



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:



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

**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 FHIDRO.

§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 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



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



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 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 PACUI - 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, 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 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



Govern

➤ 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



Gov

➤ 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				0
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



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	Ate 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	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



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 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 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 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 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	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 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 respeitaram 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



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 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				
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 FIDRO	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 respeitaram 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



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 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 FHIDRO	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



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 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.	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	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 substituição de	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	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



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 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 a 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 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				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, 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 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 em reunião 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 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	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	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	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 respeitaram 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	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	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	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	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	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	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	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		



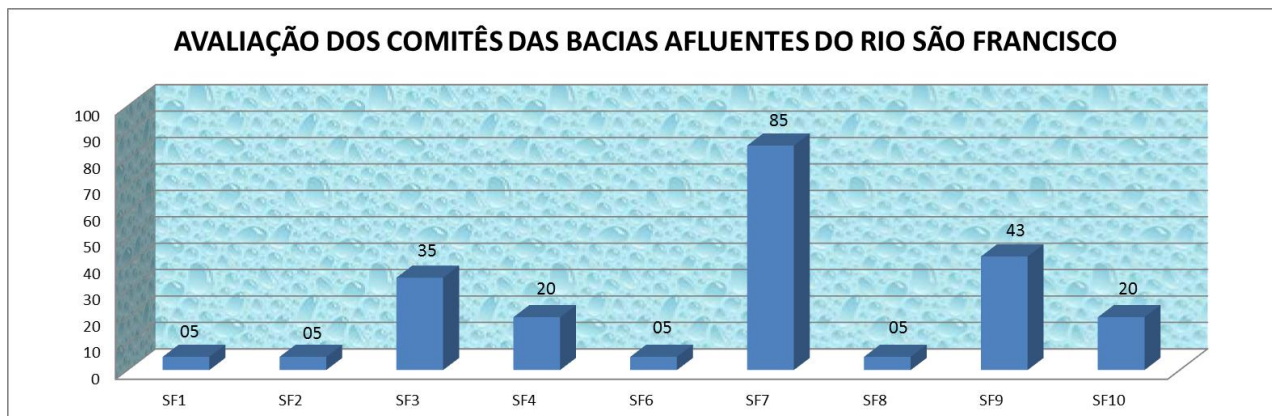
Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas

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

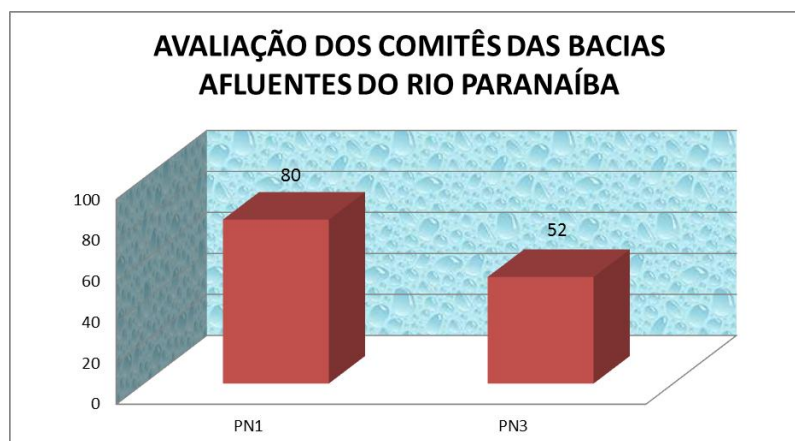
Item	Ato Formal	Descrição	Fonte de Comprovação	Responsável	Cálculo de desempenho	Peso	DO1	DO2	DO3	DO4	DO5	DO6	SF5	PS1	PS2	PJ1	PN2	
1	Cronograma de reuniões anuais	Até a última reunião ordinária do Comitê do ano vigente, os conselheiros deverão aprovar o cronograma de reuniões anuais para o exercício 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



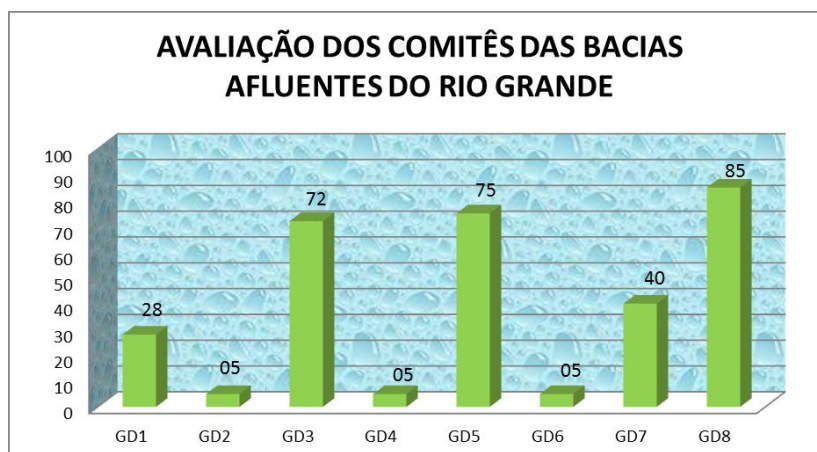
A seguir apresentamos os gráficos com as notas de cada CBH, divididos por bacia hidrográfica:

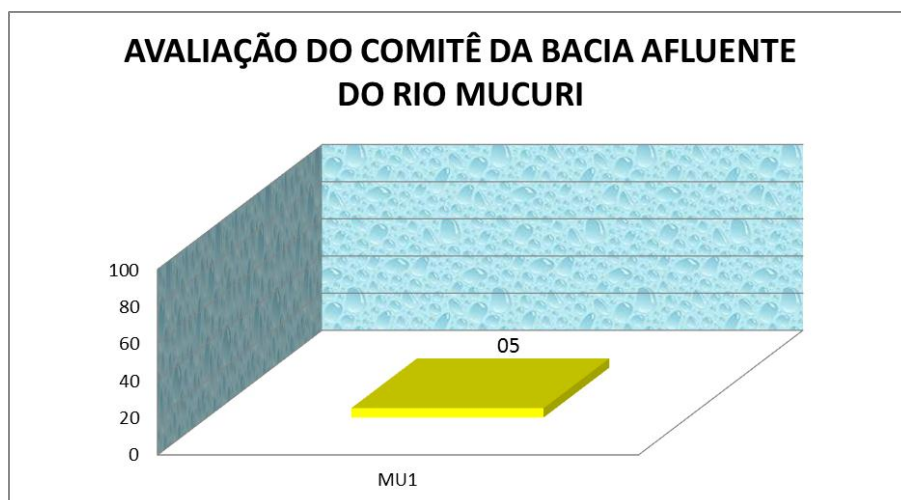
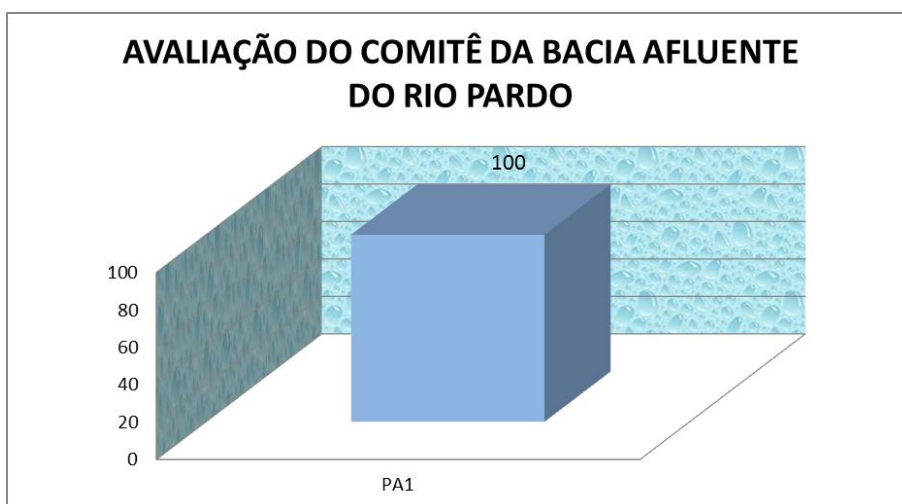
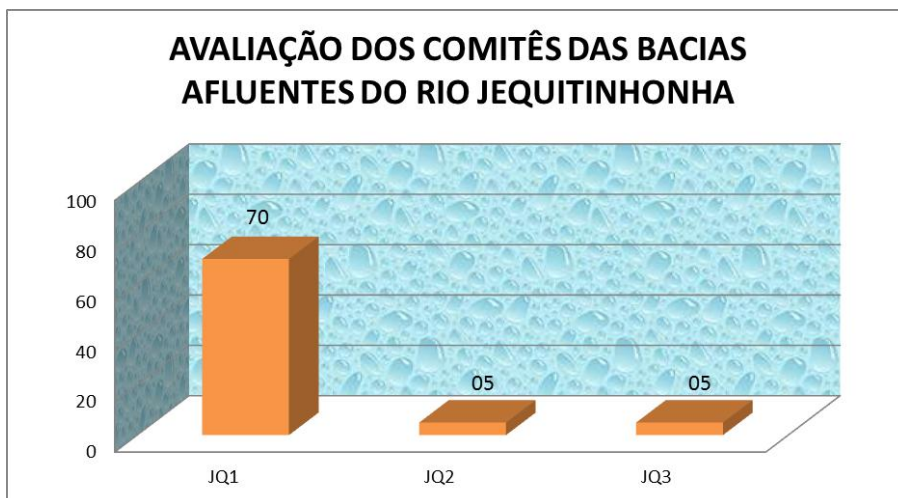


