



**COMITÊ DE BACIA
DO RIO MACAÉ**

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 01/2012 - Indicador 2

Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras



Ano V - 2016/2017



**Consórcio Intermunicipal
Lagos São João**

Presidente
Ana Grasiella Moreira
Figueiredo Magalhães

Vice Presidente
André Granado Nogueira da
Gama

Secretária Executiva
Adriana Saad

Coordenação Administrativa
Artur S. Andrade

Coordenação Técnica
Amabile Ferreira

Coordenação técnica
Renivaldo Guzzi

Assistentes Administrativos
Bianca Carvalho
Thiago J. S. Cardoso
Sidney P. Soares

Estagiárias
Rhayane Cruz e Raissa Dern



Rodolfo dos Santos C. Coimbra
Diretor Presidente

Maria Inês P. Ferreira
Diretora Vice Presidente

Affonso Henrique de
Albuquerque Jr.
Secretário Geral

Sumário

1. INFORMAÇÕES GERAIS	11
1.1. Conselho de Associados do CILSJ	11
1.2. Membros do Conselho de Associados	12
1.3. Equipe Técnica	13
1.4. Descrição das Assessorias e Consultorias Técnicas	13
1.5. Dados de Identificação	14
1.6. Principais Atividades do Consórcio Intermunicipal Lagos São João	14
2. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS	16
2.1. DESCRIÇÕES DOS OBJETIVOS	16
2.2. INDICADORES UTILIZADOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO	16
3. RESULTADOS	20
3.1. ANÁLISES DOS RESULTADOS OBTIDOS	20
INDICADOR 1: Disponibilização de informações	20
INDICADOR 2 : Planejamento e Gestão	23
INDICADOR 3: Instrumentos de Gestão	27
INDICADOR 4: Gerenciamento Interno	30
INDICADOR 5 : Reconhecimento Social	31
4. BALANÇO FINANCEIRO	35
ANEXOS	36

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Glossário sobre os critérios de avaliação	8
Tabela 2 – Diretoria atual do CILSJ – Mandato 2017-2019	12
Tabela 3 - Equipe Técnica do Consórcio Lagos São João	13
Tabela 4 - Assessorias e Consultorias Técnicas do Consórcio Lagos São João.....	13
Tabela 5 - Indicadores, subindicadores, critérios de avaliação e metas	18
Tabela 6 - Disponibilização de informações no site www.cbhmacae.eco.br	21
Tabela 7 – Detalhamento dos programas do Plano de Recursos Hídricos	28
Tabela 8 – Prazo para cumprimento de obrigações contratuais	30
Tabela 9 - Conversão de notas em pontos.....	31
Tabela 10 - Resultado da avaliação do CILSJ	32
Tabela 11 - Controle dos acessos únicos mensais e média mensal.....	33
Tabela 12 – Indicadores do Contrato de Gestão nº01/2012	37
Tabela 13 – Indicador 1 – Disponibilização de Informações	38
Tabela 14 - Indicador 2 – Planejamento e Gestão	39
Tabela 15 - Indicador 3 – Instrumentos de Gestão	40
Tabela 16 - Indicador 4 – Gerenciamento Interno	41
Tabela 17 - Indicador 5 – Reconhecimento Social.....	42
Tabela 18 - Resultado Final – Ano V - Exercício de 2016/2017	43

Índice de Figuras

Figura 1 - Capa do Relatório de Situação - Ano V -2016/2017	24
Figura 2 – Capa do Relatório de Gestão - Ano V – 2016-2017	26

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 5º 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 Entidade Delegatária.

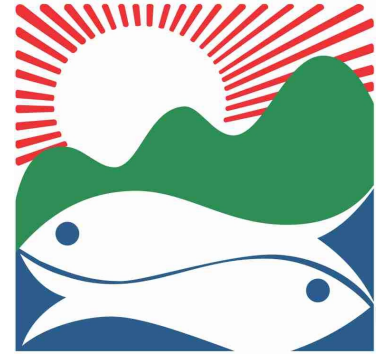
Os critérios de avaliação descritos na tabela abaixo (tabela 1), divide os relatórios em indicadores (I): (I.1) disponibilização de informações (Relatório de Execução); (I.2) planejamento e gestão (Relatórios de Gestão e de Situação); (I.3) Instrumento de Gestão; (I.4) Gerenciamento interno; (I.5) reconhecimento 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.

