



# ***Relatório de Execução***

**Contrato de Gestão INEA N.º 01/2012**

**Ano I**

**2012/2013**

*Araruama, RJ  
Outubro/2013*

## Sumário

1. APRESENTAÇÃO.....	4
2. INFORMAÇÕES GERAIS .....	5
2.1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO .....	5
3. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS .....	7
3.1. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS.....	7
3.2. INDICADORES UTILIZADOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO.....	8
4. RESULTADOS OBTIDOS .....	11
4.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS .....	11
INDICADOR 1.....	11
INDICADOR 2.....	14
INDICADOR 3.....	18
INDICADOR 4.....	21
INDICADOR 5.....	22
5. BALANÇO FINANCEIRO.....	27
5.1. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2010 - ANO II - 2011/2012 .....	27
5.2. RESUMO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2012 - ANO I - 2012/2013 - PLANO DE TRABALHO.....	29
5.3. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2012 - ANO I - 2012/2013 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO COMITÊ.....	30
6. ANEXOS.....	33
ANEXO I – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA N.º 01/2012.....	33
ANEXO II – Edições do Boletim Informativo “Águas em Foco”.....	41

## Índice de Tabelas

Tabela 1- Indicadores, subindicadores, critérios de avaliação e metas .....	10
Tabela 2 - Disponibilização de informações no site <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br">www.cbhmacaeostras.eco.br</a> .....	12
Tabela 3 - Cumprimento das obrigações contratuais .....	21
Tabela 4 - Conversão de notas em pontos.....	22
Tabela 5 - Resultado da avaliação do CILSJ feita pelos membros do CBH-Macaé e das Ostras - Ano I 2012/2013 .....	23
Tabela 6 – Controle dos acessos únicos diários ao site <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br">www.cbhmacaeostras.eco.br</a> .....	24
Tabela 7 - Planilha com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão N.º 01/2012 – Anexo II .....	27
Tabela 8 - Resumo do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão N.º 01/2012 – Anexo II ....	29
Tabela 9 - Indicadores .....	33
Tabela 10 - Glossário sobre os critérios de avaliação .....	34
Tabela 11 - Indicador 1 – Disponibilização de informações.....	35
Tabela 12 - Indicador 2 – Planejamento e Gestão.....	36
Tabela 13 - Indicador 3 – Instrumentos de Gestão.....	37
Tabela 14 - Indicador 4 – Gerenciamento Interno .....	38
Tabela 15 - Indicador 5 – Reconhecimento Social .....	39
Tabela 16 - Resultado Final – Ano I - Exercício de 2012/2013.....	40

## **Índice de Figuras**

Figura 1 - Capa do Relatório de Situação - Ano I -2012/2013 .....	15
Figura 2- Capa do Relatório de Gestão - Ano I - 2012/2013 .....	17

## **Índice de Gráficos**

Gráfico 1 – Média mensal de acessos únicos no período de avaliação .....	25
--	----

# 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 Prestação de Contas contemplando todas as atividades cumpridas pela Entidade Delegatária, a fim de cumprimento das metas e atendimentos dos indicadores do primeiro ano do Contrato de Gestão.

## 2. INFORMAÇÕES GERAIS

### 2.1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

**2.1.1.** Consórcio Intermunicipal para a Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira

**2.1.2.** CNPJ: 03.612.270/0001-41

**2.1.3.** Natureza Jurídica: Associação civil sem fins lucrativos

**2.1.4.** Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 603 salas 305/306 – Centro, Araruama/RJ

**2.1.5.** CEP: 28970-000

**2.1.6.** Site: [www.lagossaojoao.org.br](http://www.lagossaojoao.org.br)

**2.1.7.** E-mail: [cilsi@lagossaojoao.org.br](mailto:cilsi@lagossaojoao.org.br)

**2.1.8.** Telefone: (22) 2665-0750 / (22) 98841-2358

**2.1.9.** Breve descrição: O Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) fundado em 1999, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que congrega entidades de 12 municípios (Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema). A criação do CILSJ surgiu a partir de um interesse conjunto entre Governo do Estado, Prefeituras, empresas da região e entidades de sociedade civil na busca de alternativas que se apresentassem viáveis para promover a conservação, recuperação e uso sustentável do meio ambiente, e de forma especial, para recuperação da integridade ecológica das bacias hidrográficas da região.

---

**2.1.10.** 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

6º alteração – 15/04/2011

7º alteração – 06/03/2013

#### **2.1.11. Estatuto**

Inicial - 17/12/1999

1ª alteração - 30/06/2005

2ª alteração - 10/09/2008

3º alteração – 13/06/2011

4º alteração – 16/05/2012

5º alteração – 14/12/2012

\* As versões do Contrato Social e do Estatuto Social estão devidamente registradas no Cartório do 2º Ofício de Araruama/RJ.

\*\* 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.

