



# ***Relatório de Execução***

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

**Ano II**

**2013/2014**

*Araruama, RJ  
Outubro/2014*

## 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<br>CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2010 - ANO II - 2013/2014 .....   | 27                                   |
| 5.2. RESUMO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE<br>GESTÃO N.º 01/2012 - ANO II - 2013/2014 - PLANO DE TRABALHO.....                            | 29                                   |
| 5.3. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O<br>CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2012 - ANO II - 2014/2015 - PROGRAMA DE<br>INVESTIMENTOS DO COMITÊ..... | 30                                   |
| 6. ANEXOS .....   | 34                                   |
| ANEXO I – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA N.º 01/2012.....  | 34                                   |
| ANEXO II – Edições do Boletim Informativo “Águas em Foco” .....   | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |

## 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<br>- 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<br>.....                                     | 27 |
| Tabela 8 - Resumo do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão N.º 01/2012 – Anexo II ....  | 29 |
| Tabela 9 - Indicadores .....  | 34 |
| Tabela 10 - Glossário sobre os critérios de avaliação .....   | 35 |
| Tabela 11 - Indicador 1 – Disponibilização de informações.....  | 36 |
| Tabela 12 - Indicador 2 – Planejamento e Gestão.....  | 37 |
| Tabela 13 - Indicador 3 – Instrumentos de Gestão.....   | 38 |
| Tabela 14 - Indicador 4 – Gerenciamento Interno .....   | 39 |
| Tabela 15 - Indicador 5 – Reconhecimento Social .....   | 40 |
| Tabela 16 - Resultado Final – Ano I - Exercício de 2012/2013.....   | 41 |

## **Índice de Figuras**

|  |    |
|--|----|
| Figura 1 - Capa do Relatório de Situação - Ano II -2013/2014 ..... | 15 |
| Figura 2- Capa do Relatório de Gestão - Ano II - 2013/2014.....    | 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 segundo 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 meta estabelecida no Contrato de Gestão.

---

#### 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 34 (trinte e quatro) 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)**

| Itens   | Páginas Correspondentes   | Datas das atualizações |          |          |          | Total     |
|---|---|------------------------|----------|----------|----------|-----------|
|   |   |                        |          |          |          |           |
| 1. Comitê Macaé   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/decreto-de-criacao">www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/decreto-de-criacao</a>                              | 07/11/13               | 05/02/14 |          |          | 2         |
|   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/regimento">www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/regimento</a>  | 07/11/13               | 18/06/14 |          |          | 2         |
|   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/composicao">www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/composicao</a>  | 07/11/13               | 15/09/14 |          |          | 2         |
|   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/resolucoes">www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/resolucoes</a>  | 07/11/13               | 05/02/14 | 14/07/14 | 26/09/14 | 4         |
|   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/atas-das-reunioes-plenarias">www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/atas-das-reunioes-plenarias</a>            | 07/11/13               | 09/06/14 |          |          | 2         |
|   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/camaras-tecnicas">www.cbhmacaeostras.eco.br/cbh-macae-e-ostras/camaras-tecnicas</a>                                  | 07/11/13               |          |          |          | 1         |
| 2. CILSJ  | <a href="http://www.lagossaojoao.org.br/n-resolucaodelega.htm">http://www.lagossaojoao.org.br/n-resolucaodelega.htm</a>   | 07/11/13               |          |          |          | 1         |
|   | <a href="http://www.lagossaojoao.org.br/n-estatuto.htm">http://www.lagossaojoao.org.br/n-estatuto.htm</a>   | 07/11/13               |          |          |          | 1         |
|   | <a href="http://www.lagossaojoao.org.br/n-prefeituras.htm">http://www.lagossaojoao.org.br/n-prefeituras.htm</a>   | 07/11/13               |          |          |          | 1         |
| 3. Cadastro de Usuários   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/cadastro-de-usuarios">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/cadastro-de-usuarios</a>                                | 07/11/13               | 05/02/14 |          |          | 2         |
| 4. Cobrança e Arrecadação   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/cobranca-e-arrecadacao">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/cobranca-e-arrecadacao</a>                            | 07/11/13               | 05/02/14 |          |          | 2         |
| 5. Estudos e Projetos   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/estudos-e-projetos">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/estudos-e-projetos</a>                                    | 07/11/13               | 05/02/14 |          |          | 2         |
| 6. Investimentos na bacia   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/investimentos-na-bacia">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/investimentos-na-bacia</a>                            | 07/11/13               |          |          |          | 1         |
| 7. Monitoramento hidrometeorológico   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/monitoramento-hidrometeorologico">http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/monitoramento-hidrometeorologico</a> | 07/11/13               |          |          |          | 1         |
| 8. Situação e operação dos reservatórios  |   |                        |          |          |          |           |
| 9. Legislação   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/legislacao">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/legislacao</a>  | 07/11/13               |          |          |          | 1         |
| 10. Contrato de Gestão  | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/contrato-de-gestao">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/contrato-de-gestao</a>                                    | 07/11/13               |          |          |          | 1         |
|   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/relatorio-de-situacao-e-gestao">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/relatorio-de-situacao-e-gestao</a>            | 07/11/13               | 30/11/13 |          |          | 2         |
| >> Eventos Críticos   | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/registro-dos-eventos-criticos">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/registro-dos-eventos-criticos</a>              | 07/11/13               | 05/02/14 | 06/03/14 | 01/09/14 | 4         |
| >>> Estatísticas  | <a href="http://www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/estatisticas">www.cbhmacaeostras.eco.br/gestao-da-bacia/estatisticas</a>  | 07/11/13               | 26/05/14 |          |          | 2         |
| <b>Número total de páginas atualizadas no período analisado</b>   |   |                        |          |          |          | <b>34</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 o CBH-Macaé comemorou seus 10 anos de criação. Nesta ocasião foi lançado um informativo comemorativo com história do Comitê, matérias sobre o plano de recursos hídricos e sobre a importância da Educação Ambiental na bacia, entre outros artigos e homenagens entre belíssimas imagens da região.