Tabela 1 - Glossário sobre os critérios de avaliação

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.
3	INSTRUMENTO DE GESTÃO	
	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>

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL



LAGOS
SÃO JOÃO

1. 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.

1.1. 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. A Presidência do Conselho de Associados atualmente é ocupada pela Prefeita do município de Iguaba Grande e o vice Presidente o Prefeito do município de Armação dos Búzios, eleito para mandato de dois anos, permitida a reeleição por uma vez, em mandato consecutivo. O Secretário Executivo também é eleito pelos associados.

Tabela 2 – Diretoria atual do CILSJ – Mandato 2017-2019

Presidente	Ana Grasiella Moreira de Figueiredo Magalhães Prefeita de Iguaba Grande
Vice Presidente	André Granado Nogueira da Gama Prefeito de Armação dos Búzios
Secretária Executiva	Adriana Miguel Saad Bióloga e Dra. em Ecologia e Recursos Naturais- UFSCar/SP

1.2. 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, Associação 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.

1.3. Equipe Técnica

Tabela 3 - Equipe Técnica do Consórcio Lagos São João

Adriana Miguel Saad	Secretária Executiva
Artur da Silva Andrade	Coordenação Administrativa
Amabile Ferreira	Coordenação Técnica
Bianca Silva Carvalho	Assistente Administrativa
Renivaldo José de Guzzi	Coordenador de Núcleo - CBH Macaé
Thiago J. Silva 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

1.4. Descrição das Assessorias e Consultorias Técnicas

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

Assessoria Jurídica	Araújo & Andrade Advogados Associados
Assessoria de Informática	Himalaia Tecnologia e Suporte em TI Ltda.
Assessoria Contábil	Contadi Organização Contábil

1.5. 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; 8ª alteração 16/01/2015; 9ª alteração 07/04/2017.
- 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; 6ª alteração – 26/08/2015.

* As versões do Contrato Social e do Estatuto Social estão devidamente registradas no Cartório de 2º Ofício de São Pedro da Aldeia/RJ – Registro de Pessoa Jurídica.

** 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 e a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia concedeu ao CILSJ o título de Utilidade Pública Municipal por meio da Lei Municipal n.º 2.726, de 28 de julho de 2017.

1.6. 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; e
 - Apoio à construção dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica.

2. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

2.1. DESCRIÇÕES 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.

2.2. 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.

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.

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

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

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.

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 5 - Indicadores, subindicadores, critérios de avaliação e metas

INDICADORES	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	BASE LEGAL
1 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	Conteúdo Disponibilizado Atualização de informações Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso	Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 02 de agosto de 1999
2 PLANEJAMENTO E GESTÃO	Relatório sobre a Situação da Bacia Relatório sobre a gestão 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 02 de agosto de 1999.
3 INSTRUMENTOS DE GESTÃO	Apoio ao Sistema de Informações Atualização do Plano de Recursos Hídricos Estudos ou Proposta sobre cobrança	Incisos X - sobre o plano de recursos hídricos e XIb - sobre os valores a serem cobrados, Art. 59 da Lei 3239, de 02 de agosto de 1999.
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 02 de agosto de 1999.
5 RECONHECIMENTO SOCIAL	Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a Atuação do CILSJ Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica Elaboração de Página Eletrônica	Art. 41 – Secretaria Executiva do Comitê, Lei 9433, de 08 de janeiro de 1997.



3. RESULTADOS

3.1. ANÁLISES 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 V (agosto de 2016 a julho de 2017).

INDICADOR 1: Disponibilização de informações

- **Subindicador 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

Grau de alcance: META ATINGIDA

- **Subindicador 1A2:** Atualização de informações.

Realizado: Endereço do conteúdo disponibilizado e atualizado nos sites www.cbhmacae.eco.br e www.lagossaojoao.org.br, constando 67 (sessenta e sete) atualizações no período de avaliação do Contrato apresentados na **Tabela 6**.

Grau de alcance: META ATINGIDA

Tabela 6- Controle de atualizações das páginas do site do CBH Macaé conforme Contrato de Gestão - Indicador I (**Disponibilização de informações no site www.cbhmacae.eco.br**).

