

# PLANEJAMENTO TÁTICO RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO - 2021

## Elaboração:

Núcleo de Apoio à Pesquisa,  
Programas e Projetos – Nupro



**Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Fundação Estadual do Meio Ambiente**  
Gabinete  
Núcleo de Apoio à Pesquisa, Programas e Projetos

**APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO TÁTICO DA FEAM EM**  
**2021**

Belo Horizonte  
Fevereiro/2021

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. APRESENTAÇÃO GERAL DOS INDICADORES E PRODUTOS DA FEAM POR EIXO ESTRATÉGICO .....	8
2.1 Indicadores .....	9
2.2 Produtos .....	12
3. APRESENTAÇÃO DETALHADA DE INDICADORES E PRODUTOS POR UNIDADE.....	15
3.1 Gabinete.....	15
3.1.1 Indicadores .....	15
3.1.2 Produtos .....	22
3.2 Núcleo de Autos de Infração .....	23
3.2.1 Indicadores .....	23
3.2.2 Produtos .....	26
3.3 Núcleo de Apoio à Pesquisa, Programas e Projetos .....	27
3.3.1 Indicadores .....	27
3.3.2 Produtos .....	30
3.3.3 Cronograma .....	33
3.4 Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas.....	35
3.4.1 Indicadores .....	35
3.4.2 Produtos .....	37
3.5 Gerência de Resíduos Sólidos .....	39
3.5.1 Indicadores .....	39
3.5.2 Produtos .....	41
3.5.3 Cronograma .....	43
3.6 Gerência de Recuperação de Áreas de Mineração e Gestão de Barragens .....	44

3.6.1 Indicadores .....	44
3.6.2 Produtos .....	46
3.6.3 Cronograma .....	47
3.7 Diretoria de Gestão da Qualidade e Monitoramento Ambiental .....	49
3.7.1 Indicadores .....	49
3.8 Gerência de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões.....	52
3.8.1 Indicadores .....	52
3.8.2 Produtos .....	53
3.8.3 Cronograma .....	54
3.9 Gerência de Qualidade do Solo e Áreas Contaminadas .....	58
3.9.1 Indicadores .....	58
3.9.2 Produtos .....	62
3.10 Gerência de Recuperação Ambiental Integrada .....	63
3.10.1 Indicadores .....	63
3.10.2 Produtos .....	67
3.10.3 Cronograma .....	69
3.11 Gerência de Avaliação Ambiental e Desenvolvimento Territorial .....	72
3.11.1 Indicadores .....	72
3.11.2 Produtos .....	73
3.11.3 Cronograma .....	76
3.12 Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental.....	77
3.21.1 Indicadores .....	77
3.12.2 Produtos .....	81
3.12.3 Cronograma .....	83
3.13 Diretoria de Administração e Finanças .....	86
3.13.1 Indicadores .....	86

3.13.2 Produtos .....	89
3.13.3 Cronogramas.....	91

## 1. INTRODUÇÃO

O ano de 2020 foi desafiador para a Fundação Estadual do Meio Ambiente em termo das novidades e dos acontecimentos supervenientes com as quais teve de lidar. As novidades estavam presentes devido à reestruturação organizacional, resultante de um novo Estatuto previsto pelo Decreto 47.760/2019, e às alterações legislativas decorrentes dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, em especial a Lei 23.291/2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens. Quanto aos acontecimentos supervenientes, como tantos outros órgãos e setores, a Fundação teve de se adaptar ao contexto de pandemia da COVID-19, adequando-se ao regime de teletrabalho e remodelando seu planejamento em vista da redução de arrecadação e das restrições orçamentárias do Estado.

Nesses aspectos, 2021 traz consigo desafios semelhantes ao do ano anterior, porém, dessa vez, a Feam já está mais amadurecida devido às experiências vivenciadas no ano que passou. Entre os elementos que auxiliaram e, ao mesmo tempo, evidenciam o amadurecimento da organização estão o planejamento tático de 2020 e a proposta de planejamento desenvolvida para 2021. Indicadores de produtividade dos principais processos rotineiros da Fundação e produtos acordados para serem entregues naquele ano foram acompanhados atentamente pelos gestores e alta direção da Feam, em encontros bimestrais que possibilitaram o reajuste de trajetórias sempre que necessário. Da vivência desse planejamento e dos relatórios elaborados, foi possível que os gestores construíssem conjuntamente uma metodologia aprimorada de planejamento para 2021, a qual foi registrada no Manual de Orientação para o Planejamento Tático da Feam em 2021, e que tem como primeiro resultado este documento de apresentação dos novos indicadores e produtos acordados pelas unidades para 2021

Vale destacar que as propostas de melhoria à metodologia de planejamento não se restringiram às sugestões ao final de 2020. Durante a aplicação da metodologia, quando da pactuação dos produtos e indicadores de cada unidade para 2021, novas recomendações foram feitas. É o caso da criação de uma regra de pontuação excepcional para a entrega dos produtos que tenham interface com organizações externas à Feam e que, portanto, não dependem exclusivamente dos esforços das equipes da Fundação. Dessa forma, para atualizar as regras de pontuação apresentadas no Manual de Orientação para o Planejamento Tático da Feam em 2021, segue quadro com regras atualizadas:

### PONTUAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PRODUTOS CONFORME CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA

Faixa de Desempenho - 2021	
Realizado em dia	100
1 a 5 dias úteis de atraso	90
6 a 10 dias úteis de atraso	80
10 a 15 dias úteis de atraso	70
16 a 20 dias úteis de atraso	60
21 a 25 dias úteis de atraso	50
26 a 30 dias úteis de atraso	40
31 a 35 dias úteis de atraso	30
36 a 40 dias úteis de atraso	20
Acima de 40 dias úteis de atraso	10
Não entregue em 2021	0

Faixa de Desempenho - 2021 1ª Repactuação	
Realizado em dia	80
1 a 5 dias úteis de atraso	70
6 a 10 dias úteis de atraso	60
10 a 15 dias úteis de atraso	50
16 a 20 dias úteis de atraso	40
21 a 25 dias úteis de atraso	30
26 a 30 dias úteis de atraso	20
Acima de 30 dias úteis de atraso	10
Não entregue em 2021	0

Faixa de Desempenho - 2021 2ª Repactuação	
Realizado em dia	60
1 a 5 dias úteis de atraso	50
6 a 10 dias úteis de atraso	40
10 a 15 dias úteis de atraso	30
16 a 20 dias úteis de atraso	20
Acima de 20 dias úteis de atraso	10
Não entregue em 2021	0

### REGRAS PARA REPACTUAÇÃO E EXCEÇÕES

- 1 - Repactuação permitida apenas com **aprovação do Presidente**;
- 2- Pedido e aprovação da repactuação devem ser realizados com **antecedência mínima de 15 dias corridos** do prazo de entrega acordado;
- 3- Caso se trate de primeira repactuação, será permitido que o pedido e aprovação sejam feitos fora do prazo de 15 dias de antecedências. Nessa situação, porém, será considerada a faixa de desempenho de 2ª Repactuação (60 como pontuação máxima) e não será permitido novo pedido de repactuação.
- 4- Produtos que dependem da atuação de agentes externos, como SGDP, STI, NUNOP, setor produtivo, entre outros, serão tratados como exceção para a metodologia de pontuação e poderão ser repactuados sem penalização, desde que a causa do não cumprimento do prazo estipulado tenha sido a inoperância do agente externo.

O aprimoramento do planejamento veio em momento oportuno se considerado que, simultaneamente, houve a renovação do planejamento estratégico do Sistema Estadual do Meio Ambiente. Dessa forma, os indicadores e produtos pactuados para este ano estão fortemente alinhados aos objetivos estratégicos do Mapa Estratégico do Sisema. Além de deixar clara a contribuição à longo prazo das medidas tomadas pela Fundação, esse alinhamento também é fundamental para viabilizar a execução mais célere e assertiva de ações da Fundação que tenham interface ou participação de outros órgãos do Sisema. Ressalta-se, ainda, que também houve o devido alinhamento entre os indicadores previstos para o planejamento interno e aqueles presentes como metas físicas do Plano Plurianual de Ação Governamental e metas de fiscalização do Programa de Eficiência Ambiental.

Por fim, sobre 2021, deve-se destacar também as oportunidades que já se apresentam ao início do ano e para as quais o planejamento certamente desempenhará papel relevante para o melhor aproveitamento. Em primeiro lugar, o teletrabalho, que anteriormente havia sido um desafio, vem se tornando um regime de serviço mais eficiente. Seja pela redução do estresse atrelado ao deslocamento à Cidade Administrativa, seja pela melhoria da comunicação pela disseminação do uso de vídeo chamadas e de aplicativos de mensagem, percebe-se cada vez maior adaptação dos servidores ao teletrabalho.

Outra oportunidade chave está na disponibilidade de recursos para o Sisema no âmbito dos recursos advindos de compensação da Vale pela responsabilidade da empresa diante do desastre ambiental em Brumadinho. A disponibilização do recurso pode possibilitar uma série de aquisições há muito necessárias para a Fundação, especialmente no que se refere ao desenvolvimento softwares específicos para as necessidades de modernização dos serviços ambientais prestados pela Feam. Além das aquisições, o recurso viabilizará, também, a contratação de novos membros para as equipes da Feam, num total de 9 novos profissionais.

Feito este balanço introdutório acerca dos desafios e oportunidades para o ano de 2021, as demais seções deste documento são destinadas à apresentação de quadros, com todos os indicadores e produtos que foram acordados entre gestores e presidência da Feam. A seção 2 traz os números gerais de indicadores e produtos acordados, por eixo e objetivo estratégico. Já a terceira e última seção traz a descrição e especificações de cada indicador e produto, por unidade da Feam. No caso de algumas destas unidades, há ainda a apresentação de cronograma de atividades dos produtos considerados mais estratégicos.



## 2. APRESENTAÇÃO GERAL DOS INDICADORES E PRODUTOS DA FEAM POR EIXO ESTRATÉGICO

DISTRIBUIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS POR EIXO E OBJETIVO ESTRATÉGICO			
CÓDIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Nº DE INDICADORES	Nº DE PRODUTOS
<b>Rs</b>	<b>EIXO ESTRATÉGICO "RESULTADOS PARA A SOCIEDADE"</b>	<b>20</b>	<b>28</b>
Rs1.	Promover a melhoria da qualidade ambiental	16	8
Rs2.	Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável	1	6
Rs3.	Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental	3	14
<b>G</b>	<b>EIXO ESTRATÉGICO "GOVERNANÇA"</b>	<b>24</b>	<b>17</b>
G1.	Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade	4	7
G2.	Aprimorar a comunicação interna	3	0
G3.	Promover parcerias para atuação integrada e intercâmbio de conhecimento	0	5
G4.	Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente	17	5
<b>P</b>	<b>EIXO ESTRATÉGICO "PROCESSOS INTERNOS"</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
P1.	Atender as demandas dos cidadãos usuários com eficiência e agilidade	1	0
P2.	Otimizar continuamente os processos-chave do Sisema	0	0
P3.	Efetivar a gestão integrada da informação	0	2
P4.	Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema	1	6
<b>R</b>	<b>EIXO ESTRATÉGICO "RECURSOS"</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
R1.	Promover a transformação digital dos processos e serviços	1	0
R2.	Implementar políticas de valorização e o desenvolvimento permanente dos servidores	0	1
R3.	Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades	2	5
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49</b>	<b>59</b>

## 2.1 Indicadores

INDICADORES DO EIXO ESTRATÉGICO "RECURSOS"		
Objetivo Estratégico R1: Promover a transformação digital dos processos e serviços		
NUPRO	R1.I.1 - Índice de Transformação Digital	94,29%
Objetivo Estratégico R3: Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades		
DAFI	R3.I.1 - Percentual de PCDP's pagas antecipadamente	75,00%
DAFI	R3.I.2 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas de transportes	80,00%

INDICADORES DO EIXO ESTRATÉGICO "PROCESSOS INTERNOS"		
Objetivo Estratégico P1: Atender as demandas dos cidadãos usuários com eficiência e agilidade		
GERAI	P1.I.1 - Notas Técnicas geradas a partir de demandas externas e análise de estudos referente a recuperação da bacia do rio Doce e rio Paraopeba	20
Objetivo Estratégico P4: Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema		
NUPRO	P4.I.1 - Taxa de atendimento ao prazo de elaboração de relatórios de monitoramento	83,00%

INDICADORES DO EIXO ESTRATÉGICO "GOVERNANÇA"		
Objetivo Estratégico G1: Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade		
GAB	G1.I.1 - Percentual de Demandas de Imprensa atendidas pela FEAM	100,00%
NUPRO	G1.I.2 - Taxa de avaliação de projetos para o Selo Semad Recomenda	50,00%
GERES	G1.I.3 - Percentual de resposta aos e-mails recebidos entre novembro de 2020 e outubro de 2021	80,00%
GERES	G1.I.4 - Treinamentos para o Sistema MTR	6
Objetivo Estratégico G2: Aprimorar a comunicação interna		
GAB	G2.I.1 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas do Gabinete da Semad	80,00%
DAFI	G2.I.2 - Tempestividade de elaboração dos Relatórios de Execução Orçamentaria	100,00%
DAFI	G2.I.3 - Tempestividade de elaboração dos Relatórios de Atualização da Receita arrecadada	100,00%
Objetivo Estratégico G4: Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente		
GAB	G4.I.1 - Taxa de atendimento tempestivo de requisição e denúncia	60,00%
GAB	G4.I.2 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas por notas técnicas de PL's da ALMG	95,00%
GAB	G4.I.3 - Taxa de atendimento tempestivo à OGE e à transparência	90,00%
GAB	G4.I.4 - Taxa de atendimento tempestivo para análise de recurso de Auto de Infração (defesa e recurso)	50,00%
GAB	G4.I.5 - Taxa de atendimento tempestivo a requerimentos da ALMG e TCE	100,00%
GAB	G4.I.6 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas da AGE	70,00%
NAI	G4.I.7 - Taxa de análise de defesas, recursos, despachos e controles - eliminação de passivo dos processos.	300
NAI	G4.I.8 - Taxa de análise preliminar de novos processos.	80,00%
NAI	G4.I.9 - Taxa de análise e tratamento de processos SEI.	80,00%
NAI	G4.I.10 - Taxa de atendimento ao prazo de cinco dias para análise de defesas apresentadas no âmbito das suspensões de barragens em nível de alerta.	100,00%
NAI	G4.I.11 - Taxa de análise e tratamento de questionamentos da coordenação	80,00%
NAI	G4.I.12 - Taxa de atendimento às demandas de informação da AGE para subsidiar defesa do Estado em processos judiciais	100,00%
NAI	G4.I.13 - Participação para defesa dos recursos na Câmara Normativa e Recursal do COPAM	12
NUSEMC	G4.I.14 - Taxa de atendimento tempestivo à demandas por notas técnicas para PL's da ALMG	100,00%
GERAM	G4.I.15 - Taxa de atendimento às solicitações (requisições e denúncias) do MP	75,00%
DGQA	G4.I.16 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas de parecer/relatório técnico	100,00%
GERAI	G4.I.17 - Coordenação ou participação em reuniões relativas a recuperação ambiental das bacias do rio Doce e rio Paraopeba	250

<b>INDICADORES DO EIXO ESTRATÉGICO "RESULTADOS PARA A SOCIEDADE"</b>		
<b>Objetivo Estratégico Rs1: Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>		
GERES	Rs1.I.1 - Quantidade de fiscalizações das condições de gerenciamento de resíduos sólidos	22
GERAM	Rs1.I.2 - Quantidade de fiscalização de barragens	450
DGQA	Rs1.I.3 - Taxa de análise de DCPs, Ano Base 2020	100,00%
DGQA	Rs1.I.4 - Número de empreendimentos avaliados quanto à necessidade de autuação por descumprimento de prazos relativos às DCPs	264
GESAR	Rs1.I.5 - Análise de EDA's de empreendimentos, solicitados via condicionante do licenciamento / IS 05/2019.	25
GERAQ	Rs1.I.6 - Áreas Contaminadas Reabilitadas	26
GERAQ	Rs1.I.7 - Áreas do BDA avaliadas, visando o cadastro de áreas contaminadas	30
GERAQ	Rs1.I.8 - Fiscalizações de áreas contaminadas	24
GERAQ	Rs1.I.9 - Análise dos documentos recebidos referentes a ARSH e ARE	100,00%
GERAQ	Rs1.I.10 - Avaliação da qualidade do solo das Barragens em situação de emergência.	33
GERAQ	Rs1.I.11 - Avaliação de documentos do gerenciamento de áreas contaminadas - Processos SEI	100,00%
GERAI	Rs1.I.12 - Fiscalizações e vistorias para o acompanhamento da recuperação das bacias do rio Doce e Paraopeba	25
GEAMB	Rs1.I.13 - Atendimento de acidentes e emergências ambientais no Estado de Minas Gerais	240
GEAMB	Rs1.I.14 - Recuperação de áreas impactadas por acidentes ambientais no Estado de Minas Gerais	30
GEAMB	Rs1.I.15 - Fiscalizações e Ações Preventivas para prevenir/reduzir o número de acidentes ambientais	20
GEAMB	Rs1.I.16 - Eliminação de passivo de processos não finalizados relativos a acidentes e emergências ambientais no Estado de Minas Gerais	30,00%
<b>Objetivo Estratégico Rs2: Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>		
NUSEMC	Rs2.I.1 - Número de estudos e projetos de sustentabilidade, energia e mudanças climáticas	6
<b>Objetivo Estratégico Rs3: Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>		
GERAI	Rs3.I.1 - Taxa de resposta tempestiva ao Ministério Público e demais requisições encaminhados a GERAJ	100,00%
GEAAD	Rs3.I.2 - Elaboração de documentos técnicos sobre processos e estudos de gestão ambiental e territorial em acompanhamento pela GEAAD	8
GEAMB	Rs3.I.3 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas do MP e Judiciário	100,00%

