



RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº. 066/2017 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017

"APROVA, AD REFERENDUM, O QUADRO DE INDICADORES E METAS - FORMULÁRIO INDIVIDUAL DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL REFERENTE AO PROGRAMA PROCOMITÊS".

O Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul – CBH-MPS, criado pelo Decreto Estadual nº. 41.475, de 11 de setembro de 2008, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e considerando:

A Lei Federal Nº 9.433/97;

A Lei Federal nº 9.984, de 17 de julho de 2000;

A Resolução ANA nº 1.190, de 03 de outubro de 2016 que aprova o Regulamento do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS e dá outras providências;

A Resolução ANA nº 1.595, de 19 de dezembro de 2016 que Aprova o Detalhamento do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS e dá outras providências;

A Carta nº 124/2017 de 08 de junho de 2017 do Comitê Médio Paraíba do Sul manifestando interesse e adesão ao Programa PROCOMITÊS;

A "Oficina PROCOMITÊS" organizada pela Agência Nacional de Águas – ANA, realizada no dia 03 de julho de 2017, no Auditório da SEA/INEA no Rio de Janeiro, onde foi apresentado o Programa aos representantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas, aos representantes da



SEA/INEA e aos representantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro;

Que na "Oficina PROCOMITÊS" foram definidos, em conjunto, os indicadores e as metas a serem atingidas ao longo dos cinco anos de execução do Programa.

RESOLVE:

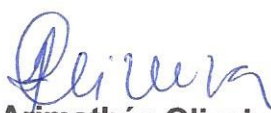
Art. 1º Aprovar o quadro de indicadores e metas - formulário individual do Comitê Médio Paraíba do Sul (anexo I) referente ao programa PROCOMITÊS.

Parágrafo Único. O **COMITÊ** acata as condições, procedimentos e obrigações contidas nos instrumentos referidos, em particular no Regulamento do Programa **PROCOMITÊS**, comprometendo-se a empenhar todos os esforços para o adequamento e atingimento das metas que lhe couberam na pactuação estabelecida em oficinas específicas.

Art. 2º Aprovar o Anexo II - Justificativa para prazo das metas pactuadas.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Pinheiral, 06 de outubro de 2017.


José Arimathéa Oliveira
Presidente



Anexo II

Justificativa para prazo das metas pactuadas

Analizando a coluna "Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição" do quadro de metas, verificou-se que em alguns indicadores o Comitê não conseguirá cumprir o prazo da meta pactuada. Portanto, inserimos abaixo a justificativa dos prazos inseridos, que são viáveis para execução pelo Comitê.

- a. A meta do indicador II.1 está para cumprimento no ano 2 (2019). O Comitê pretende se organizar para começar a executá-la. O que o Comitê executa atualmente é na plenária de posse dos novos membros, uma apresentação sobre gestão de recursos hídricos e andamento das atividades do Comitê. Por isso será necessário um prazo.
- b. A implementação do Plano de Capacitação, meta do indicador II.3 encontra-se em andamento, porém não há um cronograma elaborado para seu cumprimento, o que será providenciado.
- c. A meta III.2 está para cumprimento no ano 3 (2020), considerando que não existe um plano de Comunicação elaborado e aprovado pelo Comitê. O Comitê já iniciou o movimento para elaboração do Plano, há uma Oficina de Comunicação agendada para dia 26 de outubro do corrente ano, porém acredita-se que o Plano finalizado e aprovado será possível em 2020.
- d. A meta III.3 será aferida a partir do ano 4, tendo em vista que só teremos o Plano de Comunicação aprovado no ano 3.
- e. A meta IV.3 será aferida a partir do ano 3 (2020) tendo em vista que o Comitê ainda não possui todas as informações sistematizadas.
- f. Referente às metas V.1 e V.2, o Comitê, em parceria com o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do SUL - CEIVAP elaborou um Termo de



referência para contratação de empresa para elaborar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul e das bacias afluentes, incluindo a Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. Primeiro a empresa finalizará o Plano da Bacia do Rio Paraíba do Sul e só após finalização (previsão meados de 2019) iniciará o Plano das bacias afluentes.

