



DETALHAMENTO DO PROJETO TÉCNICO

**EDITAL ANA Nº 001/2016 – EDITAL DE SELEÇÃO DE
PROJETO PARA APOIO À GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE**

**ARAGUARI - MG
29/AGOSTO/ 2016**



**ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS
HÍDRICOS DE BACIA HIDROGRÁFICAS**

Presidente do Conselho de Administração

Leocádio Alves Pereira

Presidente do Conselho Fiscal

José Flávio de Lima Neto

Diretor Presidente

Sérgio Gustavo Rezende Leal

Consultoria Jurídica

Pétula Sociedade de Advogados

Assessoria Contábil

Souza & Santos Contadores Associados Ltda.

**Rua Jaime Gomes, 741 - Centro
38.440-244 Araguari (MG)
Fone: (34) 3241-4849**

www.abhaaraguari.org.br

abha@cbharaquari.com.br

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE | 4 |
| 2 - OBJETO | 4 |
| 3 - JUSTIFICATIVA | 4 |
| 4 – DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO | 5 |
| 4.1 – Organização Interna | 5 |
| 4.2 – Planejamento das Atividades do Comitê | 5 |
| 4.3 – Comunicação e Mobilização Social | 6 |
| 4.4 – Logística de Reuniões | 6 |
| 4.5 – Processo Eleitoral | 7 |
| 5 – METAS E ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA | 7 |
| 6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | 8 |
| 7 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS | 10 |
| 7.1 – Receitas | 10 |
| 7.2 – Despesas | 10 |
| 7.2.1 – Cronograma de Desembolso | 11 |
| 7.3 – Remuneração e Benefícios de Pessoal | 14 |
| 8 – Metas e Indicadores | 16 |

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA GESTÃO DE ÁGUAS tem 14 anos de criação e constitui-se sob forma de associação civil voltada para recursos hídricos, sem fins lucrativos e de interesse social.

Em 2005, a ABHA foi equiparada à agência de bacia do Rio Araguari e, a partir daí, iniciou os trabalhos para a implantação dos instrumentos de gestão, conforme preconiza a Lei das Águas. O primeiro instrumento a ser executado foi o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, posteriormente, a Cobrança pelo uso da água.

Em 2012, a ABHA firmou um contrato de gestão com a Agência Nacional das Águas, para atuar como Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, contrato que ainda se encontra em vigor.

No dia 8 de junho de 2016, recebeu o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), oferecido pelo Ministério da Justiça do Brasil.

A ABHA tem como principais objetivos: buscar a integração dos usuários de recursos hídricos da bacia do rio Araguari; exercer a função de secretaria executiva do CBH Araguari, com possibilidade de absorver tal atribuição junto a outras UPGRHs; efetuar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; oferecer suporte técnico-financeiro-operacional ao(s) Comitê(s) no processo de decisão e gerenciamento da bacia através de: avaliação de projetos e obras; celebração de convênios; contratação de financiamentos, acordos, ajustes, protocolos, parcerias e outros instrumentos legais; recebimento de auxílios, contribuições e subvenções e contratação de serviços técnicos especializados.

2. OBJETO

Desenvolver atividades que visam apoiar as ações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande por intermédio da implantação de um Centro de Apoio ao CBH Grande, que atuará como Secretaria Executiva do respectivo Comitê, para executar as atividades de organização interna, planejamento das atividades do Comitê, comunicação e mobilização social, capacitação para a gestão, logística de reuniões e processo eleitoral.

3. JUSTIFICATIVA

O projeto justifica-se por apoiar, fortalecer e dinamizar as atividades do Comitê através da sua Secretaria Executiva, proporcionando a articulação e gestão democrática dos

recursos hídricos envolvendo os segmentos de usuários, entidades civis e gestores públicos do Estado de Minas Gerais, São Paulo e União.

As ações serão desenvolvidas na bacia hidrográfica do rio Grande que abrange um território de 143 mil Km² distribuídos entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo, beneficiando aproximadamente 9 milhões de habitantes em 393 municípios.