## 2.2 Produtos

<b>PRODUTOS DO EIXO ESTRATÉGICO "RECURSOS"</b>		
<b>Objetivo Estratégico R2: Implementar políticas de valorização e o desenvolvimento permanente dos servidores</b>		
NUPRO	R2.P.1 - Orientação aos servidores para recebimento de informes de Pesquisa	03/05/2021
<b>Objetivo Estratégico R3: Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades</b>		
GERAI	R3.P.1 - Aplicação do fluxo preliminar estabelecido para "Acompanhamento do pós-acidente junto à GEAMB" no ano de 2021	31/08/2021
DAFI	R3.P.2 - Patrimonialização dos bens recebidos da Gesois - TP 48/2018	30/06/2021
DAFI	R3.P.3 - Licitação da retirada de resíduos na área de disposição do município de Caldas	02/06/2021
DAFI	R3.P.4 - Licitação da avaliação preliminar de área contaminada em Monte Santo	02/02/2021
DAFI	R3.P.5 - Contratação de boletim dinâmico de qualidade do ar	30/04/2021

<b>PRODUTOS DO EIXO ESTRATÉGICO "PROCESSOS INTERNOS"</b>		
<b>Objetivo Estratégico P3: Efetivar a gestão integrada da informação</b>		
GAB	P3.P.1 - Planilha de Controle dos Processos Judiciais da FEAM	01/12/2021
NUPRO	P3.P.2 - Prestação de contas dos convênios com a Fapemig e Funarbe (PCRH e PIBIC)	01/05/2021
<b>Objetivo Estratégico P4: Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema</b>		
GAB	P4.P.1 - Redesenho dos processos do Gabinete	30/07/2021
NAI	P4.P.2 - Desenho de fluxos - NAI	01/09/2021
NUPRO	P4.P.3 - Documento de Apresentação do Planejamento Feam 2021	05/02/2021
NUPRO	P4.P.4 - Portfólio de projetos de pesquisa da Feam	08/09/2021
NUPRO	P4.P.5 - Manual de Orientação para o planejamento tático da Feam em 2022	30/12/2021
GERAQ	P4.P.6 - Capacitação e/ou discussão com atores internos e externos sobre procedimentos de gerenciamento de áreas contaminadas	30/11/2021

<b>PRODUTOS DO EIXO ESTRATÉGICO "GOVERNANÇA"</b>		
<b>Objetivo Estratégico G1: Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>		
GAB	G1.P.1 - Semana do Meio Ambiente 2021	07/06/2021
NUPRO	G1.P.2 - Relatório de Gestão dos Dirigentes Máximos de Órgãos e Entidades - Exercício de 2020	01/03/2021
GERES	G1.P.3 - Portaria de orientação de DMR para destinadores de RSS	19/02/2021
GESAR	G1.P.4 - Divulgação dinâmica do boletim de qualidade do ar com disponibilização horária de informações atualizadas	30/09/2021
GERAI	G1.P.5 - Caderno "Ações de Recuperação na bacia do Rio Doce - 6 Anos"	05/11/2021
GERAI	G1.P.6 - Caderno "Ações de Recuperação na bacia do Rio Paraopeba - 3 Anos"	23/12/2021
DAFI	G1.P.7 - Prestação de Contas - TCE - FEAM	31/05/2021
<b>Objetivo Estratégico G3: Promover parcerias para atuação integrada e intercâmbio de conhecimento</b>		
NUPRO	G3.P.1 - Política de Pesquisa e Inovação da Feam	20/02/2021
NUPRO	G3.P.2 - Programa de Bolsas da Feam	25/06/2021
GEAMB	G3.P.3 - Relatório Anual de Coordenação da Comissão CE P2R2 Minas	23/12/2021
GEAMB	G3.P.4 - Realização de Seminário de Emergência Ambiental	27/10/2021
DAFI	G3.P.5 - Aditivo ao TDCO de Descoberto	28/02/2021
<b>Objetivo Estratégico G4: Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>		
GERAM	G4.P.1 - Treinamento das Suprams sobre o tema de minas paralisadas e abandonadas	01/06/2021
GEAAD	G4.P.2 - Coordenação e Secretaria Executiva do Comitê Gestor da AAI Hidrelétricas	20/12/2021
GEAAD	G4.P.3 - Coordenação e Secretaria Executiva do Comitê Gestor do ZAP	20/12/2021
GEAMB	G4.P.4 - Treinamento PM MG - Trilhas do Saber	31/08/2021
DAFI	G4.P.5 - Fluxo dos processos de compra e contratação	17/02/2021

<b>PRODUTOS DO EIXO ESTRATÉGICO "RESULTADOS PARA A SOCIEDADE"</b>		
<b>Objetivo Estratégico Rs1: Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>		
NUSEMC	Rs1.P.1 - Projeto Energia no Parque	30/09/2021
GERES	Rs1.P.2 - Termo de Compromisso assinado para logística reversa para os resíduos eletroeletrônicos	31/05/2021
GERES	Rs1.P.3 - Termo de Referência para a licitação da retirada de resíduos na área de disposição do município de Caldas	09/04/2021
GERAM	Rs1.P.4 - Publicação do Inventário de Barragens - Ano base 2020	01/06/2021

GESAR	Rs1.P.5 - Conclusão da elaboração do PCEA - Plano de Controle de Emissões Atmosféricas conforme solicitado no CONAMA 491/2018	20/12/2021
GERAQ	Rs1.P.6 - Acompanhamento da Obra de Descoberto	27/10/2021
GERAQ	Rs1.P.7 - Acompanhamento da avaliação preliminar de área contamina em Monte Santo	A DEFINIR
GERAI	Rs1.P.8 - Acompanhamento da implementação do "Plano de Reparação Socioambiental da bacia do Rio Paraopeba" no ano de 2021	23/12/2021
<b>Objetivo Estratégico Rs2: Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>		
NUPRO	Rs2.P.1 - Submissão de projeto para o Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos (FDD)	03/11/2021
NUSEMC	Rs2.P.2 - Projeto ICAT Brasil	30/06/2021
NUSEMC	Rs2.P.3 - MoU - Estudo para criação de modelos de negócio para desenvolvimento de um mercado de aproveitamento energético de biomassa	15/10/2021
NUSEMC	Rs2.P.4 - MoU - Estratégia de Transição Energética	31/03/2021
GEAAD	Rs2.P.5 - Acompanhamento do processo de AAE Mineração de Ferro em articulação com a Sede	20/12/2021
GEAAD	Rs2.P.6 - Avaliação do estudo de AIC Descaracterização de Barragens	30/09/2021
<b>Objetivo Estratégico Rs3: Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>		
NUSEMC	Rs3.P.1 - Parceria para atualização do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática	30/06/2021
GERES	Rs3.P.2 - Publicação da revisão da DN 232 de 2019	22/09/2021
GERES	Rs3.P.3 - Relatório Descritivo para criação dos módulos do MTR Romaneio para RCC e Logística Reversa	01/03/2021
GERES	Rs3.P.4 - Proposta de alteração da DN 171/2011	31/03/2021
GERAM	Rs3.P.5 - Revisão da Instrução de Serviço 02/2018.	01/12/2021
GERAM	Rs3.P.6 - II Cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas no Estado de Minas Gerais	30/11/2021
GESAR	Rs3.P.7 - Revisão da IS 05/2019	01/03/2021
GERAQ	Rs3.P.8 - Proposta de minuta para alteração da DN 02/2010	05/05/2021
GEAAD	Rs3.P.9 - Revisão do TR da AAI Hidrelétricas	25/06/2021
GEAAD	Rs3.P.10 - Desenvolvimento do POP CGMAT/NEA contaminação de recursos hídricos por acidentes ambientais	31/03/2021
GEAAD	Rs3.P.11 - Estudo para avaliação de estratégias de integração do ZAP a outros processos e instrumentos do Sisema	30/09/2021
GEAAD	Rs3.P.12 - Integração dos dados geoespaciais dos estudos concluídos de AAI Hidrelétricas e criação de fluxo de dados para apoio à análise dos estudos	30/08/2021
GEAAD	Rs3.P.13 - Estudo e monitoramento da dinâmica ambiental e territorial da expansão de energias renováveis em Minas Gerais	21/12/2021
GEAMB	Rs3.P.14 - Execução do Plano de trabalho do Convênio MMA/FEAM - Fortalecimento da Comissão CE P2R2 Minas	23/12/2021

### 3. APRESENTAÇÃO DETALHADA DE INDICADORES E PRODUTOS POR UNIDADE

#### 3.1 Gabinete

##### 3.1.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.1.1 - Taxa de atendimento tempestivo de requisição e denúncia</b>
<b>Descrição</b>	Quantidade de demandadas de requisição e denúncia atendidas dentro do prazo, contando da chegada, da distribuição para as áreas técnicas, do retorno das áreas técnicas e da resposta por parte do Gabinete da FEAM. O número será contabilizado até o último dia útil do findar do Bimestre em questão. Fórmula calculada por meio de média ponderada, considerando peso 2 para as demandas respondidas no prazo e pesos 1 para as demandas pendentes no prazo e para as demandas respondidas fora do prazo. Ao final da fórmula também está prevista multiplicação por 200 para que o resultado possa se dar em termos percentuais.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$\{[(\text{Demandas pendentes no Prazo}/\text{Total de demandas}) + 2X (\text{Demandas respondidas no prazo}/\text{Total de demandas}) + (\text{Demandas respondidas fora do prazo}/\text{Total de Demandas})]/4\} \times 200$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Relatório Mensal do Gabinete
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	60,00%
<b>Meta Anual</b>	60,00%



<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.1.2 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas por notas técnicas de PL's da ALMG</b>
<b>Descrição</b>	Quantidade de demandas por notar técnicas para a ALMG atendidas dentro do prazo, contando da chegada, da distribuição para as áreas técnicas, do retorno das áreas técnicas e da resposta por parte do Gabinete da FEAM. O número será contabilizado até o último dia útil do findar do Bimestre em questão.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Quantidade de demandas respondidas no prazo/Quantidade total de demandas respondidas) X 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Relatório do Gabinete
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	95,00%
<b>Meta Anual</b>	95,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.1.3 - Taxa de atendimento tempestivo à OGE e à transparência</b>
<b>Descrição</b>	Quantidade de demandas da OGE e da transparência atendidas dentro do prazo, contando da chegada, da distribuição para as áreas técnicas, do retorno das áreas técnicas e da resposta por parte do Gabinete da FEAM. Fórmula calculada por meio de média ponderada, considerando peso 2 para as demandas respondidas no prazo e pesos 1 para as demandas pendentes no prazo e para as demandas respondidas fora do prazo. Ao final da fórmula também está

	prevista multiplicação por 200 para que o resultado possa se dar em termos percentuais.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$\{[(\text{Demandas pendentes no Prazo}/\text{Total de demandas}) + 2X (\text{Demandas respondidas no prazo}/\text{Total de demandas}) + (\text{Demandas respondidas fora do prazo}/\text{Total de Demandas})]/4\} \times 200$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Relatório Gabinete
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	90%
<b>Meta Anual</b>	90%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.1.4 - Taxa de atendimento tempestivo para análise de recurso de Auto de Infração (defesa e recurso)</b>
<b>Descrição</b>	Quantidade de demandas de Auto de Infração atendidas dentro do prazo, contando da chegada, da distribuição para as áreas técnicas, do retorno das áreas técnicas e da resposta por parte do Gabinete da FEAM. O número será contabilizado até o último dia útil do findar do Bimestre em questão. Hoje, temos 60 AIs pendentes, dos quais apenas 19 estão dentro do prazo. Fórmula calculada por meio de média ponderada, considerando peso 2 para as demandas respondidas no prazo e pesos 1 para as demandas pendentes no prazo e para as demandas respondidas fora do prazo. Ao final da fórmula também está prevista multiplicação por 200 para que o resultado possa se dar em termos percentuais.

<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$\{[(\text{Demandas pendentes no Prazo}/\text{Total de demandas}) + 2X (\text{Demandas respondidas no prazo}/\text{Total de demandas}) + (\text{Demandas respondidas fora do prazo}/\text{Total de Demandas})]/4\} \times 200$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Relatório Gabinete
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	50,00%
<b>Meta Anual</b>	50,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.1.5 - Taxa de atendimento tempestivo a requerimentos da ALMG e TCE</b>
<b>Descrição</b>	<p>Quantidade de demandas de requerimentos da ALMG e TCE atendidas dentro do prazo, contando da chegada, da distribuição para as áreas técnicas, do retorno das áreas técnicas e da resposta por parte do Gabinete da FEAM.</p> <p>Demandas SIAPLE, Requerimentos da ALMG pelo SEI (até mesmo os que chegam do Gabinete da SEMAD), Demandas do TCE que chegam pelo SEI e pelo e-mail, incluindo Tomada de Contas Especial e Prestação de Contas Anual que encaminhamos para o TCE.</p> <p>(Letícia irá copiar Milla em todas demandas).</p> <p>O número será contabilizado até o último dia útil do findar do Bimestre em questão.</p> <p>As demandas da ALMG e TCE que não são atendidas no prazo, dão penalidade para o CPF do Dirigente Máximo da FEAM.</p>

<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Quantidade de demandas respondidas no prazo/Quantidade total de demandas respondidas) X 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Relatório Gabinete
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100,00%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.1.6 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas da AGE</b>
<b>Descrição</b>	Quantidade de demandas de requerimentos da ALMG e TCE atendidas dentro do prazo, contando da chegada, da distribuição para as áreas técnicas, do retorno das áreas técnicas e da resposta por parte do Gabinete da FEAM. O número será contabilizado até o último dia útil do findar do Bimestre em questão. Fórmula calculada por meio de média ponderada, considerando peso 2 para as demandas respondidas no prazo e pesos 1 para as demandas pendentes no prazo e para as demandas respondidas fora do prazo. Ao final da fórmula também está prevista multiplicação por 200 para que o resultado possa se dar em termos percentuais.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	

<b>Fórmula</b>	$\{[(\text{Demandas pendentes no Prazo})/\text{Total de demandas}) + 2X (\text{Demandas respondidas no prazo}/\text{Total de demandas}) + (\text{Demandas respondidas fora do prazo}/\text{Total de Demandas})]/4\} \times 200$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Relatório do Gabinete
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	70,00%
<b>Meta Anual</b>	70,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G2. Aprimorar a comunicação interna</b>
<b>Indicador</b>	<b>G2.I.1 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas do Gabinete da Semad</b>
<b>Descrição</b>	<p>Atualmente a FEAM tem atendido a um grande número de demandas que provém do gabinete da SEMAD. Este indicador, busca apenas mostrar o quantitativo de demandas atendidas pela FEAM por bimestre, bem como o percentual das demandas atendidas tempestivamente. O número será contabilizado até o último dia útil do findar do Bimestre em questão.</p> <p>Listar e quantificar demandas atendidas por cada unidade da Feam.</p> <p>Fórmula calculada por meio de média ponderada, considerando peso 2 para as demandas respondidas no prazo e pesos 1 para as demandas pendentes no prazo e para as demandas respondidas fora do prazo. Ao final da fórmula também está prevista multiplicação por 200 para que o resultado possa se dar em termos percentuais.</p>
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$\{[(\text{Demandas pendentes no Prazo})/\text{Total de demandas}) + 2X (\text{Demandas respondidas no prazo}/\text{Total de demandas}) + (\text{Demandas respondidas fora do prazo}/\text{Total de Demandas})]/4\} \times 200$

<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Relatório do Gabinete - SEI, e-mail e whatsapp
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	80,00%
<b>Meta Anual</b>	80,00%