Ano V - agosto de 2016 a julho de 2017					
Itens	Datas das atualizações				Total
1. Comitê					
- Decreto de Criação	17/12/2016	-	-	-	01
- Regimento	05/09/2016	-	-	-	01
- Composição	24/08/2016	01/12/2016	26/05/2017		03
- Resoluções	14/03/2017				01
- Reuniões	30/08/2016	01/09/2016	30/09/2016	01/12/2016	
	24/02/2017	03/04/2017	22/06/2017	06/07/2017	08
2. CILSJ					
3. Cadastro de Usuários					
4. Cobrança e Arrecadação					
5. Estudos e Projetos	22/06/2017	-	-	-	01
6. Investimentos na bacia					
7. Monitoramento hidrometeorológico					
8. Situação e operação dos reservatórios					
9. Legislação	04/07/2017	-	-	-	01
10. Contrato de Gestão	09/06/2017				01
>> Eventos Críticos					
>> Estatísticas	09/08/2016	17/01/2017	09/04/2017	10/05/2017	
	22/06/2017	-	-	-	05
Outros assuntos					
Programa de Enquadramento dos Corpos Hídricos	11/10/2016				01
Termos de referencia – Dispensa de Licitação	08/08/2016				01
Notícias (posts), Eventos, Reuniões, Agenda, Novas páginas	19/08/2016	26/08/2016	30/08/2016	02/09/2016	
	15/09/2016	26/09/2016	13/10/2016	17/10/2016	
	17/11/2016	08/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	
	19/12/2017	20/12/2017	28/12/16	03/01/2017	
	05/01/2017	17/01/2017	20/01/2017	27/01/2017	
	31/01/2017	10/03/2017	14/03/2017	17/03/2017	
	31/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	05/04/2017	
	13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	04/05/2017	
	12/05/2017	26/05/2017	31/05/2017	04/07/2017	
	06/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	21/07/2017	
	24/07/2017	25/07/2017			42

Troca de logomarca do site	22/09/2016	-	-	-	01
Número total de páginas atualizadas no período					67

- **Subindicador 1A3 – Elaboração e distribuição de informativo impresso**

Previsto: Elaboração e distribuição de informativo impresso

Realizado: O CILSJ realizou a contratação dos serviços de editoração, reportagem, fotografia, diagramação, revisão e impressão gráfica do Boletim Informativo do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras (CBH-Macaé), com periodicidade trimestral e tiragem de 1.000 (mil) boletins por edição. A empresa PO84 Serviços de Conteúdo de Marcas Ltda. – ME foi contratada e as 4 (quatro) edições do boletim serão apresentadas ao longo do ano de 2017/2018, conforme cronograma aprovado pelo CBH Macaé.

Grau de alcance: META ATINGIDA

INDICADOR 2 : Planejamento e Gestão

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

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 V - 2016/2017, 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



Contrato de Gestão Nº 01/2012 - Indicador 2
Região Hidrográfica VIII - Macaé e das Ostras

Relatório de Situação da Bacia

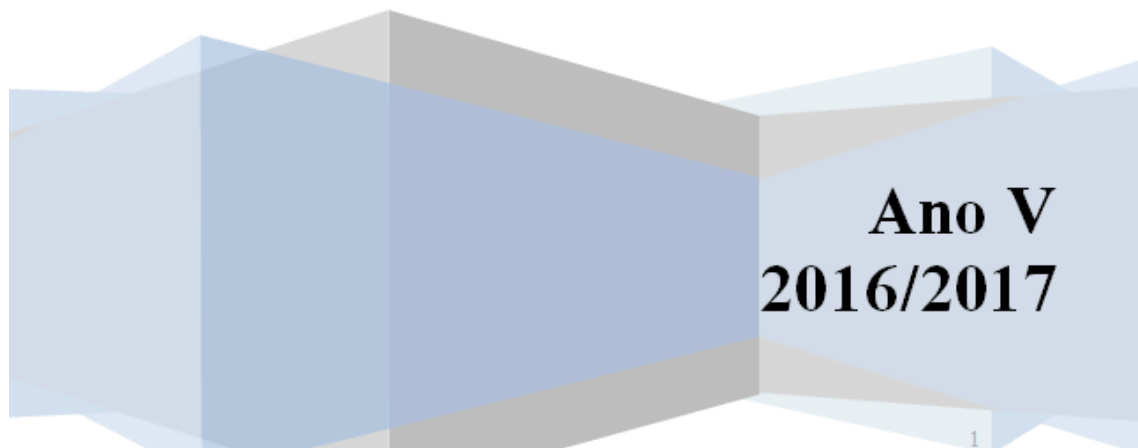


Figura 1 - Capa do Relatório de Situação - Ano V -2016/2017

INDICADOR 2: Planejamento e Gestão

Sub-indicador 2A2 – Relatório sobre a gestão da bacia – Ano V 2016/2017.