Este projeto é estratégico para que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande possa cumprir suas finalidades e competências, em conformidade com que estabelece a Lei 9.433/97 e o próprio regimento interno do Comitê, bem como acompanhar de forma sistemática as ações para implementação dos instrumentos de gestão.

4. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

4.1 Organização interna

4.1.1 Criar rotina de fluxo de documentos e organizar a tramitação de documentos expedidos e recebidos.

4.1.2 Providenciar as medidas necessárias ao funcionamento do CBH Grande, assim como dar encaminhamento às suas deliberações, sugestões e propostas, além das decisões tomadas pelo Plenário, sob a forma de deliberação ou de moção, providenciando a devida publicidade dos atos.

4.1.3 Dar forma a toda documentação anterior e posterior às reuniões do Comitê; convocar reuniões, organizar a 'Ordem do Dia', secretariar, assessorar e lavrar as atas das reuniões plenárias, das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho do CBH Grande.

4.1.4 Catalogar, arquivar e criar rotinas de disponibilização do acervo documental.

4.2 Planejamento das Atividades do Comitê

4.2.1 Apoiar a Diretoria Colegiada do comitê na elaboração da Agenda Anual de Atividades, que estabelecerá as ações a serem realizadas ao ano subsequente, seus responsáveis e os prazos para sua execução, segundo as diretrizes propostas pelo comitê.

4.2.2 Apoiar a Diretoria Colegiada na elaboração de Relatório Anual de Atividades previstas na agenda anual anterior, a ser apresentado ao comitê visando subsidiar a elaboração da agenda do ano subsequente, de acordo com as decisões do comitê.

4.3 Comunicação e Mobilização Social

4.3.1 Realizar ações básicas de comunicação social, que serão objeto de atividade contínua e realizadas em conformidade com o Plano de Comunicação e Mobilização Social, a ser discutido e elaborado no âmbito do comitê, e deverá:

I. veicular notícias e avisos de interesse dos membros do comitê, alertar para eventos do CBH Grande, incentivar a participação em demais eventos na bacia de interesse do comitê.

II. divulgar assuntos de interesse do CBH Grande, na Bacia Hidrográfica ou fora dela.

III. elaborar e distribuir jornal eletrônico com notícias sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Grande.

IV. Manter e dar encaminhamento às demandas recebidas via endereço eletrônico institucional do CBH Grande.

V. Manter, organizar, atualizar e reformular, quando couber, o sítio eletrônico do CBH Grande.

4.3.2 Realizar ações básicas de mobilização social: apoio à mobilização dos atores para todas as atividades previstas no Plano de Comunicação do CBH Grande.

4.4 Logística de Reuniões

4.4.1 Dar apoio logístico às reuniões do CBH Grande, das Câmaras Técnicas e referidos grupos de trabalho, contemplando: assessoria, planejamento, organização e execução das atividades envolvidas com a logística – espaço físico, equipamentos, materiais, serviços, pessoal (receptionistas, serviço de som e imagem, etc.) – hospedagens, refeições e traslados para os participantes. Não está previsto dentro deste Plano de Trabalho traslado de aéreo, para as reuniões supracitados, dos conselheiros do CBH Grande.

4.4.2 Dar apoio técnico às reuniões do Comitê, contemplando: convocação dos participantes, disponibilização de material para as discussões, registro de reuniões (lista de presença, atas de reuniões, etc.), documentação fotográfica e sonora, enfim, quaisquer atividades necessárias as discussões do comitê e divulgação de suas ações da bacia.

4.5 Processo Eleitoral

4.5.1 Executar as medidas necessárias para o processo eleitoral de renovação dos membros do CBH Grande, incluindo:

- I. Divulgação do processo eleitoral e mobilização dos segmentos da Bacia Hidrográfica do Rio Grande.
- II. Realização de encontros regionais.
- III. Disponibilização dos meios para que se realizem as inscrições e habilitação dos inscritos.
- IV. Realização de plenárias setoriais.
- V. Realização da plenária de posse dos novos membros.