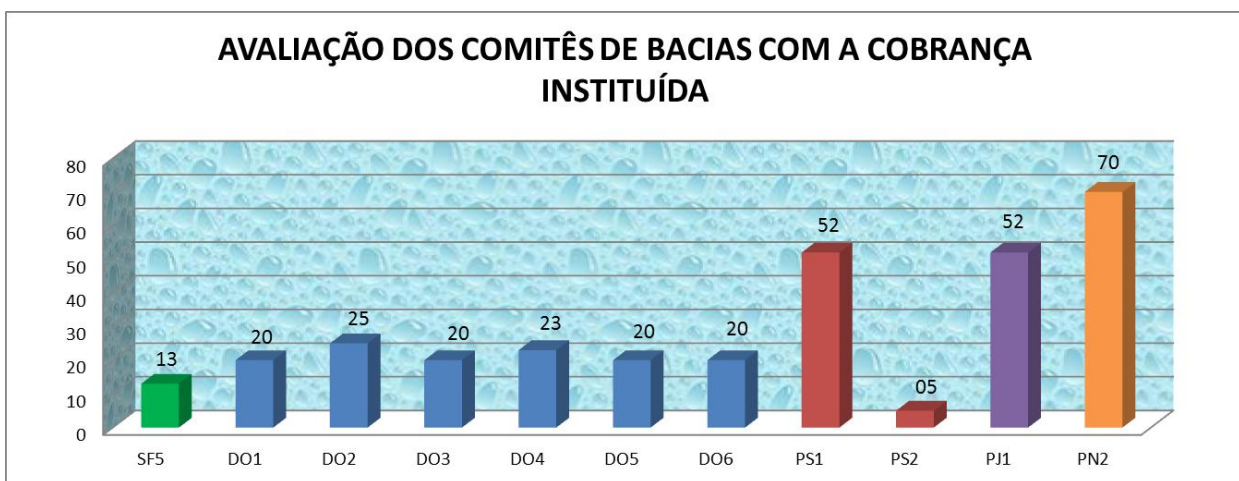
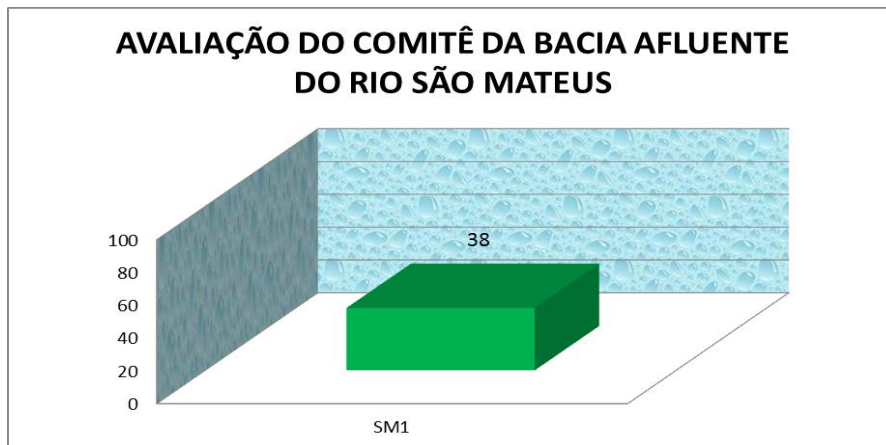
*OBS: Exceto o CBH Velhas (SF5) em função de já ter a Cobrança instituída



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



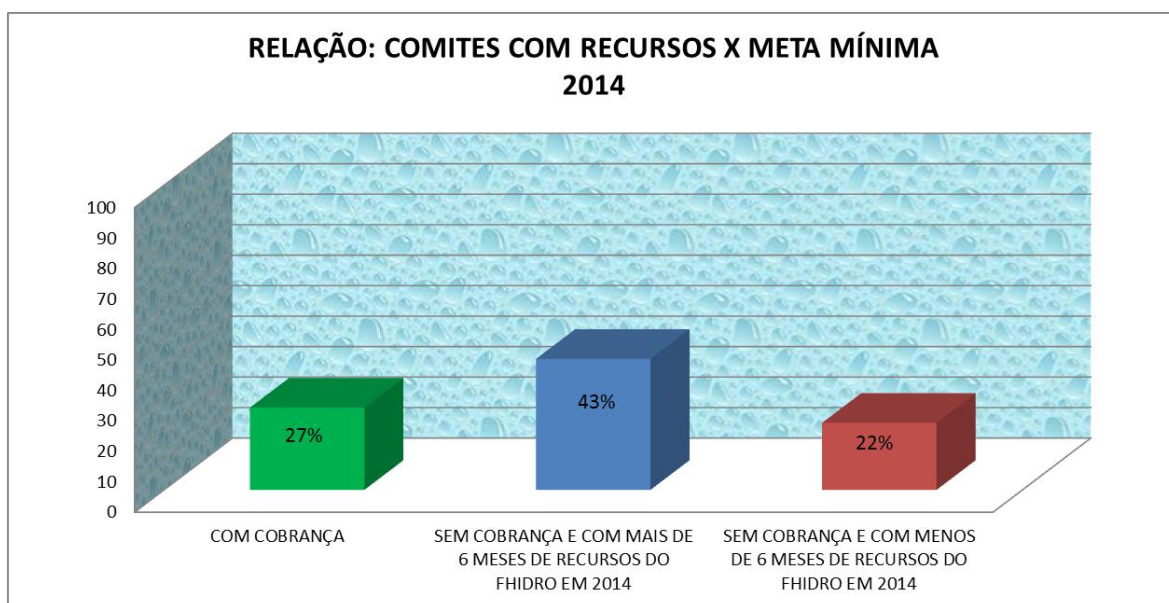






6) RELAÇÃO DE COMITÊS COM RECURSO EM 2014 E NOTA PRELIMINAR DN CERH-MG Nº41/2012

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 56GAMGECBH2020

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 ocorreu 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 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 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 Igm 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 Igm, 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 Semad e uma entidade conveniada indicada pelo CBH, com intervenção do Igm;

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 Contrata pelo Lico 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 impactaram drasticamente no repasse de recursos financeiros e prejudicaram a estruturação de grande parte dos Comitês, ao final de 2014, após solicitação do Igm, 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 Igm, 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 - GECBH 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 36 obtiveram nota proporcional ao mínimo de 60 pontos e em 2017 apenas 2 dos 36 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 Desenvolvimento para utilização dos recursos do convênio". No entanto, nesse período 2015-2017, não havia mais convênios celebrados com esse objetivo e os recursos do FHidro gerados diretamente pelo Igm, o critério em questão ficou inoperante e inaplicável. Sendo assim a equipe da Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas - GECBH 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 - GECBH.