---

### 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 cada 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).

Tabela 1- Indicadores, subindicadores, critérios de avaliação e metas

<b>INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES</b>										
Objetivo: Atender ao que dispõe o Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999.										
A - CBH-Macaé e das Ostras										
AVALIAÇÃO			2012			2013			PESO	
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)		
1A1 Conteúdo Disponibilizado (nº itens)		3	5		10	8				
1A2 Atualização de informações (nº itens)		5	5		10	8				
1A3 Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso		2	1		10	1				
NOTA FINAL (NF)										
NOTA FINAL INDICADOR 1 (NFI 1)										
<b>INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>										
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			2012			2013			PESO	
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)		
2A1 Relatório sobre a Situação da Bacia (nº itens)		5	4							
2A2 Relatório sobre a gestão da Bacia		5	4							
NOTA FINAL (NF)										
NOTA FINAL INDICADOR 2 (NFI 2)										
<b>INDICADOR 3 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO</b>										
Objetivo: Atender ao que dispõe o Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999.										
A - CBH-Macaé e das Ostras										
AVALIAÇÃO			2012			2013			PESO	
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)		
3A1 Apoio ao Sistema de Informações		4								
3A2 Atualização do Plano de Recursos Hídricos		3								
3A3 Estudos ou Proposta sobre cobrança		3								
NOTA FINAL (NF)										
NOTA FINAL INDICADOR 3 (NFI 3)										
0,0										
<b>INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO</b>										
Objetivo: Atender ao que dispõem os Incisos X, Xla e Xlb, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.										
A - CBH-Macaé e das Ostras										
AVALIAÇÃO			2012			2013			PESO	
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)		
4A1 Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais		10	5			5				
NOTA FINAL (NF)										
NOTA FINAL INDICADOR 4 (NFI 4)										
0,0										
<b>INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL</b>										
Objetivo: Atender ao que dispõe o Art. 41 da Lei 9433, de 1997.										
A - CBH-Macaé e das Ostras										
AVALIAÇÃO			2012			2013			PESO	
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)		
5A1 Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a Atuação do CILSJ		5	8	9	10,0					
5A2 Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica		3	800	3037	10,0					
5A3 Elaboração de Página Eletrônica		2	1				-	-		
NOTA FINAL (NF)										
NOTA FINAL INDICADOR 1 (NFI 1)										
10,0										

---

## 4. RESULTADOS OBTIDOS

### 4.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Nas páginas seguintes serão apresentadas as análises dos resultados de cada indicador aplicando a mesma meta do exercício de 2012.

---

#### INDICADOR 1

##### **Disponibilização de informações**

**Sub-indicador 1A1 e 1A2** – Conteúdo disponibilizado (n.º de itens) e Atualização de informações (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

**Realizado:** Endereço do conteúdo disponibilizado e atualizado no site [www.cbhmacaeostras.eco.br](http://www.cbhmacaeostras.eco.br) constando 23 (vinte e três) atualizações no período de avaliação do Contrato apresentados na **Tabela 2**.

**Grau de alcance: META ATINGIDA**

**Tabela 2 - Disponibilização de informações no site [www.cbhmacaeostras.eco.br](http://www.cbhmacaeostras.eco.br)**

Controle de atualizações das páginas do site do CBH-Macacé e das Ostras - Indicador I			
Itens	Páginas Correspondentes	Datas das atualizações	Total
1. Sobre a bacia	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/localizacao">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/localizacao</a>	24/08/2013	1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/bacia-hidrografica">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/bacia-hidrografica</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/caracteristicas-ambientais">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/caracteristicas-ambientais</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/unidades-de-conservacao">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/unidades-de-conservacao</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/publicacoes">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/sobre-a-bacia/publicacoes</a>		1
2. Gestão da bacia	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/contrato-de-gestao">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/contrato-de-gestao</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/cadastro-de-usuarios">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/cadastro-de-usuarios</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/cobranca-e-arrecadacao">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/cobranca-e-arrecadacao</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/estudos-e-projetos">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/estudos-e-projetos</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/estudos-e-projetos">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/estudos-e-projetos</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/investimentos-na-bacia">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/investimentos-na-bacia</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/monitoramento-hidrometeorologico">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/monitoramento-hidrometeorologico</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/situacao-e-operacao-do-reservatorio">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/situacao-e-operacao-do-reservatorio</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/legislacao">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/legislacao</a>		1
3. CBH Macacé e das Ostras	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/decreto-de-criacao">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/decreto-de-criacao</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/regimento">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/regimento</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/composicao">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/composicao</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/resolucoes">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/resolucoes</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/atas-das-reunioes-plenarias">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/atas-das-reunioes-plenarias</a>		1
	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/camaras-tecnicas">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/camaras-tecnicas</a>		1
4. Plano de Bacia	<a href="http://www.planomacaeostras.com/">http://www.planomacaeostras.com/</a>		1
>> Estatísticas	<a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/</a>		1
<b>Número total de páginas atualizadas no período</b>			<b>23</b>
<b>Observações</b>			
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.			

## **INDICADOR 1**

---

### **Disponibilização de informações**

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

**Previsto:** Elaboração e distribuição de informativo impresso

**Realizado:** No ano de 2013 entrou em circulação o boletim informativo “Águas em Foco” com tiragem de 2 mil exemplares, periodicidade bimestral onde divulga informações sobre as ações do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, agenda de eventos e detalhes sobre o processo de elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro – Macaé e das Ostras.