5. METAS E ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

META A – INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO

- 1 – Infraestrutura do Escritório
- 2 – Operacionalizações do Escritório Técnico
- 3 – Recursos Humanos

META B – REALIZAÇÃO DA AGENDA DE REUNIÕES DO CBH GRANDE

- 1 – Plenárias do CBH Grande
- 2 – Reuniões das Câmaras Técnicas
- 3 – Reuniões da Diretoria

META C – COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMITE

- 1 – Elaboração do Plano de Comunicação
- 2 – Atividades de Comunicação

- 2.1 Atualização da página eletrônica do CBH Grande
- 2.2 Elaboração do informativo trimestral
- 3 – Produção de material de divulgação institucional
 - 3.1 Folders
 - 3.2 Cartilhas
 - 3.3 Banners

META D – MOBILIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO COMITÊ

- 1 – Produção de material impresso
- 2 – Contratação de mobilizadores
- 3 – Realização de Encontro Regionais
- 4 – Realização de Plenárias Setoriais
- 5 – Realização de Assembleia de Posso realizada em Plenária

META E – CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

- 1 – Contratação de auditoria independente

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Meta | Fase | Descrição | Indicador Físico | | Duração | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| | | | Unidade | Qtde. | Início | Término | |
| A | Instalação e Operacionalização do Escritório Técnico | | | | | | |
| | 1 | Infraestrutura do Escritório Técnico | Unid. | 1 | Nov/2016 | Dez/2020 | |
| | 2 | Operacionalização do Escritório | Unid. | 1 | Nov/2016 | Dez/2020 | |
| | 3 | Recursos Humanos | Coordenador do Projeto | | 1 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| | | | Coordenador de Integração | | 1 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| | | | Assessor de Comunicação | | 1 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| | | | Técnico Administrativo Financeiro | | 1 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| Realização da Agenda de Reuniões do Comitê | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-------|------------|------------|
| B | 1 | Plenárias | Unid. | 13 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| | 2 | Reuniões das Câmaras Técnicas | Unid. | 26 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| | 3 | Reuniões Diretoria Comitê | Unid. | 17 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| Comunicação e Divulgação do Comitê | | | | | | |
| C | 1 | Elaboração do Plano de Comunicação do Comitê | Serviço | 1 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| | 2 | Atualização da página eletrônica do Comitê | Atualização mensal | 50 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| | 3 | Elaboração informativo trimestral | Unid. | 17 | Nov/2016 | Dez/2020 |
| | 4 | Design gráfico de material de divulgação institucional impresso | Unid. | Unid. | Nov/2016 | Dez/2020 |
| Mobilização para Renovação do Comitê | | | | | | |
| D | 1 | Produção de material impresso (folders, cartazes, faixas, banners) | Unid. | 1 | Jan/2020 | Fev/2020 |
| | 2 | Contratação de mobilizadores | Unid. | 1 | Mar/2020 | Jul/2020 |
| | 3 | Realização de Encontros Regionais | Unid. | 6 | Abril/2020 | Abril/2020 |
| | 4 | Realização Plenárias Setoriais | Unid. | 6 | Jul/2020 | Jul/2020 |
| | 5 | Realização | Unid. | 1 | Ago/2020 | Ago/2020 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------|---|----------|----------|
| | | Assembleia Posse | | | | |
| E | Contratação de Auditoria Independente | | | | | |
| | 1 | Contratação auditoria | Unid. | 5 | Nov/2016 | Dez/2020 |

7 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

7.1- Receitas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Valor Global | R\$ 3.505.865,15 | |
| Valor dos Repasses | Ano | Valor |
| | 2016 | R\$ 400.000,00 |
| | 2017 | R\$ 500.000,00 |
| | 2018 | R\$ 500.000,00 |
| | 2019 | R\$ 600.000,00 |
| | 2020 | R\$ 686.000,00 |
| Valor da Contrapartida | | R\$ 819.865,15 |