Comitê	2015										Calendário de atividades 2016	Critérios									
	Nº de resultados	Nota	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	ok	5	0	0	0	0	0	0	0	10
D02	Comitê do Rio Piracicaba	5	2	2	2	5	OK	Não	Não	Não	Não	ok	5	0	0	0	5	5	0	0	15
D03	Comitê do Rio Santo Antônio	7	5	5	5	7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	0	0	5	5	0	0	10
D04	Comitê do Rio Sapucaí	5	3	5	2	4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	0	0	5	0	0	0	5
D05	Comitê do Rio Caratinga	6	3	6	5	4	ok	Não	Não	Não	Não	ok	5	0	0	0	0	5	0	0	10
D06	Comitê Águas do Rio Manhuaçu	2	2	2	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	0	0	5	0	0	10
D011	Comitê do Alto Rio Grande	8	8	5	1	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	0	0	5	0	0	10
D012	Comitê Vestíveis do Rio Grande	3	3	2	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	0	0	5	0	0	10
G03	Comitê do Entorno do Reservatório de Furnas	1	1	0	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	0	0	5	0	0	10
G04	Comitê do Rio Verde	2	2	0	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	0	0	5	0	0	10
G05	Comitê do Rio Sapucaí	6	4	3	2	4	OK	Não	Não	Não	OK	Não	0	0	0	0	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	0	0	5	5	5	5	0	0	20
G07	Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande	0	7	7	6	7	Não	Não	Não	OK	OK	OK	5	15	5	0	5	5	15	0	50
G08	Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande	6	6	6	6	6	Não	Não	OK	OK	OK	OK	5	0	5	5	5	5	15	12	52
K21	Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha	5	5	5	5	2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	5	0	5	0	0	15
K22	Comitê do Rio Açaçai	4	4	4	4	1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	5	0	5	0	0	15
K23	Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Rio Jequitinhonha	5	1	0	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	0	0	0	5	0	0	5
MU1	Comitê dos Afluentes Mineiros do Rio Macaúli	3	3	0	2	2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	0	0	5	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	0	0	5	5	0	5	0	0	15
P11	Comitê dos Rios Piracicaba e Jaguari	0	0	0	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	5	5	5	0	0	20
P13	Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba	4	4	3	4	4	ok	Não	ok	ok	Não	ok	5	15	5	5	5	5	15	12	52
P12	Comitê do Rio Açaçai	9	9	9	9	9	ok	ok	ok	ok	ok	ok	5	15	5	5	5	5	15	12	80
P13	Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba	7	7	7	7	7	ok	Não	ok	ok	ok	ok	5	15	5	5	5	5	15	12	67
P51	Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paranaíba	3	3	1	1	0	Não	Não	Não	Não	Não	ok	5	0	5	0	5	0	0	0	15
P52	Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé	3	1	3	3	2	ok	Não	Não	ok	Não	ok	5	0	0	5	0	5	15	0	30
SF1	Comitê dos Afluentes do Alto São Francisco	4	4	3	4	4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	0	5	0	0	0	15
SF2	Comitê do Rio Pará	1	1	1	1	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	5	0	5	0	0	15
SF3	Comitê do Rio Paragóiba	3	2	3	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	0	0	5	0	0	0	5
SF4	Comitê do Entorno da Represa de Três Marias	5	5	5	5	5	ok	ok	ok	ok	ok	ok	5	15	5	5	5	5	15	12	80
SF5	Comitê do Rio das Velhas	6	5	6	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	0	0	0	5	0	0	5
SF6	Comitê dos Rios Jequitinhonha e Pacuí	6	6	1	0	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	0	0	5	0	0	10
SF7	Comitê do Rio Paracatu	6	6	6	6	6	ok	ok	ok	ok	ok	ok	5	15	5	5	5	5	15	12	80
SF8	Comitê da Sub-Bacia Mineira do Rio Urucial	5	1	2	1	0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	0	0	0	5	0	0	5
SF9	Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio São Francisco	6	3	4	4	2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	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	0	0	5	0	0	5	0	0	10
SM1	Comitê do Rio São Mateus	4	4	4	4	3	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0	0	5	5	0	5	0	0	15

Figura 1: Estimativas de notas - ano 2015

		2016											Criterios										
	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 Saçuai	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 Aguan 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	1	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	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	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 Mogiçaba e demais Afluentes Mineiros do Rio Pardo	1	1	1	1	1	ok	não	não	não	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	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
DD1	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
DD1	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
DD2	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
DD3	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 Jequiá 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	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	35
SF8	Comitê da Sub-Bacia Mineira do Rio Urucuia	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
SMA1	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											Criterios										
	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 Saçuai	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 Aguan 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	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	5	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	ok	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	ok	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	ok	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	ok	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	ok	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	ok	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 Mogiçaba 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	ok	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	ok	0	0	5	5	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	ok	0	0	5	0	0	5	0	0	0	10
DD1	Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Ponha e Muriaé	1	1	0	0	0	não	não	não	não	não	não	ok	0	0	5	0	0	5	0	0	0	10
DD1	Comitê dos Afluentes do Alto São Francisco	0	0	0	0	0	não	não	não	não	não	não	ok	0	0	5	5	5	0	0	0	0	20
DD2	Comitê do Rio Pará	2	1	1	1	0	ok	não	não	não	não	não	ok	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
DD3	Comitê do Rio Paranaíba	4	4	0	1	0	ok	não	não	não	não	não	ok	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	ok	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	ok	0	0	5	0	0	5	0	0	0	10
SF6	Comitê dos Rios Jequiá e Pacuí	3	3	1	1	0	não	não	não	não	não	não	ok	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 Urucuia	6	6	6	6	6	não	não	não	ok	ok	ok	ok	5	0	5	5	5	15	12	0	0	35
SF9	Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio São Francisco	0	0	0	0	0	não	não	não	não	não	não	ok	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	ok	0	0	5	0	0	5	0	0	0	10
SMA1	Comitê do Rio São Mateus	1	1	1	1	1	ok	não	não	não	não	não	ok	0	0	5	5	0	5	0	0	0	15

Figura 3: Estimativa de Notas - ano 2017

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes A



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	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	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	0	13	13	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:

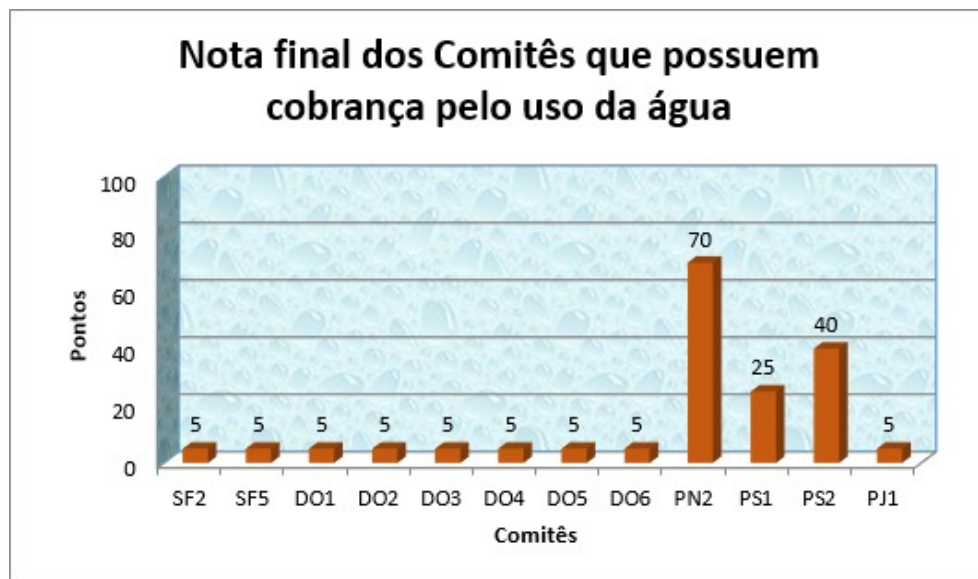


Figura 2: Nota Final dos Comitês que Possuem Cobrança pelo Uso da Água

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.

