



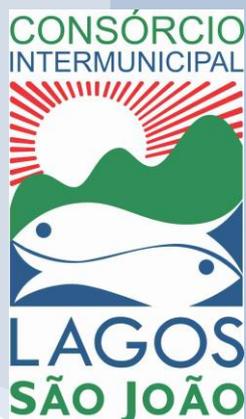
**COMITÊ
MACAÉ**

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Relatório de Execução

Contrato de Gestão n° 01/2012 - Indicador 2

Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras



Ano IV - 2015/2016



**Consórcio Intermunicipal
Lagos São João**

Presidente

Claudio Vasque Chumbinho
dos Santos

Vice Presidente

Ana Grasiella Moreira de
Figueiredo Magalhães

Secretária Executiva

Adriana Saad

Coordenação Administrativa

Artur S. Andrade

Coordenação técnica

Renivaldo Guzzi

Assistentes Administrativos

Bianca Carvalho

Thiago J. S. Cardoso

Sidney P. Soares

Estagiárias

Rhayane Cruz

Raissa Dern



Diretor Presidente

Affonso Henrique de
Albuquerque Junior

Diretora Vice Presidente

Maria Inês P. Ferreira

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	5
2. INFORMAÇÕES GERAIS	10
2.2 – Conselho de Associados do CILSJ.....	10
2.3 – Membros Do Conselho De Associados.....	11
- Poder Público.....	11
- Empresas privadas.....	11
- Plenária das Organizações Não Governamentais	11
2.4 – Equipe Técnica	12
2.6 – Dados De Identificação.....	13
2.7 – Principais Atividades do Consórcio Intermunicipal Lagos São João	14
3. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS.....	16
3.1. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS.....	16
3.2. INDICADORES UTILIZADOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO.....	17
4. RESULTADOS.....	21
4.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS	21
INDICADOR 1: Disponibilização de informações	21
INDICADOR 2 : Planejamento e Gestão	24
INDICADOR 3: Instrumentos de Gestão.....	28
INDICADOR 4: Gerenciamento Interno.....	32
INDICADOR 5 : Reconhecimento Social	33
5. BALANÇO FINANCEIRO	37
5.1. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS.....	37
6. ANEXOS.....	38
ANEXO I – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA nº 01/2012	38
ANEXO II – Demonstrativo da Movimentação de Recursos.....	45

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Glossário sobre os critérios de avaliação	8
Tabela 2 – Diretoria atual do CILSJ – Mandato 2015-2017	11
Tabela 3 - Equipe Técnica do Consórcio Lagos São João	12
Tabela 4 - Assessorias e Consultorias Técnicas do Consórcio Lagos São João.....	12
Tabela 5 - Indicadores, subindicadores, critérios de avaliação e metas	19
Tabela 6 - Disponibilização de informações no site www.cbhmacaeostras.eco.br	22
Tabela 7 – Detalhamento dos programas do Plano de Recursos Hídricos	30
Tabela 8 – Prazo para cumprimento de obrigações contratuais	32
Tabela 9 - Conversão de notas em pontos.	33
Tabela 10 - Resultado da avaliação do CILSJ.....	34
Tabela 11 - Controle dos acessos únicos diários ao site.....	35
Tabela 12 – Indicadores dos Contrato de Gestão	38
Tabela 13 – Indicador 1 – Disponibilização de Informações	39
Tabela 14 - Indicador 2 – Planejamento e Gestão	40
Tabela 15 - Indicador 3 – Instrumentos de Gestão.....	41
Tabela 16 - Indicador 4 – Gerenciamento Interno.....	42
Tabela 17 - Indicador 5 – Reconhecimento Social.....	43
Tabela 18 - Resultado Final – Ano III - Exercício de 2015/2016	44

Índice de Figuras

Figura 1 - Capa do Relatório de Situação - Ano III -2015/2016	25
Figura 2 – Capa do Relatório de Gestão – Ano III – 2015-2016.....	27

1. APRESENTAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ em sua resolução CERHI-RJ Nº 84, de 30 de maio de 2012, como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras – Região Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro por um período de 5 (cinco) anos, para os exercícios de 2012 a 2017.

Com fundamentos na Lei Estadual Nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em conformidade com o Processo Administrativo Nº E- 07/506.195/2012, ouvido o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro o INEA e o CILSJ celebraram o Contrato de Gestão nº 01/2012 com a interveniência do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras para o exercício das funções de Agência de Água nesta bacia. O referido extrato do Contrato de Gestão foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – Ano XXXVIII – Nº 160 – Parte I – Página 23, em 29 de agosto de 2012.

O Contrato de Gestão Nº 01/2012 celebrado entre o INEA e o CILSJ, em 24 de agosto de 2012, tem por objetivo o alcance pela Entidade Delegatária, das metas constantes no Programa de Trabalho – Metas e Indicadores do Contrato de Gestão, no exercício de funções de competência da Agência de Água na Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras do Estado do Rio de Janeiro, dispostas na Resolução CERHI-RJ Nº 107 de 22 de maio de 2013.

Atendendo o parágrafo primeiro da Cláusula Nona – Da Prestação de Contas, o CILSJ elaborou este relatório de execução e prestação de contas contemplando todas as atividades cumpridas pela Entidade Delegatária, a fim de cumprimento das metas e atendimentos dos indicadores do terceiro ano do Contrato de Gestão.

Como critério de avaliação, o contrato de Gestão tem por objetivo o alcance pela Entidade Delegatária, das metas constantes no Programa de Trabalho – Metas e Indicadores do Contrato de Gestão, no exercício de funções de competência da Agência de Água na Região Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro – Região Hidrográfica do Rio Macaé e das Ostras.

O Programa de Trabalho contempla o detalhamento dos objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados pela CILSJ, mensurados por meio de indicadores de desempenho, assim como o efetivo cumprimento dos contratos celebrados para a execução dos programas de investimentos em serviços técnicos, pesquisas e obras de interesse dos recursos hídricos, conforme aprovação e destinação de recursos pelo CBH-Macaé e das Ostras em reunião plenária, cujos resultados são verificados posteriormente.

A avaliação é realizada através da apresentação de relatórios anuais sobre a execução, planejamento e gestão, situação da bacia e prestação de conta. Estes relatórios são avaliados pela comissão de avaliação constituída por um membro do CERHI-RJ, INEA e SEA, que pontua o desempenho da delegatária.

Os critérios de avaliação descritos na tabela abaixo (tabela 1), divide os relatórios em indicadores (I): (I.1) disponibilização de informações (Relatório de Execução); (I.2) planejamento e gestão (Relatórios de Gestão e de Situação); (I.3) Instrumento de Gestão; (I.4) Gerenciamento interno; (I.5) reconhecimento social. Os indicadores 3,4 e 5 fazem parte do relatório de execução, assim como a prestação de contas. Os indicadores e suas metas estão descritos abaixo na tabela 1.