**Grau de alcance: META ATINGIDA**

## **INDICADOR 2**

### **Planejamento e Gestão**

**Sub-indicador 2A1** – Relatório sobre a situação da bacia – Ano II (n.º de itens).

**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.

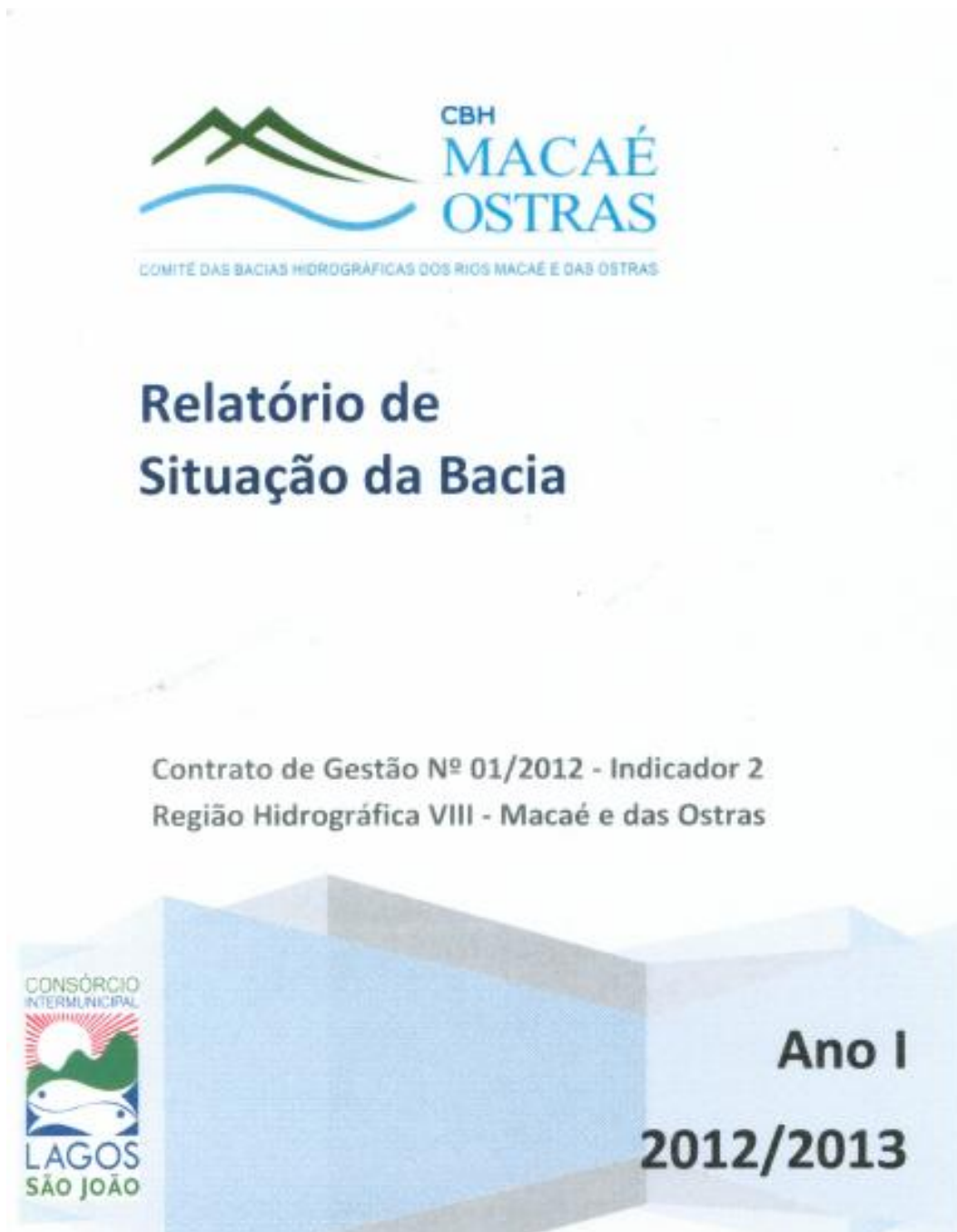
1. Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da Bacia.
2. Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na Região Hidrográfica.
3. Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na Bacia.
4. Situação do enquadramento dos corpos d'água, 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 I 2012/2013” (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**

Figura 1 - Capa do Relatório de Situação - Ano I -2012/2013



## INDICADOR 2

---

### Planejamento e Gestão

**Sub-indicador 2A2** – Relatório sobre a gestão da bacia – Ano I (2012/2013).

**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 Bacia Lagos São João – Ano I – 2012/2013” 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**



Figura 2- Capa do Relatório de Gestão - Ano I - 2012/2013



## INDICADOR 3

### Instrumentos de Gestão

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

**Previsto:** Realização de ações relacionadas a apoio ao sistema de informações

**Realizado:** Atualmente está em desenvolvimento o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, que prevê dentre seus programas estratégicos, ações voltadas para a ampliação do conhecimento para o gerenciamento dos recursos hídricos, sendo meta a instituição de um Sistema de Informação sobre os Recursos Hídricos.

Dentro do escopo proposto, serão desenvolvidas ações de forma a tornar disponíveis ao meio técnico e à sociedade às informações quanti-qualitativas referentes aos recursos hídricos da bacia, inclusive os seus usos, visando facilitar o seu processo de gestão. Busca-se uma estratégia colaborativa que permita o acompanhamento dos usos do solo e da água com imagens de satélite de alta resolução atualizadas periodicamente junto com o cadastro de outorgas oficial do INEA. Este item está descrito e detalhado no Relatório de Situação da Bacia Ano I - 2012/2013.