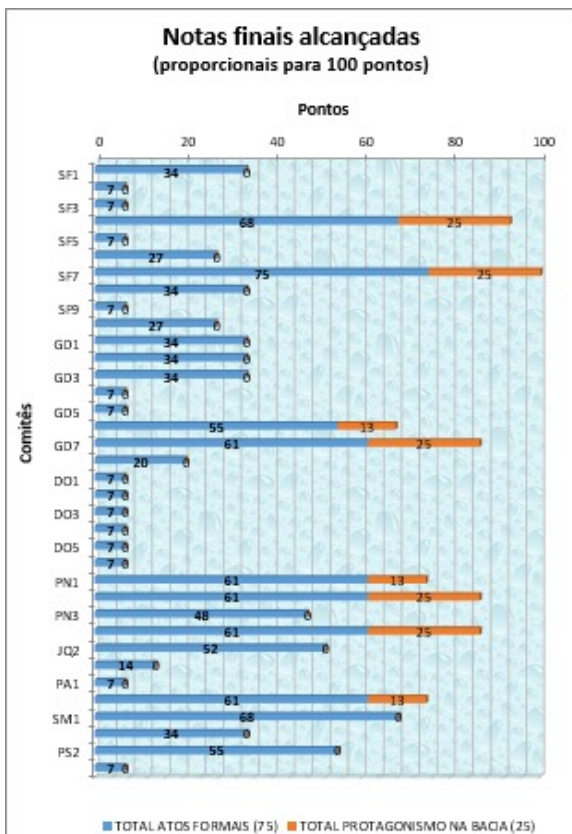


Figura 3: Notas finais alcançadas (Proporcionais a 100 pontos)

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 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	5
						Lista de presença	em mãos (Allan)	27/04/2018			0		
		Ordinária	21/11/2018			Ata 26/04/18	Jeane	27/11/2018		10	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 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	0		
		Ordinária	21/11/2018	Jeane		03/12/2018		10	0				
Documentos Anuais													
1	Cronograma de Reuniões	Aprovado em	Enviado em	Para	Data para envio	Dias de Atraso	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação				
		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
		Ordinária	14/09/2018	07/12/2018	07/12/2018	Ata aprovada	GECBH	11/12/2018		10	0		
						Lista de presença	GECBH	11/12/2018			0		
		Ordinária	07/12/2018	15/02/2019	15/02/2019	Ata aprovada	GECBH	18/02/2019		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	
		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													
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	06/02/2018	Paracatu / MG	convocação	Jeane	16/01/2018			10	0
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			10	0		
					pauta	Gecbh	04/12/2018	Inquérito civil / minuta resposta inquérito	0				
5	Atas e Listas de Presença	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	Ordinária	06/02/2018			Envio para	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				
		Ordinária	05/06/2018			Envio para	Jeane	06/06/2018		10	0		
						Extraordinária	04/09/2018	Jeane	06/09/2018				
		Ordinária	02/10/2018			Envio para	Jeane	03/10/2018		10	0		
						Ordinária	18/12/2018	Jeane	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			
		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	minuta ata 07/06	15	0				
				pauta	Jeane	22/11/2018	minuta ata 03/10		0						
Ordinária	06/12/2018	Unaí/MG		convocação	Jeane	22/11/2018	minuta calendário 2019 / auto avaliação	15	0						
				pauta	Jeane	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	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			ata 22/02/2018	Jeane	08/02/2019			10	0			
						Uaitan não localizou									0
		Ordinária	07/06/2018			Lista de presença	Jeane	19/06/2018			10	0			
				Ata 12/04/18	Jeane	15/06/2018				0					
Ordinária	03/10/2018			Lista de presença	Jeane	09/10/2018			10	0					
				Ata 07/06/18	Jeane	09/10/2018				0					
Ordinária	06/12/2018			Lista de presença	Jeane	12/12/2018			10	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	Envio 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
		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		* Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	0					
		Ordinária	06/11/2018			10								
		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	0	
		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		
		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	Participa	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											
						10								
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			



Controle de envio de documentos - CBH GD3													
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	20/09/2018	Alfenas		convocação	Amaziles	06/09/2018	Minuta RI e documento com as CTs do CBH	10	0
		Ordinária	20/11/2018	Alfenas		pauta	Amaziles	06/09/2018		10	0		
		Ordinária	20/11/2018	Alfenas		convocação	Amaziles	06/11/2018	Deliberação RI / Nota Jurídica RI/ Ata para aprovação	10	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	Ordinária	20/09/2018	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	20/09/2018			Lista de presença	Fabiana	02/10/2018		10	2	* Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	0
		Ordinária	20/11/2018							10			
		Extraordinária	12/12/2018							10			
6	Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê	Ordinária	20/09/2018			Enviado para		Data de recebimento	Outros documentos	Período de envio (dias)	Atraso Verificado (dias)	Cálculo de Desempenho	Pontuação
		Ordinária	20/11/2018									* Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	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		



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)	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		10	0			
			21/02/2019	21/02/2019	Ata aprovada	GECBH	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	
		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				
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			
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				
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	0	* Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0
				pauta	GECBH	14/05/2018							
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	0			
				pauta	Jeane	12/09/2018							
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	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			
								0					
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			



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 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			



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 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		



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		



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 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		
			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													
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	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
				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							
Ordinária	29/11/2018	Guarani		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							

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	15/05/2018									10	
Ordinária	28/09/2018									10			
Ordinária	29/11/2018									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	15/05/2019								10	
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.

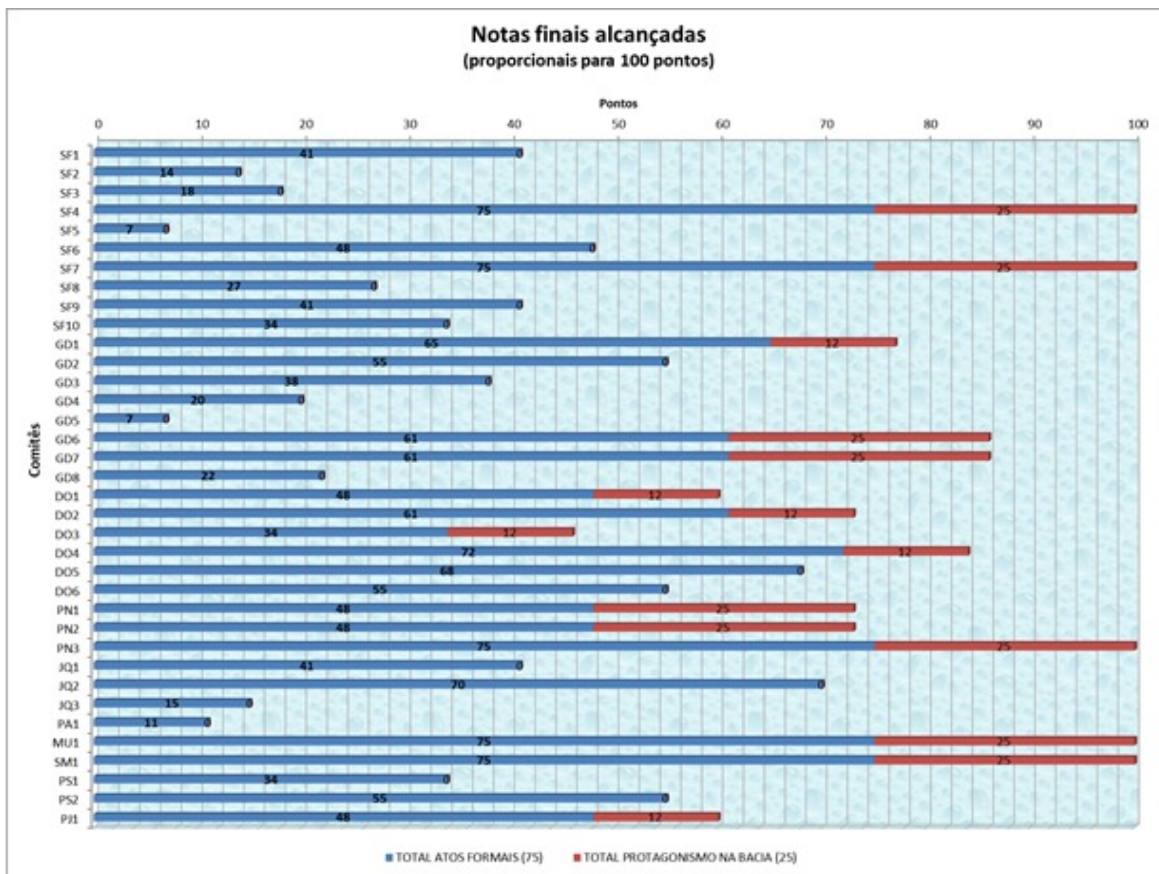


Figura 3: Notas Finais Alcançadas (Proporcionais a 100 pontos)