## 3.1.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P4. Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>P4.P.1 - Redesenho dos processos do Gabinete</b>
<b>Descrição</b>	O objetivo deste produto é formalizar todos os processos que fazem parte das atividades rotineiras do Gabinete, de modo a identificar gargalos e aprimorar cada processo. Com isso, espera-se que os processos se tornem mais eficientes e também, tal formalização, permitirá que tenhamos uma gestão do conhecimento dentro da unidade. Com apoio da NUPRO.
<b>Critério de Aceitação</b>	Processos redesenhados
<b>Previsão de Entrega</b>	30/07/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G1.P.1 - Semana do Meio Ambiente 2021</b>
<b>Descrição</b>	Planejar e executar ações para a Semana do Meio Ambiente de 2021. Há a intenção de que, até o dia 05/04, haja a elaboração de uma proposta a ser discutida com a Ascom. Apesar de o dia do meio ambiente ser no dia 05/06, em 2021 essa data cai no sábado do feriado de Corpus Christi, razão pela qual foi sugerido o dia 07/06 (segunda-feira) como previsão de entrega.
<b>Critério de Aceitação</b>	Evento realizado
<b>Previsão de Entrega</b>	07/06/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P3. Efetivar a gestão integrada da informação</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>P3.P.1 - Planilha de Controle dos Processos Judiciais da FEAM</b>
<b>Descrição</b>	Desde 2020, a FEAM tem construído um monitoramento dos processos judiciais que se relacionam à Fundação. Este ano, incluímos este controle como uma entrega do Gabinete. O objetivo é até o fim do ano ter planejado e em monitoramento constante todos os processos judiciais da FEAM.
<b>Critério de Aceitação</b>	Planilha de Controle dos Processos Judiciais completa
<b>Previsão de Entrega</b>	01/12/2021

## 3.2 Núcleo de Autos de Infração

### 3.2.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.I.7 - Taxa de análise de defesas, recursos, despachos e controles - eliminação de passivo dos processos.</b>
<b>Descrição</b>	Redução do passivo de 1319 processos, com foco nos autos lavrados até o ano de 2017, que representa 785 processos do total. Formalização, pré-análise da defesa e recurso (tempestividade, pagamento das taxas), elaboração de controle ou encaminhamento para análise ou área técnica, análise de defesa, elaboração de notificação do autuado, publicação de edital, análise de recurso, encaminhamento pra CNR, reunião, notificação, envio para parcelamento/pagamento, envio para AGE.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	Número de processos de defesa ou recurso de 2017 ou anterior analisados
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de controle interno.
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	50
<b>Meta Anual</b>	300

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.I.8 - Taxa de análise preliminar de novos processos.</b>



<b>Descrição</b>	Análise preliminar dos processos que derem entrada no NAI em 2021. Análise de Pagamento da taxa de expediente, notificação para pagamento, elaboração de controle (legalidade, intempestividade), decisão se for o caso, encaminhamento para análise.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Processos de 2021 analisados preliminarmente/Total de processos físicos de 2021) X 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de controle interno.
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	80,00%
<b>Meta Anual</b>	80,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.I.9 - Taxa de análise e tratamento de processos SEI.</b>
<b>Descrição</b>	Análise e tratamento de processos destinados ao NAI via sistema SEI. Nesse indicador, não serão contabilizados os processos atrelados à AGE. Além disso, no caso de processos que não apresentam prazo específico de resposta, considera-se tempestiva a resposta dada em qualquer momento.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Processos SEI de 2021 analisados tempestivamente/Total de processos SEI de 2021) X 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de controle interno.

<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	80%
<b>Meta Anual</b>	80%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.I.10 - Taxa de atendimento ao prazo de cinco dias para análise de defesas apresentadas no âmbito das suspensões de barragens em nível de alerta.</b>
<b>Descrição</b>	O prazo de 5 dias foi definido pela legislação, logo, se faz necessário seu acompanhamento.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$(\text{Processos analisados no prazo} / \text{Total de processos}) \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de controle interno.
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100,00%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

### 3.2.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P4. Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>P4.P.2 - Desenho de fluxos - NAI</b>
<b>Descrição</b>	O objetivo deste produto é formalizar todos os processos que fazem parte das atividades rotineiras do NAI, de modo a indentificar gargalos e aprimorar cada processo. Com isso, espera-se que os processos se tornem mais eficientes e também, tal formalização, permitirá que tenhamos uma gestão do conhecimento dentro da unidade. Produto contará com o apoio do NUPRO.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório, com apresentação de todos os fluxos acordados
<b>Previsão de Entrega</b>	01/09/2021

### 3.3 Núcleo de Apoio à Pesquisa, Programas e Projetos

#### 3.3.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R1. Promover a transformação digital dos processos e serviços</b>
<b>Indicador</b>	<b>R1.1.1 - Índice de Transformação Digital</b>
<b>Descrição</b>	<p>O Índice de Transformação Digital é um instrumento desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag/MG) para medir o grau de digitalização dos serviços dos órgãos e entidades e sua evolução. Para determinar o indicador, é realizada uma avaliação de cada etapa dos serviços publicados na carta de serviços (mg.gov.br), classificando-as em presencial, digital e auto-serviço. É responsabilidade do agente de simplificação de cada órgão ou entidade zelar pelo alcance do potencial de digitalização de serviços, no caso da Feam, o agente compõe a equipe do Nupro.</p> <p>Ao início de 2021, a FEAM apresentava em sua carta de serviços 14 serviços, totalizando 35 etapas. Destas, 17 são auto-serviço, 15 são digitais e 3 são presenciais, 1 delas com potencial de digitalização identificado pela Seplag.</p>
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$[(\text{N}^{\circ} \text{ de etapas digitais} + \text{N}^{\circ} \text{ de etapas autosserviço}) / \text{Total de etapas}] \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Mapa de Transformação de Serviços - FEAM Disponível em: <a href="https://datastudio.google.com/u/0/reporting/a3452d79-b926-47e9-9763-b82f6ffe56ed/page/jA5ZB">https://datastudio.google.com/u/0/reporting/a3452d79-b926-47e9-9763-b82f6ffe56ed/page/jA5ZB</a>
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	94,29%
<b>Meta Anual</b>	94,29%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Indicador</b>	<b>G1.1.2 - Taxa de avaliação de projetos para o Selo Semad Recomenda</b>
<b>Descrição</b>	A Feam conta com a participação de dois membros na Comissão Permanente do Selo Semad Recomenda, um deles compõe a equipe do Nupro. O selo busca reconhecer projetos e programas que contribuam para o meio ambiente e, ao longo do ano, há quatro períodos de recepção de programas e projetos que devem ser avaliados pela comissão permanente.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$(N^{\circ} \text{ de projetos avaliados pelo Nupro} / N^{\circ} \text{ total de projetos avaliados pela Feam}) \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha "Avaliação de Projetos - Selo Semad Recomenda"
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	50,00%
<b>Meta Anual</b>	50,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P4. Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema</b>
<b>Indicador</b>	<b>P4.I.1 - Taxa de atendimento ao prazo de elaboração de relatórios de monitoramento</b>
<b>Descrição</b>	O Nupro é responsável pela elaboração dos relatórios bimestrais de monitoramento do planejamento Feam. Quando a elaboração do relatório se prolonga, porém, os dados apresentados se tornam desatualizados, por essa razão, o indicador buscará averiguar o cumprimento dos prazos para 2021. O relatório deve ser entregue no dia 21 do mês imediatamente posterior ao bimestre monitorado, ou no primeiro dia útil após esse marco, caso caia em final de semana, feriado ou ponto facultativo. Para esse indicador, serão considerados os relatórios de monitoramento do 6º bimestre de 2020 ao 5º bimestre de 2021.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$(\text{N}^{\circ} \text{ de relatórios entregues dentro do prazo} / \text{N}^{\circ} \text{ total de relatórios produzidos}) \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Processo SEI de disponibilização dos relatórios de monitoramento
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	83,00%
<b>Meta Anual</b>	83,00%

## 3.3.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P4. Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>P4.P.3 - Documento de Apresentação do Planejamento Feam 2021</b>
<b>Descrição</b>	O produto servirá como registro de todos os produtos e indicadores pactuados entre as unidades da Feam e a presidência, já devidamente agrupados e numerados conforme alinhamento com cada objetivo estratégico do Sisema.
<b>Critério de Aceitação</b>	Disponibilização do documento para todas as unidades Feam em Processo SEI ou e-mail
<b>Previsão de Entrega</b>	05/02/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G3. Promover parcerias para atuação integrada e intercâmbio de conhecimento</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G3.P.1 - Política de Pesquisa e Inovação da Feam</b>
<b>Descrição</b>	Elaboração da política de inovação, dispendo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política estadual de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica. No caso da Feam, a política busca ainda valorizar o conhecimento institucional e dos servidores, promovendo a capacitação destes últimos e pautando as diretrizes para produção científica ligada às políticas públicas ambientais.
<b>Critério de Aceitação</b>	Publicação de portaria que institua a Política
<b>Previsão de Entrega</b>	26/02/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G1.P.2 - Relatório de Gestão dos Dirigentes Máximos de Órgãos e Entidades - Exercício de 2020</b>
<b>Descrição</b>	Relatório de Gestão que compõe a prestação de contas anual dos responsáveis por órgãos e entidades estaduais, exigido pela Auditoria-Geral da Controladoria-Geral do Estado (CGE). Em 2021, Gabinete, Nupro e Dafi irão trabalhar juntos para articular a elaboração do relatório.
<b>Critério de Aceitação</b>	Documento finalizado, encaminhado ao Gabinete/Feam via SEI
<b>Previsão de Entrega</b>	01/03/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P3. Efetivar a gestão integrada da informação</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>P3.P.2 - Prestação de contas dos convênios com a Fapemig e Funarbe (PCRH e PIBIC)</b>
<b>Descrição</b>	Os convênios 5249/2015 e 955/2015 entre Feam, Funarbe e Fapemig tinham como prazo de encerramento o início do ano de 2020. Até então não houve a prestação de contas final dos convênios devido a suspensão dos prazos administrativos decorrente da situação de emergência em saúde pública, porém, para reduzir o risco de complicações futuras, o Nupro irá provocar o início da prestação articulando os contatos necessários com as partes envolvidas. A apuração o mais cedo possível também é relevante devido à possibilidade de parte do valor do convênio ter que ser devolvido com correção monetária por uma das bolsistas.
<b>Critério de Aceitação</b>	Manifestação de aceite da prestação de contas final de ambos os convênios por parte da Fapemig
<b>Previsão de Entrega</b>	03/05/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R2. Implementar políticas de valorização e o desenvolvimento permanente dos servidores</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>R2.P.1 - Orientação aos servidores para recebimento de informes de Pesquisa</b>
<b>Descrição</b>	Durante a elaboração da Política de Pesquisa e Inovação, foi sugerido como competência do Nupro "disponibilizar e manter atualizado ambiente para divulgação e oferta de capacitações, treinamentos, seminários, dentre outros eventos que promovam a qualificação contínua dos servidores e empregados, bem como as chamadas internas e externas de financiamento de projetos, publicações em periódicos e congressos etc" (Art 11, XVI). Foi sugerido pela Presidência que ao invés de um ambiente específico para essa demanda, os servidores recebam orientação do Nupro sobre os melhores meios de receberem informes a respeito dos editais de agências de fomento.
<b>Critério de Aceitação</b>	Orientação encaminhada aos servidores da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	10/05/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G3. Promover parcerias para atuação integrada e intercâmbio de conhecimento</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G3.P.2 - Programa de Bolsas da Feam</b>
<b>Descrição</b>	Elaboração de programa que permita a retomada das atividades de pesquisa da Feam, a partir da concessão de bolsas a pesquisadores que prestarão apoio na execução de projetos de pesquisa coordenados por servidores da Fundação.
<b>Critério de Aceitação</b>	Divulgação do resultado final das bolsas aprovadas no site da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	25/06/2021



<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P4. Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>P4.P.4 - Portfólio de projetos de pesquisa da Feam</b>
<b>Descrição</b>	Os projetos da Feam presente no Portfólio de Projetos do Sisema são projetos de desenvolvimento, ou seja, tratam de propostas de intervenção sociambiental ligadas a alguma política pública de competência da Feam. Os projetos de pesquisa apresentam características e fontes de financiamento distintas, razão pela qual devem ser gerenciados em portfólio de projetos específico. Esse instrumento foi previsto durante a elaboração da política de pesquisa e inovação pelo art.10, XVII, e pelo art.11, V. Pretende-se incluir também, para fins de consulta, os projetos já desenvolvidos anteriormente pela Feam e que atualmente se encontram na aba "Biblioteca Feam" no site da Fundação.
<b>Critério de Aceitação</b>	Portfólio aprovado pelo NIT
<b>Previsão de Entrega</b>	05/09/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs2. Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs2.P.1 - Submissão de projeto para o Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos (FDD)</b>
<b>Descrição</b>	O FDD tem como missão a defesa e a recomposição de danos causados a direitos difusos e coletivos, e destina recursos anualmente para projetos que atendam a um dos seus 5 eixos temáticos, entre os quais se encontra a "Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente". Por se tratar de convênio federal via Plataforma +Brasil, para submeter projeto ao edital do FDD é necessário detalhamento minucioso, razão pela qual será selecionado um único projeto da Feam para preparação prévia de proposta.
<b>Critério de Aceitação</b>	Projeto submetido à apreciação, via Plataforma + Brasil, dentro do prazo estabelecido no edital
<b>Previsão de Entrega</b>	01/11/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P4. Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>P4.P.5 - Manual de Orientação para o planejamento tático da Feam em 2022</b>
<b>Descrição</b>	Documento que apresente e avalie o modelo de planejamento e monitoramento utilizado em 2021, para propor melhorias a serem adotadas em 2022.
<b>Critério de Aceitação</b>	Aprovação prévia da proposta em reunião de Direx ampliada e disponibilização do documento final em processo SEI
<b>Previsão de Entrega</b>	30/12/2021

## 3.3.3 Cronograma

EAP	NOME DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO PLANEJADO	DATA TÉRMINO PLANEJADO
<b>0.0</b>	<b>G3.P.2 - Programa de Bolsas da Feam</b>		<b>11/02/2021</b>	<b>25/06/2021</b>
<b>1.0</b>	<b>Publicação da Política de Pesquisa e Inovação</b>		<b>11/02/2021</b>	<b>26/02/2021</b>
1.1	Reunir com procuradoria par ajustes finais da minuta da Política	Nupro	11/02/2021	11/02/2021
1.2	Enviar minuta à Procuradoria para análise formal e parecer	Nupro	12/02/2021	19/02/2021
1.3	Providenciar a publicação da Política como portaria Feam	Gabinete	22/02/2021	23/02/2021
1.4	Incluir novo campo no Site da FEAM acerca Política de Inovação	Nupro	23/02/2021	23/02/2021
1.5	Elaborar notícia para divulgação Política de Inovação da FEAM	Ascom	23/02/2021	26/02/2021
<b>2.0</b>	<b>Diagnóstico da demanda por bolsistas da Feam</b>		<b>08/03/2021</b>	<b>19/03/2021</b>
2.1	Realizar primeira reunião do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Feam	NIT	08/03/2021	08/03/2021
2.2	Fazer levantamento da demanda por bolsistas nas unidades Feam	NIT	09/03/2021	15/03/2021
2.3	Definir prioridades das propostas de pesquisa em conjunto com a alta direção da Feam	NIT	15/03/2021	17/03/2021
2.4	Verificar, com apoio da Dafi, a disponibilidade financeira para as bolsas pretendidas	NIT	17/03/2021	19/03/2021
<b>3.0</b>	<b>Elaboração de edital do Programa de Bolsas</b>		<b>22/03/2021</b>	<b>10/05/2021</b>
3.1	Levantar e estudar modelos de editais de outros programas de bolsas	NIT	22/03/2021	26/03/2021
3.2	Alinhar, junto à procuradoria, pontos de atenção durante a elaboração do edital	NIT	29/03/2021	01/04/2021
3.3	Elaborar minuta de edital	NIT	05/04/2021	20/04/2021
3.4	Apresentar minuta de edital à procuradoria e realizar adequações necessárias	NIT	22/04/2021	30/04/2021
3.5	Enviar minuta à Procuradoria para análise formal e parecer	Nupro	30/04/2021	07/05/2021

---

3.6	Acordar divulgação do edital com apoio da Ascom	NIT	30/04/2021	07/05/2021
3.7	Publicar e divulgar edital	Gabinete e Ascom	10/05/2021	10/05/2021
<b>4.0</b>	<b>Avaliação e seleção de bolsistas</b>		<b>11/05/2021</b>	<b>25/06/2021</b>
4.1	Receber inscrições e esclarecer dúvidas recebidas	Nupro	11/05/2021	11/06/2021
4.2	Avaliar inscrições recebidas	NIT	14/06/2021	18/06/2021
4.3	Validar escolha dos candidatos com alta direção da Feam	NIT	21/06/2021	24/06/2021
4.4	Publicar resultado de candidatos aprovados	NIT	25/06/2021	25/06/2021