GLOSSÁRIO SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO		
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	
	Conteúdo disponibilizado	Disponibilizar em páginas eletrônicas informações atualizadas do Comitê, do CILSJ, entre outras conforme especificado no indicador.
	Atualização de informações	Atualizar o conteúdo disponibilizado periodicamente.
	Elaboração e distribuição de informativo impresso	Elaboração e distribuição de boletim impresso (jornal) com o total de 8 (quatro) páginas.
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	
	Relatório sobre a situação da bacia	Relatório anual onde conste: 1-Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da Bacia, 2-Registro dos eventos críticos registrados na Bacia, tanto quanto àqueles relativos à secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas, 3-Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na Região Hidrográfica, 4-Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na Bacia, 5-Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetro monitorados, plano de efetivação, etc e 6-Avaliação da situação do abastecimento de água e esgotamento sanitário na Região Hidrográfica.
	Relatório sobre a gestão da Bacia	Relatório anual onde conste: 1-Informações gerais sobre o Comitê (Composição, Deliberações, Moções) e suas realizações no período de avaliação, 2-Informações gerais sobre a Agência e suas realizações no período de avaliação, 3-Balanço da cobrança pelo uso da água (valores arrecadados, transferidos, aplicados pela Delegatária e diretamente pelo INEA, etc.), 4-Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos da cobranças pelo uso de recursos hídricos estaduais e federais.
	INSTRUMENTO DE GESTÃO	
3	Apoio ao Sistema de Informações	Realização de ações relacionadas a apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança.
	Atualização do Plano de Recursos	
	Estudos ou Proposta sobre cobrança	

GERENCIAMENTO INTERNO	
4	<p>Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais</p> <p>Verificação do atendimento do CILSJ, nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial do Estado, da elaboração da proposta orçamentária anual e encaminhamento ao Comitê e sobre a aprovação do termo aditivo ao contrato de gestão pelo Comitê para o ano subsequente, visando à alocação dos recursos financeiros.</p>
RECONHECIMENTO SOCIAL	
5	<p>Avaliação pelos membros titulares do comitê (ou por votantes na plenária) sobre a atuação do CILSJ</p> <p>Avaliação realizada pelos membros do Comitê sobre as atividades exercidas pelo CILSJ considerando os aspectos técnicos e administrativos.</p>
	<p>Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica</p> <p>Alcance de metas de número médio mensal de consultas por visitantes à página eletrônica.</p>
	<p>Elaboração de página eletrônica</p> <p>Elaboração de páginas eletrônicas personalizadas para o Comitê.</p>

Tabela 1 - Glossário sobre os critérios de avaliação

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL



LAGOS
SÃO JOÃO

ENTIDADE

DELEGATÁRIA

2. INFORMAÇÕES GERAIS

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) fundado em 1999, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que congrega entidades de 13 municípios (Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeira de Macacu, Casemiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim, Rio das Ostras e Maricá). A área de atuação do CILSJ possui uma superfície aproximada de 3.825 km², correspondendo à cerca de 8% do território do Estado do Rio de Janeiro, bem como um litoral com 193 km de comprimento.

A criação do CILSJ surgiu a partir de um interesse conjunto entre Sociedade Civil, Prefeituras, Governo do Estado e empresas da região na busca de conciliar o desenvolvimento sustentável, buscando a conservação, recuperação e exploração sustentável do meio ambiente, e de forma especial, para integridade ecológica das bacias hidrográficas da região do Lagos São João e Macaé e Ostras.

Em maio de 2012, o Conselho de Associados do CILSJ alterou seu Estatuto, incluindo como finalidade o apoio operacional como Entidade Delegatária com funções de competência de Agência de Águas aos Comitês de Bacia estadual inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe, podendo assim exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas, desde que compatíveis com a sua finalidade e venham acompanhadas de aporte dos recursos financeiros necessários.

2.2 – Conselho de Associados do CILSJ

O Conselho de Associados do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) é o órgão deliberativo, representado por sociedade civil, Prefeitos Municipais, usuários. O Presidente do Conselho de Associados atualmente é o Prefeito do município de São Pedro da Aldeia e vice Presidente Prefeita de Iguaba Grande, eleito para mandato de dois anos, permitida a reeleição por uma vez, em mandato consecutivo. Secretário Executivo também é eleito pelos associados, não necessitando de reeleição.

Diretoria Atual do Consórcio Lagos São João

Mandato 2015-2017

Presidente	Claudio Vasque Chumbinho dos Santos Prefeito de São Pedro da Aldeia
Vice Presidente	Ana Grasiella Moreira de Figueiredo Magalhães Prefeita de Iguaba Grande
Secretária Executiva	Adriana Miguel Saad Bióloga Dra. em Ecologia e Recursos Naturais- UFSCar/SP

Tabela 2 – Diretoria atual do CILSJ – Mandato 2015-2017

2.3 – Membros Do Conselho De Associados

- Poder Público

Secretaria Estadual do Ambiente/Instituto Estadual do Ambiente, Prefeituras dos municípios de Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Cachoeiras de Macacu, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim.

- Empresas privadas

AGM Empreendimentos Hoteleiros, Oriente Construção Civil, Concessionária Águas de Juturnaíba, Concessionária Prolagos, Construtora Mil/Villa Rio, Dois Arcos Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Ltda. Tosana Agropecuária S/A.

- Plenária das Organizações Não Governamentais

ONG VIVA LAGOA, IPEDS, União das Entidades de Pesca e Aqüicultura do Estado do Rio de Janeiro (UEPA-RJ), Colônia de Pescadores Z-6, , Associação de Pescadores da Praia da Pitória, Ass. De Pescadores da Baleia, Colônia de Pescadores de Araruama, Colônia de Pescadores de Cabo Frio, Colônia de Pescadores de Iguaba Grande, NEA-BC, Organização Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável (OADS), Grupo de Educação para o Meio Ambiente (GEMA), Associação de Moradores de Barra de São João, LAGOS/CERMES, AVA e RPPN Bom Retiro, ALA, AMIG.

