



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 Diretorias 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 3.1 Folders 3.2 Cartilhas 3.3 Banner	7.866,56
META E DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 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 - Operacionalizações 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 3.1 Folders 3.2 Cartilhas 3.3 Banner	R\$ 7.866,56
META E DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 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	Verificação da eficácia da mobilização social refletida na representatividade dos segmentos dos poderes públicos municipais, dos usuários e das organizações civis
	SEGMENTO DE USUÁRIOS	



	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

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

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 Paraíba.

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 cívicas 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 $RG < 7$