | GECBH | 04/04/2019 | Ata aprovada e controle de frequência | 10 | 4 | | | | |
| Ordinária | 31/05/2019 | | | 31/05/2019 | Lista de presença | GECBH | 04/04/2019 | | 10 | 2 | | | | |
| Ordinária | 31/05/2019 | | | 27/09/2019 | Ata aprovada | Fabiana | 12/06/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 31/05/2019 | | | 27/09/2019 | Ata aprovada | Fabiana | 05/06/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 07/06/2019 | | | | Lista de presença | GECBH | 01/10/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 12/07/2019 | | | | Lista de presença | Fabiana | 09/09/2019 | | 10 | 57 | | | | |
| Ordinária | 27/09/2019 | | | | Lista de presença | Fabiana | 01/10/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 21/11/2019 | | | | Lista de presença | GECBH | 30/01/2020 | | 10 | 69 | | | | |
| Extraordinária | 03/12/2019 | | | | Lista de presença | GECBH | 30/01/2020 | | 10 | 57 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das reuniões do comitê | Ordinária | 31/01/2019 | | Lista de presença | GECBH | 04/02/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 21/03/2019 | | Ata aprovada | GECBH | 04/04/2019 | | 10 | 4 | | | | |
| | | Ordinária | 31/05/2019 | | Lista de presença | GECBH | 05/06/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 07/06/2019 | | Fabiana | 09/09/2019 | | 10 | 92 | | | | | |
| | | Ordinária | 12/07/2019 | | Fabiana | 09/09/2019 | | 10 | 57 | | | | | |
| | | Ordinária | 27/09/2019 | | Fabiana | 01/10/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 21/11/2019 | | GECBH | | | 10 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 03/12/2019 | | GECBH | | | 10 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 16/12/2019 | | GECBH | | | 10 | | | | | | |
| | | Extraordinária | 16/12/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | Lista de presença | GECBH | 21/02/2020 | | 10 | | | 0 | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 16/12/2019 | 07/01/2020 | GECBH | 26/12/2019 | 12 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 3 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | | 13 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH SF4 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 12/03/2019 | Patos de Minas | | convocação | Jeane | 22/02/2019 | minuta ata anterior | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 22/02/2019 | DN 60 / Nota jurídica / minutos regimentos | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 08/05/2019 | Felixlândia | | convocação | Jeane | 23/04/2019 | minuta ata anterior | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 23/04/2019 | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 13/08/2019 | Tiros | | convocação | Jeane | 29/07/2019 | minuta ata anterior | 10 | 0 | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 29/07/2019 | 15 03/2019; Modelagem | 0 | | | | | | |
| Ordinária | 06/11/2019 | Três Marias | | convocação | Jeane | 22/10/2019 | minuta ata anterior | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 22/10/2019 | DN 41 | 0 | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 12/03/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 15/03/2019 | DN 19/2019 (RI) | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| | | | | | | Ata 21/11/2018 | Jeane | 15/03/2019 | Regimentos das CTs | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 08/05/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 13/05/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | Ata 12/03/2019 | Jeane | 13/05/2019 | | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 13/08/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 14/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | ata 08/05/19 | Jeane | 14/08/2019 | | 0 | | | | | | |
| Ordinária | 06/11/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 12/11/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | ata 13/08/2019 | Jeane | 12/11/2019 | Calendário 2020 | 0 | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 12/03/2019 | Jeane | | | 15/03/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | |
| | | Ordinária | 08/05/2019 | Jeane | | | 13/05/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 13/08/2019 | Jeane | | | 14/08/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 06/11/2019 | Jeane | | | 12/11/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 06/11/2019 | 12/11/2019 | Jeane | 16/11/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2019 | Jeane | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | 27/11/2019 | Jeane | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2019 | Jeane | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | 31/01/2019 | | Jeane | Prefeitura de Três Marias (Estrutura) / Divulgação das ações do CBH | 01/02/2020 | 0 | | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 80 | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH SF5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|---|
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | 4 | Convocação e Pauta | Extraordinária | 31/01/2019 | Belo Horizonte | | Pauta | GECBH | 24/01/2019 | Deliberação Processo de Outorga | 5 | 0 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 |
| | | | | | | Convocação | GECBH | 24/01/2019 | 0 | | | | | | |
| Ordinária | 22/04/2019 | | | Belo Horizonte | | Pauta | Fabiana/Clarissa | 12/04/2019 | Minutas de atas 31/01/2019 e 14/12/2018 | 10 | 4 | | | | |
| | | | | | | Convocação | Fabiana/Clarissa | 12/04/2019 | | | 4 | | | | |