7.2- Despesas

| META | FASE | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------------|------|--|-------------------------|
| A | 1 | Infra-estrutura do Escritório Técnico | 50.428,46 |
| | 2 | Operacionalização do Escritório Técnico | 875.513,72 |
| | 3 | Recursos Humanos | 1.976.216,63 |
| B | 1 | Realização Plenárias | 188.157,93 |
| | 2 | Realização reuniões CTs | 86.170,56 |
| | 3 | Realização reuniões Diretoria | 82.950,68 |
| C | 1 | Elaboração Plano de comunicação | 37.477,33 |
| | 2 | Assessoria em comunicação Institucional | |
| | 3 | Produção material divulgação inst.impresso | |
| D | 1 | Produção material impresso | 9.409,73 |
| | 2 | Contratação de mobilizadores | 20.800,00 |
| | 3 | Realização de Encontros Regionais | 33.885,32 |
| | 4 | Realização Plenárias Setoriais | 32.310,92 |
| | 5 | Realização Assembléia de Posse | 12.543,86 |
| E | 1 | Contratação auditoria independente | 100.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ 3.505.865,15 |

7.2.1 Cronograma de Desembolso

| META | VALOR DA META/2016 |
|---|-----------------------|
| META A DESCRIÇÃO:INSTALAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO E 1 - Infraestrutura do Escritório 2 - Operaciolizações do Escritório Técnico 3 - Recursos Humanos | R\$ 164.512,29 |
| META B DESCRIÇÃO:REALIZAÇÃO DA AGENDA DE REUNIÕES DO CBH GRANDE 1 – Plenárias do CBH Grande 2 – Reuniões das Câmaras Técnicas 3 – Reuniões da Diretoria | R\$ 21.102,18 |
| META C DESCRIÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMITE 1 – Elaboração do Plano de Comunicação 2 – Atividades de Comunicação 2.1 Atualização da página eletrônica do CBH Grande 2.2 Elaboração do informativo trimestral 3 – Produção de material de divulgação institucional 3.1Folders 3.2Cartilhas 3.3Banner | R\$ 6.011,09 |
| META E DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPEDENTE 1 – Contratação de auditoria independente | R\$ 20.000,00 |
| Total | R\$ 211.625,56 |

| META | VALOR DA META/2017 |
|--|-----------------------|
| META A DESCRIÇÃO:INSTALAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO E 1 - Infraestrutura do Escritório 2 - Operaciolizações do Escritório Técnico 3 - Recursos Humanos | R\$ 684.411,63 |
| META B DESCRIÇÃO:REALIZAÇÃO DA AGENDA DE REUNIÕES DO CBH GRANDE 1 – Plenárias do CBH Grande 2 – Reuniões das Câmaras Técnicas 3 – Reuniões da Diretoria | R\$ 84.044,23 |

| | |
|---|-----------------------|
| META C DESCRIÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMITE 1 – Elaboração do Plano de Comunicação 2 – Atividades de Comunicação 2.1 Atualização da página eletrônica do CBH Grande 2.2 Elaboração do informativo trimestral 3 – Produção de material de divulgação institucional 3.1Folders 3.2Cartilhas 3.3Banner | 7.866,56 |
| META E DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPEDENTE 1 – Contratação de auditoria independente | R\$ 20.000,00 |
| Total | R\$ 796.322,42 |

| META | VALOR DA META/2018 |
|---|---------------------------|
| META A DESCRIÇÃO:INSTALAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO 1 - Infraestrutura do Escritório 2 - Operaciolizações do Escritório Técnico 3 - Recursos Humanos | R\$ 684.411,63 |
| META B DESCRIÇÃO:REALIZAÇÃO DA AGENDA DE REUNIÕES DO CBH GRANDE 1 – Plenárias do CBH Grande 2 – Reuniões das Câmaras Técnicas 3 – Reuniões da Diretoria | R\$ 84.044,23 |
| META C DESCRIÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMITE 1 – Elaboração do Plano de Comunicação 2 – Atividades de Comunicação 2.1 Atualização da página eletrônica do CBH Grande 2.2 Elaboração do informativo trimestral 3 – Produção de material de divulgação institucional 3.1Folders 3.2Cartilhas 3.3Banner | R\$ 7.866,56 |
| META E DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPEDENTE 1 – Contratação de auditoria independente | R\$ 20.000,00 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Total | R\$ 796.322,42 |
|--------------|-----------------------|