2.4 – Equipe Técnica

Equipe Técnica Efetiva

Adriana M. Saad	Secretária Executiva
Artur da Silva Andrade	Coordenação Administrativa
Bianca S. Carvalho	Assistente Administrativa
Carolina Dominschek	Coordenação de Projetos de Educação Ambiental
Gabriel Correa	Engenheiro Florestal
Marilia Salgado	Coordenação de Ecossistemas
Renivaldo José de Guzzi	Coordenador Técnico do CBH Macaé
Thiago J. S. Cardoso	Assistente Administrativo – CBH Macaé
Sidney Porto Soares	Assistente Administrativo CBH Macaé Lumiar - Nova Friburgo
Rhayane Cruz	Estagiária – CBH Macaé - Processos
Raíssa Dern	Estagiária – CBH Macaé - Comunicação
Igor Braga	Estagiário – Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica
Álvaro Andrade	Estagiário – Biblioteca

Tabela 3 - Equipe Técnica do Consórcio Lagos São João

2.5 – Descrição Das Assessorias E Consultorias Técnicas

Assessorias e Consultorias Técnicas

Assessoria Jurídica	SMAR Advogados Associados
Assessoria de Informática	Himalaia Tecnologia e Suporte Ltda
Assessoria Contábil	Contadi Organização Contábil

Tabela 4 - Assessorias e Consultorias Técnicas do Consórcio Lagos São João

2.6 – Dados De Identificação

- Consórcio Intermunicipal para a Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira;
- Natureza Jurídica: Associação Civil Sem Fins Lucrativos
- CNPJ: 03.612.270/0001-41
- Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola, Balneário, São Pedro da Aldeia, RJ - CEP 28948-834
- Telefone: 22-2627-8539
- Site: www.lagossaojoao.org.br
- E-mail: cilsj@lagossaojoao.org.br

- Contrato Social: Ata de Criação - 17/12/1999; 1ª alteração - 06/02/2001; 2ª alteração - 17/02/2003; 3ª alteração - 23/02/2005; 4ª alteração - 19/03/2007; 5ª alteração - 13/04/2009; 6ª alteração - 15/04/2011; 7ª alteração - 06/03/2013
- Estatuto: Inicial - 17/12/1999; 1ª alteração - 30/06/2005; 2ª alteração - 10/09/2008; 3ª alteração - 13/06/2011; 4ª alteração - 16/05/2012; 5ª alteração - 14/12/2012

* As versões do Contrato Social e do Estatuto Social estão devidamente registradas no Cartório de São Pedro da Aldeia

** A Câmara Municipal de Araruama concedeu ao CILSJ o título de Utilidade Pública Municipal por meio da Lei Municipal N.º 1064, de 03 de janeiro de 2001.

2.7 – Principais Atividades do Consórcio Intermunicipal Lagos São João

Ao longo dos 17 anos de criação o Consórcio Intermunicipal Lagos São João vem realizando seu efetivo trabalho na consolidação da Política de Recursos Hídricos Regional na Região Hidrográfica Lagos São João e na Região Hidrográfica Macaé e Ostras, através de parcerias independentes, quando atuou como Entidade Delegatária do Comitê de Bacia Lagos São João e do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras.

Informamos que o Contrato de Gestão nº 02/2010, do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João venceu em julho/2015. O CILSJ ganhou licitação para dar continuidade, mas aguarda assinatura do contrato de gestão.

O Consórcio ambiental Intermunicipal Lagos São João tem como objetivo executar, fomentar, apoiar, organizar e participar ativamente da gestão ambiental na região das bacias hidrográficas Lagos São João e Macaé Ostras. Além de atuar como entidade delegatária dos Comitês de Bacias Hidrográficas Lagos São João e Macaé Ostras, tem como principais frentes de trabalho:

- Apoio técnico para a gestão ambiental regional, interagindo com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, usuários, ONGs e com a Secretaria de Estado do Ambiente.
- Execução de trabalhos em parceria com os Comitês de Bacias Lagos São João e Macaé e Ostras, como parceiro ou entidade delegatária.
- Apoio à implementação da política de recursos hídricos, a nível nacional, estadual e municipal.
- Representação regional na Agência Reguladora de Energia e Saneamento (AGENERSA).
- Elaboração e execução de projetos ambientais: reflorestamento em áreas degradadas, monitoramento ambiental dos ecossistemas costeiros (qualidade da água e sedimentos, dinâmica populacional das espécies, estatística pesqueira) como a Lagoa de Araruama, Rio São João, Rio Capivari e Lagoa de Saquarema.
- Articulação institucional para o desassoreamento de canais e lagoas costeiras.

- Assessoria ao Ministério Público.
- Fomento a estudos e projetos técnicos e científicos, apoiando Universidades locais e do Estado do Rio de Janeiro.
- Apoio aos Planos Municipais de Saneamento Básico.
- Apoio à construção dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica.

3. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

3.1. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

O Contrato de Gestão nº 01/2012 celebrado entre o INEA e o CILSJ, em 24 de agosto de 2012, tem por objetivo o alcance pela Entidade Delegatária, das metas constantes no Programa de Trabalho – Metas e Indicadores do Contrato de Gestão, no exercício de funções de competência da Agência de Água na Região Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro – Região Hidrográfica do Rio Macaé e das Ostras.

O Programa de Trabalho contempla o detalhamento dos objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados pela CILSJ, mensurados por meio de indicadores de desempenho, assim como o efetivo cumprimento dos contratos celebrados para a execução dos programas de investimentos em serviços técnicos, pesquisas e obras de interesse dos recursos hídricos, conforme aprovação e destinação de recursos pelo CBH-Macaé e das Ostras em reunião plenária, cujos resultados são verificados posteriormente.

3.2. INDICADORES UTILIZADOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO

O Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão INEA N.º01/2012, é composto de cinco indicadores, que se desmembram em subindicadores, aos quais se associam metas a serem atingidas.

1. Disponibilização de informações – Compreende a disponibilização de informações atualizadas do CBH-Macaé e das Ostras, do CILSJ, de cadastro de usuários de cobrança, de estudos e projetos de investimentos, de monitoramento hidrometeorológico, dos reservatórios, de qualidade de água, da legislação sobre recursos hídricos e do Contrato de Gestão na página eletrônica do CILSJ.

2. Planejamento e Gestão – Compreende a publicação de dados técnicos sobre a situação da bacia hidrográfica e elaboração de relatório sobre a gestão da bacia.

3. Instrumentos de Gestão – Compreende as ações relacionadas a apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança.

4. Gerenciamento Interno – Compreende a verificação do atendimento do CILSJ, nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial do Estado, da elaboração da proposta orçamentária anual e encaminhamento ao Comitê e sobre a aprovação do termo aditivo ao contrato de gestão pelo Comitê para o ano subsequente, visando à alocação dos recursos financeiros.

5. Reconhecimento Social – Avaliação realizada pelos membros do Comitê sobre as atividades exercidas pelo CILSJ considerando os aspectos técnicos e administrativos, o alcance de metas de número médio mensal de consultas por visitantes à página eletrônica e a elaboração da página eletrônica personalizada para o Comitê.