| Ordinária | 27/06/2019 | | | Curvelo | | Pauta | Clarissa | 12/06/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | Convocação | Clarissa | 12/06/2019 | 0 | | | | | | |
| Ordinária | 02/08/2019 | | | Belo Horizonte | | Pauta | GECBH | 19/07/2019 | Processos de outorga, documentos alteração RI, ata | 10 | 0 | | | | |
| | | | | Convocação | GECBH | 19/07/2019 | 0 | | | | | | | | |
| Ordinária | 09/10/2019 | Belo Horizonte | | Pauta | Clarissa | 24/09/2019 | Minuta de atas 02/08 e 27/06 | 10 | 0 | | | | | | |
| | | | | Convocação | Clarissa | 24/09/2019 | | | 0 | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Extraordinária | 31/01/2019 | | | | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | Ordinária | 22/04/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Ata aprovada | GECBH | 10/07/2019 | Deliberação 03/2019 | | 10 | 3 | | | |
| | | Ordinária | 27/06/2019 | | | | | | | | 10 | 3 | | | |
| | | | | | | | Lista de presença | GECBH | 10/07/2019 | | | 10 | | | 1 |
| | | Ordinária | 02/08/2019 | | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Ordinária | 09/10/2019 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | Ata aprovada | GECBH | 13/02/2020 | Deliberações 06 e 07/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | Lista de presença | GECBH | 13/02/2020 | | | 10 | 4 meses | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 31/01/2019 | GECBH | | | 26/07/2019 | | 10 | 6 meses | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 22/04/2019 | GECBH | | | 26/07/2019 | | 10 | 3 meses | | | | | |
| | | Ordinária | 27/06/2019 | GECBH | | | 26/07/2019 | | 10 | 29 dias | | | | | |
| | | Ordinária | 02/08/2019 | Clarissa | | | 24/09/2019 | | 10 | 54 dias | | | | | |
| | | Ordinária | 09/10/2019 | GECBH | | | 13/02/2020 | | 10 | 4 meses | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | 5 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH SF6 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|
| Item | Descrição | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 15/02/2019 | Montes Claros | convocação | GECBH | 01/02/2019 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 0 | | | | |
| 4 | Convocação e Pauta | Ordinária | 15/02/2019 | Montes Claros | convocação | GECBH | 01/02/2019 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | | |
| | | Extraordinária | 15/02/2019 | Montes Claros | pauta | GECBH | 01/02/2019 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 15/02/2019 | Montes Claros | convocação | GECBH | 04/02/2019 | Nota Jurídica Igam, DN CERH nº 60 e minuta de RI com alterações | 5 | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 10/05/2019 | Montes Claros | pauta | GECBH | 04/02/2019 | Minuta de ata para aprovação | 5 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 16/08/2019 | Montes Claros | convocação | GECBH | 03/05/2019 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 0 | | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | Montes Claros | pauta | GECBH | 03/05/2019 | Minuta de ata para aprovação | 10 | 3 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 15/02/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Lista de presença | GECBH | 18/02/2019 | Ata aprovada da reunião do dia 07/12/18 | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| | | Extraordinária | 15/02/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Ata aprovada | Fabiana | 16/05/2019 | Ata aprovada da reunião do dia 07/12/18 | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 10/05/2019 | 16/08/2019 | 16/08/2019 | Lista de presença | GECBH | 18/02/2019 | Ata aprovada da reunião do dia 07/12/18 | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 10/05/2019 | 16/08/2019 | 16/08/2019 | Ata aprovada | Fabiana | 15/05/2019 | Ata aprovada da reunião do dia 07/12/18 | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 16/08/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | Lista de presença | Fabiana | 14/05/2019 | Controle de frequência e ata aprovada | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Ata aprovada | Fabiana | 19/08/2019 | Controle de frequência e ata aprovada | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Lista de presença | Fabiana | 19/08/2019 | Ata aprovada 10/05/2019 e controle de frequência | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Lista de presença | Fabiana | 02/12/2019 | Controle de frequência | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Lista de presença | Fabiana | 03/12/2019 | Controle de frequência | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Lista de presença | Fabiana | 03/12/2019 | Controle de frequência | 10 | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Ordinária | 15/02/2019 | | | Enviado para | GECBH | 18/02/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| | | Extraordinária | 15/02/2019 | | | Enviado para | GECBH | 18/02/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 10/05/2019 | | | Enviado para | Fabiana | 14/05/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 16/08/2019 | | | Enviado para | Fabiana | 19/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | | | Enviado para | Fabiana | 02/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 29/11/2019 | | | Enviado para | Fabiana | 02/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Fabiana | 09/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 35 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020