### 3.4 Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas

#### 3.4.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs2. Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs2.I.1 - Número de estudos e projetos de sustentabilidade, energia e mudanças climáticas</b>
<b>Descrição</b>	Quantitativo de estudos e/ou projetos de mudanças climáticas, relacionados à mitigação e/ou adaptação, expansão de energia renovável, eficiência energética e sustentabilidade elaborados ou atualizados para posterior acompanhamento e implementação.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + Sigplan
<b>Ação do PPAG</b>	4242 - SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
<b>Fórmula</b>	Nº de estudos e projetos elaborados
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de projetos/estudos produzidos
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	1
<b>Meta Anual</b>	6

---

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.I.14 - Taxa de atendimento tempestivo à demandas por notas técnicas para PL's da ALMG</b>
<b>Descrição</b>	Quantitativo de notas técnicas produzidas relativas à Projetos de Lei da ALMG
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Número de demandas atendidas dentro do prazo/Total de demandas recebidas) X100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de controle de notas técnicas relativas à PLs entregues
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100,00%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

## 3.4.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs2. Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs2.P.2 - Projeto ICAT Brasil</b>
<b>Descrição</b>	<p>Pretende promover a transparência nas ações de mitigação adotadas por cada país para implementar a sua NDC apresentada no âmbito do Acordo de Paris. O Projeto ICAT para Minas Gerais identificação das oportunidades para mitigação das emissões de GEE nos estados, a avaliação da sua contribuição para o alcance da NDC Brasileira e o desenvolvimento de indicadores de Monitoramento, Reporte e Verificação (MRV) para o acompanhamento das ações. O projeto inicio-se em 2020 e para 2021 as entregas serão: Cenário de mitigação, 2º Workshop de Engajamento, relatório com sistemas de indicadores MRV.</p> <p>O Projeto ICAT Brasil é desenvolvido em parceria com o Centro Brasil Clima (CBC) e COPPE UFRJ, portanto o NUSEMC não é o único responsável quando se trata de prazos.</p>
<b>Critério de Aceitação</b>	Publicação de documento final
<b>Previsão de Entrega</b>	30/06/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs2. Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs2.P.3 - MoU - Estudo para criação de modelos de negócio para desenvolvimento de um mercado de aproveitamento energético de biomassa</b>
<b>Descrição</b>	<p>Minas Gerais possui grande potencial para aproveitamento energético de biomassa e um mercado incipiente. Um estudo para a criação de modelos de negócios para geração de energia por meio de biomassa trará ao Estado desenvolvimento econômico, social e ambiental. Além disso, esse tipo de aproveitamento cooperará para a redução da emissões de gases de efeito estufa, haja vista que o setor agropecuário é o maior emissor em MG. Produto a ser desenvolvido por meio do Memorando de Entendimento, através do GT de transição energética. Tratando-se de um GT coordenado pela Feam, já será incluso no planejamento do Nusemc.</p>
<b>Critério de Aceitação</b>	Estudo divulgado
<b>Previsão de Entrega</b>	15/10/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.1 - Parceria para atualização do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática</b>

<b>Descrição</b>	Estudo e monitoramento da vulnerabilidade territorial em Minas Gerais, em articulação com universidades: O IMVC é uma ferramenta que permite avaliar o nível no qual os municípios e Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais são suscetíveis ou incapazes de lidar com os efeitos negativos das mudanças climáticas. Indicadores sociais, ambientais e econômicos são utilizados para o cálculo da vulnerabilidade e é necessário que se faça uma atualização na medida em que os dados são atualizados. Também é necessário avaliar se houve alteração na metodologia que foi utilizada, que foi uma adaptação da metodologia indicada pelo Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC.
<b>Critério de Aceitação</b>	Parceria formalmente firmada
<b>Previsão de Entrega</b>	30/06/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs2. Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs2.P.4 - MoU - Estratégia de Transição Energética</b>
<b>Descrição</b>	A Estratégia de Transição Energética é baseada na modelagem do sistema energético de Minas Gerais no médio e longo prazo para subsidiar uma transição energética com vistas à expansão das energias renováveis e promoção da eficiência energética à nível estadual e municipal, bem como o combate às mudanças climáticas. O produto foi desenvolvido em meados de 2019, porém será atualizado, discutido e validado no GT de Transição Energética e publicado. Após a publicação do documento técnico, será buscada a mobilização da ALMG para que haja aprovação de PL referente ao tema.
<b>Critério de Aceitação</b>	Documento publicado
<b>Previsão de Entrega</b>	31/03/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs1.P.1 - Projeto Energia no Parque</b>
<b>Descrição</b>	Projeto desenvolvido em parceria entre a FEAM, SEMAD e IEF, que foi motivado pela participação da Diretoria de Gestão Territorial Ambiental (DGTA/SEMAD) e do Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas (NUSEMC/FEAM) no Grupo de Trabalho do Urban Leds LAB, desdobramento do Urban Leds, iniciativa coordenada pelo ICLEI, cujo objetivo é fomentar estratégias de desenvolvimento de baixo carbono, incorporando-as no planejamento das cidades. Tem como objetivo transformar o Parque Estadual Mata do Limoeiro em um laboratório de ações de sustentabilidade energética.
<b>Critério de Aceitação</b>	Diagnóstico energético do Parque do Limoeiro
<b>Previsão de Entrega</b>	30/09/2021

### 3.5 Gerência de Resíduos Sólidos

#### 3.5.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.1 - Quantidade de fiscalizações das condições de gerenciamento de resíduos sólidos</b>
<b>Descrição</b>	O indicador foi acordado como meta do PEA e visa a fiscalização de empreendimentos buscando avaliar as condições de gerenciamento de resíduos sólidos , podendo ocorrer de forma presencial ou remota, por meio do sistema MTR, implementado pela DN 232 de 2019.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + PEA
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	Número de empreendimentos fiscalizados remota ou presencialmente
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Relatórios técnicos (remota) e autos de fiscalização (presencial)
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	1-8-5-1-6-1
<b>Meta Anual</b>	22

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Indicador</b>	<b>G1.I.3 - Percentual de resposta aos e-mails recebidos entre novembro de 2020 e outubro de 2021</b>
<b>Descrição</b>	Responder as demandas referentes às dúvidas ao Sistema MTR-MG, encaminhadas para o e-mail <a href="mailto:mtr.feam@meioambiente.mg.gov.br">mtr.feam@meioambiente.mg.gov.br</a>



<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Nº de e-mails respondidos/nº de e-mails recebidos) X 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	mtr.feam@meioambiente.mg.gov.br
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	80%
<b>Meta Anual</b>	80%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Indicador</b>	<b>G1.I.4 - Treinamentos para o Sistema MTR</b>
<b>Descrição</b>	Treinamento visando orientação técnica, para públicos diversos, tais como municípios (AMM e ARMBH); Lig Minas; Catadores (INSEA), Suprams, Fiemg, polícia, entre outros.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	Número de treinamentos ministrados
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Matérias de divulgação da Ascom
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	1
<b>Meta Anual</b>	6

## 3.5.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.2 - Publicação da revisão da DN 232 de 2019</b>
<b>Descrição</b>	A revisão da DN 232 de 2019 se faz necessária, tendo em vista que após um ano de sistema MTR implementado, verificou-se a necessidade de esclarecer alguns entendimentos criados pela equipe técnica
<b>Critério de Aceitação</b>	Publicação da DN revisada
<b>Previsão de Entrega</b>	22/09/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs1.P.2 - Termo de Compromisso assinado para logística reversa para os resíduos eletroeletrônicos</b>
<b>Descrição</b>	Fomentar a ampliação do parque industrial de reciclagem e sistema de logística reversa, por meio da assinatura de termo de compromisso para implementação de sistema de logística reversa para os resíduos eletroeletrônicos.
<b>Critério de Aceitação</b>	Termo de compromisso assinado
<b>Previsão de Entrega</b>	31/05/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.3 - Relatório Descritivo para criação dos módulos do MTR Romaneio para RCC e Logística Reversa</b>
<b>Descrição</b>	Criar relatório com o detalhamento do fluxo visando o desenvolvimento do módulo MTR Romaneio para resíduos de construção civil (RCC) e Logística Reversa.
<b>Critério de Aceitação</b>	Envio do Relatório para a ABETRE
<b>Previsão de Entrega</b>	01/03/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.4 - Proposta de alteração da DN 171/2011</b>
<b>Descrição</b>	Pautar proposta de alteração da Deliberação Normativa Copam nº 171/2011 na Câmara Normativa e Recursal (CNR)/Copam. O produto foi desenvolvido em 2020, porém ainda se encontra pendente o retorno da Suram/Semad e a análise pelo Nunop.
<b>Critério de Aceitação</b>	DN pautada na CNR
<b>Previsão de Entrega</b>	31/03/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G1.P.3 - Portaria de orientação de DMR para destinadores de RSS</b>
<b>Descrição</b>	A publicação da portaria visa criar o entendimento que as informações prestadas pelos destinadores de RSS por meio da Declaração de Movimentação de Resíduos - DMR, implementada pela DN 232 de 2019, abarcam aquelas exigidas na Declaração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde, prevista na DN 171 de 2011, que é atualmente encaminhada por meio de planilha excel anualmente. A partir da publicação da portaria, será possível substituir a Declaração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde pela Declaração Movimentação de Resíduos
<b>Critério de Aceitação</b>	Portaria publicada
<b>Previsão de Entrega</b>	19/02/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs1.P.3 - Termo de Referência para a licitação da retirada de resíduos na área de disposição do município de Caldas</b>
<b>Descrição</b>	A publicação do termo de referência visa o início do processo licitatório para contratação de empresa para retirada de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) disposto inadequadamente no município de Caldas
<b>Critério de Aceitação</b>	Encaminhamento do processo SEI contendo TR e Pesquisa de preços para a Gelog
<b>Previsão de Entrega</b>	09/04/2021

## 3.5.3 Cronograma

EAP	NOME DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO PLANEJADO	DATA TÉRMINO PLANEJADO
<b>0.0</b>	<b>Rs1.P.2 - Termo de Compromisso assinado para logística reversa para os resíduos eletroeletrônicos</b>		<b>01/02/2021</b>	<b>31/05/2021</b>
<b>1.0</b>	<b>Tratativas para assinatura do termo de compromisso</b>		<b>01/02/2021</b>	<b>15/05/2021</b>
1.1	Alinhamento com a Semad visando a elaboração de parecer técnico que trata da dispensa de licenciamento do transporte de REE	GERES	15/01/2021	28/02/2021
1.2	Reunião de alinhamento com os atores da cadeia de eletroeletrônicos visando o fechamento da minuta de termo de compromisso	GERES	28/02/2021	15/03/2021
1.3	Revisão da atual minuta de termo de compromisso à luz do Decreto Federal 10.240/2020	GERES	15/03/2021	30/04/2020
1.4	Assinatura do termo de compromisso	GERES	30/04/2021	15/05/2021
<b>2.0</b>	<b>Publicação do termo de compromisso</b>		<b>15/05/2021</b>	<b>31/05/2021</b>

### 3.6 Gerência de Recuperação de Áreas de Mineração e Gestão de Barragens

#### 3.6.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.2 - Quantidade de fiscalização de barragens</b>
<b>Descrição</b>	Numero fiscalizações de barragens. Vale ressaltar que a meta desse indicador varia de acordo com o instrumento. Para o monitoramento interno e para o PPAG o indicador é 450 fiscalizações, para o PEA são 400 e para o PAF são 202. No caso deste último, foram consideradas apenas as barragens classe 3.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + PEA + Sigplan
<b>Ação do PPAG</b>	4237 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
<b>Fórmula</b>	$\sum$ fiscalizações realizadas
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Tabela com o número dos Autos de Fiscalização e Relatórios de Vistoria Lavrados.
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	45-70-85-90-85-75
<b>Meta Anual</b>	450

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.I.15 - Taxa de atendimento às solicitações (requisições e denúncias) do MP</b>
<b>Descrição</b>	<p>Parcela considerável do tempo da equipe da Geram é dedicada à resposta de demandas do MP. Por meio deste indicador, buscar-se-á ter maior precisão da quantidade de processos destinados a gerência e o quão viável vem sendo responder às demandas dentro do prazo determinado.</p> <p>No dia 15/01/2021, foi aferido pelo controle do gabinete a existência de 49 requisições e 5 denúncias do MP (Passivo existente aguardando resposta). Entretanto, há solicitações que chegam diretamente à gerência, o que indica que esses números não representam o total de solicitações. Para melhor controle dos dados, a DGER prestará apoio no registro dos processos advindos do MP e direcionadas à Geram. <b>NÃO COMPUTAM NESSE INDICADOR AS REQUISIÇÕES COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021 E EM DEZEMBRO DE 2021.</b></p>
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$[(\text{N}^{\circ} \text{ Respostas tempestivas} + \text{resposta de passivo de MP}) / \text{Total de solicitações}] \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Sistema Eletrônico de Informações - SEI
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	75%
<b>Meta Anual</b>	75%

## 3.6.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs1.P.4 - Publicação do Inventário de Barragens - Ano base 2020</b>
<b>Descrição</b>	Documento que consolida as informações das barragens cadastradas e descaracterizadas, junto a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, no Ano de 2020. A publicação do inventário está prevista em lei e a consolidação do ano de 2020 será importante para nortear o processo de recadastramento das estruturas nos termos da Lei 23.291/2019.
<b>Critério de Aceitação</b>	Inventário Publicado
<b>Previsão de Entrega</b>	01/06/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.5 - Revisão da Instrução de Serviço 02/2018.</b>
<b>Descrição</b>	Revisão da Instrução de Serviço 02/2018, tendo em vista as alterações ocorridas em função da regulamentação da Lei 23.291/2019. A revisão está condicionada a publicação do Decreto de regulamentação de Lei 23.291/2019.
<b>Critério de Aceitação</b>	Publicação no site
<b>Previsão de Entrega</b>	01/12/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.6 - II Cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas no Estado de Minas Gerais</b>
<b>Descrição</b>	Cadastro que consolida as principais informações das minas paralisadas e abandonadas no estado de Minas Gerais e que são conhecidas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. A atualização do cadastro foi solicitada pela Controladoria Geral do Estado.
<b>Critério de Aceitação</b>	Minuta validada pela presidência
<b>Previsão de Entrega</b>	30/11/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G4.P.1 - Treinamento das Suprams sobre o tema de minas paralisadas e abandonadas</b>
<b>Descrição</b>	A fiscalização de empreendimentos minerários é compartilhada com a SEMAD. Todavia, no aspecto de fechamento de mina e gerenciamento de áreas paralisadas, a competência é concentrada na FEAM. Por isso, é necessário um alinhamento entre as instituições. Esta proposta é parte integrante da metodologia do cadastro de minas paralisadas e abandonadas. O treinamento será por vídeo conferência.
<b>Critério de Aceitação</b>	Treinamento de todas as Suprams
<b>Previsão de Entrega</b>	01/06/2021

### 3.6.3 Cronograma

EAP	NOME DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO PLANEJADO	DATA TÉRMINO PLANEJADO
<b>0.0</b>	<b>Rs3.P.6 - II Cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas no Estado de Minas Gerais</b>		<b>15/01/2021</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>1.0</b>	<b>Atividades Preliminares</b>		<b>15/01/2021</b>	<b>30/07/2021</b>
1.1	Formalizar junto a secretária a solicitação de apoio das Suprams para visitar as áreas já cadastradas.	PRE	15/01/2021	30/01/2021
1.2	Planilhar as informações de identificação e localização das minas já reconhecidas pela FEAM	GERAM	30/01/2021	30/03/2021
1.3	Formular check list de orientação para fiscalização	GERAM	01/02/2021	20/02/2021
1.4	Apresentar a gestão de minas abandonadas e paralisadas para as Suprams	GERAM/DGER	01/03/2021	15/03/2021
1.5	Efetivar a solicitação de apoio de fiscalização as Suprams	GERAM/DGER/PRE	01/04/2021	30/07/2021
1.6	Definir o layout padrão das fichas para cadastro	GERAM	01/04/2021	30/07/2021
<b>2.0</b>	<b>Consolidação do Banco de Dados</b>		<b>30/07/2021</b>	<b>20/09/2021</b>
2.1	Sistematizar as informações coletadas pelas SUPRAMS	GERAM	30/07/2021	15/08/2021
2.2	Validar as informações coletadas pelas SUPRAMS	GERAM	15/08/2021	15/09/2021
2.3	Aplicar estatística descritiva e gerar gráficos	GERAM	15/09/2021	20/09/2021
<b>3.0</b>	<b>Redação e Editoração do Cadastro</b>		<b>20/09/2021</b>	<b>30/11/2021</b>
3.1	Elaborar relatório descritivo	GERAM	20/09/2021	20/10/2021
3.2	Elaborar fichas individuais por área	GERAM	20/09/2021	20/10/2021
3.3	Encaminhar para revisão da diretora	GERAM/DGER	20/10/2021	25/10/2021
3.4	Correções solicitadas pela diretora	GERAM/DGER	25/10/2021	30/10/2021