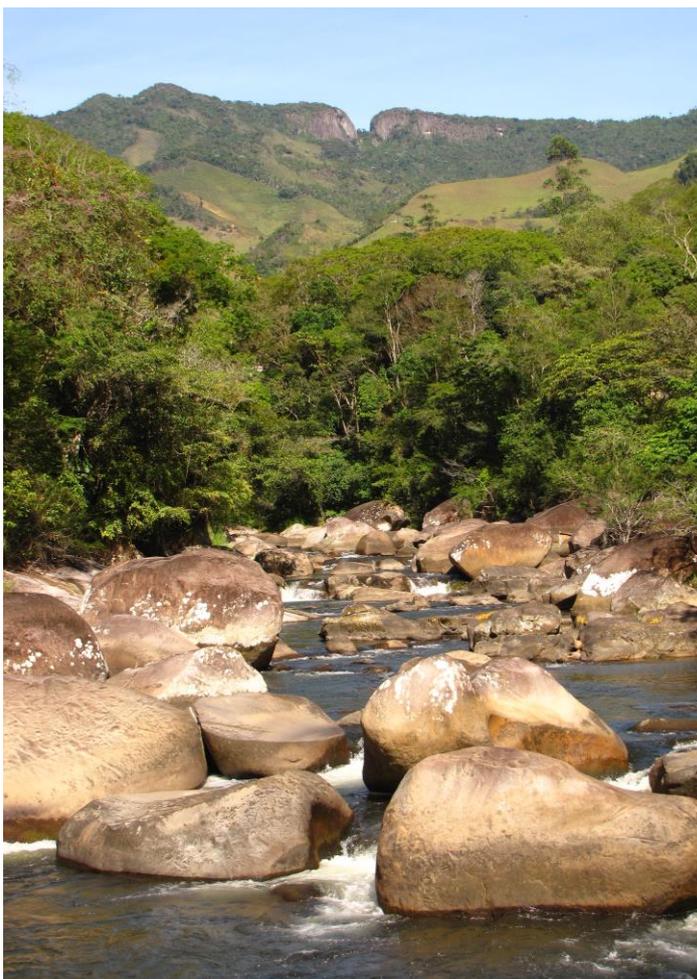
A cada indicador estão associados seus subindicadores e metas, conforme apresentado na Tabela 1. Aos subindicadores estão associados pesos, estabelecidos como indicação de sua relevância para o indicador correspondente. As metas estão associadas aos subindicadores, de maneira que, em função do desempenho conseguido e dos pesos atribuídos a cada subindicadores, obtém-se uma nota final para o desempenho dos respectivos indicadores. O que permite definir uma nota final para o desempenho do CILSJ em casa indicador. Essa estrutura está aplicada à planilha que constitui o Anexo I do Contrato de Gestão e permite que seja estabelecido um conceito para o desempenho conseguido em cada indicador, dependendo da nota calculada, sendo considerado: Ótimo (nota maior ou igual a 9); Bom (nota maior ou igual a 7 e menor ou igual a 9); Regular (nota maior ou igual a 5 e menor que 7) e insuficiente (nota menor que 5).

INDICADORES

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	BASE LEGAL
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	Conteúdo Disponibilizado	Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999
		Atualização de informações	
		Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso	
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	Relatório sobre a Situação da Bacia	Incisos IV - análise dos investimentos, V - acompanhamento da administração financeira, VII - celebração de contratos para desempenhar as atribuições de Agência de Água, IX - promoção de estudos para gestão e XIc - proposição do plano de aplicação, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.
		Relatório sobre a gestão da Bacia	
3	INSTRUMENTOS DE GESTÃO	Apoio ao Sistema de Informações	Incisos X - sobre o plano de recursos hídricos e XIb - sobre os valores a serem cobrados, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.
		Atualização do Plano de Recursos Hídricos	

		Estudos ou Proposta sobre cobrança	
4	GERENCIAMENTO INTERNO	Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais	Incisos VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre a proposta orçamentária, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a Atuação do CILSJ	Art. 41 - Secretaria-Executiva do Comitê, Lei 9433, de 1997.
		Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica	
		Elaboração de Página Eletrônica	

Tabela 5 - Indicadores, subindicadores, critérios de avaliação e metas



**COMITÊ
MACAÉ**

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

**RESULTADOS
DAS AÇÕES**

**ANO III
2015-2016**



4. RESULTADOS

4.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Nas páginas seguintes serão apresentadas as análises dos resultados de cada indicador aplicando a meta estabelecida no Contrato de Gestão, referente ao ano IV (agosto de 2015 a julho de 2016).

INDICADOR 1: Disponibilização de informações

- **Sub-indicador 1A1:** Conteúdo disponibilizado (n.º de itens)

Previsto: Disponibilização e atualização de informações no endereço eletrônico do CILSJ e do Comitê relativas aos dez itens discriminados abaixo:

1. Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras (informações gerais e realizações)
2. CILSJ (informações gerais e realizações)
3. Cadastro de Usuários
4. Cobrança e Arrecadação
5. Estudos e Projetos
6. Investimentos na bacia
7. Monitoramento Hidrometeorológico
8. Situação e operação dos reservatórios
9. Legislação sobre Recursos Hídricos
10. Contrato de Gestão

- **Sub-indicador 1A2:** Atualização de informações.

Realizado: Endereço do conteúdo disponibilizado e atualizado no site www.cbhmacaeostras.eco.br constando 18 (dezoito) atualizações no período de avaliação do Contrato apresentados na **Tabela 6**.

Observações:

1. Nesta planilha só estão incluídas as atualizações das páginas exigidas pelo contrato de gestão. As atualizações das demais páginas, agenda, notícias, clippings, informes e outros não estão sendo controladas por data.

Grau de alcance: META ATINGIDA

Controle de atualizações das páginas do site do CBH Macaé conforme Contrato de Gestão - Indicador I

Ano IV - agosto de 2015 a julho de 2016					
Itens	Datas das atualizações				Total
1. Comitê				17/12/16	1
			05/09/16		1
			24/08/16	01/12/16	2
	10/08/15	25/08/15	09/09/15	20/10/15	4
	22/10/15	29/10/15	04/12/15	04/05/16	4
	16/05/16	25/05/16	06/07/16	24/05/16	4
				11/06/15	1
2. CILSJ					
3. Cadastro de Usuários					
4. Cobrança e Arrecadação					
5. Estudos e Projetos					
6. Investimentos na bacia					
7. Monitoramento hidrometeorológico					
8. Situação e operação dos reservatórios					
9. Legislação					
10. Contrato de Gestão					
>> Eventos Críticos					
>> Estatísticas	24/02/16				1
Número total de páginas atualizadas no período					18

Tabela 6 - Disponibilização de informações no site www.cbhmacaeostras.eco.br

- **Sub-indicador 1A3 – Elaboração e distribuição de informativo impresso**

Previsto: Elaboração e distribuição de informativo impresso

Realizado: Em 2015 o CBH Macaé elaborou o Projeto de Comunicação e Mobilização Social do CBH-Macaé e das Ostras, no âmbito do PRH, com valor orçado de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em seus itens esse projeto contempla a produção de revista/boletim trimestral (8.000 exemplares). O CBH Macaé está aguardando a liberação de recursos financeiros para a sua execução.