Controle de envio de documentos - CBH SF7

| | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|---|--------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Convocação e Pauta | Ordinária | 19/02/2019 | Unai/MG | | convocação | Jeane | 05/02/2019 | minuta ata / DN CERH 60 | 10 | 0 | | | 5 |
| | | | | | | pauta | Jeane | 05/02/2019 | Nota jurídica / Minuta RI | | | | | |
| | | | | Guarda Mor/MG | | convocação | Jeane | 18/03/2019 | minuta ata 19/02/19 | | | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 18/03/2019 | ata CTOC / minuta DN / parecer outorga | | | | | |
| | | | | Paracatu/MG | | convocação | Jeane | 30/04/2019 | Minuta DNS | | | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 30/04/2019 | pareceres outorga | | | | | |
| | | | | | | convocação | Jeane | 21/05/2019 | minuta de duas atas | | | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 21/05/2019 | Portaria Igam 18/2019 | | | | | |
| | | | | Paracatu/MG | | convocação | Jeane | 23/07/2019 | IS 03/2019, Ofício GE/CBH 50/2019 (Encob) | | | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 23/07/2019 | Minuta de Ata 04/06/19 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Ordinária | 19/02/2019 | | | lista de presença | Jeane | 20/02/2019 | DN 08/2019 (RI) | 10 | 0 | | | 5 |
| | | | | | | ata 18/12/2018 | Jeane | 21/02/2019 | | | | | | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 03/04/2019 | DN 09/2019 (outorga) | | | | | |
| | | | | | | Ata 19/02/2019 | Jeane | 03/04/2020 | Moção 03 | | | | | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 10/05/2019 | DNs 10, 11 e 12 (outorgas) | | | | | |
| | | | | | | (sem aprovação) | - | | | | | | | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 05/06/2019 | | | | | | |
| | | | | | | Ata 02/04 e 09/05 | Jeane | 05/06/2019 | | | | | | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 07/08/2019 | | | | | | |
| | | | | | | Ata 04/06/19 | Jeane | 07/08/2019 | | | | | | |
| lista de presença | Jeane | 02/10/2019 | Termo de Posse complementar | | | | | | | | | | | |
| ata 06/08/19 | Jeane | 02/10/2019 | DN 13 - Proc. Outorga | | | | | | | | | | | |
| lista de presença | Jeane | 04/12/2019 | | | | | | | | | | | | |
| ata 01/10/19 | Jeane | 04/12/2019 | DN 14 e 15 - outorgas | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Ordinária | 19/02/2019 | | | Jeane | | 20/02/2019 | | 10 | 0 | | | 5 |
| | | | | | | Jeane | | 03/04/2019 | | | | | | |
| | | | | | | Jeane | | 10/05/2019 | | | | | | |
| | | | | | | Jeane | | 05/06/2019 | | | | | | |
| | | | | | | Jeane | | 07/08/2019 | | | | | | |
| | | | | | | Jeane | | 02/10/2019 | | | | | | |
| | | | | | | Jeane | | 02/10/2019 | | | | | | |
| | | | | | | Jeane | | 04/12/2019 | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 03/12/2019 | 04/12/2019 | Jeane | 13/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | 31/01/2020 | Jeane | 01/02/2020 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 03/12/2019 | 04/12/2019 | Jeane | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 03/12/2019 | 04/12/2019 | Jeane | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | 31/01/2020 | | Jeane | Diversas | 01/02/2020 | 0 | | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 80 | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH SF8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 07/02/2019 | Unai | | convocação | Jeane | 23/01/2019 | minuta ata anterior | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 23/01/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 11/04/2019 | Unai | | convocação | Jeane | 28/03/2019 | minuta ata 07/02 | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 28/03/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 06/06/2019 | Unai | | convocação | Jeane | 28/05/2019 | minuta DN RI | 10 | 5 | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 28/05/2019 | minuta ata 11/04 | | 5 | | | |
| | | Ordinária | 08/08/2019 | Unai | | convocação | Jeane | 26/07/2019 | minutas de ata 67ª e 69ª RO | 10 | 1 | | | |
| | | | | | | pauta | Jeane | 26/07/2019 | | | 1 | | | |
| | | Extraordinária | 30/09/2019 | Unai | | convocação | Jeane | 21/09/2019 | minuta 08/08/2019 | 5 | 1 | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 21/09/2019 | documentos proc. Outorga | | 1 | | | | | |
| Ordinária | 05/12/2019 | Unai | | convocação | Jeane | 22/11/2019 | minuta ata anterior | 10 | 1 | | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 22/11/2019 | minuta calendário | | 1 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 07/02/2019 | | | ata 06/12/2018 | Jeane | 08/02/2019 | Composição CTEPP | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 08/02/2019 | Composição CTOC | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 11/04/2019 | | | (sem aprovação de ata) | Jeane | 25/04/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 25/04/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 06/06/2019 | | | ata 11/04/2019 | Jeane | 14/06/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 17/06/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 08/08/2019 | | | ata 07/02 e 06/06 | Jeane | 14/08/2019 | DN 04 - RI | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | lista de presença | Jeane | 14/08/2019 | termo recomposição diretoria | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 30/09/2019 | | | lista de presença | Jeane | 02/10/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | ata 08/08/2019 | Jeane | 08/10/2019 | DNs 05 e 06 (outorga) | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 05/12/2019 | | | lista de presença | Jeane | 10/12/2019 | calendário | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | ata 30/09/2019 | Jeane | 10/12/2019 | | | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 07/02/2019 | Jeane | | 08/02/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | |
| | | Ordinária | 11/04/2019 | Jeane | | 25/04/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 06/06/2019 | Jeane | | 17/06/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 08/08/2019 | Jeane | | 14/08/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Extraordinária | 30/09/2019 | Jeane | | 02/10/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | Ordinária | 05/12/2019 | Jeane | | 10/12/2019 | | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 05/12/2019 | 10/12/2019 | Jeane | 15/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 06/06/2019 | 19/06/2019 | Jeane | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 20 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - SF9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|---|---|--|--------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 09/05/2019 | São Francisco | | convocação | GECBH | 02/05/2019 | Atas para aprovação, Minuta de RI para alteração, Minuta de Deliberação, Nota Jurídica | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | pauta | GECBH | 02/05/2019 | 0 | | | | | | | |
| Ordinária | 03/09/2019 | Januária | | convocação | GECBH | 19/08/2019 | 10 | 0 | | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 19/08/2019 | | 0 | | | | | | |
| Extraordinária | 05/12/2019 | São Francisco | | convocação | GECBH | 27/11/2019 | Minutas de Atas para aprovação, Calendário 2020, Plano de Ações | 5 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | GECBH | 27/11/2019 | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 09/05/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 17/05/2019 | Deliberações, calendário de reuniões 2019 e Regimento Interno alterado | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | | | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Ata aprovada | GECBH | 06/12/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 03/09/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 10/09/2019 | 10 | 0 | | | | |
| | | | | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Ata aprovada | GECBH | 06/12/2019 | | 0 | | | | |
| Extraordinária | 05/12/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 06/12/2019 | 10 | 0 | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Extraordinária | 09/05/2019 | GECBH | | 15/05/2019 | Lista de presença | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| | | Ordinária | 03/09/2019 | GECBH | | 10/09/2019 | | | | | | 10 | 0 | |
| | | Extraordinária | 05/12/2019 | GECBH | | 06/12/2019 | 10 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 05/12/2019 | 06/12/2019 | GECBH | 15/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 30/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | | 30 | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