3.5	Apresentação para a presidência	GERAM/DGER	31/10/2021	31/10/2021
3.6	Correções solicitadas pela presidência	GERAM	31/10/2021	10/11/2021
3.7	Finalização da Minuta	GERAM	10/11/2021	30/11/2021

### 3.7 Diretoria de Gestão da Qualidade e Monitoramento Ambiental

#### 3.7.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.3 - Taxa de análise de DCPs, Ano Base 2020</b>
<b>Descrição</b>	Receber, validar e consolidar as informações de declaração de carga poluidora, referente ao ano base 2020. Publicar, no mínimo, planilha com as informações da DCP.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$(\text{número de declarações cadastradas e analisadas} / \text{número de declarações recebidas no período}) \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha DCP Geral 2021
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	16,70%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.4 - Número de empreendimentos avaliados quanto à necessidade de autuação por descumprimento de prazos relativos às DCPs</b>
<b>Descrição</b>	Avaliar a situação das declarações de carga poluidora (DCP) dos anos base de 2017 a 2020 quanto a necessidade de autuação por descumprimento dos prazos da DN Conjunta COPAM /CERH 01/2008. Propõe-se a avaliação de 264 empreendimentos para o ano de 2021, considerando a capacidade de processamento da equipe.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	Número de empreendimentos analisados
<b>Unidade de Medida</b>	Empreendimentos verificados
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilhas "Empreendimentos 2017 e 2018 - continuação 2021" e "Empreendimentos 2019 e 2020"
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	44
<b>Meta Anual</b>	264

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.I.16 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas de parecer/relatório técnico</b>
<b>Descrição</b>	Com a lavratura dos autos de infração, a demanda por relatórios técnicos de defesa via AGE deve aumentar muito durante 2021. Esses relatórios demandam de 2 a 3 dias de trabalho para o levantamento das informações e para sua elaboração, e geralmente tem prazo de 5 dias para resposta. Além da AGE, entram pareceres/relatórios técnicos relativos à defesa e recursos de autos de infração e requisições do MP e do poder judiciário.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(relatórios e pareceres produzidos tempestivamente/relatórios e pareceres demandados)x100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Processos SEI com as demandas
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100%
<b>Meta Anual</b>	100%

### 3.8 Gerência de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões

#### 3.8.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.1.5 - Análise de EDA's de empreendimentos, solicitados via condicionante do licenciamento / IS 05/2019.</b>
<b>Descrição</b>	A Análise de EDA's faz parte do fluxo de rotina da gerência e os RT gerados subsidiam o licenciamento na elaboração de condicionantes referentes às especificações do monitoramento da qualidade do ar (se é pertinente instalar rede, critérios locacionais, se rede manual ou automática, para quais poluentes)
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + Sigplan
<b>Ação do PPAG</b>	4238 - QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DOS EFLUENTES LIQUIDOS INDUSTRIAIS
<b>Fórmula</b>	Número de EDA's analisados
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	E-mail encaminhado ao empreendedor e/ou Supram apresentando o Relatório Técnico
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	4-5-4-4-4-4
<b>Meta Anual</b>	25

## 3.8.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G1.P.4 - Divulgação dinâmica do boletim de qualidade do ar com disponibilização horária de informações atualizadas</b>
<b>Descrição</b>	<p>O boletim de qualidade era divulgado diariamente, mas por inoperância do atual sistema, a divulgação foi interrompida em 28/05/20. Foi retomada com utilização de planilhas excel em 29/12/20 mas tem sido feita com quase 30 dias de atraso. A contratação de um sistema robusto e moderno permitirá informar à sociedade o IQAR atualizado hora/hora, compatibilizando nossas ações com a relevância que esse produto tem para a sociedade. Será verificado também com a Ecosoft, desenvolvedora do sistema, a possibilidade do boletim dinâmico já ser elaborado para integração com o MonitorAR do MMA.</p> <p>Trata-se de uma entrega já iniciada em 2020 e com possibilidade de contratação via inexigibilidade de licitação. Por se tratar da contratação de um sistema, o produto apresenta interface com a DAFI e com a STI.</p> <p>Sobre a previsão de entrega desse produto, após a assinatura do contrato a Ecosoft necessita de 120 dias para finalizar a instalação e migração do banco de dados para a nova versão do software e outros 30 dias são necessários para a Gesar fazer os testes de homologação e validação do Sistema.</p>
<b>Critério de Aceitação</b>	Efetivação da divulgação horária do IQAR por meio de sistema implementado no Centro Supervisório da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	30/09/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs1.P.5 - Conclusão da elaboração do PCEA - Plano de Controle de Emissões Atmosféricas conforme solicitado no CONAMA 491/2018</b>
<b>Descrição</b>	<p>O PCEA é solicitado no CONAMA 491/18 e se caracteriza por ser um instrumento que visa o acompanhamento e atendimento aos padrões por hora estabelecidos (PI-1) e melhora na qualidade do ar para implementação dos novos padrões sequenciais, até se atingir os níveis recomendados pela OMS.</p> <p>Produto com interface com a ASCOM.</p>
<b>Critério de Aceitação</b>	Documento finalizado para a consulta pública
<b>Previsão de Entrega</b>	20/12/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.7 - Revisão da IS 05/2019</b>
<b>Descrição</b>	<p>A revisão da IS 05/2019 é uma ação do Minas Livre pra Crescer - Processo SEI 1220.01.0000437/2020-74 que visa principalmente adequar o anexo único da IS apontando o critério para filtrar o tipo de empreendimento que deverá apresentr EDA, em que fase do licenciamento.</p>
<b>Critério de Aceitação</b>	Publicação da nova versão da IS
<b>Previsão de Entrega</b>	28/02/2021

## 3.8.3 Cronograma

EAP	NOME DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO PLANEJADO	DATA TÉRMINO PLANEJADO
0.0	<b>Rs1.P.5 - Conclusão da elaboração do PCEA - Plano de Controle de Emissões Atmosféricas conforme solicitado no CONAMA 491/2018</b>		<b>14/01/2021</b>	<b>20/12/2021</b>
1.0	<b>Elaboração completa para os municípios de Contagem e Betim</b>		<b>14/01/2021</b>	<b>30/03/2021</b>
1.1	Análise das séries históricas - 2017 a 2019 das estações de Contagem e Betim	Rúbia, Sueli, Leidiane (12 dias)	14/01/2021	29/01/2021
1.2	Caracterização dos municípios de Contagem e Betim quanto às fontes de emissões (móveis e industriais) por meio dos inventários e identificação das tipologias de fontes responsáveis pelas emissões mais significativas nesses dois municípios	Antonio, Robson, Rúbia, Amanda (12 dias)	01/02/2021	19/02/2021
1.3	Proposta de metas de redução/cenários de redução com base nas análises das séries históricas e definição da estação de Qar que representa o pior cenário para cada município	Antônio, Robson, Rubia, Leidiane (24 dias concomitante a 1.4)	22/02/2021	25/03/2021
1.4	Propostas de ações de redução e diretrizes para os municípios de Contagem e Betim direcionadas às tipologias responsáveis pelas emissões mais significativas nesses dois municípios	Antonio, Rubia, Robson e Amanda, Leidiane (24 dias concomitante a 1.3)	22/02/2021	25/03/2021
1.5	Validação pela diretoria e/ou presidência	Alice/Renato (3 dias)	26/03/2021	30/03/2021
1.6	Submissão ao COPAM			

<b>2.0</b>	<b>Elaboração completa para os municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas</b>		<b>31/03/2021</b>	<b>14/06/2021</b>
2.1	Análise das séries históricas - 2017 a 2019 das estações de Conceição do Mato Dentro e Congonhas	Rúbia, Sueli, Leidiane (12 dias)	31/03/2021	16/04/2021
2.2	Caracterização dos municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas quanto às fontes de emissões (móveis e industriais) por meio dos inventários e identificação das tipologias de fontes responsáveis pelas emissões mais significativas nesses dois municípios	Antonio, Robson, Rúbia, Amanda (12 dias)	19/04/2021	05/05/2021
2.3	Proposta de metas de redução/cenários de redução com base nas análises das séries históricas e definição da estação de Qar que representa o pior cenário para cada município	Antônio, Robson, Rubia, Leidiane (24 dias concomitante a 2.4)	06/05/2021	09/06/2021
2.4	Propostas de ações de redução e diretrizes para os municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas direcionadas às tipologias responsáveis pelas emissões mais significativas nesses dois municípios	Antonio, Rubia, Robson e Amanda, Leidiane (24 dias concomitante a 2.3)	06/05/2021	09/06/2021
2.5	Validação pela diretoria e/ou presidência	Alice/Renato (3 dias)	10/06/2021	14/06/2021
2.6	Submissão ao COPAM			
<b>3.0</b>	<b>Elaboração completa para os municípios de Ipatinga e Timóteo</b>		<b>15/06/2021</b>	<b>24/08/2021</b>
3.1	Análise das séries históricas - 2017 a 2019 das estações de Ipatinga e Timóteo	Rúbia, Sueli, Leidiane (12 dias)	15/06/2021	30/06/2021



3.2	Caracterização dos municípios de Ipatinga e Timóteo quanto às fontes de emissões (móveis e industriais) por meio dos inventários e identificação das tipologias de fontes responsáveis pelas emissões mais significativas nesses dois municípios	Antonio, Robson, Rúbia, Amanda (12 dias)	01/07/2021	16/07/2021
3.3	Proposta de metas de redução/cenários de redução com base nas análises das séries históricas e definição da estação de Qar que representa o pior cenário para cada município	Antônio, Robson, Rubia, Leidiane (24 dias concomitante a 3.4)	19/07/2021	19/08/2021
3.4	Propostas de ações de redução e diretrizes para os municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas direcionadas às tipologias responsáveis pelas emissões mais significativas nesses dois municípios	Antonio, Rubia, Robson e Amanda, Leidiane (24 dias concomitante a 3.3)	19/07/2021	19/08/2021
3.5	Validação pela diretoria e/ou presidência	Alice/Renato (3 dias)	20/08/2021	24/08/2021
3.6	Submissão ao COPAM			
<b>4.0</b>	<b>Elaboração completa para os municípios de Belo Horizonte e São José da Lapa</b>		<b>25/08/2021</b>	<b>29/11/2021</b>
4.1	Análise das séries históricas - 2017 a 2019 das estações de BH e São José da Lapa	Rúbia, Sueli, Leidiane (12 dias)	25/08/2021	13/09/2021
4.2	Caracterização dos municípios de BH e São José da Lapa quanto às fontes de emissões (móveis e industriais) por meio dos inventários e identificação das tipologias de fontes responsáveis pelas emissões mais significativas nesses dois municípios	Antonio, Robson, Rúbia, Amanda (12 dias)	14/09/2021	29/09/2021
4.3	Proposta de metas de redução/cenários de redução com base nas análises das séries históricas e definição da estação de Qar que representa o pior cenário para cada município	Antônio, Robson, Rubia, Leidiane (24 dias concomitante a 2.4)	30/09/2021	04/11/2021

4.4	Propostas de ações de redução e diretrizes para os municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas direcionadas às tipologias responsáveis pelas emissões mais significativas nesses dois municípios	Antonio, Rubia, Robson e Amanda, Leidiane (24 dias concomitante a 2.3)	30/09/2021	04/11/2021
4.5	Validação pela diretoria e/ou presidência	Alice/Renato (3 dias)	05/11/2021	09/11/2021
4.6	Revisão geral	todos os analistas e gerente (10 dias)	10/11/2021	24/11/2021
4.7	Validação final pela diretoria e/ou presidência	Alice/Renato ( 3 dias)	25/11/2021	29/11/2021
4.8	Consulta publica?			
4.9	Submissão ao COPAM?			
4.10	Encaminhamento para ASCOM - diagramação			
<b>5.0</b>	<b>Diagramação</b>	<b>ASCOM</b>	<b>30/11/2021</b>	<b>20/12/2021</b>

### 3.9 Gerência de Qualidade do Solo e Áreas Contaminadas

#### 3.9.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.6 - Áreas Contaminadas Reabilitadas</b>
<b>Descrição</b>	O indicador demonstra as áreas contaminadas que finalizaram as etapas do processo de gerenciamento de áreas contaminadas sendo classificadas como área reabilitada para o uso declarado. O indicador compõe a meta física da ação 4273, junto com outras unidades como Geamb, Gerai e Geram. Entretanto, para o ano de 2021, apenas Geraq e Geamb contribuirão para o alcance das 56 áreas recuperadas/reabilitadas previstas no PPAG.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + Sigplan
<b>Ação do PPAG</b>	4273 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS
<b>Fórmula</b>	$\sum$ áreas reabilitadas
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Lista de Áreas Contaminadas e Reabilitadas
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	-
<b>Meta Anual</b>	26

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.7 - Áreas do BDA avaliadas, visando o cadastro de áreas contaminadas</b>
<b>Descrição</b>	Indica o número de áreas suspeitas e contaminadas cadastradas no BDA a serem priorizadas para encaminhamento de solicitações de execução das

	etapas de gerenciamento de áreas contaminadas. Pode incluir fiscalização das declarações de inexistência de áreas contaminadas.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	4273 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS
<b>Fórmula</b>	$\sum$ áreas suspeitas de contaminação e áreas contaminadas priorizadas para início de gerenciamento e áreas com declarações de inexistência de áreas contaminadas
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Processos SEI
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	5
<b>Meta Anual</b>	30

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.8 - Fiscalizações de áreas contaminadas</b>
<b>Descrição</b>	Fiscalizações de acompanhamento nos processos de gerenciamento de áreas contaminadas. Serão consideradas fiscalizações presenciais e documentais.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	4273 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS
<b>Fórmula</b>	$\sum$ Fiscalizações
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	AI e AFs
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	4

<b>Meta Anual</b>	24
-------------------	----

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.9 - Análise dos documentos recebidos referentes a ARSH e ARE</b>
<b>Descrição</b>	Avaliação dos relatórios das etapas de gerenciamento de áreas contaminadas em função dos acidentes das barragens de Fundão em Mariana e BI em Brumadinho.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	4273 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS
<b>Fórmula</b>	(Número de avaliações de relatórios/Número de solicitações de avaliação protocolados até outubro de 2021) X 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Processo SEI
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100,00%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.10 - Avaliação da qualidade do solo das Barragens em situação de emergência.</b>
<b>Descrição</b>	Avaliação dos relatórios de qualidade do solo das Barragens em situação de emergência. Os relatórios a serem avaliados são os referentes aos 33 processos de Barragens em situação de emergência que deram entrada em 2020.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno

<b>Ação do PPAG</b>	4238 - QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DOS EFLUENTES LIQUIDOS INDUSTRIAIS
<b>Fórmula</b>	Número de avaliações de relatórios
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Processos SEI
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	6-6-6-5-5-5
<b>Meta Anual</b>	33

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.11 - Avaliação de documentos do gerenciamento de áreas contaminadas - Processos SEI</b>
<b>Descrição</b>	Avaliação de documentos do gerenciamento de áreas contaminadas nos processos SEI. Em termos absolutos, a meta anual consiste em 600 documentos analisados, previsto no PGDI dos servidores da equipe.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	4273 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS
<b>Fórmula</b>	$[\text{Número de processos avaliados} / \text{Meta de análise de documentos}] \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Documentos de resposta nos processos SEI e relatório de atividades da equipe
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	16,66%
<b>Meta Anual</b>	100%

## 3.9.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P4. Implementar práticas de gestão do conhecimento no Sisema</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>P4.P.6 - Capacitação e/ou discussão com atores internos e externos sobre procedimentos de gerenciamento de áreas contaminadas</b>
<b>Descrição</b>	Orientação técnica sobre procedimentos de gerenciamento de áreas contaminadas, por meio da realização de capacitações e/ou discussões. Entre os públicos possíveis para capacitação estão os municípios licenciadores e supram's. Para os eventos estão os empreendedores, consultorias, etc. Além de capacitar, o produto possibilitará também a recepção de proposições de melhorias no gerenciamento de áreas contaminadas.
<b>Critério de Aceitação</b>	Capacitação ou discussão realizada, com metodologia a ser definida (Seminários, disponibilização do conteúdo no Trilhas do Saber, entre outros).
<b>Previsão de Entrega</b>	30/11/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs1.P.6 - Acompanhamento da Obra de Descoberto</b>
<b>Descrição</b>	Acompanhamento do TDCO com o DER para execução da remediação da área contaminada por mercúrio no município de Descoberto.
<b>Critério de Aceitação</b>	Remoção do solo concluída
<b>Previsão de Entrega</b>	27/10/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs1.P.7 - Acompanhamento da avaliação preliminar de área contamina em Monte Santo</b>
<b>Descrição</b>	Acompanhamento de estudos de investigação de área contaminada (Avaliação Preliminar) em virtude de ação judicial com obrigação de fazer, no município de Monte Santo. O Termo de Referência (TR) para contratação de empresa que realize os estudos já foi elaborado em 2020 e a contratação foi prevista como produto do Planejamento da Diretoria de Administração e Finanças (Dafi/Feam).
<b>Critério de Aceitação</b>	Análise da Avaliação Preliminar e elaboração do TR da Confirmatória
<b>Previsão de Entrega</b>	<b>A definir</b>