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 Região Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro – Ano IV – 2016/2017 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 n° 01/2012 - Indicador 2

Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras

Ano V – 2016/2017

Figura 2 – Capa do Relatório de Gestão - Ano V – 2016-2017

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.

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 aprovado pelo CBH Macaé em 18/03/2016 e já solicitamos a liberação dos recursos financeiros através do ofício CILSJ nº55/2016 e recebemos autorização do repasse de recursos do FUNDRHI através do ofício INEA/DISEQ nº 162/2016. Até a finalização deste relatório o recurso não foi liberado.

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 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.

As instituições designadas ainda estão analisando os programas, desta forma até a finalização deste relatório não foi apresentado nenhum relato. Foi acordado com o CBH

Macaé a inclusão como indicador na celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2012 a realização de 1 (um) encontro anual para transmitir informações sobre o andamento do Plano de Recursos Hídricos.

Tabela 7 – Detalhamento dos programas do Plano de Recursos Hídricos

PROGRAMAS	MEMBRO
A1- Sistema de informações sobre Recursos Hídricos.	Petrobras Base Cabiúnas
A2- Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias.	Prefeitura de Rio das Ostras
A3- Plataforma de geoprocessamento para a RH VIII.	ONG 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.	Vacância
D3- Áreas Prioritárias para conservação e recuperação de águas e florestas.	
D4- Inventário e Proteção Participativa de Nascentes.	Vacância
D5- Identificação e Restauração de Áreas de Proteção Permanentes (APPs) e recuperação de áreas degradadas.	Vacância
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.	Prefeitura de Macaé
F1- SAIPOR: Sistema de Acompanhamento da Implantação do Plano Orientado a Resultados.	Vacância
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.	Prefeitura de Rio das Ostras
H2- Proposta de intervenções não estruturais visando à mitigação dos impactos das cheias.	Prefeitura de Rio das Ostras
I1- Resgate e incentivo aos modos de vida e práticas de manejo das populações tradicionais.	ONG BIOACQUA
I2- Ordenamento do turismo.	ONG BIOACQUA
I3- Agricultura familiar na perspectiva de transição para agricultura familiar sustentável (base agroecológica e orgânica).	ONG BIOACQUA

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 neste período. Foi acordado com o CBH Macaé a inclusão como indicador na celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2012 a realização de 1 (um) encontro anual para análise crítica do cenário atual da cobrança na Região Hidrográfica e a evolução do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A despeito disto, em Novembro de 2016 a plenária do CBH Macaé aprovou a Resolução nº 73/2016 que dispõe sobre o novo Preço Público Unitário - PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro – Macaé das Ostras, com vigência a contar do dia 1º de Janeiro de 2017, o que representa um significativo incremento no valor da cobrança para a bacia.

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.

Realizado: Obrigações contratuais cumpridas parcialmente dentro dos prazos.

Grau de alcance: META ATINGIDA PARCIALMENTE

Tabela 8 – Prazo para cumprimento de obrigações contratuais

Obrigações contratuais	Período	Realizado
1. Relatório anual de execução do contrato de gestão do exercício anterior	Até 24 de outubro de 2016	Não
2. Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior	Até 24 de outubro de 2016	Não
3. Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E.	Até 24 de outubro de 2016	O extrato da execução físico-financeira será publicado pelo INEA no DOE 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	Até 24 de agosto de 2017	Foi celebrado o II Termo Aditivo ao Contrato de

Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente

Gestão nº 01/2012 prorrogando por igual período e destinando recursos financeiros para o 6º ano

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 prevista para o período era de 9 (nove) 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

Realizado: O CBH-Macaé e das Ostras aprovou a metodologia de avaliação do CILSJ por meio da Resolução CBH Macaé nº 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 8,5 que correspondem a 9 pontos de acordo com a conversão das notas em pontos.