**Grau de alcance: META NÃO CONSIDERADA**

## INDICADOR 3

---

### Instrumentos de Gestão

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

**Previsto:** Atualização do Plano de Recursos Hídricos

**Realizado:** A elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé/Ostras - PRH-Macaé/Ostras decorre do Contrato Nº. 56/2011, firmado entre o INEA, e o Consórcio Macaé/Ostras - integrado pelas empresas Engeplus Engenharia e Consultoria LTDA e Água & Solo Estudos e Projetos - com a interveniência da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). O INEA, por intermédio do Processo de Licitação Nº E-07/506.863/2010; contratou a Consultoria, que se desenvolverá com encerramento previsto para dezembro de 2013. Os recursos para tanto resultam da parceria entre a PETROBRAS e o INEA, conforme estabelecido em termo de Convênio específico. O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (PRH-Macaé/Ostras) visa ao levantamento de informações e o posterior delineamento das intervenções relacionadas com a gestão ambiental da bacia de modo a promover a recuperação, conservação e o planejamento de uso dos recursos hídricos. Este item está descrito e detalhado no Relatório de Situação da Bacia Ano I - 2012/2013.

**Grau de alcance: META NÃO CONSIDERADA**

## **INDICADOR 3**

---

### **Instrumentos de Gestão**

**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.

**Tabela 3 - Cumprimento das obrigações contratuais**

Obrigações contratuais	Período	Realizado
1. Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior	Até 30 de outubro de 2013	Sim
2. Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior	Até 30 de outubro de 2013	Sim
3. Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E.	-	O extrato da execução físico-financeira será publicado após o envio do relatório final de prestação de contas
4. Elaboração da Proposta Orçamentária e apreciação pelo Comitê	Em 29 de maio de 2013	Sim
5. Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente	Em 29 de maio de 2013	Sim

**Realizado:** Obrigações contratuais cumpridas dentro dos prazos.

**Grau de alcance:** META ATINGIDA

## 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 deverá ser 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 deverá ocorrer 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.

**Tabela 4 - Conversão de notas em pontos.**

<b>Avaliação do desempenho institucional do CILSJ pelos membros do Comitê</b>	
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

**Tabela 5 - Resultado da avaliação do CILSJ feita pelos membros do CBH-Macaé e das Ostras - Ano I 2012/2013**

<b>RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CILSJ FEITA PELOS MEMBROS DO CBH-Macaé e das Ostras - ANO I (2012/2013)</b>	
Ao apurarmos os dados do formulário, preenchidos por 15 dos 27 membros (titulares e suplente) votantes do plenário do CBH-Macaé e das Ostras, verificamos que:	
<b>QUESTÕES OBJETIVAS RELATIVAS AO CILSJ</b>	
<b>TEMA: COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>MÉDIA</b>
1. As solicitações do CBH Macaé e das Ostras são atendidas de forma satisfatória pelo CILSJ?	8,9
2. A estrutura organizacional <sup>1</sup> do CILSJ favorece a resposta adequada ao CBH Macaé e das Ostras?	9,2
3. As convocações e a documentação referente às reuniões são enviadas com a antecedência satisfatória?	8,4
4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?	8,7
<b>TEMA: COMPETÊNCIA TÉCNICA</b>	
	<b>MÉDIA</b>
5. Os documentos são tecnicamente bem elaborados e de fácil compreensão?	9,0
6. Os documentos são produzidos e distribuídos nos prazos adequados?	7,9
7. O CILSJ demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados e de superar os obstáculos?	9,3
8. Os recursos da cobrança são administrados com transparência?	8,6
9. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pelo CILSJ?	9,0
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?	9,7
<b>MÉDIA FINAL</b>	<b>8,9</b>

**Realizado:** O CBH-Macaé e das Ostras aprovou a metodologia de avaliação do CILSJ por meio da Resolução , de 45/2013, de 08 outubro de 2013.

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 8,9 que correspondem a 9 pontos de acordo com a conversão das notas em pontos.

**Grau de alcance: META ATINGIDA**

## INDICADOR 5

---

### Reconhecimento Social

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

**Previsto:** Número médio mensal de consultas ao site [www.cbhmacaeostras.eco.br](http://www.cbhmacaeostras.eco.br) igual a 800 acessos únicos.

**Tabela 6** – Controle dos acessos únicos diários ao site [www.cbhmacaeostras.eco.br](http://www.cbhmacaeostras.eco.br)

Mês	Número de visitas
julho 2012	-
Agosto 2012	-
Setembro 2012	-
Outubro 2012	-
Novembro 2012	-
Dezembro 2012	-
Janeiro 2013	-
Fevereiro 2013	-
Março 2013	77
Abril 2013	72
Maio 2013	85
Junho 2013	77
Julho 2013	95
Agosto 2013	91
<b>TOTAL do período</b>	<b>497</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>83</b>





**Gráfico 1 – Média mensal de acessos únicos no período de avaliação**

**Realizado:** Média mensal de acessos únicos no período de agosto de 2012 a agosto de 2013 iguais a 83 acessos únicos.

**Grau de alcance: META NÃO ATINGIDA**

## INDICADOR 5

---

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

**Previsto:** Elaboração de página eletrônica instalada no site [www.cbhmacaeostras.eco.br](http://www.cbhmacaeostras.eco.br)

**Realizado:** A nova página eletrônica CBH-Macaé e das Ostras foi lançada no ano de 2013 – Ano I do Contrato de Gestão N.º 01/2012.