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.8 - Proposta de minuta para alteração da DN 02/2010</b>
<b>Descrição</b>	A proposta tem por objetivo a adequação da DN em função do que se está sendo solicitado no SLA em relação à investigação de passivo ambiental. Nesse sentido, é necessário priorização na investigação de atividades que tem maior potencial de contaminação para efeitos de licenciamento.
<b>Critério de Aceitação</b>	DN encaminhada à SEMAD/Nunop
<b>Previsão de Entrega</b>	05/05/2021

### 3.10 Gerência de Recuperação Ambiental Integrada

#### 3.10.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.12 - Fiscalizações e vistorias para o acompanhamento da recuperação das bacias do rio Doce e Paraopeba</b>
<b>Descrição</b>	Diante do cenário dos rompimentos das barragens Fundão e B1 e da necessidade de monitorar e fiscalizar as ações, aplicando as sanções administrativas no âmbito de suas competências, a GERAÍ realiza vistorias de acompanhamento das ações da Fundação Renova e Samarco na bacia do rio Doce e da Vale na bacia do rio Paraopeba, que incluam obras de contenção de rejeitos, obras de bioengenharia e de recuperação de áreas degradadas. Cabe destacar que no rio Doce, as fiscalizações são denominadas de "Operação Watu", rio Doce na língua Krenak. A realização destas fiscalizações pode ser impactada por restrições impostas pela COVID-19, seja pelo Governo Estadual ou municípios impactados nas bacias.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + PEA + Sigplan
<b>Ação do PPAG</b>	4240 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL
<b>Fórmula</b>	Número de fiscalizações ou vistorias realizadas
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de acompanhamento - validada pelo gerente GERAÍ e diretora DIGA
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	2-6-5-4-5-3
<b>Meta Anual</b>	25



<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>P1. Atender as demandas dos cidadãos usuários com eficiência e agilidade</b>
<b>Indicador</b>	<b>P1.I.1 - Notas Técnicas geradas a partir de demandas externas e análise de estudos referente a recuperação da bacia do rio Doce e rio Paraopeba</b>
<b>Descrição</b>	Elaboração de documentos técnicos referentes a análise de estudos e relatórios protocolados pela Fundação Renova, Vale e outros atores no âmbito da recuperação ambiental das bacias do rio Doce e Paraopeba impactadas por desastres de barragens. O indicador contabiliza Relatórios/Notas Técnicas emitidas pela GERAI ou documentos que contaram com a participação de servidores da GERAI, como NTs da CT-GRSA ou outras CTs e relatorias CIF.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	Número de notas técnicas geradas
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Notas Técnicas
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	2-4-4-4-4-2
<b>Meta Anual</b>	20

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Indicador</b>	<b>G4.I.17 - Coordenação ou participação em reuniões relativas a recuperação ambiental das bacias do rio Doce e rio Paraopeba</b>
<b>Descrição</b>	Realização, organização, coordenação e participação de reuniões para acompanhar a recuperação ambiental das bacias do rio Doce e Paraopeba impactadas por desastres de barragens, incluindo: reuniões ordinárias e gerencias das Câmaras Técnicas do CIF e reuniões ordinárias e extraordinárias do CIF; reuniões quinzenais com a Vale; reuniões mensais do Ministério Público e Aecom; reuniões convocadas pelo Comitê Pró Brumadinho e Pró Rio Doce; reuniões internas do Sisema para planejamento e aprovação de estudos e reuniões externas com os diversos atores envolvidos no processo de recuperação ambiental das bacias. A contabilização do número de reuniões ao longo do ano de 2021 tem o objetivo de verificar quais temáticas e assuntos demandam uma maior dedicação dos servidores da GERAL, visando um melhor planejamento de tempo e processos da gerência, medir a efetividade das reuniões e a priorização de determinados assuntos.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	Número de reuniões realizadas
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Convites de reuniões ou Atas
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	42
<b>Meta Anual</b>	250

---

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs3.I.1 - Taxa de resposta tempestiva ao Ministério Público e demais requisições encaminhados a GERAÍ</b>
<b>Descrição</b>	Atendimentos de requisições judiciais e ministeriais que solicitem fiscalização e pareceres que avaliem a evolução dos trabalhos de intervenção e recuperação das bacias do rio Doce e Paraopeba
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$(N^{\circ} \text{ de requisições respondidas tempestivamente} / N^{\circ} \text{ de requisições recebidas} \times 100)$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Processos Sei
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100,00%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

## 3.10.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs1.P.8 - Acompanhamento da implementação do "Plano de Reparação Socioambiental da bacia do Rio Paraopeba" no ano de 2021</b>
<b>Descrição</b>	A reparação socioambiental da região impactada pelo desastre contará com ações de médio e longo prazo, contempladas no “Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba”. O Plano contempla 4 Capítulos: diagnóstico pretérito (Capítulo 1); caracterização pós-rompimento e avaliação de impactos (Capítulo 2); planos, programas e projetos de reparação (Capítulo 3) e metas e indicadores (Capítulo 4) que vem sendo discutidos e analisados pelo sistema desde outubro de 2019. Dentre os planos, programas e projetos de recuperação/reparação podemos citar: Plano de Manejo de Rejeitos; Plano de Educação Ambiental; Plano de Monitoramento de Fauna Aquática e Terrestre; Plano de Gerenciamento de Áreas Contaminadas; Plano de Recuperação do ribeirão Ferro-Carvão; Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar e Plano de Monitoramento de Água e Sedimentos. No ano de 2021 devido a interdisciplinaridade da matéria e envolvimento de diversos setores do Sisema, está prevista a produção de dois relatórios, um parcial e outro final, contendo todas as ações realizadas durante o ano de 2021 na condução e implementação do "Plano de Reparação Socioambiental do rio Paraopeba", sejam por meio da realização de reuniões, análise de documento/estudos e produção de relatórios/notas técnicas.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Gerencial Final aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para Presidência da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	23/12/2020

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G1.P.5 - Caderno "Ações de Recuperação na bacia do Rio Doce - 6 Anos"</b>
<b>Descrição</b>	O Caderno de 6 Anos tem o objetivo de apresentar as principais ações realizadas e acompanhadas pelos órgãos do Sisema relativas à recuperação ambiental da bacia do rio Doce executadas pela Fundação Renova e Samarco, onde são pontuados os principais desafios, resultados já alcançados e percepções de atores importantes deste processo no Estado de Minas Gerais.
<b>Critério de Aceitação</b>	Publicação do Caderno "Ações de Recuperação na bacia do Rio Doce - 6 Anos" no site da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	05/11/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G1.P.6 - Caderno "Ações de Recuperação na bacia do Rio Paraopeba - 3 Anos"</b>
<b>Descrição</b>	O Caderno de 3 Anos tem o objetivo de apresentar as principais ações realizadas e acompanhadas pelos órgãos do Sisema relativas à recuperação ambiental da bacia do rio Paraopeba executadas pela Vale, onde são pontuados os principais desafios, resultados já alcançados e percepções de atores importantes deste processo no Estado de Minas Gerais. A publicação do Caderno de 3 Anos ocorre em janeiro de 2022, próxima a data do evento do rompimento ocorrida em 25/01/2019, desta maneira, o produto pactuado em 2021 será a versão final do Caderno aprovada pela DIGA e encaminhada para a PRE/Feam.
<b>Critério de Aceitação</b>	Minuta Final do Caderno "Ações de Recuperação na bacia do Rio Paraopeba - 3 Anos" aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para Presidência da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	23/12/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R3. Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>R3.P.1 - Aplicação do fluxo preliminar estabelecido para "Acompanhamento do pós-acidente junto à GEAMB" no ano de 2021</b>
<b>Descrição</b>	Uma das competências da GERAI previstas no Decreto nº 47.760/2019 é: “monitorar as ações que demandem acompanhamento de médio e longo prazo, definidas pelo Núcleo de Emergência Ambiental no atendimento aos acidentes e às emergências ambientais, em articulação com as equipes técnicas do Sisema” (Art. 25, III). No ano de 2020 foi proposto pela GERAI em conjunto com a GEAMB um fluxo para implementação desta competência. No ano de 2021 visando verificar a eficiência deste fluxo serão selecionadas duas áreas onde ocorreram acidentes ambientais para execução das etapas do fluxo e ajustes, caso necessário.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Técnico e Fluxo Final aprovados pela DIGA e Presidência Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	31/08/2021

### 3.10.3 Cronograma

EAP	NOME DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO PLANEJADO	DATA TÉRMINO PLANEJADO
0.0	Rs1.P.8 - Acompanhamento da implementação do "Plano de Reparação Socioambiental da bacia do Rio Paraopeba" no ano de 2021		08/02/2021	23/12/2021
1.0	Acompanhamento das ações executadas no 1º Semestre de 2021 no "Plano de Reparação Socioambiental da bacia do Rio Paraopeba"		08/02/2021	28/05/2021
1.1	Capítulo 1 - Manifestação Sisema final sobre os esclarecimentos, respostas e/ou erratas encaminhado a Vale.	GERAI	08/02/2021	19/03/2021
1.2	Capítulo 2 - Manifestação SISEMA/MPMG acerca do Capítulo revisado encaminhado à Vale.	GERAI	12/02/2021	26/03/2021
1.3	Capítulo 2 - Acompanhamento das ações da Vale em resposta a manifestação SISEMA/MPMG em relação ao Capítulo Revisado descrita no Item 1.2 (novas reuniões, análises e novas manifestações técnicas)	GERAI	15/03/2021	21/05/2021
1.4	Capítulo 2 - Manifestação final SISEMA/MPMG acerca do Capítulo revisado encaminhado à Vale, conforme tratativas do Item 1.3	GERAI	24/05/2021	24/05/2021
1.5	Capítulos 3/4 - Realização de reuniões Sisema/AECOM/Vale para apresentação e discussão da proposta de reestruturação e acompanhamento dos capítulos e demais alinhamentos	GERAI	08/02/2021	05/03/2021
1.6	Capítulos 3/4 - Manifestação SISEMA/MPMG acerca da Proposta de revisão e estruturação encaminhada à Vale.	GERAI	15/03/2021	19/03/2021
1.7	Capítulos 3/4 - Acompanhamento das ações da Vale em resposta a manifestação SISEMA/MPMG descrita no Item 1.6, acerca da estruturação dos Capítulos (novas reuniões, análises e novas manifestações técnicas)	GERAI	22/03/2021	09/04/2021
1.8	Capítulo 3 e 4 - Manifestação final SISEMA/MPMG acerca da estruturação/conteúdo dos capítulos revisado, conforme tratativas do Item 1.7	GERAI	26/03/2021	09/04/2021

1.9	Programas de Recuperação/Reparação Ambiental do "Plano de Reparação Socioambiental da bacia do Rio Paraopeba" - Acompanhamento da execução dos Programas, monitoramento das ações da Vale, realização de reuniões, elaboração de documentos técnicos e apoio as áreas técnicas do Sisema.	GERAI	08/02/2021	28/05/2021
1.11	Realização de "Reunião Alinhamento 1" DIGA e GERAÍ para repasse do andamento das ações	DIGA	22/03/2021	23/03/2021
1.12	Realização de "Reunião Alinhamento 2" DIGA e GERAÍ para repasse do andamento das ações	DIGA	17/05/2021	21/05/2021
<b>2.0</b>	<b>Elaboração do Relatório Gerencial Parcial</b>		<b>08/06/2021</b>	<b>31/07/2021</b>
2.1	Consolidação das informações realizadas no 1º Semestre para elaboração do Relatório Parcial	GERAI	08/06/2021	30/06/2021
2.2	Elaboração de minuta do Relatório Parcial e envio a DIGA	GERAI	22/06/2021	03/07/2021
2.3	Análise da minuta do Relatório Parcial pela DIGA e devolutiva para a GERAÍ	DIGA	06/07/2021	15/07/2021
2.4	Revisão de Relatório Parcial conforme devolutiva DIGA	GERAI	16/07/2021	24/07/2021
2.5	Envio do Relatório Parcial finalizado para a DIGA	GERAI	27/07/2021	27/07/2021
2.6	Envio do Relatório Parcial aprovado pela DIGA para a Presidência Feam	DIGA	27/07/2021	31/07/2021
<b>3.0</b>	<b>Acompanhamento das ações executadas no 2º Semestre de 2021 no "Plano de Reparação Socioambiental da bacia do Rio Paraopeba"</b>		<b>01/06/2021</b>	<b>22/10/2021</b>
3.1	Programas de Recuperação/Reparação Ambiental do "Plano de Reparação Socioambiental da bacia do Rio Paraopeba" - Acompanhamento da execução dos Programas, monitoramento das ações da Vale, realização de reuniões, elaboração de documentos técnicos e apoio as áreas técnicas do Sisema.	GERAI	01/06/2021	22/10/2021

3.2	Capítulo 2 - Acompanhamento de tratativas que ainda possam ser necessárias no segundo semestre de 2021, após a segunda manifestação realizada pelo SISEMA/MPMG	GERAI	01/06/2021	22/10/2021
3.3	Capítulos 3/4 - Acompanhamento do desenvolvimento e detalhamento das ações, metas e indicadores, a partir da reestruturação aprovada com a articulação junto ao Sisema/AECOM/Vale	GERAI	01/06/2021	22/10/2021
3.7	Realização de "Reunião Alinhamento 3" DIGA e GERAÍ para repasse do andamento das ações	DIGA	01/06/2021	22/10/2021
3.8	Realização de "Reunião Alinhamento 4" DIGA e GERAÍ para repasse do andamento das ações	GERAI	01/06/2021	22/10/2021
<b>4.0</b>	<b>Elaboração do Relatório Gerencial Final</b>		<b>09/11/2021</b>	<b>23/12/2021</b>
4.1	Consolidação das informações realizadas no 2 Semestre para elaboração do Relatório Final	GERAI	09/11/2021	27/11/2021
4.2	Elaboração de minuta do Relatório Parcial e envio a DIGA	GERAI	23/11/2021	04/12/2021
4.3	Análise da minuta do Relatório Final pela DIGA e devolutiva para a GERAÍ	DIGA	07/11/2021	11/12/2021
4.4	Revisão de Relatório Final conforme devolutiva DIGA	GERAI	14/12/2021	17/12/2021
4.5	Envio do Relatório Final consolidado para a DIGA	GERAI	18/12/2021	18/12/2021
4.6	Envio do Relatório Final aprovado pela DIGA para a Presidência Feam	DIGA	21/12/2021	23/12/2021



### 3.11 Gerência de Avaliação Ambiental e Desenvolvimento Territorial

#### 3.11.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs3.1.2 - Elaboração de documentos técnicos sobre processos e estudos de gestão ambiental e territorial em acompanhamento pela GEAAD</b>
<b>Descrição</b>	Produção e análise de estudos e avaliações ambientais territoriais, incluindo a elaboração de relatórios, informes, notas e pareceres técnicos referentes ao Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP), às avaliações ambientais integradas (AAI), às avaliações ambientais estratégicas (AAE) e demais instrumentos de gestão e planejamento ambiental territorial.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + Sigplan
<b>Ação do PPAG</b>	4240 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL
<b>Fórmula</b>	Número de documentos e relatórios técnicos elaborados
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de acompanhamento - validada pela gerente GEAAD e diretora DIGA
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	1-1-2-2-1-1
<b>Meta Anual</b>	8