| META | VALOR DA META/2019 |
|---|---------------------------|
| META A DESCRIÇÃO:INSTALAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO E 1 - Infraestrutura do Escritório 2 - Operaciolizações do Escritório Técnico 3 - Recursos Humanos | R\$ 684.411,63 |
| META B DESCRIÇÃO:REALIZAÇÃO DA AGENDA DE REUNIÕES DO CBH GRANDE 1 – Plenárias do CBH Grande 2 – Reuniões das Câmaras Técnicas 3 – Reuniões da Diretoria | R\$ 84.044,23 |
| META C DESCRIÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMITE 1 – Elaboração do Plano de Comunicação 2 – Atividades de Comunicação 2.1 Atualização da página eletrônica do CBH Grande 2.2 Elaboração do informativo trimestral 3 – Produção de material de divulgação institucional 3.1Folders 3.2Cartilhas 3.3Banner | R\$ 7.866,56 |
| META E DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPEDENTE 1 – Contratação de auditoria independente | R\$ 20.000,00 |
| Total | R\$ 796.322,42 |

| META | VALOR DA META/2020 |
|--|---------------------------|
| META A DESCRIÇÃO:INSTALAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO E 1 - Infraestrutura do Escritório 2 - Operaciolizações do Escritório Técnico 3 - Recursos Humanos | R\$ 684.411,63 |
| META B DESCRIÇÃO:REALIZAÇÃO DA AGENDA DE REUNIÕES DO CBH GRANDE | R\$ 84.044,23 |

| | |
|--|-----------------------|
| 1 – Plenárias do CBH Grande 2 – Reuniões das Câmaras Técnicas 3 – Reuniões da Diretoria | |
| META C DESCRIÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMITE 1 – Elaboração do Plano de Comunicação 2 – Atividades de Comunicação 2.1 Atualização da página eletrônica do CBH Grande 2.2 Elaboração do informativo trimestral 3 – Produção de material de divulgação institucional 3.1 Folders 3.2 Cartilhas 3.3 Banner | R\$ 7866,56 |
| META D DESCRIÇÃO: MOBILIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO COMITÊ 1 – Produção de material impresso 2 – Contratação de mobilizadores 3 – Realização de Encontro Regionais 4 – Realização de Plenárias Setoriais 5 – Realização de Assembleia de Posso realizada em Plenária | R\$ 108.949,84 |
| META E DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 1 – Contratação de auditoria independente | R\$ 20.000,00 |
| Total | R\$ 905.272,26 |

7.3- Remuneração e benefícios de pessoal

| Item | Cargo | Remuneração | Qualificação | Atividade no projeto |
|------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|
| 1 | Coordenação do Projeto | R\$ 7.200,00 | Superior | Coordenar o Centro de Apoio e todas as atividades do projeto |
| 2 | Coordenador de Integração | R\$ 5.000,00 | Superior | Apoiar a interlocução entre o CBH Grande e a ABHA visando o planejamento integrado das ações. |
| 3 | Assessor de Comunicação | R\$ 3.355,00 | Superior | Exercer de dar apoio operacional às atividades de comunicação e mobilização social |
| 4 | Técnico Administrativo-Financeiro | R\$ 1.800,00 | Médio | Exercer as atribuições administrativas e financeiras necessárias ao cumprimento do Termo de |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Parceria; e Elaborar em conjunto com a Coordenação, a prestação de contas anual e o Relatório de Cumprimento de Metas |
|--|--|--|--|--|

8 – METAS E INDICADORES

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | |
|---------------------------|---|--|
| 1 | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS | Capacidade e agilidade da tomada de decisões para o alcance de metas da agenda de atividades |
| 2 | RECONHECIMENTO SOCIAL | Avaliação pelos membros do CBH Grande das ações do Centro de Apoio |
| 3 | GERENCIAMENTO INTERNO | Atendimento às datas previstas anualmente para a apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial da União. |
| 4 | COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL | Capacidade de veiculação de informações aos membros e aos grupos de interesse externos ao CBH Grande. |
| 5 | REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO COMITÊ | Capacidade de mobilização social. |