- g. A meta V.3 só poderá ser iniciada após a elaboração e aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, pois é no Plano que haverá uma proposta de enquadramento.
- h. Com relação à meta V.4 o Comitê implementou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos com base em estudo elaborado pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, órgão gestor dos recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro.
- i. Referente às metas V.6 e V.7, como o Comitê ainda não possui o Plano elaborado e aprovado, não haverá necessidade de revisão no horizonte do programa.
- j. A meta V.8 o Comitê está discutindo a revisão da metodologia de cobrança e pretende elaborar estudos para embasar a alteração.

PROCOMITÊS: QUADRO DE INDICADORES E METAS - FORMULÁRIO INDIVIDUAL DO COMITÊ

ID	UF	NOME DO CBH	NÍVEL CARACTERÍSTICO INICIAL DO CBH (Informar condição inicial do CBH anterior à implementação)	NÍVEL IMPLEMENTAÇÃO
7	RJ	MÉDIO PARAÍBA DO SUL	#/D	5

COMPONENTE I: Funcionamento			(PSSO)				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo											
Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				Inicial	2018	2019	2020	2021	2022	Condição Inicial do CBH	CERTIFICAÇÃO pelo Conselho Estadual				
			N1J	N2J	N3J	N4J												
I.1	Aprovação do Quadro de Indicadores e Metas	CERH	0	0	0	0	S	X	X	X	X	X						
I.2	Instrumento formal de criação	EE	0	0	0	0	S	X	X	X	X	X						
I.3	Regimento Interno	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X						
I.4	Mandatos e processos eleitorais	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X						
I.5	Reuniões ordinárias	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X						
I.6	Quórum	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X						
I.7	Conformidade Documental	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X						
I.8	Plano de Trabalho e Relatório de Atividades	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X						
I.9	Apoio técnico e logístico	EE	0	0	0	0	S	X	X	X	X	X						
Órgão/Entidade Estadual prevê, ao Comitê, os apoios técnico e logístico necessários ao cumprimento das metas							S	X	X	X	X	X						
</																		

Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição
pré-requisito para a contratação / obrigatória /
pré-requisito para a contratação / obrigatória / aferida em todos os ciclos
obrigatória / aferida em todos os ciclos
obrigatória / aferida em todos os ciclos
obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
obrigatória / aferida em todos os ciclos

COMPONENTE II: Capacitação																	
(PSSC)																	
Indicador		Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					CERTIFICAÇÃO pelo Conselho Estadual				
				N1J	N2J	N3J	N4J	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022	INICIAL DO CBH			
II.1		Capacitação de membros novos	Em até 120 dias após a posse de nove membros no Comitê promover-se ação de capacitação, contemplando temática compatível com o nível de implementação da gestão dos recursos hídricos na respectiva bacia e carga horária mínima de 16h.		0	0	0	N		X	X	X	X		Condição		
II.2		Plano de Capacitação (aprovação/revisto)	Plano de Capacitação específico, baseado em competências, elaborado para o Comitê de acordo com as suas necessidades e peculiaridades, aprovado e vigente. (o Plano de Cap. deverá ser revisado ou validado a cada ciclo)			0	0	S	X	X	X	X	X				
II.3		Implementação e Monitoramento do Plano de Capacitação	Ações previstas no Plano de Capacitação, encontram-se em implementação conforme cronograma (indicar % de atendimento)				0	N		X	X	X	X				

Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição
obrigatória / aferida em todos os ciclos, quando requerida (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condição inicial "N1")
obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condição inicial "N1" ou "N2") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)

PROCOMITÊS: QUADRO DE INDICADORES E METAS - FORMULÁRIO INDIVIDUAL DO COMITÊ

ID	UF	NOME DO CBH	NÍVEL CARACTERÍSTICO INICIAL DO CBH (Informar condição inicial do CBH anterior à implementação)	NÍVEL IMPLEMENTAÇÃO
7	RJ	MÉDIO PARAÍBA DO SUL	#V/D	5

COMPONENTE III: Comunicação																		
(PESQ)																		
15																		
Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo						Condição Inicial do CMH	CERTIFICAÇÃO pelo Conselho Estadual				Convênios de Exigibilidade e Critérios de Aferição
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022						
III.1	Sítio Eletrônico ou página pública em rede social	Manutenção e atualização de sítio eletrônico, ou página pública em rede social, como instrumento de divulgação da atuação do Comitê						S	X	X	X	X						obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condigo inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
III.2	Plano de Comunicação (aprovação/revisão)	Plano de Comunicação, elaborado para o Comitê de acordo com as suas necessidades e peculiaridades, aprovado e vigente. (o Plano de Comunicação deverá ser revisado ou validado a cada ciclo)						N			X	X						obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condigo inicial "N1")
III.3	Implementação do Plano de Comunicação	Ações previstas no Plano de Comunicação encontram-se em implementação conforme cronograma (indicar % de atendimento)						N					X	X				obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condigo inicial "N1" ou "N2") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)