| Controle de envio de documentos - CBH SF10 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Extraordinária | 13/02/2019 | Montes Claros | | convocação | Clarissa | 01/02/2019 | | 5 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | | | pauta | Clarissa | 01/02/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 02/04/2019 | Nova Porteirinha | | convocação | Clarissa | 18/03/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | pauta | Clarissa | 18/03/2019 | | | 0 | | | |
| | | Ordinária | 01/10/2019 | Montes Claros | | convocação | Clarissa | 13/09/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | pauta | Clarissa | 13/09/2019 | | | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 10/12/2019 | Montes Claros | | convocação | Clarissa | 27/11/2019 | | 5 | 0 | | | | | |
| | | | | pauta | Clarissa | 27/11/2019 | | | | 0 | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 13/02/2019 | | | Lista de presença | Fabiana | 23/10/2019 | Ata aprovada | 10 | 250 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | |
| | | | | | | Ata aprovada | Fabiana | 23/10/2019 | | | 12 | | | |
| | | Ordinária | 02/04/2019 | | | Lista de presença | Fabiana | 23/10/2019 | Ata aprovada | 10 | 201 | | | |
| | | | | | | Ata aprovada | Fabiana | 23/10/2019 | | | 12 | | | |
| | | Ordinária | 01/10/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 18/03/2020 | | 10 | 159 | | | |
| | | | | Ata aprovada | GECBH | 18/03/2020 | | | 99 | | | | | |
| Extraordinária | 10/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 13/02/2019 | Fabiana | | | 09/05/2019 | | 10 | 86 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Ordinária | 02/04/2019 | Fabiana | | | 09/05/2019 | | 10 | 37 | | | | |
| | | Ordinária | 01/10/2019 | Fabiana | | | 24/10/2019 | | 10 | 13 | | | | |
| | | Extraordinária | 10/12/2019 | GECBH | | | 11/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 18/03/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 46 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2020 | GECBH | 20/12/2019 | 41 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | 25 | | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PN1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 14/03/2019 | Patrocínio | convocação | Jeane | 26/02/2019 | minuta ata anterior / minuta RI / DN 60 | 10 | 0 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | | pauta | Jeane | 26/02/2019 | Ofício DAEP/A / NJ 05 / D.Conjunta | | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 14/03/2019 | Patrocínio | convocação | Jeane | 08/03/2019 | minuta deliberação indicação membros | 5 | 0 | | | | |
| | | | | | pauta | Jeane | 08/03/2019 | - | | 0 | | | | |
| | | Extraordinária | 02/05/2019 | Patrocínio | convocação | Jeane | 24/04/2019 | minuta ata 14/03 (RE) / 3 pareceres de vista | 5 | 0 | | | | |
| | | | pauta | Jeane | 24/04/2019 | Relatório CTOC / minuta ata 14/03 (RO) | | 0 | | | | | | |
| Ordinária | 12/12/2019 | Patrocínio | convocação | Jeane | 28/11/2019 | ata anterior / calendário 2020 | 10 | 0 | | | | | | |
| | | | pauta | Jeane | 28/11/2019 | Plano de trabalho | | 0 | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 14/03/2019 | | | Ata 13/12/2018 | Jeane | 19/03/2019 | DN 22/2019 / Deliberação Conjunta | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | | | | | Lista de presença | Jeane | 19/03/2019 | DN 23/2019 (RI) | | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 14/03/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 19/03/2019 | - | 10 | 0 | | | |
| | | | | | | Atas 14/03/2019 (O e E) | Jeane | 03/05/2019 | DN 24,25 e 26/2019 (Outorgas) | 10 | 0 | | | |
| | | Extraordinária | 02/05/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 03/05/2019 | - | | 0 | | | |
| | | | | Ata 02/05/19 | Jeane | 16/12/2019 | - | 10 | 0 | | | | | |
| Ordinária | 12/12/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 16/12/2019 | - | | 0 | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 14/03/2019 | Jeane | | 19/03/2019 | - | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | |
| | | Extraordinária | 14/03/2019 | Jeane | | 19/03/2019 | - | | | | | | | |
| | | Extraordinária | 02/05/2019 | Jeane | | 03/05/2019 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | | | |
| Ordinária | 12/12/2019 | | | | - | | | | | | | | | |
| Documentos anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 12/12/2019 | 16/12/2019 | Jeane | 23/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | 27/01/2020 | Jeane | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | 03/02/2020 | Jeane | 20/12/2019 | 45 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 12/12/2019 | 16/12/2019 | Jeane | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | 27/01/2020 | Jeane | Prefeitura de Patricínio (Estrutura) | 01/02/2020 | 0 | | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 60 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PN2 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-----------------|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Calculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 07/07/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 24/07/2019 | minuta ata anterior | | 10 | 0 | | |
| Extraordinária | 13/03/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 01/03/2019 | convocação reunião FMCBH | | 5 | 0 | | | | |
| Ordinária | 04/04/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 01/03/2019 | minuta ata anterior / encaminhamentos CTIL | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 04/04/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 21/03/2019 | minuta ata 13/03 / minuta DN 61 Plano Comunicação | | 5 | 0 | | | | |
| Ordinária | 06/06/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 28/03/2019 | minuta DN RT / DN CERH 60 / Publicação DN CERH 60 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 05/07/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 28/03/2019 | Nota Jurídica Igem 05/2019 | | 5 | 0 | | | | |
| Ordinária | 08/08/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 23/05/2019 | Formulário requerimento plano / DN 42 ad referendum | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 08/08/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 28/06/2019 | minuta ata anterior / minuta DNs / relatórios Processos outorga | | 5 | 0 | | | | |
| Ordinária | 08/08/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 28/06/2019 | doc. Processos outorga / DN 43 ad referendum / convocação FMCBH | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 08/08/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 09/07/2019 | Relatório final comissão julgadora - Seleção entidade equiparada | | 5 | 0 | | | | |
| Ordinária | 08/08/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 09/07/2019 | Minuta de DN | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 03/10/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 24/07/2019 | minuta ata / composição URC / Of. Supram (falta) | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 07/11/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 24/07/2019 | apresentação ENCUB / composição GACG e GTPPA | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 05/12/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 19/09/2019 | relatório técnico Projeto Água Legal | | 5 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 05/12/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 19/09/2019 | minutas atas anteriores 09/09/2019 (RE e RD) | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 05/12/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 31/10/2019 | Minutas de deliberação projeto IFF, projeto Santa Juliana, estudo de capacidade / documentos remodelagem / ofícios 49 e 51 FMCBH / relatório de vista FHEMG e SIAMG / parecer de vista ANGA | | 5 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 05/12/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 31/10/2019 | minuta ata 02/10/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 05/12/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 21/11/2019 | Minuta de ata 02/10/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 05/12/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 21/11/2019 | Minuta de DN 55 (calendário de reuniões para 2020) | | 5 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 19/12/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 28/11/2019 | relatório C/DC / DNs para serem referendadas (49-51) | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 19/12/2019 | Uberlândia | pauta | Jeane | 28/11/2019 | minuta DN / calendário FMCBH / Orçamento 2020 | | 5 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 19/12/2019 | Uberlândia | convocação | Jeane | 12/12/2019 | minuta ata 03/10/2019 / relatórios C/DC / relatórios de vista | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 19/12/2019 | Uberlândia | pauta | Robson/Jeane | 17/12/2019 | minutas de DN plano de ações estratégicas 2019 e processo de outorga nº2632/2018 (Mouac) | | 5 | 3 | | | | |

| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Calculo de Desempenho | Pontuação |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------|---------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | Ordinária | 07/07/2019 | | | | Ata 06/12/2018 | Jeane | 15/02/2019 | | 10 | 0 | | |
| Extraordinária | 13/03/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 15/02/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 04/04/2019 | | | | | Ata 07/02/2019 | Jeane | 22/03/2019 | DN PN2 nº 38/2019 (outorga) | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 04/04/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 12/04/2019 | DN PN2 nº 39 (GT Comunicação) e 40 (GT PPA) | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 06/06/2019 | | | | | Ata 3/03/2019 | Jeane | 12/04/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 05/07/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 12/04/2019 | DN PN2 nº 41 (R) | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 08/08/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 14/06/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 08/08/2019 | | | | | Ata 04/04/2019 (RE e RI) | Jeane | 14/06/2019 | Moção conjunta com GDB / DN PN2 nº 42 / DN PN2 nº 43 | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 08/08/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 15/07/2019 | DNs 43 (referendadas), 44, 45 e 46/2019 | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 08/08/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 14/08/2019 | DN 47 (indicada ABHA no CEBH/MG) | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 08/08/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 14/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 08/08/2019 | | | | | Atas 06/06/2019 e 05/07/2019 | Jeane | 14/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 03/10/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 11/10/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 07/11/2019 | | | | | Atas 08/08/19 (RE e RD) | Jeane | 11/10/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 05/12/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 12/12/2019 | DN 48 (projeto de recuperação ambiental da área do Lixão de Santa Juliana) | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 05/12/2019 | | | | | não houve aprovação ata | Jeane | 12/12/2019 | DNs ad referendado 49, 50 e 51 (referentes à ABHA), DNs referendadas 52, 53, 54 (referentes à ABHA). | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 19/12/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 20/12/2019 | DN 55 (Calendário de reuniões 2020) | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 19/12/2019 | | | | | não houve aprovação ata | Jeane | 20/12/2019 | | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 19/12/2019 | | | | | Lista de presença | Jeane | 20/12/2019 | DN 56 (outorga de outorga) | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 19/12/2019 | | | | | ata 03/10/2019 | Jeane | 20/12/2019 | DN 57 (plano de ações estratégicas) | 10 | 0 | | | |

| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Envio para | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Calculo de Desempenho | Pontuação |
|----------------|--|-----------|-----------------|------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | Ordinária | 07/02/2019 | | | Jeane | 15/02/2019 | | 10 | 0 | | |
| Extraordinária | 13/03/2019 | | | Jeane | 20/03/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 04/04/2019 | | | Jeane | 12/04/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 04/04/2019 | | | Jeane | 12/04/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 06/06/2019 | | | Jeane | 14/06/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 08/08/2019 | | | Jeane | 14/08/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 08/08/2019 | | | Jeane | 14/08/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 08/08/2019 | | | Jeane | 14/08/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 03/10/2019 | | | Jeane | 11/10/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 07/11/2019 | | | Jeane | 12/11/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 05/12/2019 | | | Jeane | 12/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 05/12/2019 | | | Jeane | 12/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 19/12/2019 | | | Jeane | 20/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |

| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|----------------|-------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Envio em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Calculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | 05/12/2019 | 12/12/2019 | Jeane | 15/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | |
| | | Aprovado em | Envio em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Calculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | 31/01/2020 | Jeane | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | |
| | | Aprovado em | Envio em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Calculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | 19/12/2019 | 20/12/2019 | Jeane | 29/12/2019 | 0 | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | |
| | | Aprovado em | Envio em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Calculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | |
| | | Aprovado em | Envio em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Calculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | 19/12/2019 | 20/12/2019 | Jeane | 01/01/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | |
| | | Envio em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Evento | Data de Realização | Local | Calculo de Desempenho | Pontuação |
| | | 31/01/2020 | Jeane | Diversos | 01/02/2020 | 0 | Diversos | Diversas | Diversos | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | 60 | |

Rubrica do Autor: Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

Controle de envio de documentos - CBH PN3

| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|----------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------|
| | | Ordinária | 12/03/2019 | Uberlândia | | convocação | Jeane | 26/02/2019 | minuta ata anterior | 10 | 0 | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 5 | |
| | | | | Pauta | Jeane | 26/02/2019 | doc. Alteração RI | | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 12/03/2019 | Uberlândia | | convocação | Jeane | 01/03/2019 | DN Conjunta / Plano de trabalho | 5 | 0 | | | | | |
| | | | | Pauta | Jeane | 01/03/2019 | Minuta DN indicação GT | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 06/08/2019 | Uberlândia | | convocação | Jeane | 23/07/2019 | DN ad referendun 35/2019, Ofícios FMCBH 051 e 062, Minuta DN CERH, Modelagem Institucional, Retorno de vistas CTPlan/CERH | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | Pauta | Jeane | 23/07/2019 | Minuta de ata RE e RO 12/03/2019, Minuta DN CERH | | 0 | | | | | |
| Ordinária | 03/12/2019 | Uberlândia | | convocação | Jeane | 18/11/2019 | minuta calendário 2020 | 10 | 0 | | | | | |
| | | | | Pauta | Jeane | 18/11/2019 | minuta ata anterior / autoavaliação | | 0 | | | | | |

| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------|
| | | Ordinária | 12/03/2019 | | | | Lista de presença | Jeane | 15/03/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | | | | Ata 04/12/2018 | Jeane | 15/03/2019 | | | 0 | | | | |
| Extraordinária | 12/03/2019 | | | | Lista de presença | Jeane | 15/03/2019 | DN Conjunta GT | | 0 | | | | |
| | | | | | - | - | - | DN 33 indica membros | | - | | | | |
| Ordinária | 06/08/2019 | | | | Lista de presença | Jeane | 09/08/2019 | DN 35 Encaminha projeto | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | Atas 12/03/19 (RO e RE) | Jeane | 09/08/2019 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Lista de presença | Jeane | 04/12/2019 | DN Ad referendun 36/2019 | | 0 | | | | |
| Ordinária | 03/12/2019 | | | | (sem aprovação) | | | | 10 | - | | | | |

| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|----------------|--|-----------|-----------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------|
| | | Ordinária | 12/03/2019 | | | Jeane | 15/03/2019 | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| Extraordinária | 12/03/2019 | | | Jeane | 15/03/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 06/08/2019 | | | Jeane | 09/08/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 03/12/2019 | | | Jeane | 04/12/2019 | | 10 | 0 | | | | |

| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|---|-----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | Ad referendun 03/12/2019 | 05/12/2019 | Jeane | | | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 24/01/2020 | Jeane | 01/02/2020 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | - | - | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | - | 17/12/2019 | Jeane | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | |
| | | Ad referendun 21/01/2019 | 21/01/2019 | GEGBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | 21/01/2020 | | Jeane | AMVAP | 01/02/2020 | 0 | | | | | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 13 |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 80 | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH JQ1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 21/02/2019 | Montes Claros/MG | | convocação | Jeane | 08/02/2019 | minuta ata anterior | 10 | 0 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| | | | | | pauta | Jeane | 08/02/2019 | | | | | | | |
| | | Ordinária | 15/08/2019 | Montes Claros/MG | | convocação | Jeane | 02/08/2019 | minuta ata 21/02/2019 | 10 | 1 | | | |
| | | | pauta | Jeane | 02/08/2019 | | | | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 21/02/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 21/02/2019 | DN 01 e 02 | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | | | | | ata 22/11/2018 | Jeane | 28/02/2019 | Plano de trabalho | | | | | |
| | | Ordinária | 15/08/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 19/08/2019 | | 10 | 0 | | | |
| | | | | ata 21/02/2019 | GECBH | 19/08/2019 | | | | | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões - do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 21/02/2019 | | | | Jeane | 21/02/2019 | | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 |
| | | Ordinária | 15/08/2019 | | | | GECBH | 19/08/2019 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 31/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PONTUAÇÃO FINAL | 30 | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH IQ2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 21 e 22/02/2019 | Felicício dos Santos/MG | | convocação | Jeane | 08/02/2019 | nota jurídica / DN CERH 60 / minuta ata | 10 | 0 | 0 | | |
| | | | | pauta | Jeane | 08/02/2019 | Minuta RI / Proposta calendário | | | | | | | |
| Ordinária | 11 e 12/04/2019 | São Gonçalo do Rio Preto/MG | | convocação | Jeane | 28/03/2019 | nota jurídica / DN CERH 60 / minuta ata | 10 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 28/03/2019 | Minuta RI / Proposta calendário | | | | | | | |
| Ordinária | 29/05/2019 | Jenipapo de Minas/MG | | convocação | Jeane | 14/05/2019 | minuta ata / nota jurídica | 10 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 14/05/2019 | DN CERH 60 / minuta RI | | | | | | | |
| Ordinária | 06/09/2019 | Berilo/MG | | convocação | Jeane | 23/08/2019 | Portaria Ilgam 28 | 10 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 23/08/2019 | Documentos RI | | | | | | | |
| Extraordinária | 20/11/2019 | Araçuaí/MG | | convocação | Jeane | 05/11/2019 | Minuta calendário 2020, DN 41, | 5 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 05/11/2019 | Minuta ata 11 e 12/04/2019 | | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 21 e 22/02/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 27/02/2019 | | DN 05 (Calendário) | 10 | 0 | | |
| Ordinária | 11 e 12/04/2019 | | | | (não houve aprovação de ata) | - | - | | Relatório UFIV | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 29/05/2019 | | | | Lista de presença | Jeane | 04/06/2019 | | DN 06 e 07 | 10 | 0 | | | |
| Ordinária | 06/09/2019 | | | | Ata 21 e 22/02/2019 | Jeane | 04/06/2019 | | | 10 | 0 | | | |
| Extraordinária | 20/11/2019 | | | | Lista de presença | Jeane | 17/09/2019 | | | 10 | 1 | | | |
| | | | | | Ata 29/05/2019 | Jeane | 17/09/2019 | | DN 08 (RI) | 10 | 1 | | | |
| | | | | | Lista de presença | Jeane | 25/11/2019 | | DN 09 - calendário | 10 | 0 | | | |
| | | | | | Atas 11 e 12/04 e 06/09/2019 | Jeane | 25/11/2019 | | | 10 | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 21 e 22/02/2019 | Jeane | | | 01/03/2019 | | 10 | 0 | | | | |
| Ordinária | 11 e 12/04/2019 | Jeane | | | 17/04/2019 | | 10 | 0 | | | | | | |
| Ordinária | 29/05/2019 | Jeane | | | 05/06/2019 | | 10 | 0 | | | | | | |
| Ordinária | 06/09/2019 | Jeane | | | 17/09/2019 | | 10 | 1 | | | | | | |
| Extraordinária | 20/11/2019 | Jeane | | | 26/11/2019 | | 10 | 0 | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 20/11/2019 | 25/11/2019 | Jeane | 30/11/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 5 | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | 01/02/2020 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | 20/12/2019 | Jeane | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | 03/02/2020 | Jeane | 01/02/2020 | 2 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | 01/02/2020 | GECBH | Diversas | 01/02/2020 | 0 | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | 51 | | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

Controle de envio de documentos - CBH JQ3

| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
|------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Ordinária | 20/02/2019 | Taiobeiras/MG | | convocação | Jeane | 06/02/2019 | DN CERH 60 / Minuta ata | 10 | 0 | 0 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 |
| | | | | pauta | Jeane | 06/02/2019 | Minuta RI / Nota Jurídica | | | | | | | |
| Ordinária | 10/04/2019 | Almenara/MG | | convocação | Jeane | 27/03/2019 | NJ Igam 05 / minuta ata 20/02/19 | 10 | 0 | 0 | | * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 | |
| | | | | pauta | Jeane | 27/03/2019 | minuta ata anterior | | | | | | | |
| Ordinária | 07/08/2019 | Almenara/MG | | convocação | Jeane | 24/07/2019 | minuta ata anterior | 10 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 24/07/2019 | doc. Remodelagem | | | | | | | |
| Ordinária | 15/10/2019 | Salto da Divisa/MG | | convocação | Jeane | 02/10/2019 | | 10 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 02/10/2019 | minuta ata anterior | | | | | | | |
| Ordinária | 17/12/2019 | Itaobim/MG | | convocação | Jeane | 06/12/2019 | | 10 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | pauta | Jeane | 06/12/2019 | | | | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 20/02/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 26/02/2019 | | 10 | 0 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 |
| | | | | | ata 11/12/2018 | Jeane | 26/02/2019 | | | | | | | |
| Ordinária | 10/04/2019 | | | | Lista de presença | Jeane | 17/04/2019 | DN 01/2019 - Reg. Interno | 10 | 0 | 0 | | * Atraso de até 15 dias - 3 | 0 |
| | | | | | ata 20/02/2019 | Jeane | 17/04/2019 | | | | | | | |
| Ordinária | 07/08/2019 | | | | Lista de presença | Jeane | 19/08/2019 | | 10 | 2 | 2 | | * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| | | | | | ata 10/04/2019 | Jeane | 19/08/2019 | | | | | | | |
| Ordinária | 15/10/2019 | | | | Lista de presença | Jeane | 29/11/2019 | (Via whatsapp pela Vanilda) | 10 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Enviado para | | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | Ordinária | 20/02/2019 | Jeane | | 26/02/2019 | | 10 | 0 | | * Entrega no prazo - 5 | 3 | | |
| Ordinária | 10/04/2019 | Jeane | | 17/04/2019 | | 10 | 0 | | | | | | | * Atraso de até 15 dias - 3 |
| Ordinária | 07/08/2019 | Jeane | | 19/08/2019 | | 10 | 2 | | * Atraso superior a 15 dias - 0 | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | | | | | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Cumprido - 13 * Não cumprido - 0 | 0 | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | 11 | | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020