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	Minuta de ata para aprovação	10	0					
Ordinária	10/12/2019	Lavras		pauta	GECBH	16/10/2019	Minuta de ata para aprovação	10	0					
Ordinária	10/12/2019	Lavras		convocação	GECBH	03/12/2019	Minuta de ata para aprovação	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		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					
		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				
						pauta								
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



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 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		GECBH		19/06/2019		10	0			
		Ordinária	22/08/2019		GECBH		30/08/2019		10	0			
		Ordinária	05/12/2019		GECBH		13/12/2019		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	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	Ibiraí		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	27/08/2019				8				
Ordinária	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	Ata aprovada de jun/19	GECBH/SEI	26/08/2019			10	7				
				Lista de presença	GECBH	18/10/2019				0				
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	18/11/2019				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	
						pauta	GECBH	12/02/2019		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			
						pauta	GECBH	16/04/2019			0			
Ordinária	12/07/2019			João Monlevade		convocação				10				
						pauta								
Ordinária	21/08/2019			João Monlevade		convocação	GECBH	07/08/2019		10	0			
						pauta		07/08/2019			0			
Ordinária	09/10/2019	João Monlevade		convocação	Fabiana	08/10/2019	Minuta de ata para aprovação	10	9					
				pauta		08/10/2019			9					
				convocação	Fabiana	03/12/2019			5	0				
				pauta	Fabiana	03/12/2019			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			
				12/07/2019	12/07/2019	Ata aprovada	GECBH	18/07/2019			0			
		Ordinária	12/07/2019			Lista de presença	GECBH	18/07/2019		10	0			
				09/10/2019	09/10/2019	Ata aprovada	Fabiana	15/10/2019			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 (38,39,40,41,42), Planejamento	5		1				
				pauta	GECBH	06/11/2019				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	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			
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



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

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		Governador Valadares		convocação	GECBH/Fabiana								
4	Convocação e Pauta	Ordinária	14/03/2019	Governador Valadares		convocação	GECBH/Fabiana	19/02/2019	Minuta de ata para aprovação, DN CERH nº 60/2018, Nota Jurídica Igam 005/2019, Projeto Laboratório	10	0		* Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5	5	
					pauta	GECBH/Fabiana	19/02/2019				0				
		Ordinária	07/06/2019	Governador Valadares		convocação	GECBH/Fabiana	24/05/2019	Plano de trabalho PROURGAS, DN 50, Termo IBIO/IGAM/MPPMG, Ata para aprovação	10	0				
					pauta	GECBH/Fabiana	24/05/2019				0				
		Ordinária	05/09/2019	Governador Valadares		convocação	GECBH/Fabiana	22/08/2019	Regimento, DN CERH nº 49/2019 e Ofício circular IGAM/DMEC 01/19	10	0				
					pauta	GECBH/Fabiana	22/08/2019				0				
Ordinária	12/11/2019	Governador Valadares		convocação	GECBH	29/10/2019	Deliberação CBH Doce 61/2019, Plano de Trabalho Reestruturação IBIO. Minuta de Ata 05/09	10	0						
			pauta	GECBH	29/10/2019	Planejamento CBH DO4 2020			0						
5	Atas e Listas de Presença	Ordinária	14/03/2019	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	
				07/06/2019	07/06/2019	Lista de presença	GECBH/Fabiana	18/03/2019	Ata aprovada e controle de frequência	10	0				
		Ordinária	07/06/2019			Ata aprovada	GECBH/Fabiana	11/06/2019							
						Lista de presença	GECBH	11/06/2019			0				
		Ordinária	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	10	0				
						Lista de presença	GECBH	06/09/2019		10	0				
6	Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê	Ordinária	14/03/2019	Enviado para		Data de recebimento	Outros documentos	Período de envio (dias)	Atraso Verificado (dias)	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação			
						18/03/2019	Ata aprovada e lista de presença	10	0						
		Ordinária	07/06/2019			12/06/2019		10	0						
		Ordinária	05/09/2019			06/09/2019		10	0						
						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				5			* Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0	0	
		Ordinária	11/07/2019	Caratinga		convocação				10					
		Extraordinária	03/12/2019	São Sebastião do Anta		convocação				5					
				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)	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação	
		Extraordinária	27/02/2019			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	
				11/07/2019	11/07/2019	Ata aprovada	GECBH	12/07/2019			0				
		Ordinária	11/07/2019			Lista de presença	GECBH/Fabiana	12/07/2019	Deliberações 02/2019 e 03/2019			10			0
				03/12/2019	03/12/2019	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 pauta	Eduardo	?			10				
		Extraordinária	15/03/2019	Alto Caparaó	convocação pauta	Rodrigo Mundim	08/03/2019	Ata para aprovação, Minuta de alteração RI, DN 60, Nota		5	0		* Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0	0
		Ordinária	04/06/2019	Durandé	convocação pauta	Rodrigo Mundim	08/03/2019			10	0			
		Extraordinária	09/08/2019	São José do Mantimento	convocação pauta	GECBH	21/05/2019	Plano de trabalho PROURGAS, DN 50, Termo		5	0			
		Ordinária	03/12/2019	Aimorés	convocação pauta	GECBH	21/05/2019			10	1			
						GECBH	30/07/2019	Minuta de ata para aprovação		5	0			
				GECBH	30/07/2019			10	1					
				GECBH	22/11/2019			10	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		10	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		10	0			
		Ordinária	04/06/2019			Lista de presença				10	20			
				09/08/2019	09/08/2019	Ata aprovada	GECBH	09/09/2019		10	0			
		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		10	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		
		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	Ata aprovada	10	0					
Extraordinária	22/08/2019	08/10/2019	08/10/2019	Lista de presença	GECBH	30/08/2019	Atas CTs, Relatório modelagem institucional	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	Deliberação, Controle de frequência, ata aprovada	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



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 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			
		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		



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	1	
					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			
5	Atas e Listas de Presença	Ordinária	21/02/2019		Lista de presença		24/04/2019		10	56		* Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	5
					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			
					Ata aprovada	GECBH/Fabiana	27/09/2019			0			
		Extraordinária	24/07/2019		Lista de presença	GECBH/Malu	30/07/2019		10	0			
					Ata aprovada	GECBH/Fabiana	27/09/2019			0			
		Ordinária	28/09/2019		Lista de presença	GECBH/Fabiana	27/09/2019		10	0			
					Ata aprovada	GECBH/Fabiana	09/11/2019			0			
		Extraordinária	05/11/2019		Lista de presença	GECBH/Fabiana	09/11/2019		10	0			
					Ata aprovada	GECBH/Fabiana	02/12/2019			0			
		Extraordinária	05/11/2019		Lista de presença	GECBH/Fabiana	09/11/2019		10	0			
					Ata aprovada	GECBH/Fabiana	02/12/2019			0			
		Ordinária	28/11/2019		Lista de presença	GECBH/Fabiana	02/12/2019		10	0			
					Ata aprovada	GECBH	13/03/2020			0			
6	Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê	Ordinária	21/02/2019						10			* Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	0
		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													
1	Cronograma de Reuniões	Aprovado em	Enviado em	Para	Data para envio	Dias de Atraso	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação				
		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	Aprovado em	Enviado em	Para	Data para envio	Dias de Atraso	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação				
			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	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	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	Aprovado em	Enviado em	Para	Data para envio	Dias de Atraso	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação				
			29/01/2020	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	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Cumprido - 13 * Não cumprido - 0	0	
PONTUAÇÃO FINAL											57		