| |
|---|
| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO |
|---|

| INDICADORES | | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |
|--------------------|---|---|
| 1 | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS | CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS CUMPRIMENTO DOS EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL |
| 2 | RECONHECIMENTO SOCIAL | AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO CBH GRANDE |
| 3 | GERENCIAMENTO INTERNO | PONTUALIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
| 4 | COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL | MOBILIZAÇÃO PARA AS REUNIÕES JORNAL ELETRÔNICO TRIMESTRAL PÁGINA ELETRÔNICA |
| 5 | REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO COMITÊ | GOVERNOS MUNICIPAIS SEGMENTO DE USUÁRIOS SEGMENTO ORGANIZAÇÕES CIVIS |

GLOSSÁRIO SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES | Verificação da realização das reuniões planejadas |
| | CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS | Verificação da realização de atividades e cumprimento de metas definidas na agenda anual |
| | CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO ELEITORAL | Verificação da realização da mobilização e eventos para o processo eleitoral |
| 2 | RECONHECIMENTO SOCIAL | |
| | AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO COMITÊ | Verificação da atuação do centro de apoio sob o ponto de vista de, no mínimo, 60% dos membros do CBH Grande |
| 3 | GERENCIAMENTO INTERNO | |
| | PONTUALIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | Atendimento às datas previstas anualmente para apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial da União |
| 4 | COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL | |
| | MOBILIZAÇÃO PARA AS REUNIÕES | Verificação da eficácia da comunicação com os membros do Comitê e de suas instâncias: alerta para eventos, incentivo à participação nos eventos. |
| | BOLETIM ELETRÔNICO TRIMESTRAL | Verificação de sua execução e de seu conteúdo. |
| | PÁGINA ELETRÔNICA | Verificação de sua execução e de seu conteúdo. |
| 5 | REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO COMITÊ | |
| | GOVERNOS MUNICIPAIS SEGMENTO DE USUÁRIOS | Verificação da eficácia da mobilização social refletida na representatividade dos segmentos dos poderes públicos municipais, dos usuários e das organizações civis |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| | SEGMENTO ORGANIZAÇÕES CIVIS | participantes do processo de escolha dos membros do comitê. |
|--|-----------------------------|---|

INDICADOR 1 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS

| AVALIAÇÃO | | 1.1 CUMPRIMENTO DO CALEDNÁRIO DE REUNIÕES DO CBH | 1.2 CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS | 1.3 CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO ELEITORAL | NOTA FINAL (NF) |
|-----------|-----------|--|---------------------------------------|--|-----------------|
| 2016 | PESO | 10 | 0 | 0 | |
| | META | 3* | 0 | 0 | |
| | RESULTADO | | | | |
| | NOTA(NP) | | | | |
| 2017 | PESO | 6 | 4 | 0 | |
| | META | 9 | 5 | 0 | |
| | RESULTADO | | | | |
| | NOTA(NP) | | | | |
| 2018 | PESO | 6 | 4 | 0 | |
| | META | 9 | 4 | 0 | |
| | RESULTADO | | | | |
| | NOTA(NP) | | | | |
| 2019 | PESO | 6 | 4 | 0 | |
| | META | 9 | 4 | 0 | |
| | RESULTADO | | | | |
| | NOTA(NP) | | | | |
| 2020 | PESO | 3 | 3 | 4 | |
| | META | 9 | 4 | 14 | |
| | RESULTADO | | | | |
| | NOTA(NP) | | | | |

OBJETIVO: Verificação do cumprimento do planejamento de reuniões e atividades necessárias ao processo eleitoral

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

1.1 Cumprimento do calendário de reuniões realizadas e programadas

| | |
|---|---|
| A | Relação entre o número de reuniões realizadas e programadas |
|---|---|

1.2 Cumprimento das ações programadas

| | |
|---|--|
| A | Relação entre o número de ações realizadas e programadas |
|---|--|

1.3 Cumprimento das atividades do Processo Eleitoral

| | |
|---|--|
| A | Relação entre o número de atividades realizadas e planejadas |
|---|--|