Grau de alcance: META NÃO CONSIDERADA

INDICADOR 2 : Planejamento e Gestão

- **Sub-indicador 2A1** – Relatório sobre a situação da bacia – Ano IV .

Previsto: Relatório com as informações discriminadas abaixo. Os Itens de 1 a 4 somente serão considerados como meta caso o INEA disponibilize informações sobre os mesmos.

1. Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da Bacia.
2. Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na Região Hidrográfica.
3. Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na Bacia.
4. Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetro monitorados, plano de efetivação, etc.
5. Avaliação da situação dos sistemas de distribuição de água e tratamento de esgoto na Região Hidrográfica.
6. Registro dos eventos críticos registrados na Bacia, tanto quanto àqueles relativos à secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas.

Realizado: O CILSJ elaborou e publicou no site o “Relatório de Situação da Bacia – Ano IV 2015/2016” (Anexo 3), com os seguintes itens:

1. Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da Bacia.
2. Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na Região Hidrográfica.
3. Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na Bacia.
4. Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetro monitorados, plano de efetivação, etc.
5. Avaliação da situação dos sistemas de distribuição de água e tratamento de esgoto na Região Hidrográfica.
6. Registro dos eventos críticos registrados na Bacia, tanto quanto àqueles relativos à secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas.

Grau de alcance: META ATINGIDA



**COMITÊ DE BACIA
DO RIO MACAÉ**

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Relatório de Situação da Bacia

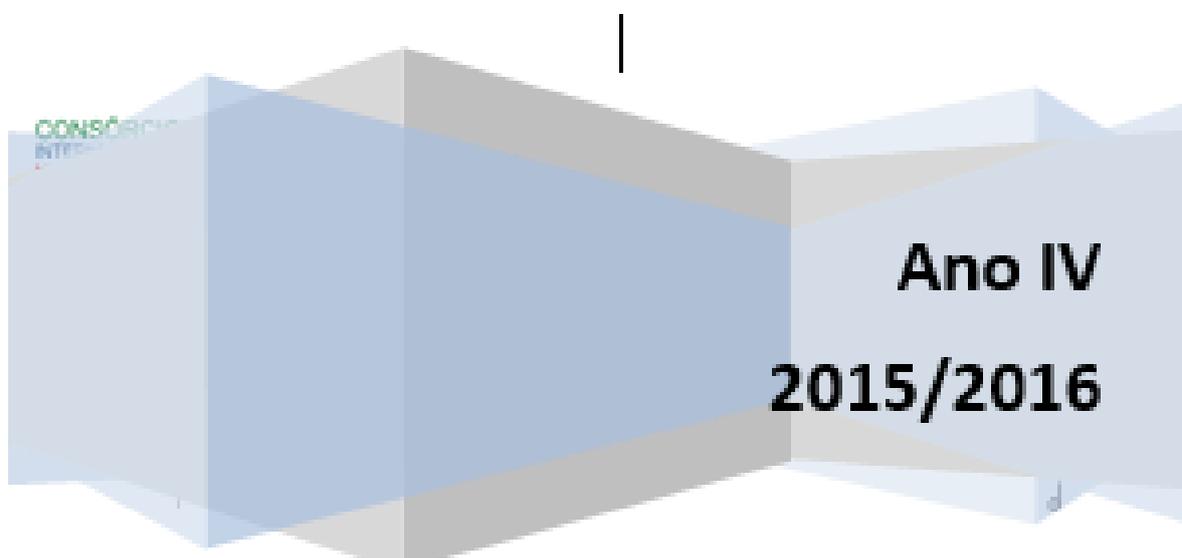


Figura 1 - Capa do Relatório de Situação - Ano IV -2015/2016

INDICADOR 2: Planejamento e Gestão

Sub-indicador 2A2 – Relatório sobre a gestão da bacia – Ano III (2014/2015).

Previsto: Elaboração de relatório impresso e eletrônico com os seguintes itens sobre a gestão da bacia. O Item 3 somente será considerado como meta caso o INEA disponibilize as informações necessárias.

1. Informações gerais sobre o Comitê (Composição, Deliberações, Moções) e das suas realizações no período de avaliação
2. Informações gerais sobre a Agência e das suas realizações no período de avaliação
3. Balanço anual da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (valores totais arrecadados, valores executados diretamente pelo INEA e pela Entidade Delegatária, etc.)
4. Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos estaduais e federais, detalhando o acompanhamento da aplicação dos recursos

Realizado: O CILSJ elaborou e publicou no site o “Relatório de Gestão da RH VIII – Ano IV – 2015/2016 com os seguintes itens:

1. Informações gerais sobre o Comitê (Composição, Deliberações, Moções) e das suas realizações no período de avaliação.
2. Informações gerais sobre a Agência e das suas realizações no período de avaliação.
3. Balanço anual da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (valores totais arrecadados, valores executados diretamente pelo INEA e pela Entidade Delegatária, etc.)
4. Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos estaduais e federais, detalhando o acompanhamento da aplicação dos recursos.

Grau de alcance: META ATINGIDA



Relatório de Gestão

**Contrato de Gestão nº 01/2012 - Indicador 2
Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras
Ano IV – 2015/2016**

Figura 2 – Capa do Relatório de Gestão – Ano IV – 2015-2016

INDICADOR 3: Instrumentos de Gestão

- **Sub-indicador 3A1 – Apoio ao Sistema de Informações**

Previsto: Realização de ações relacionadas a apoio ao sistema de informações previstas no Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras.

Realizado: O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, contempla em suas diretrizes de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos, o sistema de informações sobre recursos hídricos.

Trata-se de um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão, com tecnologia SIG compatível com a utilizada no PRH da RH VIII e pelo INEA que deverá disponibilizar aos gestores dos recursos hídricos e à sociedade, dados atuais que apoiem a tomada de decisão e o acompanhamento da condição dos corpos de água das bacias hidrográficas da RH VIII.

A contratação de especialista em Geoprocessamento está prevista para o ano de 2017. O Termo de Referência para a contratação de solução para a gestão de imagens, dados e informações territoriais utilizando plataforma licenciada de uso ilimitado na modalidade de software como serviço, foi aprovada pelo CBH Macaé em 18/03/2016 e conforme solicitação da Plenária do CBH Macaé, encaminhado ao INEA para avaliação técnica.