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 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)	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação	
		Ordinária	14/02/2019	São Roque de Minas/MG	convocação	Jeane	30/01/2019	minuta ata / quadro comparativo / memo GECBH	10	0	* Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0	5		
			pauta	Jeane	30/01/2019	Nota jurídica / minuta RI		0						
Ordinária	12/03/2019	Pains/MG	convocação	Jeane	25/02/2019	minuta ata / quadro comparativo / memo GECBH	10	0						
			pauta	Jeane	25/02/2019	Nota jurídica 03 e 05 / minuta RI / DN CERH 60 / minuta de calendário		0						
Ordinária	07/05/2019	Japaraíba/MG	convocação	Jeane	16/04/2019	minuta de atas pendentes	10	0						
			pauta	Jeane	16/04/2019			0						
Ordinária	24/06/2019	Bom Despacho/MG	convocação	Jeane	04/06/2019	minuta ata anterior	10	0						
			pauta	Jeane	04/06/2019	DNs referente às CTs		0						
Ordinária	03/10/2019	Lagoa da Prata/MG	convocação	Jeane	19/09/2019		10	0						
			pauta	Jeane	19/09/2019	minuta ata anterior		0						
Ordinária	07/11/2019	Formiga/MG	convocação	Jeane	24/10/2019	minuta DN 02 e 03, minuta ata 26/09	10	0						
			pauta	Jeane	24/10/2019			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	14/02/2019			ata reuniao de posse	Jeane	19/02/2019	não teve quórum para RI	10	0	* Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	0	
						Lista de presença	Jeane	19/02/2019			0			
		Ordinária	12/03/2019			Lista de presença	Jeane	01/04/2019	DN 01/2019 (RI)	10	9			
							-				-			
		Ordinária	07/05/2019			Lista de presença	Jeane	13/05/2019		10	0			
						Atas 12/12, 14/02 e 12/03	Jeane	13/05/2019			0			
Ordinária	24/06/2019			Lista de presença	Jeane	04/07/2019		10	0					
				Ata 07/05/2019	Jeane	05/07/2019			1					
Ordinária	03/10/2019			Lista de presença	Jeane	24/10/2019		10	11					
				(sem aprovação)					-					
Ordinária	07/11/2019			Lista de presença	Jeane	23/01/2020		10	67					
				Ata 24/06/2019	Jeane	13/11/2019	DN 02 CTILOC; DN 03 CTIPLAM			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	14/02/2019		Jeane	19/02/2019		10	0	* Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	0			
		Ordinária	12/03/2019		Jeane	01/04/2019		10	10					
		Ordinária	07/05/2019		Jeane	13/05/2019		10	0					
		Ordinária	24/06/2019		Jeane	05/07/2019		10	1					
		Ordinária	03/10/2020					10						
Ordinária	07/11/2020		Jeane	23/01/2020		10	67							
Documentos Anuais														
1	Cronograma de Reuniões	Aprovado em	Enviado em	Para	Data para envio	Dias de Atraso	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação					
		-	02/01/2020	GECBH				* 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	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 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						
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		0			
		Ordinária	10/09/2019			Lista de presença				10	0			
				12/12/2019	12/12/2019	Ata aprovada	GECBH	13/12/2019			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					
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



Govern

Controle de envio de documentos - CBH SF3

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	31/01/2019	Betim	convocação	GECBH	17/01/2018	Atas para aprovação, cronograma de reuniões 2019, Processo de outorga Usiminas	10	0	* Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0	5	
					pauta	GECBH	17/01/2018						
		Ordinária	21/03/2019	Betim	convocação	GECBH	07/03/2019	Minutas de Deliberações e Minuta de Ata para aprovação	10	0			
					pauta	GECBH	07/03/2019						
		Ordinária	31/05/2019	Betim	convocação	GECBH	17/05/2019	Minutas de Deliberação alteração RI, Minuta de ata para aprovação, DN 60,	10	0			
					pauta	GECBH	17/05/2019						
		Extraordinária	07/06/2019	Betim	convocação	GECBH	31/05/2019	Pareceres CTIOAR, Processo de outorga	5	0			
					pauta	GECBH	31/05/2019						
		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			
					pauta	GECBH	28/06/2019						
		Ordinária	27/09/2019	Betim	convocação	GECBH	13/09/2019	Minutas de Deliberação alteração RI, Minuta de ata para aprovação, DN 60,	10	0			
					pauta	GECBH	13/09/2019						
Ordinária	21/11/2019	Paraopeba	convocação	GECBH	06/11/2019		10	0					
			pauta	GECBH	06/11/2019								
Extraordinária	03/12/2019	Betim	convocação	GECBH	26/11/2019	Documentos do processo de outorga CSN Mineração e Usiminas, Parerer técnico CT do CBH	5	0					
			pauta	GECBH	26/11/2019	Minutas de ata das reuniões 07/06, 27/09 e 21/11							
Extraordinária	16/12/2019	Betim	convocação	GECBH	09/12/2019	Calendário de reuniões 2020, Minuta de ata para aprovação	5	0					
			pauta	GECBH	09/12/2019								
5	Atas e Listas de Presença	Ordinária	31/01/2019	Data para aprovação	Aprovada em	Envio de	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
				21/03/2019	21/03/2019	Lista de presença	GECBH	04/02/2019		10	0		
		Ordinária	21/03/2019	31/05/2019	31/05/2019	Ata aprovada	GECBH	04/04/2019	Ata aprovada e controle de frequência	10	4		
						Lista de presença	GECBH	04/04/2019					
		Ordinária	31/05/2019	27/09/2019	27/09/2019	Ata aprovada	Fabiana	12/06/2019		10	2		
						Lista de presença	GECBH	05/06/2019					
		Extraordinária	07/06/2019			Ata aprovada	Fabiana	01/10/2019		10	0		
						Lista de presença	GECBH	11/06/2019					
		Ordinária	12/07/2019			Lista de presença	Fabiana	09/09/2019		10	57		
						Lista de presença	GECBH	01/10/2019					
		Ordinária	27/09/2019			Lista de presença	Fabiana	30/01/2020		10	69		
						Lista de presença	GECBH	30/01/2020					
Extraordinária	03/12/2019			Lista de presença	GECBH	30/01/2020		10	57				
				Lista de presença	GECBH	30/01/2020							
Extraordinária	16/12/2020			Ata aprovada	GECBH	21/02/2020		10	0				
				Lista de presença	GECBH	21/02/2020							
6	Monitoramento e divulgação da frequência das reuniões do comitê	Ordinária	31/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Envio para	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
						GECBH	GECBH	04/04/2019	Lista de presença e ata aprovada	10	4		
		Ordinária	21/03/2019	31/05/2019	31/05/2019	GECBH	GECBH	05/06/2019	Lista de presença	10	0		
						Fabiana	Fabiana	09/09/2019	-	10	92		
		Extraordinária	07/06/2019			Fabiana	Fabiana	09/09/2019	Lista de presença	10	57		
						GECBH	GECBH	01/10/2019	Lista de presença, Deliberação altera RI	10	0		
		Ordinária	27/09/2019			Fabiana	Fabiana	01/10/2019		10	0		
						GECBH	GECBH						
		Ordinária	21/11/2019			GECBH	GECBH			10	0		
						GECBH	GECBH						
Extraordinária	03/12/2019			GECBH	GECBH			10	0				
				GECBH	GECBH								
Extraordinária	16/12/2019			GECBH	GECBH			10	0				
				GECBH	GECBH								
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