**Grau de alcance: META ATINGIDA**

## 5. BALANÇO FINANCEIRO

### 5.1. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2010 - ANO II - 2011/2012

Na tabela abaixo segue a discriminação do balanço financeiro referente ao período de 12 meses (AGOSTO/2012 A AGOSTO/2013) do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão N.º 01/2012.

**Tabela 7 - Planilha com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão N.º 01/2012 – Anexo II**

#### 2.1. BALANÇO FINANCEIRO PREVISTO (PROGRAMA DE TRABALHO) X REALIZADO

Relatório de Progresso 01 - mar/abr/mai/jun/jul e agosto de 2013 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2012 - INEA x CILSI

<b>SALDO ANTERIOR</b>	0,00	271.306,27	179.408,01
(+)	<b>REPASSE Nº 01</b>	<b>REPASSE Nº 02</b>	<b>REPASSE Nº 03</b>
	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>286.999,99</b>
<b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + REPASSE)</b>	287.000,00	558.306,27	466.408,00

<b>MÓDULO 1 - Custos Operacionais</b>	<b>PREVISTO / ANUAL</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>1.1 - Recursos Humanos e Benefícios</b>				
Secretário Executivo	137.225,00	0,00	158.536,48	0,00
Coordenador Administrativo				
<b>1.2 - Assessorias</b>				
Assessoria de Gestão em Recursos Hídricos				
Assessoria Jurídica	85.800,00	0,00	65.800,00	0,00
Auditoria Externa				
<b>1.3 - Escritório Descentralizado Macaé</b>				
Coordenador Nucleo				
Auxiliares Administrativos (1)				
Auxiliares Administrativos (2)	238.150,00	0,00	58.532,85	0,00
Estagiários (nível superior) (1)				
Estagiários (nível superior) (2)				
<b>SUB TOTAL</b>	<b>461.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.869,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4 - Demais custos operacionais</b>				
Telefone fixo, internet, internet movel e telefone movel				
Combustível				
Material de Consumo				
Manutenção e/ou reposição equipamento de informatica	80.370,00	3.000,00	59.217,38	0,00
Passagens aéreas, hospedagem, deslocamento e alimentação				
Aluguel de 1 (um) veículo utilitário - 1.6 - Total flex				
Manutenção e Hospedagem do site				
<b>SUB TOTAL</b>	<b>80.370,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>59.217,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MÓDULO 1 - CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>541.545,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>342.086,71</b>	<b>0,00</b>
<b>MÓDULO 2 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO</b>				
<b>2.1 - Mobiliário</b>				
3 Mesas escritório 2 gavetas				
1 Armário 2 portas				
3 Cadeiras Giratória em tecido com braço	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
4 Cadeiras Fixa em Tecido				
1 Arquivo em MDP com 04 gavetas				
1 Mesa Reuniao				
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2.2 - Equipamento</b>				
1 Aparelho de Ar Condicionado e Instalacao				
1 Aparelho Wireless				
3 Monitor 21 pol.				
3 Computador de Mesa				
2 Notebook				
2 Aparelhos Celulares	30.100,00	5.962,41	6.946,96	0,00
1 Telefone/Fax				
1 Geladeira e microndas				
1 HD Externo				
Aquisicao de ArcGis Single				
Aquisicao das Extensões (3D e Spatial Analyst)				
Aquisicao de Global Mapper				
<b>SUB TOTAL</b>	<b>30.100,00</b>	<b>5.962,41</b>	<b>6.946,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO MÓDULO 2 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO</b>	<b>36.700,00</b>	<b>5.962,41</b>	<b>13.546,96</b>	<b>0,00</b>
<b>MÓDULO 3 - DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO CBH</b>				
<b>3.1 - Site</b>				
Criação de site	10.000,00	0,00	9.690,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2 - Seleção e Treinamento de Pessoal</b>				
Processo de seleção e treinamento	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Fortalecimento do CBH Macaé</b>				
Elaboração e distribuição de informativo impresso	35.000,00	0,00	4.210,00	0,00
Comunicação, eventos e desenvolvimento dos membros do CBH	22.755,00	0,00	7.006,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>57.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO MÓDULO 3 - DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO CBH</b>	<b>82.755,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.906,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MODULO 4 - Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural - CAR</b>				
Recursos humanos/Encargos	171.543,60	0,00	0,00	0,00
Demais Custos Operacionais	28.456,40	0,00	0,00	0,00
<b>MODULO 4 - Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural - CAR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CG PARA O 1º ANO</b>	<b>861.000,00</b>	<b>18.962,41</b>	<b>381.539,67</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.378,80	2.829,00	0,00
DESPESA BANCÁRIA		110,12	187,59	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.268,68</b>	<b>2.641,41</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL (SALDO ATUAL - DESPESAS + RECEITAS)</b>		<b>271.306,27</b>	<b>179.408,01</b>	<b>466.408,00</b>