Forma de verificação dos critérios 1.1 e 1.2 - relação entre Meta e Resultado

Igual = 10 Dobro = 0 Nenum = 0 Variação
Linear

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$$NP = 10 - 10 * ABS (Resultado-Meta) / Meta; \\ 0 \leq NP \leq 10$$

Se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período

$$CUMPRIMENTO DE METAS = \% S (NP * Peso)$$

| INDICADOR | DETALHAMENTO DE PRODUTOS E AÇÕES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1 | Reuniões Plenárias | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Reuniões da Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Reuniões da Câmara Técnica de Integração - CTI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Total de reuniões programadas | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2 | Elaboração do Plano de Comunicação | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Produção e divulgação de materiais gráfico institucional sobre ações do comitê | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Total de ações programadas | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Capacitação para Mobilizadores (1); Encontros Regionais (6); Plenárias Setoriais (6); Assembleia de Posse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

INDICADOR 2 – RECONHECIMENTO SOCIAL

| AVALIAÇÃO | | 2.1 AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO COMITÊ |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | | PESO |
| | | 10 |
| 2016 | META | 10 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |
| 2017 | META | 10 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |
| 2018 | META | 10 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |
| 2019 | META | 10 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |
| 2020 | META | 10 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |

OBJETIVO: Avaliar o reconhecimento pelos membros do Comitê das ações do Centro de Apoio por intermédio de questionário elaborado e aplicado pela ANA

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

| | |
|-----|---|
| 3.1 | Avaliação dos membros do Comitê |
| A | Verificação do resultado de pesquisa (0 a 10) |

INDICADOR 3 – GERENCIAMENTO INTERNO

| AVALIAÇÃO | | 3.1 PONTUALIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
|-----------|-----------|---|
| | | PESO |
| | | 10 |
| 2016 | META | 3 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |
| 2017 | META | 3 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |
| 2018 | META | 3 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |
| 2019 | META | 3 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |
| 2020 | META | 3 |
| | RESULTADO | |
| | NOTA (NF) | |

| OBJETIVO | |
|--|---|
| Atendimento às datas previstas no calendário anual de atividades | |
| A | Relatório anual de execução do Termo de Parceria do exercício anterior até 30 de janeiro |
| B | Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior até 15 de fevereiro |
| C | Publicação do extrato da execução físico-financeira no DOU até 31 de março |
| O resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação e de acordo com a necessidade | |

INDICADOR 4 – MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

| AVALIAÇÃO | | 5.1 MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES | 5.2 BOLETIM ELETRÔNICO TRIMESTRAL | | 5.3 PÁGINA ELETRÔNICA | NOTA FINAL (NF) |
|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|
| | | A | A | B | A | |
| | | PESO | | | | |
| | | 4 | 1,5 | 1,5 | 3 | |
| 2016 | META | Nº de reuniões realizadas | 6 | 10 | 12 | |
| | RESULTADO | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | |
| 2017 | META | Nº de reuniões realizadas | 6 | 10 | 12 | |
| | RESULTADO | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | |
| 2017 | META | Nº de reuniões realizadas | 6 | 10 | 12 | |
| | RESULTADO | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | |
| 2019 | META | Nº de reuniões realizadas | 6 | 10 | 12 | |
| | RESULTADO | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | |
| 2020 | META | Nº de reuniões realizadas | 6 | 10 | 12 | |
| | RESULTADO | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | |

OBJETIVO: Avaliar a capacidade de mobilização e comunicação aos membros e aos grupos de interesse externos ao CBH Paranaíba.