Grau de alcance: META NÃO CONSIDERADA

- **Sub-indicador 3A2 – Atualização do Plano de Recursos Hídricos**

Previsto: Atualização do Plano de Recursos Hídricos

Realizado: O CBH Macaé elaborou e aprovou seu Plano Plurianual de Investimento, instrumento de planejamento que tem a função de priorizar as metas, programas e ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para aplicação dos recursos da cobrança por um período definido de 2014-2017.

O CBH Macaé compartilhou os programas do Plano de Recursos Hídricos entre seus membros para que fosse realizado o acompanhamento da evolução destes programas, visando o aperfeiçoamento deste importante instrumento. Abaixo elencamos os programas e as respectivas instituições.

PROGRAMAS	MEMBRO
A1- Sistema de informações sobre Recursos Hídricos.	Petrobras Base Cabiúnas
A2- Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias.	PMRO
A3- Plataforma de geoprocessamento para a RH VIII.	Serra do Mar
B- Estudo de Alternativas para aumento de disponibilidade hídrica.	Petrobras Base Cabiúnas
C- Cadastro de usuários de água, outorga de direitos de uso vinculada ao alcance gradual de índices de eficiência no uso e fiscalização.	EMATER-Rio
D1- Fomento à regularização ambiental das propriedades rurais - Boas Práticas e acompanhamento dos efeitos do PSA - PRODUTORES DE ÁGUA.	EMATER-Rio
D2- Mecanismos de Adesão Voluntária: Selo Azul de sustentabilidade hídrica.	
D3- Áreas Prioritárias para conservação e recuperação de águas e florestas.	
D4- Inventário e Proteção Participativa de Nascentes.	
D5- Identificação e Restauração de Áreas de Proteção Permanentes (APPs) e recuperação de áreas degradadas.	

E1- Enquadramento de corpos de água.	IFF- Campus Macaé
E2- Outorga de lançamento de poluentes no meio hídrico.	TERMOMACAÉ UTE-MLG/Petrobras
E3- Planos Municipais de Saneamento Básico: coleta e tratamento de esgotos.	Associação Livre dos Aquicultores (ALA)
E4- Controle de extração de água subterrânea na Franja Litorânea.	PMM
F1- SAIPOR: Sistema de Acompanhamento da Implantação do Plano Orientado a Resultados.	
F2- Articulação do Gerenciamento de Recursos Hídricos com o Gerenciamento Costeiro.	Colônia Z3
F3- Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social.	AAEJMC
F4- Ampliação da cobrança pelo uso da água.	Pequena Semente
G- Educação Ambiental.	NEABC
H1- Proposta de intervenções estruturais visando ao controle de cheias.	PMRO
H2- Proposta de intervenções não estruturais visando à mitigação dos impactos das cheias.	PMRO
I1- Resgate e incentivo aos modos de vida e práticas de manejo das populações tradicionais.	BIOACQUA
I2- Ordenamento do turismo.	BIOACQUA
I3- Agricultura familiar na perspectiva de transição para agricultura familiar sustentável (base agroecológica e orgânica).	BIOACQUA

Tabela 7 – Detalhamento dos programas do Plano de Recursos Hídricos

Grau de alcance: META NÃO CONSIDERADA

- **Sub-indicador 3A3 – Estudos ou proposta sobre cobrança**

Previsto: Estudos ou proposta sobre cobrança.

Realizado: Item não previsto como meta.

Grau de alcance: META NÃO CONSIDERADA

INDICADOR 4: Gerenciamento Interno

- **Sub-indicador 4A1 – Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais**

Previsto: Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais relacionadas na tabela abaixo.

Obrigações contratuais	Período	Realizado
1. Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior	Até 30 de outubro de 2016	Não
2. Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior	Até 30 de outubro de 2016	Não
3. Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E.	-	O extrato da execução físico-financeira será publicado pelo INEA após o envio do relatório final de prestação de contas
4. Elaboração da Proposta Orçamentária e apreciação pelo Comitê	Em 01 de agosto de 2014	Sim
5. Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente	-	O Contrato de Gestão n.º 01/2012 já estabelecia a alocação de recursos para anos subsequentes.

Tabela 8 – Prazo para cumprimento de obrigações contratuais

Realizado: Obrigações contratuais cumpridas dentro dos prazos.

Grau de alcance: META ATINGIDA PARCIALMENTE

INDICADOR 5 : Reconhecimento Social

- **Sub-indicador 5A1 - Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a atuação do CILSJ.**

Previsto: Realização de avaliação pelos membros titulares e/ou suplentes do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre as atividades exercidas do CILSJ, com o objetivo de aferir de forma periódica e objetiva o reconhecimento social do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) pelo Comitê que o indicou para exercer funções de Agência de Águas. Em outras palavras, a finalidade é aferir a percepção do Comitê quanto à eficiência técnica e administrativa do CILSJ, inclusive no cumprimento das funções de Secretaria Executiva.

Para cada questão objetiva foi atribuído um valor entre 0 (zero) e 10 (dez), onde o valor zero refere-se à pior avaliação e o valor dez a melhor avaliação. A aferição do resultado final da avaliação do CILSJ ocorreu por meio do cálculo da média simples. Para facilitar, as questões foram separadas em duas partes sendo elas: Questões objetivas relativas ao CILSJ (pergunta 1 a pergunta 10); e Avaliação dissertativa da Entidade Delegatária. A meta para o período era de 9 pontos.

Tabela 9 - Conversão de notas em pontos.

Avaliação do desempenho institucional do CILSJ pelos membros do Comitê	
O Resultado será apurado por período de avaliação. A avaliação será realizada pelos membros titulares do Comitê ou votantes na plenária.	Pontos
Nota maior ou igual a 9	10
Nota maior ou igual a 8	9
Nota maior ou igual a 6	7
Nota inferior a 6	Valor apurado será igual à nota calculada

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CILSJ FEITA PELOS MEMBROS DO CBH Macaé - ANO IV (2015/2016)	
Ao apurarmos os dados do formulário, preenchidos por 17 dos 27 membros (titulares e suplente) votantes do plenário do CBH-Macaé, verificamos que:	
QUESTÕES OBJETIVAS RELATIVAS AO CILSJ	
TEMA: COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA	
	MÉDIA
1. As solicitações do CBH Macaé e das Ostras são atendidas de forma satisfatória pelo CILSJ?	8,3
2. A estrutura organizacional ¹ do CILSJ favorece a resposta adequada ao CBH Macaé e das Ostras?	8,0
3. As convocações e a documentação referente às reuniões são enviadas com a antecedência satisfatória?	8,5
4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?	7,9
TEMA: COMPETÊNCIA TÉCNICA	
	MÉDIA
5. Os documentos são tecnicamente bem elaborados e de fácil compreensão?	8,4
6. Os documentos são produzidos e distribuídos nos prazos adequados?	8,0
7. O CILSJ demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados e de superar os obstáculos?	8,2
8. Os recursos da cobrança são administrados com transparência e investidos na bacia com eficiência pelo CILSJ?	7,8
9. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pelo CILSJ?	7,7
10. A equipe do CILSJ demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê e os tomadores de recursos em geral?	8,4
	MÉDIA FINAL
	8,3
AVALIAÇÃO DISSERTATIVA DO CILSJ	

Tabela 10 - Resultado da avaliação do CILSJ

Realizado: O CBH-Macaé e das Ostras aprovou a metodologia de avaliação do CILSJ por meio da Resolução de 58/2015, em 23 de outubro 2015.