## 5.2. RESUMO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2012 - ANO I - 2012/2013 - PLANO DE TRABALHO

Tabela 8 - Resumo do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão N.º 01/2012 – Anexo II

<b>RESUMO</b>	
<b>Saldo Anterior</b>	0,00
1º Repasse	287.000,00
(-) Gastos 1º semestre	18.962,41
(+) Receitas Bancárias	3.268,68
<b>(=) Saldo</b>	<b>271.306,27</b>
(+) 2º Repasse	287.000,00
<b>(=) Saldo</b>	<b>558.306,27</b>
(-) Gastos 2º semestre	381.539,67
(+) Receitas Bancárias	2.641,41
<b>(=) Saldo</b>	<b>179.408,01</b>
(+) 3º Repasse	286.999,99
<b>(=) Saldo</b>	<b>466.408,00</b>

### 5.3. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2012 - ANO I - 2012/2013 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO COMITÊ

<b>Programa de Monitoramento</b>	<b>Valores</b>	<b>Observações</b>
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 26/2012 - Atividades de Monitoramento	150.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 38/2013- Atividades de Monitoramento	100.000,00	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Compra de Reagentes para Análises PRH Macaé	5.230,00	Processo INEA E-07/512.964/2012
Monitoramento da vazão e indicadores de qualidade das águas das bacias do rio Macaé, Imboassica e Rio das Ostras visando suprir o Sistema de Informações da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH VIII)	15.645,51	Contratação pelo CILSJ
Monitoramento de qualidade de água dos canais Três Pontes, Capote e Jurumirim, localizados em áreas de expansão urbana da bacia do rio Macaé	92.880,00	Contratação pelo CILSJ
Monitoramento de parâmetros limnológicos da coluna d'água e sedimento e biota da lagoa e do rio Imboassica	160.480,00	Contratação pelo CILSJ
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>274.235,51</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>-24.235,51</b>	
<b>Fundo de boas práticas / PSA</b>		
<b>Valores</b>	<b>Observações</b>	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 26/2012 - Implantação do Fundo de boas práticas e PSA	400.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 38/2013 - Implantação do Fundo de boas práticas e PSA	200.000,00	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Transição agroecologica nas cabeceiras do Sana/Macaé	97.443,78	Contrato INEA 17/2012 - Processo E-07/503.266/2012 - Verde Musgo Ecologia e Meio Ambiente Ltda.
Contrapartida ao PSA - ANA	200.000,00	Contratação pelo CILSJ
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>297.443,78</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>302.556,22</b>	
<b>Ações em Saneamento e Desassoreamento</b>		
<b>Valores</b>	<b>Observações</b>	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 13/2010 - Ações em Saneamento	300.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 16/2010 - Elaboração dos plano de saneamento	725.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 26/2012 - Ações de saneamento	400.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 26/2012 - Complementação do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cabeceira do Sana	78.682,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 38/2013 - Ações de saneamento	500.000,00	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>2.003.682,00</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Sistema de Esgotamento Sanitário da Cabeceira do Sana	300.000,00	Liquidado
Ações em Dessassoreamento - Revitalização do antigo leito do Rio Macaé e Dragagem no Rio Macaé - Projeto Rio Limpo	500.000,00	Aguardando licitação do INEA
Elaboração dos projetos das ETEs de São Pedro da Serra, Lumiar e Boa Esperança	150.000,00	Liquidado
Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento	725.000,00	Aguardando licitação do INEA
Complementação do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cabeceira do Sana	78.682,00	Liquidado
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>1.753.682,00</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>250.000,00</b>	