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 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
		Ordinária	22/04/2019	Belo Horizonte		Convocação	GECBH	24/01/2019	Minutas de atas 31/01/2019 e 14/12/2018	4	0			
		Ordinária	27/06/2019	Curvelo		Pauta	Fabiana/Clarissa	12/04/2019		10	0			
		Ordinária	02/08/2019	Belo Horizonte		Convocação	GECBH	12/06/2019	Processos de outorga, documentos alteração RI, ata	10	0			
		Ordinária	09/10/2019	Belo Horizonte		Pauta	Clarissa	12/06/2019		10	0			
						Convocação	GECBH	19/07/2019	Minuta de Deliberação	10	0			
						Convocação	Clarissa	19/07/2019		10	0			
5	Atas e Listas de Presença	Extraordinária	31/01/2019	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	22/04/2019	27/06/2019	27/06/2019	Ata aprovada	GECBH	10/07/2019	Deliberação 03/2019	10	3	* Entrega no prazo - 5 * Atraso de até 15 dias - 3 * Atraso superior a 15 dias - 0	0	
		Ordinária	27/06/2019			Lista de presença	GECBH	10/07/2019		10	3			
		Ordinária	02/08/2019			Lista de presença	GECBH	12/08/2019		10	1			
		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	Extraordinária	31/01/2019	Enviado para		Data de recebimento	Outros documentos	Período de envio (dias)	Atraso Verificado (dias)	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação		
		Ordinária	22/04/2019	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	27/06/2019	GECBH		26/07/2019		10	3 meses					
		Ordinária	02/08/2019	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														
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	
		-		-	-	-	-	-	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		Data para aprovação	Aprovada em	Envio de	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	5
		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			
		Extraordinária	15/02/2019	10/05/2019	10/05/2019	Ata aprovada	Fabiana	16/05/2019		10	0			
		Extraordinária	10/05/2019	16/08/2019	16/08/2019	Lista de presença	GECBH	18/02/2019		10	0			
		Extraordinária	10/05/2019	16/08/2019	16/08/2019	Ata aprovada	Fabiana	15/05/2019	Controle de frequência e ata aprovada	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 10/05/2019 e controle de frequência	10	0			
		Ordinária	29/11/2019			Ata aprovada	Fabiana	19/08/2019	Controle de frequência	10	0			
		Ordinária	29/11/2019			Lista de presença	Fabiana	02/12/2019	Controle de frequência	10	0			
6	Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê	Ordinária	15/02/2019		Enviado para	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	5			
		Extraordinária	15/02/2019		GECBH	18/02/2019		10	0					
		Extraordinária	10/05/2019		GECBH	18/02/2019		10	0					
		Ordinária	16/08/2019		Fabiana	14/05/2019		10	0					
		Ordinária	16/08/2019		Fabiana	19/08/2019		10	0					
		Ordinária	29/11/2019		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



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 - 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	* Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0
				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, calendário 2020, atas aprovadas	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													
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	07/07/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	24/01/2019	minuta ata anterior	10	0			
		Extraordinária	13/03/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	01/03/2019	minuta ata anterior / encaminhamentos CTIL	5	0			
		Ordinária	04/04/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	21/03/2019	minuta ata 13/03 / minuta DN 61 Plano Comunicação	10	0			
		Extraordinária	04/04/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	21/03/2019	minuta DN GT PPA / Calendário FNGBH / Formulário de Bêta	10	0			
		Ordinária	06/06/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	28/03/2019	minuta DN RI / DN CERH 60 / Publicação DN CERH 60	5	0			
		Extraordinária	05/07/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	28/06/2019	minuta ata anterior / minuta DNs / relatórios Processos outorga	5	0			
		Ordinária	08/08/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	09/07/2019	Relatório final comissão julgadora - Seleção entidade equiparada	5	0			
		Extraordinária	08/08/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	24/07/2019	Minuta de DN	10	0			
		Ordinária	08/08/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	24/07/2019	minuta ata / composição URC / Of. Supram (falta)	10	0			
		Extraordinária	03/10/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	19/09/2019	apresentação ENCOB / composição GACG e GTPPA	10	0			
		Ordinária	03/10/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	19/09/2019	relatório Técnico Projeto Água Legal	10	0			
		Extraordinária	07/11/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	31/10/2019	minutas de deliberação projeto IFF, projeto Santa Juliana, e estudo de capacidade / documentos remodelagem / ofícios 49 e 51 FNGBH / relatório de vista FHEMS e SIAMG / parecer de vista ANGA	5	0			
		Ordinária	05/12/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	21/12/2019	minuta ata 02/20/2019	10	0			
		Extraordinária	05/12/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	28/11/2019	Minuta de DN 55 (calendário de reuniões para 2020)	5	0			
Extraordinária	19/12/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	12/12/2019	relatório C/DC / DNs para serem referendadas (49-51)	5	0					
Extraordinária	19/12/2019	Uberlândia	convocação	Jeane	12/12/2019	minuta DN / calendário FNGBH / Documento 2020	5	0					
Extraordinária	19/12/2019	Uberlândia	convocação	Robson/Jeane	17/12/2019	minuta ata 03/20/2019 / relatórios de vista	5	3					
Extraordinária	19/12/2019	Uberlândia	convocação	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	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	14/08/2019		10	0			
		Extraordinária	08/08/2019		Lista de presença	Jeane	14/08/2019	DN 47 (referendada), 44, 45 e 46/2019	10	0			
		Ordinária	08/08/2019		Lista de presença	Jeane	14/08/2019	DN 47 (referendada), 44, 45 e 46/2019	10	0			
		Extraordinária	08/08/2019		Lista de presença	Jeane	14/08/2019	DN 47 (referendada), 44, 45 e 46/2019	10	0			
		Ordinária	08/08/2019		Lista de presença	Jeane	14/08/2019	DN 47 (referendada), 44, 45 e 46/2019	10	0			
		Extraordinária	08/08/2019		Lista de presença	Jeane	14/08/2019	DN 47 (referendada), 44, 45 e 46/2019	10	0			
		Ordinária	08/08/2019		Lista de presença	Jeane	14/08/2019	DN 47 (referendada), 44, 45 e 46/2019	10	0			
		Extraordinária	07/11/2019		Lista de presença	Jeane	12/11/2019	DN 48 (projeto de recuperação ambiental da área do Lixão de Santa Juliana)	10	0			
Ordinária	05/12/2019		Lista de presença	Jeane	12/12/2019	DNs ad referendadas 49, 50 e 51 (referentes à ABHA), DNs referendadas 52, 53, 54 (referentes à ABHA).	10	0					
Extraordinária	05/12/2019		Lista de presença	Jeane	12/12/2019	DNs ad referendadas 49, 50 e 51 (referentes à ABHA), DNs referendadas 52, 53, 54 (referentes à ABHA).	10	0					
Extraordinária	19/12/2019		Lista de presença	Jeane	20/12/2019	DN 55 (Calendário de reuniões 2020)	10	0					
Extraordinária	19/12/2019		Lista de presença	Jeane	20/12/2019	DN 56 (outorga de outorga)	10	0					
Extraordinária	19/12/2019		Lista de presença	Jeane	20/12/2019	DN 57 (plano de ações estratégicas)	10	0					
6	Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê	Ordinária	07/02/2019		Envio para	Jeane	15/02/2019		10	0			
		Extraordinária	13/03/2019		Envio para	Jeane	20/03/2019		10	0			
		Ordinária	04/04/2019		Envio para	Jeane	12/04/2019		10	0			
		Extraordinária	04/04/2019		Envio para	Jeane	12/04/2019		10	0			
		Ordinária	06/06/2019		Envio para	Jeane	14/06/2019		10	0			
		Extraordinária	08/08/2019		Envio para	Jeane	14/08/2019		10	0			
		Ordinária	08/08/2019		Envio para	Jeane	14/08/2019		10	0			
		Extraordinária	08/08/2019		Envio para	Jeane	14/08/2019		10	0			
		Ordinária	08/08/2019		Envio para	Jeane	14/08/2019		10	0			
		Extraordinária	07/11/2019		Envio para	Jeane	12/11/2019		10	0			
Ordinária	05/12/2019		Envio para	Jeane	12/12/2019		10	0					
Extraordinária	05/12/2019		Envio para	Jeane	12/12/2019		10	0					
Extraordinária	19/12/2019		Envio para	Jeane	20/12/2019		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	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				
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	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				
		19/12/2019	20/12/2019	Jeane	29/12/2019	0		* Cumpriu - 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				
		19/12/2019	20/12/2019	Jeane	01/01/2020	0		* Cumpriu - 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	Diversos	01/02/2020	0		Diversos	Diversas	Diversos	* Cumpriu - 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			0			
		Ordinária	15/08/2019	Montes Claros/MG		convocação	Jeane	02/08/2019	minuta ata 21/02/2019	10	1			
				pauta	Jeane	02/08/2019		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	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		0			
		Ordinária	15/08/2019			Lista de presença	GECBH	19/08/2019		10	0			
				ata 21/02/2019	GECBH	19/08/2019		0						
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			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					
			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		DN 08 (RI)	10	1			
					Ata 29/05/2019	Jeane	17/09/2019		DN 09 - calendário	10	0			
					Lista de presença	Jeane	25/11/2019			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	Tauboim/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