**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.

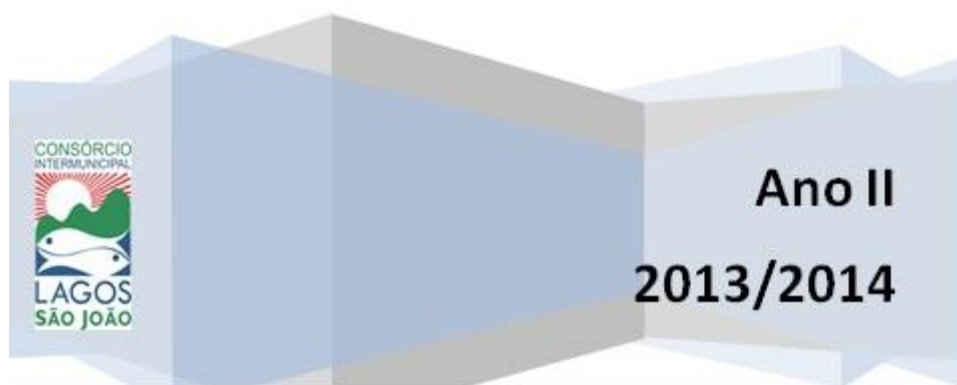
**Grau de alcance: META ATINGIDA**

**Figura 1 - Capa do Relatório de Situação - Ano II -2013/2014**



## **Relatório de Situação da Bacia**

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



## INDICADOR 2

---

### Planejamento e Gestão

**Sub-indicador 2A2** – Relatório sobre a gestão da bacia – Ano II (2013/2014).

**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 II – 2013/2014” 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 II - 2013/2014



## 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:** 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. Este item está descrito e detalhado no Relatório de Situação da Bacia Ano II - 2013/2014.

**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:** Em cerimônia realizada na REBIO União, no município de Casimiro de Abreu para a comemoração pelos 10 anos do Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Macaé e das Ostras, realizada no dia 13 de dezembro de 2013, foi feita a entrega do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII. O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (PRH-Macaé/Ostras) efetuou o 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 II - 2013/2014.

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

**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. A meta para o período era de 9 pontos.

**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 II 2013/2014**

| <b>RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CILSJ FEITA PELOS MEMBROS DO CBHLSJ - ANO II (2013/2014)</b>   |              |
|---|--------------|
| Ao apurarmos os dados do formulário, preenchidos por 16 dos 27 membros (titulares e suplente) votantes do plenário do CBH-Macaé, 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?  | 7,5          |
| 2. A estrutura organizacional <sup>1</sup> do CILSJ favorece a resposta adequada ao CBH Macaé e das Ostras?   | 6,6          |
| 3. As convocações e a documentação referente às reuniões são enviadas com a antecedência satisfatória?  | 7,3          |
| 4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?                    | 7,2          |
| <b>TEMA: COMPETÊNCIA TÉCNICA</b>  |              |
|   | <b>MÉDIA</b> |
| 5. Os documentos são tecnicamente bem elaborados e de fácil compreensão?  | 8,3          |
| 6. Os documentos são produzidos e distribuídos nos prazos adequados?  | 7,1          |
| 7. O CILSJ demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados e de superar os obstáculos?   | 7,7          |
| 8. Os recursos da cobrança são administrados com transparência?   | 7,3          |
| 9. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pelo CILSJ?   | 7,1          |
| 10. A equipe do CILSJ demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê e os tomadores de recursos em geral? | 8,2          |
| <b>MÉDIA FINAL</b>  | <b>7,4</b>   |

**Realizado:** O CBH-Macaé e das Ostras aprovou a metodologia de avaliação do CILSJ por meio da Resolução de 51/2014, de 05 setembro de 2014.