<b>Reflorestamento</b>	<b>Valores</b>	<b>Observações</b>
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 26/2012 - Atividade de Reflorestamento	500.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 38/2013 - Atividades de Reflorestamento	200.000,00	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Execução do projeto básico e atividades de reflorestamento - Assentamento Bendizia/Rebio União	500.000,00	Aguardando edital ser publicado pelo CILSJ
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Ações em Educação Ambiental</b>	<b>Valores</b>	<b>Observações</b>
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 16/2010 - Atividades de Educação Ambiental	200.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 25/2012 - Projeto de Monitoramento da microbacia do Rio São Pedro	180.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 26/2012 - Atividades de Educação Ambiental	307.417,97	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 38/2013 - Atividades de Educação Ambiental	100.000,00	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>787.417,97</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Monitoramento ambiental dos mananciais da microbacia do Rio São Pedro	154.000,00	Contrato CILSJ 03/2013 - Processo CILSJ 141/2013 - Contrato Adnet
I Oficina de Imersão do PRH	28.457,33	Contratação pelo INEA
Ações de Apoio a 3º Consulta Popular do PRH	100.000,00	Contratação pelo CILSJ
XV ENCOB - Porto Alegre - Fortalecimento e capacitação dos membros da plenária	100.000,00	Contratação pelo CILSJ
Teatro Rio Esperança	15.000,00	Contratação pelo CILSJ
Construção da maquete geográfica	10.000,00	Contratação pelo CILSJ
Lançamento do PRH - 10 anos do CBH-Macaé e das Ostras	50.000,00	Contratação pelo CILSJ
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>457.457,33</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>329.960,64</b>	
<b>Ajuda de Custo e Reembolso</b>	<b>Valores</b>	<b>Observações</b>
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 27/2012 - Pagamento de ajuda de custo e reembolso aos membros do CBH-Macaé e das Ostras - Relatório I	50.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 38/2013 - Pagamento de ajuda de custo e reembolso aos membros do CBH-Macaé e das Ostras	33.000,00	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>83.000,00</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Relatório I - Pagamento de ajuda de custo e reembolso aos membros do CBH-Macaé e das Ostras	28.336,96	
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>28.336,96</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>54.663,04</b>	
<b>Ações de Diretoria</b>	<b>Valores</b>	<b>Observações</b>
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 28/2012 - Execução das atividades da Diretoria do CBH-Macaé e das Ostras	50.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 38/2013 - Execução das atividades da Diretoria do CBH-Macaé e das Ostras	70.000,00	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Relatório I - Atividades de Diretoria do CBH-Macaé e das Ostras	49.202,04	
Relatório II - Atividades de Diretoria do CBH-Macaé e das Ostras	25.925,43	
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>75.127,47</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>44.872,53</b>	
<b>Secretaria Executiva - Entidade Delegatária</b>	<b>Valores</b>	<b>Observações</b>
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 22/2011 - Custeio da Entidade Delegatária com funções de Agência de Águas	89.900,00	Contrato de Gestão n.º 01/2012 - Ano I - CILSJ e INEA
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 23/2012 - Implantação da Secretaria Executiva provisória	4.896,00	Compra de equipamentos (impressora, notebook e gravador - Saldo da Resolução no valor de R\$ 131.640,00 foi revogado e devolvido
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 26/2012 - Custeio da Entidade Delegatária com funções de Agência de Águas	271.100,00	Contrato de Gestão n.º 01/2012 - Ano I - CILSJ e INEA
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 38/2013 Custeio da Entidade Delegatária com funções de Agência de Águas	299.300,00	Contrato de Gestão n.º 01/2012 - Ano II - CILSJ e INEA
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>665.196,00</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Compra de equipamentos	4.896,00	Aquisição realizada pelo INEA
Custeio Entidade Delegatária - Ano I	361.000,00	Contrato de Gestão n.º 01/2012 - Ano
Custeio Entidade Delegatária - Ano II	299.300,00	Contrato de Gestão n.º 01/2012 - Ano
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>665.196,00</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	

<b>Estudos e projetos de macrodrenagem de Rio das Ostras</b>	<b>Valores</b>	<b>Observações</b>
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 25/2012 - Estudos e projetos de macrodrenagem para controle de enchentes e recuperação ambiental de Rio das Ostras	998.000,00	
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 26/2012 - Complementação nos estudos e projetos de macrodrenagem para controle de enchentes e recuperação ambiental de Rio das Ostras	102.000,00	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>1.100.000,00</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Estudos e projetos de macrodrenagem para controle de enchentes e recuperação ambiental de Rio das Ostras	<b>1.100.000,00</b>	Aguardando licitação do INEA
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>1.100.000,00</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	0,00	
<b>Estudos e projeto para controle de enchentes e recuperação ambiental da bacia hidrográfica do rio Macaé</b>		
	<b>Valores</b>	<b>Observações</b>
Resolução CBH-Macaé e das Ostras 18/2010 - Execução parcial do estudo e projeto de controle de enchentes do município de Macaé	837.748,96	
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>837.748,96</b>	
<b>Projetos / Atividades / Ações executadas</b>		
Execução parcial do estudo e projeto de controle de enchentes do município de Macaé	366.204,49	Aguardando licitação do INEA
Levantamento aerofotogramétrico a laser do município de Macaé	350.000,00	A Resolução CBH-Macaé e das Ostras 46/2013 revogou parte da resolução CBH-Macaé e das Ostras
<b>TOTAL INVESTIDO</b>	<b>716.204,49</b>	
<b>SALDO DA ATIVIDADE</b>	<b>121.544,47</b>	

Araruama, 24 de outubro de 2013.

Mario Flavio Moreira  
Secretário Executivo

Artur S. Andrade  
Coordenador Técnico Administrativo



## 6. ANEXOS

### ANEXO I – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA N.º 01/2012

**Tabela 9 - Indicadores**

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 10 - Glossário sobre os critérios de avaliação

<b>GLOSSÁRIO SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO</b>		
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES</b>	
	<b>Conteúdo disponibilizado</b>	Disponibilizar em páginas eletrônicas informações atualizadas do Comitê, do CILSJ, entre outras conforme especificado no indicador.
	<b>Atualização de informações</b>	Atualizar o conteúdo disponibilizado periodicamente.
	<b>Elaboração e distribuição de informativo impresso</b>	Elaboração e distribuição de boletim impresso (jornal) com o total de 8 (quatro) páginas.
<b>2</b>	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	
	<b>Relatório sobre a situação da bacia</b>	Relatório anual onde conste: 1-Balanco 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.
	<b>Relatório sobre a gestão da Bacia</b>	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-Balanco 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.
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO</b>	
	<b>Apoio ao Sistema de Informações</b>	Realização de ações relacionadas a apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança.
	<b>Atualização do Plano de Recursos</b>	
<b>Estudos ou Proposta sobre cobrança</b>		