## 3.11.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs2. Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs2.P.5 - Acompanhamento do processo de AAE Mineração de Ferro em articulação com a Sede</b>
<b>Descrição</b>	Acompanhamento do processo licitatório para contratação de consultoria para desenvolvimento da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do setor de minério de ferro, em articulação com a Sede, incluindo, caso necessária, a revisão do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) assinado entre a Feam e a Sede, em março de 2020. Participação em reuniões dos grupos de trabalho, análise de relatórios, proposição de soluções e estratégias alinhadas institucionalmente, incentivo e fomento à participação social e de atores-chave, elaboração de documentos técnicos, gestão do conhecimento e documental.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Anual com ações executadas pela GEAAD e DIGA em 2021, aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para Presidência da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	20/12/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G4.P.2 - Coordenação e Secretaria Executiva do Comitê Gestor da AAI Hidrelétricas</b>
<b>Descrição</b>	Coordenação e Secretaria Executiva do Comitê Gestor da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos, constituído por representantes das entidades do Sisema. Realização de reuniões, análise de relatórios, proposição de soluções e estratégias alinhadas institucionalmente, incentivo e fomento à participação social e de atores-chave, elaboração de pareceres técnicos, gestão do conhecimento e documental.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Anual com ações da Comitê Gestor em 2021, aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para a Presidência da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	20/12/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.9 - Revisão do TR da AAI Hidrelétricas</b>
<b>Descrição</b>	Revisão do Termo de Referência (TR) da AAI Hidrelétricas, com realização de leituras, reuniões e proposição de soluções e estratégias alinhadas institucionalmente. Para o TR revisado, espera-se também que seja incorporada a modelagem dos dados geoespaciais. Este produto está condicionada à publicação da nova DN Copam (previsão de votação pelo Copam em 26/02/2021) e, posteriormente, à publicação da nova Resolução da AAI, a qual espera-se que ocorra até 26/03/2021. Esta Resolução prevê o prazo de 90 dias para revisão do TR, após sua publicação.
<b>Critério de Aceitação</b>	Disponibilização do TR no site da FEAM
<b>Previsão de Entrega</b>	25/06/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G4.P.3 - Coordenação e Secretaria Executiva do Comitê Gestor do ZAP</b>
<b>Descrição</b>	Coordenação e Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP), constituído por representantes de entidades do Governo. Participação em reuniões, análise de relatórios, proposição de soluções e estratégias alinhadas institucionalmente, incentivo e fomento à participação social e de atores-chave, elaboração de pareceres técnicos, gestão do conhecimento e documental. A intenção da GEAAD e DIGA é que, no ano de 2021, a SEAPA assuma a coordenação do CG/ZAP. Para isso, é necessário apresentar a demanda para a Secretária da SEMAD. Caso a transferência de coordenação seja concretizada, para a conclusão deste produto será considerado como critério de aceitação um Relatório que faça referência ao trabalho de coordenação da Geaad pelo tempo que tenha desempenhado essa função em 2021.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Anual com ações do Comitê em 2021, aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para Presidência FEAM
<b>Previsão de Entrega</b>	20/12/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs2. Estabelecer políticas públicas visando ao desenvolvimento sustentável</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs2.P.6 - Avaliação do estudo de AIC Descaracterização de Barragens</b>
<b>Descrição</b>	Avaliação do estudo de Avaliação de Impactos Cumulativos (AIC) dos projetos de descaracterização de barragens, realização de reuniões com atores-chave, proposição de soluções e ações estratégicas para implementação das recomendações e diretrizes do estudo, e elaboração de Relatório Técnico, em articulação com a GERAM/DGER. O Relatório Técnico, a ser elaborado pela GEAAD/DIGA, terá como objetivo apresentar uma análise crítica dos resultados do estudo de AIC, visando subsidiar a tomada de decisão dos dirigentes do Sisema em relação aos projetos de descaracterização de barragens. O contrato para realização do estudo de AIC foi firmado em 14/10/2020 pela FDTE/USP e a empresa Samarco Mineração S.A, cujo prazo de término do contrato é 14/04/2021 (6 meses). Haverá dilatação do prazo de 2 meses, portanto, o prazo previsto para entrega do estudo de AIC será 14/06/2021. O financiamento do estudo foi uma exigência do Copam à Samarco, como uma condicionante da licença de operação corretiva concedida ao Complexo de Germano, no município de Mariana. Poderá ser necessária nova prorrogação do contrato, cenário no qual a previsão de entrega do produto teria que ser repactuada.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Técnico aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para Presidência da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	30/09/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.11 - Estudo para avaliação de estratégias de integração do ZAP a outros processos e instrumentos do Sisema</b>

<b>Descrição</b>	Desenvolvimento de estudo para avaliar potenciais resultados e identificar, em articulação com outras áreas do Sisema, estratégias de integração do Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP) a outros processos e instrumentos. Os resultados desse estudo indicarão diretrizes para a elaboração de proposta de aprimoramentos do ZAP, de modo a aumentar sua aderência com processos e instrumentos-chave do Sisema e, assim, sua aplicação enquanto instrumento de promoção da melhoria e manutenção da qualidade, do desenvolvimento territorial sustentável e do fortalecimento da resiliência do sistema socioambiental.
<b>Critério de Aceitação</b>	Nota técnica apresentando os resultados, as potencialidades e a estratégia de integração, aprovado pela DIGA e encaminhado para a Presidência da Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	30/09/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.12 - Integração dos dados geoespaciais dos estudos concluídos de AAI Hidrelétricas e criação de fluxo de dados para apoio à análise dos estudos</b>
<b>Descrição</b>	Realizar a integração (padronização e armazenamento) dos dados geoespaciais dos estudos concluídos de AAI Hidrelétricas (AAI Rio Suaçuí Grande - UPGRH DO4; AAI Rio Araguari - UPGRH PN2, AAI Alto Paranaíba - UPGRH PN1) e elaborar fluxo de dados para apoio do CGMAT na análise dos estudos de AAI.
<b>Critério de Aceitação</b>	Fluxo de dados documentado, aprovado pela DIGA e encaminhado para a Presidência Feam.
<b>Previsão de Entrega</b>	30/08/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.13 - Estudo e monitoramento da dinâmica ambiental e territorial da expansão de energias renováveis em Minas Gerais</b>
<b>Descrição</b>	Este produto envolve o desenvolvimento de estudos territoriais ambientais, análises espaciais, avaliações de tecnologias e aplicação de metodologias geoespaciais para o apoio e o aprimoramento de instrumentos de gestão ambiental nas temáticas de competência da Feam. Para tal, será necessário a articulação com as áreas envolvidas, visando apoio e participação na análise e produção de material. A proposta que será avaliada e trabalhada durante o ano de 2021 é o estudo e monitoramento da dinâmica ambiental e territorial da expansão de energias renováveis em Minas Gerais e avaliação da integração dos instrumentos de gestão do Sisema, em articulação com o Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas (NUSEMC) da FEAM.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Técnico apresentando os resultados do estudo produzido pelo CGMAT, aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para a Presidência Feam.
<b>Previsão de Entrega</b>	21/12/2020

### 3.11.3 Cronograma

EAP	NOME DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO PLANEJADO	DATA TÉRMINO PLANEJADO
<b>0.0</b>	<b>Rs3.P.9 - Revisão do TR da AAI Hidrelétricas</b>		<b>05/02/2021</b>	<b>25/06/2021</b>
<b>1.0</b>	<b>Revisão do TR da AAI Hidrelétricas</b>	<b>Geaad</b>	<b>05/02/2021</b>	<b>25/06/2021</b>
1.1	Levantamento de instituições parceiras e envio de convites	Geaad	05/02/2021	12/02/2021
1.2	Estudos individuais do TR	Geaad	15/02/2021	05/03/2021
1.3	Reunião de alinhamento Geaad	Geaad	08/03/2021	08/03/2021
1.4	Reuniões com instituições parceiras	Geaad	09/03/2021	26/03/2021
1.5	Proposta de TR da Geaad e envio ao Comitê Gestor	Geaad	29/03/2021	10/05/2021
1.6	Reunião de apresentação do TR ao Comitê Gestor	Geaad	19/05/2021	19/05/2021
1.7	Revisão do TR pelo Comitê Gestor	Geaad	20/05/2021	02/06/2021
1.8	TR Final da Geaad	Geaad	03/06/2021	14/06/2021
1.9	Reunião de apresentação do TR Final à Diretoria/Presidência	Geaad	16/06/2021	16/06/2021
1.10	Disponibilização do TR no site da FEAM	Geaad	25/06/2021	25/06/2021

### 3.12 Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental

#### 3.21.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.13 - Atendimento de acidentes e emergências ambientais no Estado de Minas Gerais</b>
<b>Descrição</b>	Fiscalizações realizadas para atendimento a acidentes e emergências ambientais comunicadas ao Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental (GEAMB). A realização destas fiscalizações pode ser impactada por restrições impostas pela COVID-19, seja pelo Governo Estadual ou municípios mineiros. Devido a essa situação, considera-se também, para computação dos dados do indicador, os Boletins de Ocorrência emitidos pela PM, com registro da participação do NEA/FEAM.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + PEA
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	Número de fiscalizações realizadas para atendimento a acidentes e emergências ambientais
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de acompanhamento - validada pelo coordenador NEA e gerente GEAMB
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	28-42-45-45-44-36
<b>Meta Anual</b>	240

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.14 - Recuperação de áreas impactadas por acidentes ambientais no Estado de Minas Gerais</b>
<b>Descrição</b>	Ações planejadas para orientar e supervisionar as atividades de atendimento e recuperação de áreas impactadas por acidentes e emergências ambientais, incluindo: registrar a ocorrência do acidente ou emergência ambiental com elaboração anual de um mapa de localização dos acidentes e emergências ambientais atendidos; identificar os agentes e substâncias envolvidas na ocorrência; realizar o primeiro atendimento, presencialmente ou remotamente; monitorar e/ou acompanhar a execução das medidas de mitigação e/ou recuperação da área atingida.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + Sigplan
<b>Ação do PPAG</b>	4274 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS
<b>Fórmula</b>	Número de áreas impactadas por acidentes e emergências ambientais recuperadas
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de acompanhamento - validada pelo gerente GEAMB e diretora DIGA
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	4-5-6-5-6-4
<b>Meta Anual</b>	30

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs3.I.3 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas do MP e Judiciário</b>
<b>Descrição</b>	Atendimentos de requisições judiciais e ministeriais que solicitem fiscalização e pareceres que avaliem a evolução dos trabalhos de recuperação e remediação executados nas áreas impactadas por acidentes e emergências ambientais.

<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Número de atendimentos de requisições judiciais e ministeriais dentro do prazo/ Número de requisições recebidas) X 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de acompanhamento; SEI
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100,00%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.15 - Fiscalizações e Ações Preventivas para prevenir/reduzir o número de acidentes ambientais</b>
<b>Descrição</b>	Realização de eventos e fiscalizações preventivas externas e em instalações industriais selecionadas dentre as principais tipologias nas quais ocorreram acidentes e emergências ambientais no ano anterior, de modo a promover a adoção de medidas de controle para prevenir acidentes e emergências ambientais. A realização destas fiscalizações e ações pode ser impactada por restrições impostas pela COVID-19, seja pelo Governo Estadual ou municípios mineiros.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno + Sigplan
<b>Ação do PPAG</b>	4240 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL
<b>Fórmula</b>	Número de eventos externos e fiscalizações preventivas realizadas no ano
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de acompanhamento validada pela coordenação, gerencia e diretoria
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor



<b>Meta Bimestral</b>	2-3-5-4-4-2
<b>Meta Anual</b>	20

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs1. Promover a melhoria da qualidade ambiental</b>
<b>Indicador</b>	<b>Rs1.I.16 - Eliminação de passivo de processos não finalizados relativos a acidentes e emergências ambientais no Estado de Minas Gerais</b>
<b>Descrição</b>	Análise de processos técnicos administrativos gerados no período de 2016 a 2019 relativos a acidentes e emergências ambientais, visando averiguar a adoção das medidas administrativas para a conclusão dos atos administrativos com conseqüente encerramento dos processos, que atualmente são considerados passivos. O passivo total é de 666 processos, dos quais 76 são de 2016 e serão priorizados.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	Total de processos técnicos administrativos encerrados/Total de processos técnicos administrativos passivos
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha de acompanhamento - validada pelo coordenador NEA e gerente GEAMB
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	5,00%
<b>Meta Anual</b>	30,00%

## 3.12.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Rs3. Aprimorar os instrumentos de gestão ambiental</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>Rs3.P.14 - Execução do Plano de trabalho do Convênio MMA/FEAM - Fortalecimento da Comissão CE P2R2 Minas</b>
<b>Descrição</b>	Execução do plano de trabalho e execução orçamentária do Convênio nº 812650/2014 FEAM/MMA, incluindo a elaboração de relatórios técnicos e financeiros contendo as justificativas e propostas de alterações que se fizerem necessárias. incluem-se: Aquisições previstas no plano de trabalho; Publicação do Mapeamento das áreas de risco de Minas Gerais; e realização de treinamentos (nível primeira resposta e nível operacional e inspeção e segurança de barragens). Ao total, são 5 processos de aquisição e 4 de serviços. O produto inclui processos licitatórios e contratações que não dependem exclusivamente da GEAMB. A evolução do Plano de Trabalho ao longo de 2021, pode demandar o aditamento do Convênio.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Técnico Final com as ações executadas em 2021, aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para Presidência Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	23/12/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G3. Promover parcerias para atuação integrada e intercâmbio de conhecimento</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G3.P.3 - Relatório Anual de Coordenação da Comissão CE P2R2 Minas</b>
<b>Descrição</b>	Promover a integração entre as instituições, organizações privadas e outros setores da sociedade intervenientes na prevenção, atendimento e respostas aos acidentes envolvendo produtos perigosos e que compõem a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos – CE P2R2 MINAS, de modo a elaborar, desenvolver e estabelecer estratégias de atuação conjunta visando à identificação e estabelecimento de medidas preventivas para reduzir os riscos de ocorrências envolvendo produtos perigosos.
<b>Critério de Aceitação</b>	Relatório Anual com as ações da CEP2R2 Minas em 2021, aprovado pela DIGA e encaminhado via e-mail para Presidência Feam
<b>Previsão de Entrega</b>	23/12/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G3. Promover parcerias para atuação integrada e intercâmbio de conhecimento</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G3.P.4 - Realização de Seminário de Emergência Ambiental</b>
<b>Descrição</b>	Realização do Seminário de Emergência Ambiental promovido anualmente pela Feam, com apoio da CEP2R2 Minas, com o objetivo de promover a troca de informações com os diversos segmentos nas atividades de produção, armazenamento, manuseio e transporte de produtos e resíduos perigosos e de extração mineral, cujos temas relacionam-se às ações de prevenção e resposta aos acidentes e emergências ambientais, bem como à gestão dos riscos a eles associados, de forma a garantir a prevenção e melhor controle das atividades dos setores produtivos e de serviços
<b>Critério de Aceitação</b>	Disponibilização da gravação do evento online
<b>Previsão de Entrega</b>	27/10/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G4.P.4 - Treinamento PM MG - Trilhas do Saber</b>
<b>Descrição</b>	<p>Treinamento para policiais militares lotados na Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente e Polícia Militar Rodoviária à distancia, conforme cronograma estabelecido conjuntamente com a PMMG, que desempenham atividades de fiscalização de meio ambiente em face ao convênio de delegação de poder de polícia administrativa Sisema e PMMG, com o objetivo de capacitar os militares para atendimento a acidentes e emergências ambientais no estado de Minas Gerais. Tendo em vista o grande número de policiais que podem participar do treinamento, a intenção é que o treinamento fique disponível por uma janela temporal ampla, durante a qual o público alvo poderia aos poucos ser capacitado.</p> <p>Ao final do ano, é recomendado que seja elaborado relatório de treinamentos realizados em 2021, a partir de dados do site Trilhas do Saber, para dimensionar a quantidade de policiais que foram capacitados.</p> <p>Para iniciar as atividades desse produto neste ano, foi acordado que até o final de março a Geamb deve providenciar a Revisão Jurídica do programa e o cronograma, discutido com a PM, para apresentação ao RH.</p>
<b>Critério de Aceitação</b>	Conclusão da formação da primeira turma da PM
<b>Previsão de Entrega</b>	31/08/2021

## 3.12.3 Cronograma

EAP	NOME DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO PLANEJADO	DATA TÉRMINO PLANEJADO
0.0	Rs3.P.14 - Execução do Plano de trabalho do Convênio MMA/FEAM - Fortalecimento da Comissão CE P2R2 Minas		02/01/2021	22/12/2021
1.0	Execução do Plano de trabalho do Convênio MMA/FEAM - Fortalecimento da comissão CE P2R2 Minas		02/01/2021	22/12/2021
1.1	Estruturação de Bases Regionais para o atendimento às emergências ambientais		02/01/2021	27/04/2021
1.1.1	<b>Aquisição de Veículos</b>	Edilson	02/01/2021	15/03/2021
1.1.1.1	Processo de compra Veículos	Thiago	02/01/2021	26/01/2021
1.1.1.2	Emplacamento	Thiago	11/01/2021	26/01/2021
1.1.1.3	Execução - recebimento e SICONV	Edilson	12/01/2021	15/03/2021
1.1.2	<b>Aquisição Uniformes</b>	Edilson	02/02/2021	20/05/2021
1.1.2.1	Revisar Termo de Referencia	Edilson/Thiago/Patricia	02/01/2021	15/03/2021
1.1.2.2	Processo de compra Uniformes	Thiago/Patricia	15/03/2021	20/04/2021
1.1.2.3	Execução - recebimento e SICONV	Edilson	20/04/2021	20/05/2021
1.1.3	<b>Aquisição de Equipamentos</b>	Edilson	02/01/2021	15/03/2021
1.1.3.1	Realizar cotação	Thiago/Patricia	02/01/2021	15/03/2021
1.1.3.2	Ajuste Plano de Trabalho	Edilson	20/01/2021	15/03/2021
1.1.3.3	Processo de compra Equipamentos	Thiago/Patricia	20/03/2021	15/04/2021
1.1.3.4	Execução - recebimento e SICONV	Edilson	20/04/2021	30/04/2021
1.1.4	<b>Aquisição de EPIs</b>	Edilson	02/01/2021	15/03/2021
1.1.4.1	Realizar cotação	Thiago/Patricia	02/01/2021	15/03/2021