Foi realizada a avaliação pelos membros titulares e suplentes do plenário do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras através de distribuição dirigida por e-mail, pessoalmente e telefax com média da nota igual a 8,3 que correspondem a 9 pontos de acordo com a conversão das notas em pontos.

Grau de alcance: ATINGIDA

- **Sub-indicador 5A2 – Média mensal de consulta página eletrônica.**

As visitas foram contabilizadas através do programa de estatísticas do domínio, no período de ago/15 a julho/16. A visita mínima foi de 253 (junho de 2016) e a máxima de 1.535 visitas (outubro de 2015).

Previsto: Número médio mensal de consultas ao site www.cbhmacaеоstras.eco.br igual a 1.000 acessos únicos.

Mês	Número de visitas
ago/15	824
set/15	928
out/15	1535
nov/15	743
dez/15	538
jan/16	579
fev/16	613
mar/16	731
abr/16	595
mai/16	513
jun/16	253
jul/16	261
Total do período	8.113
Média	676

Tabela 11 - Controle dos acessos únicos diários ao site

Realizado: Média mensal de acessos únicos no período de agosto de 2015 a julho de 2016 de 676 visitas.

Grau de alcance: META NÃO ATINGIDA

- **Sub-indicador 5A3 – Elaboração de página eletrônica.**

Previsto: Elaboração de página eletrônica instalada no site

www.cbhmacaeostras.eco.br

Realizado: A página eletrônica CBH-Macaé e das Ostras foi lançada no ano de 2013 – Ano I do Contrato de Gestão N.º 01/2012. Em abril de 2016 o CILSJ criou a página do CBH Macaé no facebook.

Grau de alcance: META NÃO CONSIDERADA

5. BALANÇO FINANCEIRO

5.1. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS

No Anexo II apresentamos a discriminação do balanço financeiro consolidado referente ao período de 12 meses (agosto de 2015 a julho de 2016) do custeio administrativo do Contrato de Gestão nº 01/2012.

São Pedro da Aldeia, 23 de janeiro de 2017.

Adriana Miguel Saad
Secretária Executiva

Artur S. Andrade
Coordenador Técnico Administrativo

Renivaldo José de Guzzi
Coordenador de Núcleo

6. ANEXOS

ANEXO I – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA n° 01/2012

INDICADORES			
INDICADORES	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	BASE LEGAL	
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	Conteúdo Disponibilizado	Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999
		Atualização de informações	
		Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso	
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	Relatório sobre a Situação da Bacia	Incisos IV - análise dos investimentos, V - acompanhamento da administração financeira, VII - celebração de contratos para desempenhar as atribuições de Agência de Água, IX - promoção de estudos para gestão e XIc - proposição do plano de aplicação, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.
		Relatório sobre a gestão da Bacia	
3	INSTRUMENTOS DE GESTÃO	Apoio ao Sistema de Informações	Incisos X - sobre o plano de recursos hídricos e XIb - sobre os valores a serem cobrados, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.
		Atualização do Plano de Recursos Hídricos	
		Estudos ou Proposta sobre cobrança	
4	GERENCIAMENTO INTERNO	Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais	Incisos VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre a proposta orçamentária, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a Atuação do CILSJ	Art. 41 - Secretaria-Executiva do Comitê, Lei 9433, de 1997.
		Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica	
		Elaboração de Página Eletrônica	

Tabela 12 – Indicadores dos Contrato de Gestão

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES								
Objetivo: Atender ao que dispõe o Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999.								
A - CBH-Macaé e das Ostras								
AVALIAÇÃO			2015/2016			2016/2017		
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
1A1 Conteúdo Disponibilizado (nº itens)	PESO	3	8	8	10	8		
1A2 Atualização de informações (nº itens)		5	8	8	10	8		
1A3 Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso		2	1	0	0	1		
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 1 (NFI 1)			8,0					
PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES)								
1A1, 1A2 - Conteúdo disponibilizado e atualização de informações				1A3 - Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso				
Este indicador somente será considerado no período de avaliação quando solicitado pelo Comitê e destinado(s) recurso(s) financeiro(s) específico(s).				Este indicador somente será considerado no período de avaliação quando solicitado pelo Comitê e destinado(s) recurso(s) financeiro(s) específico(s). O resultado será apurado pela realização da atividade.				
1	COMITÊ (informações gerais e realizações)							
2	CILSJ (informações gerais e realizações)							
3	CADASTRO USUÁRIOS							
4	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO							
5	ESTUDOS E PROJETOS							
6	INVESTIMENTOS NA BACIA							
7	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO							
8	SITUAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS							
9	LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS							
10	CONTRATO DE GESTÃO							
O Resultado será verificado pelo número de itens disponíveis e atualizados, tendo como referência a lista acima, nas páginas do site eletrônico do Comitê, conforme detalhado abaixo. Os itens 3, 4 e 7 serão considerados como meta somente quando o INEA disponibilizá-los.								
Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado e atualizado na página e no servidor da entidade delegatária:								
1	COMITÊ: Decreto de Criação, Regimento Interno e suas alterações, Composição, Deliberações, Moções e Atas.							
2	CILSJ: Resolução de Delegação, Estatuto e suas alterações, associados.							
3	CADASTRO USUÁRIOS: Relação dos usuários cadastrados no INEA com nome, coordenadas geográficas, usos, corpo d'água, se a informação for disponibilizada pelo INEA.							
4	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO: Valores cobrados, arrecadados e transferidos para a entidade delegatária, se a informação for disponibilizada pelo INEA.							
5	ESTUDOS E PROJETOS: Estudos e projetos sobre a região hidrográfica, inclusive, o Plano de Recursos Hídricos em vigência.							
6	INVESTIMENTOS NA BACIA: Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos da cobrança estadual na Região Hidrográfica							
7	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO: Estações de monitoramento hidrometeorológico com tipo, coordenadas geográficas, corpo d'água e operador, se as informações forem disponibilizadas pelo INEA							
8	SITUAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS: Boletim de monitoramento anual dos reservatórios da Bacia							
9	LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS: Legislação Estadual							
10	CONTRATO DE GESTÃO: Contrato e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de Avaliação							