No entanto a metodologia de avaliação necessita ser revisada, pois é encontrada grande dificuldade em se obter os questionários devidamente preenchidos pela totalidade dos membros da plenária do CBH Macaé. O CILSJ sugeriu ao CBH Macaé e ao INEA uma nova metodologia de avaliação de desempenho através de medição de porcentagem de avaliadores em relação ao universo de vagas preenchidas do Comitê, onde estabelece o resultado através de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) e no máximo 50% (cinquenta por cento) avaliadores, com uma escala progressiva de notas. Esta nova metodologia será incorporada no Termo Aditivo ao ser celebrado.

Grau de alcance: META ATINGIDA

Tabela 10 - Resultado da avaliação do CILSJ

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CILSJ FEITA PELOS MEMBROS DO CBH Macaé - ANO V- 2016/2017)	
Ao apuramos os dados do formulário, preenchidos por 9 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?	7,0
2. A estrutura organizacional ¹ do CILSJ favorece a resposta adequada ao CBH Macaé e das Ostras?	8,5
3. As convocações e a documentação referente às reuniões são enviadas com a antecedência satisfatória?	9,1
4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?	8,3
TEMA: COMPETÊNCIA TÉCNICA	
	MÉDIA
5. Os documentos são tecnicamente bem elaborados e de fácil compreensão?	8,3
6. Os documentos são produzidos e distribuídos nos prazos adequados?	8,7
7. O CILSJ demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados e de superar os obstáculos?	9,2
8. Os recursos da cobrança são administrados com transparência?	8,2
9. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pelo CILSJ?	8,2
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?	9,2
	MÉDIA FINAL
	8,5

Avaliação dissertativa:

- ✓ *Implantar uma aba de transparência no site, possibilitando o exercício do controle social. Utilização de uma linguagem mais didática nos documentos e intensificar as estratégias de mobilização social, a fim de dar condições reais de participação*

da sociedade civil nas reuniões e atividades do CBH – Avaliador: Associação Núcleo de Educação Ambiental da Região da Bacia de Campos - NEA-BC.

- ✓ *Está legal. Avaliador: Colônia de Pescadores Z 23.*
- ✓ *Fazer uma visita aos gestores municipais. Avaliador: Marcos Lemgruber Porto.*
- ✓ *Mantendo equipe no alto e no baixo curso da RH VIII, mas próxima às representações do CBH. A distância da sede do CILSJ dificulta a consulta a processos e demais documentos. Avaliador: IFF-Macaé.*
- ✓ *Melhorar a comunicação interna e externa; ter mais agilidade no encaminhamento dos trabalhos, melhorar a assessoria jurídica. Avaliador: UCAM-Nova Friburgo.*
- ✓ *Parabenizo e penso que sempre que puderem estar mais próximos das comunidades através de apresentações/consultas públicas, pois isso atrai a comunidade cada vez mais para perto do CILSJ e seus CBH. Avaliador: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.*

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

Previsto: Número médio mensal de consultas ao site www.cbhmacae.eco.br igual a 1

Realizado: As visitas foram contabilizadas através do programa de estatísticas do domínio do site do CBH Macaé (www.cbhmacae.eco.br) no período de agosto/16 a julho/17. A visitação mínima foi de 818 (fevereiro de 2017) e a máxima de 1530 visitas (maio de 2017), com média mensal de 1.000 (mil) acessos únicos no período de agosto de 2016 a julho de 2017.

Grau de alcance: META ATINGIDA

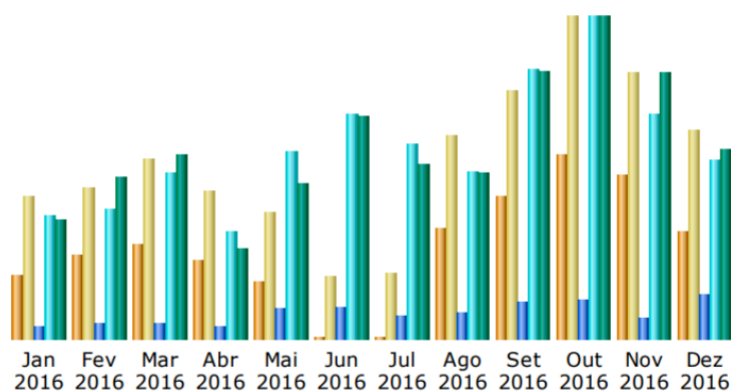
Tabela 11 - Controle dos acessos únicos mensais e média mensal