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 SM1

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	22/05/2019	Mantena	convocação	Jeane	26/04/2019	minuta ata / DN CERH 60	10	0	
					pauta	Jeane	26/04/2019	NJ 05/2019 / Minuta RI		0			
		Ordinária	14/08/2019	Mantena	convocação	Jeane	31/07/2019	minuta ata 22/05/19	10	0			
					pauta	Jeane	31/07/2019	of. indicação ENCOB		0			
		Ordinária	09/10/2019	Mantena	convocação	Jeane	25/09/2019		10	0			
					pauta	Jeane	25/09/2019	minuta ata anterior		0			
		Ordinária	27/11/2019	Mantena	convocação	Jeane	13/11/2019	minuta ata anterior	10	0			
					pauta	Jeane	13/11/2019	auto avaliação		0			
5	Atas e Listas de Presença	Ordinária	22/05/2019		lista de presença	Jeane	24/05/2019	DN 06/2019 (RI)	10	0			5
					ata 08/11/2018	Jeane	24/05/2019			0			
		Ordinária	14/08/2019		lista de presença	Jeane	15/08/2019	Indicação Encob	10	0			
					ata 22/05/19	Jeane	15/08/2019			0			
		Ordinária	09/10/2019		lista de presença	Jeane/GECBH	15/10/2019		10	0			
					ata 14/08/19	Jeane/GECBH	15/10/2019			0			
		Ordinária	27/11/2019		lista de presença	Jeane	28/11/2019		10	0			
					ata 09/10/19	Jeane	28/11/2019	DN 07/2019 (calendario)		0			
6	Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê	Ordinária	22/05/2019		Enviado para	Jeane	24/05/2019		10	0			5
		Ordinária	14/08/2019			Jeane	15/08/2019		10	0			
		Ordinária	09/10/2019			Jeane/GECBH	15/10/2019		10	0			
		Ordinária	27/11/2019			Jeane	28/11/2019		10	0			
Documentos Anuais													
1	Cronograma de Reuniões	Aprovado em	Enviado em	Para	Data para envio	Dias de Atraso	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação				
		27/11/2019	28/11/2019	Jeane	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	Aprovado em	Enviado em	Para	Data para envio	Dias de Atraso	Observações	Cálculo de Desempenho	Pontuação				
		-	29/01/2020	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				
		20/12/2019	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				
		-	29/01/2020	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
		29/01/2020		Jeane	Estrutura / Participações em eventos	01/02/2020	0		XXI ENCOB	21 a 25 de outubro	Foz do Iguaçu/PR	* 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 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	Amaziles	22/01/2019		10	0	* Todas as convocações respeitam os prazos regimentais - 5 * Qualquer convocação fora do prazo - 0	0		
					pauta					0				
		Ordinária	16/04/2019	Camanducaia	convocação	Amaziles	02/04/2019		10	0				
					pauta					0				
		Extraordinária	07/05/2019	Camanducaia	convocação	GECBH	29/04/2019	Minuta de Deliberação referente à alteração do RI, DN nº 60/2018 e Nota Jurídica Igam	5	0				
					pauta					0				
		Extraordinária	11/07/2019	Camanducaia	convocação	GECBH	01/07/2019		5	0				
					pauta	GECBH	01/07/2019			0				
Ordinária	12/09/2019	Camanducaia	convocação	Túlio	06/09/2019	Não encaminharam documentos complementares	10	5						
			pauta	Túlio	06/09/2019			5						
Extraordinária	19/11/2019	Extrema	convocação	GECBH	08/11/2019									
			pauta	GECBH	08/11/2019									
Ordinária	10/12/2019	Camanducaia	convocação	GECBH	27/11/2019		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
		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	
						Lista de presença	GECBH	28/01/2020			357			
		Ordinária	16/04/2019			Lista de presença	GECBH	16/04/2019		10	0			
				07/05/2019	11/07/2019	Ata aprovada	GECBH	28/01/2020			201			
		Extraordinária	07/05/2019			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



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 PA1

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	19/02/2019	Taiobeira/MG	convocação	Jeane	07/02/2019	minuta ata 04/12/18	10	2				0
					pauta	Jeane	07/02/2019	minuta ata 9/10/18 e 1/8/17						
		Ordinária	09/04/2019	Montezuma/MG	convocação	Jeane	26/03/2019	minuta atas 19/02/19, 4/12/18, 9/10/18 e 01/08/17	10	0				
					pauta	Jeane	26/03/2019	NJ 05/19, DN CERH 60, NJ 27 / minuta RI						
		Extraordinária	08/05/2019	Taiobeira/MG	convocação	Jeane	15/04/2019	minuta atas 19/02/19, 4/12/18, 9/10/18 e 01/08/17	10	0				
					pauta	Jeane	15/04/2019	NJ 05/19, DN CERH 60, NJ 27 / minuta RI						
		Ordinária	14/08/2019	Taiobeira/MG	convocação	Jeane	31/07/2019	minuta atas 19/02/19, 4/12/18, 9/10/18 e 01/08/17	10	0				
					pauta	Jeane	31/07/2019	minuta atas 09/04/19 e 08/05/19 / Remodelagem						
Ordinária	09/10/2019	Taiobeira/MG	convocação	Jeane	26/09/2019	minuta atas 19/02/19, 4/12/18, 9/10/18 e 01/08/17	10	1						
			pauta	Jeane	26/09/2019	minuta atas 08/05/19								
5	Atas e Listas de Presença	Ordinária	19/02/2019	Data para aprovação	Aprovada em	Envio de	Para	Data de recebimento	Outros documentos	Período de envio (dias)	Atraso Verificado (dias)			3
				(sem aprovação)	-	Lista de presença	Jeane	16/04/2019	-	10	0			
		Ordinária	09/04/2019	(sem aprovação)	-	Lista de presença	Jeane	16/04/2019	-	10	0			
				(sem aprovação)	-	Lista de presença	Jeane	30/05/2019	DN 02/2019 - RI	10	12			
		Ordinária	14/08/2019	(sem aprovação)	-	Lista de presença	Jeane	20/08/2019	-	10	0			
				(sem aprovação)	-	Lista de presença	GEGBH	18/02/2020	-	10	0			
6	Monitoramento e divulgação da frequência das entidades às reuniões do comitê	Ordinária	19/02/2019	Enviado para			Data de recebimento	Outros documentos	Período de envio (dias)	Atraso Verificado (dias)			0	
				Jeane	16/04/2019	-								-
		Extraordinária	08/05/2019	Enviado para			Data de recebimento	Outros documentos	Período de envio (dias)	Atraso Verificado (dias)				
				Jeane	20/08/2019	-								-
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					
								* 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	0
												PONTUAÇÃO FINAL		8

Rubrica do Autor:

Data: 18/08/2020