Tabela 13 – Indicador 1 – Disponibilização de Informações

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Objetivo: Atender ao que dispõem os Incisos IV, V, VII, IX e XI, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.							
A - CBH-Macaé e das Ostras							
AVALIAÇÃO			2015/2016			2016/2017	
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO
2A1 Relatório sobre a Situação da Bacia (nº itens)	PESO	5	5	5	10,0	5	
2A2 Relatório sobre a gestão da Bacia		5	4	4	10,0	4	
NOTA FINAL (NF)							
NOTA FINAL INDICADOR 2 (NF12)			10,0				
2A1 - Relatório sobre a situação da Bacia							
1	Recursos Hídricos - balanço quantitativo e qualitativo		Os itens de 1 a 4 somente serão considerados como meta caso o INEA e/ou a ANA disponibilizem informações sobre os itens.				
2	Cadastro dos Usos dos Recursos Hídricos						
3	Outorgas na Região Hidrográfica						
4	Enquadramento dos Corpos de Água						
5	Abastecimento de Água e Esgotamento sanitário						
6	Eventos Críticos registrados						
Detalhamento do conteúdo do Relatório sobre a situação da Bacia:							
1	Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da Bacia						
2	Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na Região Hidrográfica.						
3	Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na Bacia.						
4	Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetro monitorados, plano de efetivação, etc.						
5	Avaliação da situação dos sistemas de distribuição de água e tratamento de esgoto na Região Hidrográfica.						
6	Registro dos eventos críticos registrados na Bacia, tanto quanto àqueles relativos à secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas						
2A2 - Relatório sobre a gestão da Bacia							
1	COMITÊ (informações gerais e realizações)		O item 3 somente será considerado como meta caso o INEA disponibilize as informações necessárias.				
2	CILSJ (informações gerais e realizações)						
3	Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos						
4	Investimentos na Bacia						
Detalhamento do conteúdo do Relatório sobre a gestão da Bacia:							
1	Informações gerais sobre o Comitê (Composição, Deliberações, Moções) e das suas realizações no período de avaliação						
2	Informações gerais sobre a Agência e das suas realizações no período de avaliação						
3	Balanço anual da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (valores totais arrecadados, valores executados diretamente pelo INEA e pela delegatária, etc).						
4	Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos da cobranças pelo uso de recursos hídricos estaduais e federais, detalhando o acompanhamento da aplicação dos recursos						
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS							
$NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10; se Meta = 0 \text{ então } NP = 0 \text{ e } Peso = 0, \text{ no}$							
$NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)$							

Tabela 14 - Indicador 2 – Planejamento e Gestão

INDICADOR 3 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO							
Objetivo: Atender ao que dispõe o Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999.							
A - CBH-Macaé e das Ostras							
AVALIAÇÃO			2015/2016			2016/2017	
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO
3A1 Apoio ao Sistema de Informações	PESO	0	0	0,0			
3A2 Atualização do Plano de Recursos Hídricos		0	0	0,0			
3A3 Estudos ou Proposta sobre cobrança		0	0	0,0			
NOTA FINAL (NF)							
NOTA FINAL INDICADOR 3 (NF13)			0,0				
PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 3 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO)							
Este indicador somente será considerado no período de avaliação quando solicitado pelo Comitê e destinado(s) recurso(s) financeiro(s) específico(s).							
O Resultado será verificado, em cada período de avaliação, pelo número de itens atendidos com relação às atividades a seguir:							
1 Apoio ao Sistema de Informações							
2 Atualização do Plano de Recursos Hídricos							
3 Estudos ou Proposta sobre cobrança							
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS							
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}$; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; $0 \leq NP \leq 10$							
$NF = S(NP * \text{Peso}) / S(\text{Pesos})$							

Tabela 15 - Indicador 3 – Instrumentos de Gestão

INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO								
Objetivo: Atender ao que dispõem os Incisos X, Xia e Xlb, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.								
A - CBH-Macaé e das Ostras								
AVALIAÇÃO			2015/2016			2016/2017		
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
4A1 Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais	PESO	10	5	1	2,0	5		
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 4 (NFI4)			2,0					
PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO)								
4A1 - Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais								
1 Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior - até 60 dias após a finalização de cada ano de sua vigência								
2 Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior - até 60 dias após a finalização de cada ano de sua vigência								
3 Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E. - até 90 dias após a finalização de cada ano de sua vigência								
4 Elaboração da Proposta Orçamentária e apreciação pelo Comitê								
5 Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente - até 30 de junho								
O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação.								
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS								
NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 ≤ NP ≤ 10								
NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)								

Tabela 16 - Indicador 4 – Gerenciamento Interno

INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL								
Objetivo: Atender ao que dispõe o Art. 41 da Lei 9433, de 1997.								
A - CBH-Macaé e das Ostras								
AVALIAÇÃO				2015/2016			2017/2018	
				META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO
5A1 Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a Atuação do CILSJ	PESO	5	9	9	10,0	9		
5A2 Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica		3	1000	676	6,8	1000		
5A3 Elaboração de Página Eletrônica		0	0	0	0,0	0		
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 1 (NFI 1)				8,8				
PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL)								
5A1 - Avaliação do desempenho institucional do CILSJ pelos membros do Comitê O Resultado será apurado por período de avaliação. A avaliação será realizada pelos membros titulares do Comitê ou votantes na plenária.				5A2 - Média mensal de consultas à página eletrônica Condicionado a existência da página eletrônica Número médio mensal de consultas aferidas no período da avaliação para acessos únicos diários.				
Nota maior ou igual a 9		Pontos		Este indicador somente será considerado no período de avaliação quando solicitado pelo(s) Comitê(s) e destinado(s) recurso(s) financeiro(s) específico(s).				
Nota maior ou igual a 8		10		5A3 - Elaboração de Página Eletrônica O resultado será apurado pela realização da atividade.				
Nota maior ou igual a 6		9						
Nota inferior a 6		7						
Valor apurado será igual à nota calculada								
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 ≤ NP ≤ 10 NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)								

Tabela 17 - Indicador 5 – Reconhecimento Social

PLANILHA DE AVALIAÇÃO - ANO III - Exercício 2015/2016							
INDICADORES	Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral	Fórmula de Cálculo e Conceitos		
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1	8,00	7,2	BOM	Nota Geral = (Σ Nota * Peso Indicador / Σ Peso Indicador)	
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	1	10,00				
3	INSTRUMENTOS DE GESTÃO	0	0,00			Conceitos	
4	GERENCIAMENTO INTERNO	1	2,00			Ótimo NG \geq 9	Bom 7 \leq NG < 9
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	1	8,79			Regular 5 \leq NG < 7	Insuficiente NG < 5

Tabela 18 - Resultado Final – Ano III - Exercício de 2015/2016

ANEXO II – Demonstrativo da Movimentação de Recursos