1.1.4.2	Ajuste Plano de Trabalho	Edilson	20/01/2021	15/03/2021
1.1.4.3	Revisar Termo de Referencia	Edilson	20/01/2021	15/03/2021
1.1.4.4	Processo de compra EPIs	Thiago/Patricia	16/03/2021	16/04/2021
1.1.4.5	Execução - recebimento e SICONV	Edilson	17/04/2021	27/04/2021
<b>1.2</b>	<b>Mapeamento de áreas de risco e estabelecimento de medidas preventivas aos acidentes ambientais</b>		<b>15/03/2021</b>	<b>22/12/2021</b>
1.2.1	Revisar Termo de Referencia	Edilson/Thiago/Patricia	15/03/2021	31/03/2021
1.2.2	Processo de contratação	Thiago/Cesar	20/01/2021	15/03/2021
1.2.3	Contratação	Thiago	20/01/2021	15/03/2021
1.2.4	Montar grupo para acompanhamento na CEP2R2 Minas	Edilson	14/02/2021	15/03/2021
1.2.5	acompanhamento e entrega	Edilson	16/03/2021	20/12/2021
1.2.6	Execução - recebimento e SICONV	Edilson	20/12/2020	22/12/2021
<b>1.3</b>	<b>Capacitação para prevenção, preparação e atendimento a Emergências Ambientais</b>		<b>01/02/2021</b>	<b>01/06/2021</b>
1.3.1.1	Revisar/Elaborar Termo de Referencia	Edilson/Thiago/Patricia	01/02/2021	15/03/2021
1.3.1.2	Instrução do Processo de contratação	Thiago/Patricia	15/03/2021	15/04/2021
1.3.1.3	Assinatura de Contrato	Thiago/Patricia	15/04/2021	15/04/2021
1.3.1.4	Fiscalização da execução do contrato	Edilson	15/04/2021	60 meses?
1.3.1.5	Cadastro do processo no SICONV	Edilson	15/04/2021	01/06/2021
<b>2.0</b>	<b>Elaborar relatório técnico e financeiro atualizado</b>			
2.1	Atualizar especificações de equipamentos e materiais	Edilson		
2.2	Elaborar relatório técnico e financeiro atualizado	Edilson		
<b>3.0</b>	<b>Realizar novo ajuste do plano de trabalho</b>			
3.1	Analisar andamento e desvios aquisições e prazos	Edilson		

3.2	Elaborar solicitação de ajuste no Plano de Trabalho	Edilson		
3.3	Obter aprovações para ajuste no Plano de Trabalho	Edilson		

### 3.13 Diretoria de Administração e Finanças

#### 3.13.1 Indicadores

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R3. Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades</b>
<b>Indicador</b>	<b>R3.I.1 - Percentual de PCDP's pagas antecipadamente</b>
<b>Descrição</b>	Porcentagem de PCDP's (Processo de Concessão de Diárias e Passagens - no qual é registradas as solicitações de diárias) pagas antecipadamente. Ainda não há base histórica a respeito desses dados, razão pela qual a meta indicada talvez não seja a mais adequada. De toda forma, a intenção é justamente formar essa base histórica e controlar melhor as informações para proposição de eventuais melhorias. Serão consideradas pagas antecipadamente as diárias que efetivamente estiverem na conta bancária do servidor antes do primeiro dia da viagem .
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$(\text{Quantidade de PCDP'S pagas antecipadamente} / \text{quantidade total de PCDP's}) \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	SCDP e SIAFI/GRP MINAS
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	75,00%
<b>Meta Anual</b>	75,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G2. Aprimorar a comunicação interna</b>
<b>Indicador</b>	<b>G2.I.2 - Tempestividade de elaboração dos Relatórios de Execução Orçamentaria</b>
<b>Descrição</b>	Relatórios bimestrais de acompanhamento orçamentário, entregues até o 8º dia útil do mês subsequente ao bimestre de referência.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Número de relatórios entregues dentro do prazo/Número de relatórios anual) x 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	BO SISAP
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100,00%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G2. Aprimorar a comunicação interna</b>
<b>Indicador</b>	<b>G2.I.3 - Tempestividade de elaboração dos Relatórios de Atualização da Receita arrecadada</b>
<b>Descrição</b>	Relatórios bimestrais de acompanhamento de receita arrecadada, entregues até o 12º dia útil do mês subsequente ao período de referência.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	(Número de relatórios entregues dentro do prazo/Número de relatórios anual) x 100
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	BO SISAP



<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	100,00%
<b>Meta Anual</b>	100,00%

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R3. Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades</b>
<b>Indicador</b>	<b>R3.I.2 - Taxa de atendimento tempestivo a demandas de transportes</b>
<b>Descrição</b>	Quantidade de solicitações de serviço de transporte atendidas em até 24 horas.
<b>Âmbito de Acompanhamento</b>	Monitoramento Interno
<b>Ação do PPAG</b>	
<b>Fórmula</b>	$(\text{Número de respostas tempestivas} / \text{número total de pedidos}) \times 100$
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Fonte de Dados e Comprovação</b>	Planilha interna
<b>Polaridade</b>	Positiva - Maior melhor
<b>Meta Bimestral</b>	80,00%
<b>Meta Anual</b>	80,00%

## 3.13.2 Produtos

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G4. Fortalecer o alinhamento institucional para efetivação das políticas públicas de meio ambiente</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G4.P.5 - Fluxo dos processos de compra e contratação</b>
<b>Descrição</b>	O fluxo servirá para melhor orientar as unidades da Feam acerca de como devem ser realizadas as contratações da Feam. Pretende-se também construir um novo formulário SEI que dê início ao processo de contratação a partir da demanda da área técnica, com as principais informações preliminares.
<b>Critério de Aceitação</b>	Apresentação do novo fluxo e instrumentos correlatos
<b>Previsão de Entrega</b>	17/02/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R3. Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>R3.P.2 - Patrimonialização dos bens recebidos da Gesois - TP 48/2018</b>
<b>Descrição</b>	Localizar os bens reavidos do Instituto Gesois em razão da decisão amigável do TP 48 e patrimonieá-los para incorporação à Feam.
<b>Critério de Aceitação</b>	Totalidade dos bens patrimonializados
<b>Previsão de Entrega</b>	30/06/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G1. Ampliar e fortalecer canais de transparência e diálogo com a sociedade</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G1.P.7 - Prestação de Contas - TCE - FEAM</b>
<b>Descrição</b>	Elaboração e instrução do Processo de Prestação de Contas Anual do Presidente da FEAM e inserção no sistema do Tribunal de Contas.
<b>Critério de Aceitação</b>	Todos os documentos inseridos no E-TCE
<b>Previsão de Entrega</b>	31/05/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R3. Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>R3.P.3 - Licitação da retirada de resíduos na área de disposição do município de Caldas</b>
<b>Descrição</b>	Contratação de empresa para retirada de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) disposto inadequadamente no município de Caldas, em virtude de ação judicial com obrigação de fazer. O produto está condicionado ao devido apoio da unidade técnica responsável pela demanda, a gerência de resíduos sólidos (Geres/Feam).
<b>Critério de Aceitação</b>	Assinatura do Contrato
<b>Previsão de Entrega</b>	02/06/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R3. Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>R3.P.4 - Licitação da avaliação preliminar de área contaminada em Monte Santo</b>
<b>Descrição</b>	Contratação de empresa para realização de estudos de investigação de área contaminada (Avaliação Preliminar) no município de Monte Santo, em virtude de ação judicial com obrigação de fazer. O produto está condicionado ao devido apoio da unidade técnica responsável pela demanda, a gerência de qualidade do solo e áreas contaminadas (Geraq/Feam).
<b>Critério de Aceitação</b>	Assinatura de Contrato
<b>Previsão de Entrega</b>	02/06/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>R3. Prover estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>R3.P.5 - Contratação de boletim dinâmico de qualidade do ar</b>
<b>Descrição</b>	O boletim de qualidade era divulgado diariamente, mas por inoperância do atual sistema, a divulgação foi interrompida em 28/05/20. A contratação de um sistema robusto e moderno permitirá informar à sociedade o IQAR atualizado hora/hora. Trata-se de uma entrega já iniciada em 2020 e com possibilidade de contratação via inexigibilidade de licitação. O produto está condicionado ao devido apoio da unidade técnica responsável pela demanda, a gerência de monitoramento da qualidade do ar e emissões (Gesar/Feam).
<b>Critério de Aceitação</b>	Assinatura de Contrato
<b>Previsão de Entrega</b>	30/04/2021

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>G3. Promover parcerias para atuação integrada e intercâmbio de conhecimento</b>
<b>Produto/Entrega</b>	<b>G3.P.5 - Aditivo ao TDCO de Descoberto</b>
<b>Descrição</b>	Atualização dos valores destinados ao Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens (DER-MG), via aditivo do instrumento jurídico vigente, para execução da remediação da área contaminada por mercúrio no município de Descoberto. Produto também depende da articulação com o jurídico.
<b>Critério de Aceitação</b>	Aditivo ao TDCO assinado
<b>Previsão de Entrega</b>	28/02/2021

## 3.13.3 Cronogramas

<b>CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL NA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MONTE SANTO DE MINAS/MG</b>				
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL NA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MONTE SANTO DE MINAS/MG. Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02, de 08 de setembro de 2010</b>				
	<b>MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO</b>			
<b>AÇÃO</b>	<b>DURAÇÃO*</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Apresentar minuta de TR para Gelog e pesquisa do código CATMAS	1 dia útil	05/02/2021	05/02/2021	GERAC
Análise da minuta pela Gelog e manifestação junto à GERAQ para adequações, caso necessário	4 dias úteis	08/02/2021	11/02/2021	GELOG
Seleção do Código CATMAS	1 dia útil	12/02/2021	12/02/2021	GELOG/GERAC
Envio à Seplag da descrição para criação de Código CATMAS (caso não exista)	5 dias úteis	12/02/2021	17/02/2021	GELOG
Pleito ao Cofin - atividade realizada a paralelamente à análise do TR	18 dias úteis	08/02/2021	03/03/2021	DAFI
Pedido de Suplementação de Orçamento	1 dia útil	03/03/2021	04/03/2021	GECOF
Publicação da Suplementação	7 dias úteis	04/03/2021	15/03/2021	SEPLAG
Abertura de processo no SEI com Termo de Referência validado pelo Ordenador de Despesas	2 dias úteis	16/03/2021	18/03/2021	GERAC
Pesquisa de Preço	11 dias úteis	18/03/2021	09/04/2021	GERAC/GELOG
Encaminhamento do processo SEI contendo TR e Pesquisa de preços para a Gelog	1 dia útil	09/04/2021	09/04/2021	GERAC
Emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária	1 dias útil	12/04/2021	12/04/2021	DAFI/GECOF
Instrução processual para envio ao Jurídico	3 dias úteis	12/04/2021	15/04/2021	DAFI/GELOG
Parecer Jurídico	5 dias úteis	16/04/2021	23/04/2021	Procuradoria

Saneamento de Possíveis Ressalvas	3 dias úteis	23/04/2021	28/04/2021	GELOG/GERAC
Cadastrar Pregão no Portal de Compras	1 dia útil	28/04/2021	28/04/2021	GELOG
Publicação do Pregão Eletrônico/ obrigatória visita técnica	15 dias úteis	29/04/2021	20/05/2021	GELOG/DAFI
Abertura da sessão de pregão eletrônico no Portal de Compras	3 dias úteis	21/05/2020	26/05/2021	GELOG
Análise de propostas e documentação pela equipe de apoio	3 dias úteis	26/05/2021	31/05/2021	GELOG
Homologação	1 dia útil	01/06/2021	01/06/2021	PRESIDÊNCIA
Assinatura de contrato	2 dias úteis	01/06/2021	02/06/2021	FEAM/CONTRATADA
Publicação do Contrato	1 dia útil	02/06/2021	03/06/2021	GELOG
Especificação de Empenho do Contrato	1 dia útil	03/06/2021	03/06/2021	GELOG
Empenho do Contrato	1 dia útil	03/06/2021	04/06/2021	GECOF
Ordem de Serviço	1 dia útil	04/06/2021	04/06/2021	GERAC/GELOG
<b>Observações</b>				
<b>*Os prazos atribuídos às ações de outras unidades alheias à DAFI são apenas sugestões, cabendo à chefia ratificar a proposta de cronograma</b>				

<b>CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO - Plano de remoção e destinação dos resíduos de serviços de saúde depositados de forma irregular no município de Caldas/MG.</b>				
<b>OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Remoção e Destinação dos resíduos de serviços de saúde depositados de forma irregular no município de Caldas/MG, e respectiva avaliação preliminar dessa área". de setembro de 2010</b>				
	<b>MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO</b>			
<b>AÇÃO</b>	<b>DURAÇÃO*</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Apresentar minuta de TR para Gelog e pesquisa do código CATMAS	1 dia útil	05/02/202 1	05/02/202 1	GERAC
Análise da minuta pela Gelog e manifestação junto à GERAQ para adequações, caso necessário	4 dias úteis	08/02/202 1	11/02/202 1	GELOG
Seleção do Código CATMAS	1 dia útil	12/02/202 1	12/02/202 1	GELOG/GERAC
Envio à Seplag da descrição para criação de Código CATMAS (caso não exista)	5 dias úteis	12/02/202 1	17/02/202 1	GELOG
Pleito ao Cofin - atividade realizada a paralelamente à análise do TR	18 dias úteis	08/02/202 1	03/03/202 1	DAFI
Pedido de Suplementação de Orçamento	1 dia útil	03/03/202 1	04/03/202 1	GECOF
Publicação da Suplementação	7 dias úteis	04/03/202 1	15/03/202 1	SEPLAG
Abertura de processo no SEI com Termo de Referência validado pelo Ordenador de Despesas	2 dias úteis	16/03/202 1	18/03/202 1	GERAC
Pesquisa de Preço	11 dias úteis	18/03/202 1	09/04/202 1	GERAC/GELOG
Encaminhamento do processo SEI contendo TR e Pesquisa de preços para a Gelog	1 dia útil	09/04/202 1	09/04/202 1	GERAC

Emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária	1 dias útil	12/04/202 1	12/04/202 1	DAFI/GECOF
Instrução processual para envio ao Jurídico	3 dias úteis	12/04/202 1	15/04/202 1	DAFI/GELOG
Parecer Jurídico	5 dias úteis	16/04/202 1	23/04/202 1	Procuradoria
Saneamento de Possíveis Ressalvas	3 dias úteis	23/04/202 1	28/04/202 1	GELOG/GERAC
Cadastrar Pregão no Portal de Compras	1 dia útil	28/04/202 1	28/04/202 1	GELOG
Publicação do Pregão Eletrônico/ obrigatória visita técnica	15 dias uteis	29/04/202 1	20/05/202 1	GELOG/DAFI
Abertura da sessão de pregão eletrônico no Portal de Compras	3 dias úteis	21/05/202 0	26/05/202 1	GELOG
Análise de propostas e documentação pela equipe de apoio	3 dias úteis	26/05/202 1	31/05/202 1	GELOG
Homologação	1 dia útil	01/06/202 1	01/06/202 1	PRESIDÊNCIA
Assinatura de contrato	2 dias úteis	01/06/202 1	02/06/202 1	FEAM/CONTRATAD A
Publicação do Contrato	1 dia útil	02/06/202 1	03/06/202 1	GELOG
Especificação de Empenho do Contrato	1 dia útil	03/06/202 1	03/06/202 1	GELOG
Empenho do Contrato	1 dia útil	03/06/202 1	04/06/202 1	GECOF
Ordem de Serviço	1 dia útil	04/06/202 1	04/06/202 1	GERAC/GELOG
<b>Observações</b>				
<b>*Os prazos atribuídos às ações de outras unidades alheias à DAFI são apenas sugestões, cabendo à chefia ratificar a proposta de cronograma</b>				