Condições de Exigibilidade e Critérios de Atenção												
Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1" / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)												
Obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condição inicial "N1")												
Obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condição inicial "N1" ou "N2") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)												

COMPONENTE IV: Cadastro Nacional de Instâncias Colegiadas do SINGREH - CINCO												
(PESQ)												
15												
Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Círculo)	Comitê			0	0	N			X	X	X

Indicador	Descrição da Meta	Resp. primário	Metas requeridas conforme Nível de Implementação				PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (alcançadas ou mantidas) em cada Ciclo					
			N1I	N2I	N3I	N4I	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, encontros, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Comitê		0	0	0	S	X	X	X	X	X
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocações, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Comitê			0	0	S	X	X	X	X	X
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos												

Condições de Exigibilidade e Critérios de Atenção												
Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1")												
Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1")												
Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1" ou "N2")												

PROCOMITÊS: QUADRO DE INDICADORES E METAS - FORMULÁRIO INDIVIDUAL DO COMITÊ

ID	UF	NOME DO CBH	NÍVEL CARACTERÍSTICO INICIAL DO CBH (Informar código inicial do CBH anterior à implementação)	NÍVEL IMPLEMENTAÇÃO
7	RJ	MÉDIO PARAÍBA DO SUL	RVD	5

COMPONENTE V: Instrumentos			PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (campanhas ou mantidas) em cada Ciclo				CERTIFICAÇÃO pelo Conselho Estadual				Condição de Início do Ciclo	Condições de Estabilidade e Critérios de Afetição	
Indicador	Descrição da Meta	Resp. prioritário	N1	N2	N3	N4	Inicial	2018	2019	2020			2021
V.1	TDR para Plano e/ou Enquadramento						N		X	X	X	X	obrigatória para comitês em Plano Vigente / afetição NO ciclo negociado e subsequentes (Negociado até Ano 3, para Comitê com nível inicial "N1"; Até Ano 2, para os demais. Negociável em qualquer ciclo, para planos com vigência por expirar no horizonte do Programa). (TDR) já elaborado deverá ser comprovado.
V.2	Plano Aprovado						S				X	X	obrigatória para Comitês em Plano Vigente / afetição NO ciclo negociado e subsequentes (Até Ano 5, para Comitê com início "N1"; Até Ano 4, para os demais. (Plano vigente deverá ser comprovado conforme IV.3).
V.3	Enquadramento Aprovado						N					X	obrigatória para Comitê com Nível Inicial a partir de "N3" em bacía compartilhada, sem Enquadramento Vigente / afetição NO ciclo negociado e subsequentes. (Enquadramento vigente deverá ser comprovado conforme IV.3).
V.4	Estudos para Implementação de Cobrança						S	X	X	X	X	X	obrigatória para comitês sem cobrança implementada / afetição NO ciclo negociado (até Ano 4, para comitês em bacía compartilhada) e subsequentes. (Estudo de Cobrança) já realizado deverá ser comprovado conforme IV.3).
V.5	Aprovação de Cobrança						S	X	X	X	X	X	obrigatória para comitês com cobrança implementada / afetição NO ciclo negociado e subsequentes, (Cobrança implementada deverá não obrigatória, exceto em caso de Plano com vigência por expirar na horizonte do Programa, ou Plano requerendo adequação / pode ser adotada em substituição à V.2 / afetição não obrigatória, exceto em caso de Enquadramento com vigência por expirar na horizonte do Programa, ou requerido adequação / pode ser adotada em substituição à V.3 / afetição NO ciclo negociado).
V.6	Revisão do Plano						N						afetição.
V.7	Revisão do Enquadramento						N						não obrigatória / pode ser adotada em substituição à V.4 e/ou V.5 / afetição NO ciclo negociado
V.8	Revisão da Cobrança						N				X	X	não obrigatória / afetição nos ciclos que forem negociados
V.9	Indicador Adicional 1						S	X	X	X	X	X	não obrigatória / afetição nos ciclos que forem negociados
V.10	Indicador Adicional 2						S	X	X	X	X	X	não obrigatória / afetição nos ciclos que forem negociados
V.11	Indicador Adicional 3						N	X	X	X	X	X	não obrigatória / afetição nos ciclos que forem negociados