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

5.1 Mobilização para reuniões

A Relação entre nº de reuniões realizadas e nº de reuniões com a presença de pelo menos 60% dos membros em exercício da titularidade - Plenárias, CTI e CTIL

Forma de verificação do critério 5.1: Relação entre meta e resultado

Igual=10 Nenhuma=0 Variação Linear

5.2 Boletim eletrônico trimestral

A Nº de trimestres em que foi executado no prazo

B Avaliação do conteúdo feita anualmente pelos membros do CBH (0 a 10)

5.3 Página eletrônica

A Nº de meses que os itens foram atualizados dentro do prazo previsto

5.3.1 itens a serem atualizados mensalmente na página eletrônica

1 Calendário de reuniões (convocatórias disponibilizadas até 15 dias antes)

2 Produtos das reuniões - atas, deliberações, etc (até 7 dias úteis após a reunião, exceto Plenárias - 15 dias antes)

3 Composição do comitê e das câmaras, (até 5 dias úteis após a comunicação oficial pelo substituído)

FÓRMULAS DE CÁLCULO DOS ALCANCES

ALCANCE POR CRITÉRIO = AC = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ AC ≤ 10;

se Resultado > Meta então AC = 10, no período

se Meta = 0 então AC = 0 e Peso = 0, no período

ALCANCE POR PERÍODO = AP = Σ (AC * Peso) / Σ (Pesos)

INDICADOR 5 - REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO CBH GRANDE

| AVALIAÇÃO | | SEGMENTO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS | | SEGMENTO USUÁRIOS | | 5.3 SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL | | NOTA FINAL (NF) |
|-----------|-----------|--|--|--|---|---|---------------------------------------|-----------------|
| | | % municípios inscritos no processo eleitoral | Abrangência populacional da representação eleita (%) | Nº de usuários de irrigação, usos agropecuários, pesca e turismo e outros usos não consuntivos | Nº de usuários de saneamento, indústria e mineração | Nº de entidades técnicas e de ensino e pesquisa | Nº de organizações não governamentais | |
| | | PESO | | | | | | |
| | | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | |
| 2016 | META | | | | | | | |
| | RESULTADO | | | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | | | |
| 2017 | META | | | | | | | |
| | RESULTADO | | | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | | | |
| 2018 | META | | | | | | | |
| | RESULTADO | | | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | | | |
| 2019 | META | | | | | | | |
| | RESULTADO | | | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | | | |
| 2020 | META | | | | | | | |
| | RESULTADO | | | | | | | |
| | NOTA (NP) | | | | | | | |

OBJETIVO: Verificação da eficácia da mobilização social refletida na representatividade dos segmentos dos poderes públicos municipais, dos usuários e das organizações civis participantes do processo de escolha dos membros do Comitê

| PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO | |
|---|--|
| 5.1 Segmento Governos Municipais | |
| 1 | Percentual de municípios inscritos no processo eleitoral |
| 2 | Abrangência populacional da representação eleita (%) |
| 5.2 Segmento Usuários | |
| 1 | Número de usuários de irrigação e uso agropecuário inscritos no processo eleitoral |
| 2 | Número de usuários de saneamento e indústria inscritos no processo eleitoral |
| 5.3 Segmento Organizações Cívicas (técnicas, ONGs) | |
| 1 | Número de entidades de técnicas inscritas no processo eleitoral |
| 2 | Número de entidades civis inscritas no processo eleitoral |
| Foram de verificação dos critérios 5.1 a 5.3 Relação entre Meta e Resultado | |
| Igual ou superior = 10 Nenhum = 0 Variação Linear | |
| FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS | |
| ALCANCE POR CRITÉRIO = AC = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ AC ≤ 10; se Meta = 0 então AC = 0 e Peso = 0, no período | |
| ALCANCE POR PERÍODO = AP = Σ (AC * Peso) / Σ (Pesos) | |

PLANILHA DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS - ANO 2016

| INDICADORES | PESOS | | Resultados Parciais (RP) | Resultado Geral (RG) | Alcance de Metas |
|-------------|--|----------|--------------------------|----------------------|------------------|
| | Anos 2016 a 2019 | Ano 2020 | | | |
| 1 | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS | 3 | 2 | | |
| 2 | AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS | 2 | 1 | | |
| 3 | GERENCIAMENTO INTERNO | 2 | 1 | | |
| 4 | COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL | 3 | 2 | | |
| 5 | REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO COMITÊ | 0 | 4 | | |

| FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ótimo $RG \geq 9$ | Bom $8 \leq RG < 9$ |
| Regular $7 \leq RG < 8$ | Insuficiente $RG < 7$ |