Mês	Número de visitas
ago/16	821
set/16	1.004
out/16	1.304
nov/16	1.078
dez/16	842
jan/17	887
fev/17	818
mar/17	1.053
abr/17	1.149

mai/17	1.530
jun/17	1.293
jul/17	1.086
Total do período	1.3253
Média mensal	1.072

As informações sumarizadas na Tabela 11 foram obtidas a partir dos dados disponibilizadas no próprio site, conforme:

Acessos ao site CBH Macaé – Ano 2016

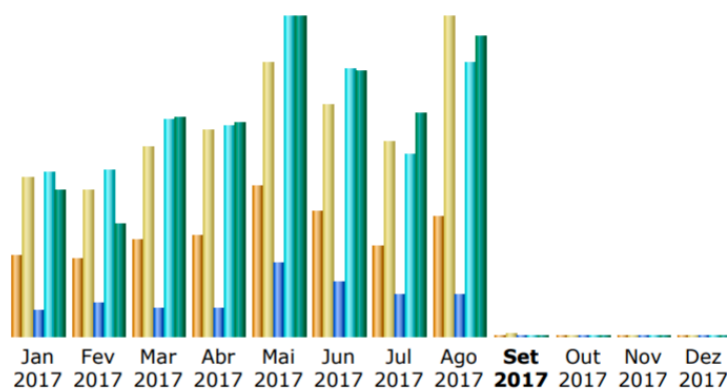


Mês	Visitantes únicos	Numero de visitas	Páginas	Hits	Bytes
Jan 2016	260	579	2,292	22,810	1.25 GB
Fev 2016	334	613	2,682	24,057	1.71 GB
Mar 2016	381	731	2,771	30,972	1.94 GB
Abr 2016	317	595	2,290	19,775	967.35 MB
Mai 2016	228	513	5,597	34,815	1.63 GB
Jun 2016	2	253	5,993	41,790	2.34 GB
Jul 2016	1	261	4,196	36,184	1.84 GB
Ago 2016	448	821	4,719	31,221	1.73 GB
Set 2016	578	1,004	6,709	50,199	2.81 GB
Out 2016	745	1,304	7,060	59,949	3.39 GB
Nov 2016	663	1,078	3,799	41,662	2.79 GB
Dez 2016	432	842	8,109	33,275	1.98 GB
Total	4,389	8,594	56,217	426,709	24.37 GB

Fonte: Estatísticas de acesso ao site do CBH Macaé

Disponível em: <http://cbhmacae.eco.br/site/wp-content/uploads/2016/02/Estat%C3%ADsticas-de-cbhmacae-dez2016.pdf>

Acessos ao site CBH Macaé – Ano 2017



Mês	Visitantes únicos	Numero de visitas	Páginas	Hits	Bytes
Jan 2017	449	887	5,645	36,080	2.34 GB
Fev 2017	431	818	7,203	36,534	1.81 GB
Mar 2017	540	1,053	6,033	47,623	3.49 GB
Abr 2017	563	1,149	6,073	46,098	3.40 GB
Mai 2017	840	1,530	16,035	70,100	5.10 GB
Jun 2017	697	1,293	11,831	58,773	4.25 GB
Jul 2017	504	1,086	9,094	40,013	3.54 GB
Ago 2017	670	1,782	9,239	60,121	4.79 GB
Set 2017	7	14	25	183	14.33 MB
Out 2017	0	0	0	0	0
Nov 2017	0	0	0	0	0
Dez 2017	0	0	0	0	0
Total	4,701	9,612	71,178	395,525	28.73 GB

Fonte: Estatísticas de acesso ao site do CBH Macaé

Disponível em: <http://cbhmacae.eco.br/site/wp-content/uploads/2016/02/Estat%C3%ADsticas-de-cbhmacae-ago2017.pdf>

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

Previsto: Elaboração de página eletrônica instalada no site www.cbhmacae.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 *fanpage* do CBH Macaé no *Facebook*.

Grau de alcance: META NÃO CONSIDERADA

4. BALANÇO FINANCEIRO

No Anexo II apresentamos a discriminação do balanço financeiro consolidado referente ao período de 12 meses (agosto de 2016 a julho de 2017) do custeio administrativo do Contrato de Gestão n.º 01/2012.

São Pedro da Aldeia, 01 de março de 2018.