Govorno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa

| Controle de envio de documentos - CBH PJ1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---|-----------|
| 4 | Convocação e Pauta | Reunião | Data da Reunião | Local | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio - Conforme RI (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | |
| | | Ordinária | 05/02/2019 | Camanducaia | convocação pauta | Amaziles | 22/01/2019 | | | 10 | 0 | | * Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0 | 0 |
| Ordinária | 16/04/2019 | Camanducaia | convocação pauta | Amaziles | 02/04/2019 | | | 10 | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 07/05/2019 | Camanducaia | convocação pauta | GECBH | 29/04/2019 | Minuta de Deliberação referente à alteração do RI, DN nº 60/2018 e Nota Jurídica Igam | | 5 | 0 | | | | | |
| Extraordinária | 11/07/2019 | Camanducaia | convocação pauta | GECBH | 01/07/2019 | | | 5 | 0 | | | | | |
| Ordinária | 12/09/2019 | Camanducaia | convocação pauta | Túlio | 06/09/2019 | Não encaminharam documentos complementares | | 10 | 5 | | | | | |
| Extraordinária | 19/11/2019 | Extrema | convocação pauta | GECBH | 08/11/2019 | | | | | | | | | |
| Ordinária | 10/12/2019 | Camanducaia | convocação pauta | GECBH | 27/11/2019 | | | 5 | 0 | | | | | |
| Ordinária | 10/12/2019 | Camanducaia | convocação pauta | GECBH | 27/11/2019 | | | | 0 | | | | | |
| 5 | Atas e Listas de Presença | Reunião | Data da Reunião | Data para aprovação | Aprovada em | Envio de | Para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação |
| | | Ordinária | 05/02/2019 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | Ata aprovada | GECBH | 16/04/2019 | | | 10 | 0 | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 |
| Ordinária | 16/04/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 28/01/2020 | | | | 357 | | | | |
| Ordinária | 16/04/2019 | 07/05/2019 | 11/07/2019 | Lista de presença | GECBH | 16/04/2019 | | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 07/05/2019 | | | Ata aprovada | GECBH | 28/01/2020 | | | 10 | 201 | | | | |
| Extraordinária | 11/07/2019 | | | Lista de presença | GECBH | 07/05/2019 | | | 10 | 0 | | | | |
| Extraordinária | 11/07/2019 | | | Ata aprovada | GECBH | 28/01/2020 | | | 10 | | | | | |
| Ordinária | 12/09/2019 | | | Ata aprovada | GECBH | 28/01/2020 | | | 10 | | | | | |
| Ordinária | 19/11/2019 | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Ordinária | 10/12/2019 | | | Lista de presença | Jeane | 16/12/2019 | | | 10 | 0 | | | | |
| 6 | Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê | Reunião | Data da Reunião | Envio para | Data de recebimento | Outros documentos | Período de envio (dias) | Atraso Verificado (dias) | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | |
| | | Ordinária | 05/02/2019 | | | | | 10 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | |
| Ordinária | 16/04/2019 | | | | | 10 | | | | | | | | |
| Extraordinária | 07/05/2019 | | | GECBH | 31/05/2019 | | 10 | | | | | | | |
| Extraordinária | 11/07/2019 | | | | | | 10 | | | | | | | |
| Ordinária | 12/09/2019 | | | | | | 10 | | | | | | | |
| Ordinária | 19/11/2019 | | | | | | 10 | | | | | | | |
| Ordinária | 10/12/2019 | | | GECBH | 28/01/2019 | | 10 | | | | | | | |
| Documentos Anuais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cronograma de Reuniões | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 19/11/2019 | 17/12/2019 | Jeane | 29/11/2019 | 18 | | * Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Relatório Anual de Atividades | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | | 28/01/2020 | GECBH | 01/02/2020 | | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 7 | Atualização de Cargos de Diretoria | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 07/05/2019 | 17/05/2019 | GECBH | 17/05/2019 | 0 | | * Cumprido - 5 * Não cumprido - 0 | 5 | | | | | |
| 8 | Auto-Avaliação | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 10/12/2019 | 18/12/2019 | GECBH | 20/12/2019 | 0 | | * Entrega no prazo - 15 * Atraso de até 15 dias - 8 * Atraso superior a 15 dias - 0 | 15 | | | | | |
| 9 | Plano de Ações Estratégicas | Aprovado em | Enviado em | Para | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | | | | |
| | | 10/12/2019 | 18/12/2019 | GECBH | 01/02/2020 | 0 | | * Cumprido - 12 * Não cumprido - 0 | 12 | | | | | |
| 10 | Protagonismo | Enviado em | Para | Parceria | Data para envio | Dias de Atraso | Observações | Evento | Data de Realização | Local | Cálculo de Desempenho | Pontuação | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| PONTUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | | 47 | | | |

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020