Condições de Exigibilidade e Critérios de Afirmação
Obrigatória para comitês sem Plano vigente / aferição NO ciclo negociado e subsequentes (até Ano 3, para Comitê com nível inicial "N1", Ano 4, para os demais. Negociável em qualquer ciclo, para planos com nível inicial "N2" ou superior no horizonte do Programa). (TDR já elaborado deverá ser comprovado conforme IV.3).
Obrigatória para Comitê sem Plano vigente / aferição NO ciclo negociado e subsequentes (até Ano 5, para Comitê com nível inicial "N1", Ano 6, para os demais. (Plano vigente deverá ser comprovado conforme IV.3).
Obrigatória para Comitê com Nível inicial a partir de "N3", em base compartilhada, sem Enquadramento vigente / aferição NO ciclo negociado e subsequentes. (Enquadramento vigente deverá ser comprovado conforme IV.3).
Obrigatória para comitês com cobrança implementada / aferição NO ciclo negociado (até Ano 4, para comitês com base compartilhada) e subsequentes. (Estudos de Cobrança já realizados deverão ser comprovados conforme IV.3).
Obrigatória para comitês com cobrança implementada / aferição NO ciclo negociado e subsequentes. (Cobrança implementada deverá não obrigatória, exceto em caso de Plano com vigência por expirar na horizonte do Programa, ou Plano requerendo adequação / pode ser adotada em substituição à V.2 / aferição NO ciclo negociado).
Não obrigatória, exceto em caso de Enquadramento com vigência por expirar na horizonte do Programa, ou requerendo adequação / pode ser adotada em substituição à V.3 / aferição NO ciclo negociado.
Não obrigatória / pode ser adotada em substituição à V.4 e/ou V.5 / aferição NO ciclo negociado.
Não obrigatória / aferição nos ciclos que forem negociados
Não obrigatória / aferição nos ciclos que forem negociados
Não obrigatória / aferição nos ciclos que forem negociados

PROCOMITÊS: QUADRO DE INDICADORES E METAS - FORMULÁRIO INDIVIDUAL DO COMITÊ

ID	UF	NOME DO CBH	NÍVEL CARACTERÍSTICO INICIAL DO CBH (informar código inicial do CBH anterior à implementação)	NÍVEL IMPLEMENTAÇÃO
7	RU	MÉDIO PARAÍBA DO SUL	n/d	5

COMPONENTE VI: Acompanhamento e Avaliação										PBO	Metas requeridas conforme Nível de Implementação						PACTUAÇÃO: Metas a serem VERIFICADAS (atuações ou mandatos) em cada Ciclo						CERTIFICAÇÃO pelo Conselho Estadual					Condições de Exigibilidade e Critérios de Atenção
Indicador		Resp. prioritário	N1	N2	N3	N4		Inicial	2018	2019	2020	2021	2022	Inicial	2018	2019	2020	2021	2022									
VI.1 Ações conjuntas de Acompanhamento e Avaliação		Comitê, CERH e EE		O	O	O		N	X	X	X	X	X							obrigatória / atendida em todos os ciclos								
VI.2 Avaliação da efetividade do programa		Comitê, CERH e EE		O	O	O		N	X	X	X	X	X							obrigatória / atendida em todos os ciclos								
VI.3 Autoavaliação do Comitê				O	O	O		N	X	X	X	X	X							obrigatória / atendida em todos os ciclos								
VI.4 Acompanhamento do PROCOMITÊ pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos		CERH		O	O	O		N	X	X	X	X	X							obrigatória / atendida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condigação inicial "N1")								
VI.5 Certificação das Metas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos		CERH		O	O	O		N	X	X	X	X	X							obrigatória / atendida em todos os ciclos								
																					obrigatória / atendida em todos os ciclos							

Número de indicadores a monitorar, conforme nível										Número de indicadores a serem atendidos, em cada ciclo										
3	13	24	26	0	0	23	26	28	31	32	Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de indicadores ATENDIDOS, em cada Ciclo

Número de indicadores a monitorar, conforme nível		Número de indicadores a serem atendidos, em cada ciclo		Número de indicadores ATENDIDOS, em cada Ciclo	
9	13	24	26	0	0
0	23	25	28	31	32
0	0	0	0	0	0