**Tabela 11 - Indicador 1 – Disponibilização de informações**

<b>INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES</b>								
<b>Objetivo: Atender ao que dispõe o Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999.</b>								
<b>A - CBH-Macaé e das Ostras</b>								
AVALIAÇÃO			2012			2013		
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
1A1 Conteúdo Disponibilizado (nº itens)	PESO	3	5	5	10	8		
1A2 Atualização de informações (nº itens)		5	5	5	10	8		
1A3 Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso		2	1	1	10	1		
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 1 (NF1)			10,0					

**PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES)**

<b>1A1, 1A2 - Conteúdo disponibilizado e atualização de informações</b>	
Este indicador somente será considerado no período de avaliação quando solicitado pelo Comitê e destinado(s) recurso(s) financeiro(s) específico(s).	
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

<b>1A3 - Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso</b>
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.

<b>FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS</b>
$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}$ ; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; $0 \leq NP \leq 10$
$NF = S(NP * \text{Peso}) / S(\text{Pesos})$

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 12 - Indicador 2 – Planejamento e Gestão**

<b>INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>								
<b>Objetivo: Atender ao que dispõem os Incisos IV, V, VII, IX e XI, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.</b>								
<b>A - CBH-Macaé e das Ostras</b>								
AVALIAÇÃO			2012			2013		
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
2A1 Relatório sobre a Situação da Bacia (nº itens)	PESO	5	4	4	10,0			
2A2 Relatório sobre a gestão da Bacia		5	4	4	10,0			
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 2 (NFI 2)			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 às secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas

2A2 - Relatório sobre a gestão da Bacia	
1 COMITE (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 ≤ NP ≤ 10; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período**  
**NF = S(NP \* Peso) / S(Pesos)**

**Tabela 13 - Indicador 3 – Instrumentos de Gestão**

<b>INDICADOR 3 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO</b>								
Objetivo: Atender ao que dispõe o Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999.								
A - CBH-Macaé e das Ostras								
AVALIAÇÃO			2012			2013		
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
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 (NFI 3)				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**

$NP = 10 * Resultado / Meta$ ; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período;  $0 \leq NP \leq 10$

$NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)$

**Tabela 14 - Indicador 4 – Gerenciamento Interno**

<b>INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO</b>								
<b>Objetivo: Atender ao que dispõem os Incisos X , Xia e Xlb, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.</b>								
<b>A - CBH-Macaé e das Ostras</b>								
AVALIAÇÃO			2012			2013		
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
<b>4A1 Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais</b>	PESO	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10,0</b>	<b>5</b>		
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 4 (NFI 4)			<b>10,0</b>			<b>0,0</b>		

<b>PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO)</b>	
<b>4A1 - Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais</b>	
1	Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior - até 15 de setembro de 2011
2	Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior - até 15 de setembro de 2011
3	Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E. - até 31 de março de 2012
4	Elaboração da Proposta Orçamentária e apreciação pelo Comitê. - Em 05 de maio de 2011
5	Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente - Em 05 de maio de 2011
O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação.	

<b>FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS</b>	
<b>NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 ≤ NP ≤ 10</b>	
<b>NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)</b>	

Tabela 15 - Indicador 5 – Reconhecimento Social

INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL								
Objetivo: Atender ao que dispõe o Art. 41 da Lei 9433, de 1997.								
A - CBH-Macaé e das Ostras								
AVALIAÇÃO			2012			2013		
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
5A1 Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a Atuação do CILSJ	PESO	5	8	9	10,0			
5A2 Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica		3	800	83	0,0			
5A3 Elaboração de Página Eletrônica		2	1	1	10,0		-	-
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 1 (NFI1)				7,0				

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.	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
<b>Condicionado a existência da página eletrônica</b>	
Número médio mensal de consultas aferidas no período da avaliação para acessos únicos diários.	

5A3 - Elaboração de Página Eletrônica
Este indicador somente será considerado no período de avaliação quando solicitado pelo(s) Comitê(s) e destinado(s) recurso(s) financeiro(s) específico(s).
O resultado será apurado pela realização da atividade.

Tabela 16 - Resultado Final – Ano I - Exercício de 2012/2013

PLANILHA DE AVALIAÇÃO - ANO I - Exercício 2012/2013						
INDICADORES	Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral	Fórmula de Cálculo e Conceitos	
1 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1	10,00	9,3	Ótimo	<b>Nota Geral =</b> $(\sum \text{Nota} * \text{Peso Indicador} / \sum \text{Peso Indicador})$	
2 PLANEJAMENTO E GESTÃO	1	10,00				
3 INSTRUMENTOS DE GESTÃO	0	0,00			<b>Conceitos</b>	
4 GERENCIAMENTO INTERNO	1	10,00			<b>Ótimo</b> NG ≥ 9	<b>Bom</b> 7 ≤ NG < 9
5 RECONHECIMENTO SOCIAL	1	7,00			<b>Regular</b> 5 ≤ NG < 7	<b>Insuficiente</b> NG < 5



## **ANEXO II – Edições do Boletim Informativo “Águas em Foco”**