Adriana Saad
Secretária Executiva

Artur S. Andrade
Coordenador Técnico Administrativo

Amabile Ferreira
Coordenadora Técnica

ANEXOS

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

Tabela 12 – Indicadores do Contrato de Gestão 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 13 – Indicador 1 – Disponibilização de Informações

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			2016/2017					
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
1A1 Conteúdo Disponibilizado (nº itens)	PESO	3	8	8	10			
1A2 Atualização de informações (nº itens)		5	8	8	10			
1A3 Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso		2	1	1	10			
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 1 (NFI 1)			10					

Tabela 14 - Indicador 2 – Planejamento e Gestão

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			2016/2017				
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO
2A1	PESO	5	5	5	10,0		
Relatório sobre a Situação da Bacia (nº itens)							
2A2		5	4	4	10,0		
Relatório sobre a gestão da Bacia							
NOTA FINAL (NF)							
NOTA FINAL INDICADOR 2 (NFI 2)			10				

Tabela 15 - Indicador 3 – Instrumentos de 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			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 (NFI 3)			0,0				

Tabela 16 - Indicador 4 – Gerenciamento Interno

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			2016/2017					
			META	RESULTADO	NOTA (NP)	META	RESULTADO	NOTA (NP)
4A1								
Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais	PESO	10	5	3	6,0			
NOTA FINAL (NF)								
NOTA FINAL INDICADOR 4 (NFI 4)			6					

Tabela 17 - 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		2016/2017					
		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	9	9	10,0		
5A2 Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica		3	1000	1072	10,0		
5A3 Elaboração de Página Eletrônica		0	0	0	0,0		
NOTA FINAL (NF)							
NOTA FINAL INDICADOR 1 (NFI 1)		10					

Tabela 18 - Resultado Final – Ano V - Exercício de 2016/2017

PLANILHA DE AVALIAÇÃO - ANO V - Exercício 2016/2017							
INDICADORES		Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral	Fórmula de Cálculo e Conceitos	
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1	10	9,0	BOM	Nota Geral = $(\sum \text{Nota} * \text{Peso Indicador} / \sum \text{Peso Indicador})$	
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	1	10				
3	INSTRUMENTOS DE GESTÃO	0	0			Conceitos	
4	GERENCIAMENTO INTERNO	1	6			Ótimo NG ≥ 9	Bom 7 ≤ NG < 9
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	1	10			Regular 5 ≤ NG < 7	Insuficiente NG < 5

ANEXO II – Demonstrativo da Movimentação de Recursos – Custeio Administrativo



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA**

**Demonstrativo da Movimentação dos Recursos
Custeio - Ano V - 2016-2017**

Item	Valor (R\$)	Observações
A	Saldo inicial	9.902,32
B	Repasse	589.397,68
C	Rendimentos da Aplicação Financeira	2.961,33
D	Recursos Disponíveis (A)+(B)+(C)	602.261,33
E	Despesas Efetuadas	500.492,04
F	Saldo (D)-(E)	101.769,29

Conciliação bancária

(Anexo III da Resolução INEA n.º 131/2015)

DELEGATÁRIA:	Contrato de Gestão
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO	Nº 01/2012
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
25/08/2016 a 24/08/2017	<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Anual

EXTRATO BANCÁRIO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	6869	1025-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$ 101.769,29
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	R\$ 100.497,10
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R\$ -
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$ 1.272,19

QUADRO DE AJUSTES

DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
Cheque nº 843 (Boletim informativo)	3.200,00		
Cheque nº 854 (Boletim informativo)	7.200,00		
Cheque nº 855 (Boletim informativo)	7.200,00		
Cheque nº 856 (Boletim informativo)	7.200,00		
Cheque nº 857 (Boletim informativo)	7.200,00		
Pagamento FGTS, ref. ao mês 08/2017 - GPS nº 41562698	1.368,41		
Pagamento da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de funcionários - GPS nº 41562692, 41562694 e 41562668	22.562,50		
Pagamento do Termo de Rescisão do contrato de trabalho - Sidney Soares Porto	9.762,89		
Pagamento do Termo de Rescisão do contrato de trabalho - Renivaldo Guzzi	25.040,41		
Pagamento do Termo de Rescisão do contrato de trabalho - Thiago Cardoso	9.762,89		
TOTAL (B)	R\$ 100.497,10	TOTAL (C)	R\$ -

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES - NOME, CPF E ASSINATURA