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 7,4 que correspondem a 7 pontos de acordo com a conversão das notas em pontos.

Esta meta não foi atingida frente a grande dificuldade de obter os questionários de avaliação pelos membros do CBH-Macaé. Os funcionários do CILSJ realizaram a entrega dirigida do formulário e não obtiveram retorno de 100% dos membros da Plenária.

**Grau de alcance: META NÃO 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 1.000 acessos únicos.

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

| <b>Mês</b>              | <b>Número de visitas</b> |
|-------------------------|--------------------------|
| set/13                  | 107                      |
| out/13                  | 165                      |
| nov/13                  | 139                      |
| dez/13                  | 234                      |
| jan/14                  | 303                      |
| fev/14                  | 392                      |
| mar/14                  | 591                      |
| abr/14                  | 798                      |
| mai/14                  | 637                      |
| jun/14                  | 638                      |
| jul/14                  | 1225                     |
| ago/14                  | 923                      |
| <b>TOTAL do período</b> | <b>6.152</b>             |
|                         |                          |
| <b>MÉDIA</b>            | <b>473</b>               |



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



---

**Realizado:** Média mensal de acessos únicos no período de agosto de 2013 a agosto de 2014 iguais a 473 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 NÃO CONSIDERADA**

## 5. BALANÇO FINANCEIRO

### 5.1. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2010 - ANO II - 2013/2014

Na tabela abaixo segue a discriminação do balanço financeiro referente ao período de 12 meses (AGOSTO/2013 A AGOSTO/2014) 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

##### CONTRATO DE GESTÃO 01/2012 - INEA x CILSJ - ANO II (2013-2014)

|  |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>SALDO ANTERIOR</b>                         | 264.728,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|  | (+)   | <b>REPASSE Nº 01</b> | <b>REPASSE Nº 02</b> | <b>REPASSE Nº 03</b> |
|  |   | <b>334.572,00</b>    |                      | <b>0,00</b>          |
|  | <b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + REPASSE)</b> | <b>599.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| MÓDULO 1 - Custos Operacionais                           | PREVISTO / ANUAL  | REALIZADO         | REALIZADO         | SALDO             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.1 - Recursos Humanos e Benefícios</b>               |                   |                   |                   |                   |
| Secretário Executivo                                     | 74.150,00         | 74.564,22         | 0,00              | -414,22           |
| Coordenador Administrativo                               | 59.075,00         | 60.041,98         | 0,00              | -966,98           |
| <b>1.2 - Assessorias</b>                                 |                   |                   |                   |                   |
| Assessoria de Gestão em Recursos Hídricos                | 41.800,00         | 6.967,00          | 13.934,00         | 20.899,00         |
| Assessoria Jurídica                                      | 24.000,00         | 0,00              | 24.000,00         | 0,00              |
| Auditoria Externa  | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         |
| <b>1.3 - Escritório Descentralizado Macaé</b>            |                   |                   |                   |                   |
| Coordenador Nucleo                                       | 118.150,00        | 46.068,78         | 42.591,67         | 29.489,55         |
| Auxiliares Administrativos (1)                           | 96.000,00         | 37.156,40         | 25.766,24         | 33.077,36         |
| Auxiliares Administrativos (2)                           |                   |                   |                   |                   |
| Estagiários (nível superior) (1)                         | 24.000,00         | 13.575,00         | 10.593,00         | -168,00           |
| Estagiários (nível superior) (2)                         |                   |                   |                   |                   |
| Estagiários (nível superior) (3)                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>457.175,00</b> | <b>238.373,38</b> | <b>116.884,91</b> | <b>101.916,71</b> |
| <b>1.4 - Demais custos operacionais</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| Telefone fixo, internet, internet movel e telefone movel | 14.400,00         | 13.586,69         | 0,00              | 813,31            |
| Combustível  | 8.370,00          | 0,00              | 8.597,12          | -227,12           |
| Material de Consumo                                      | 6.600,00          | 2.850,90          | 1.764,72          | 1.984,38          |
| Manutenção e/ou reposição equipamento de informatica     | 10.000,00         | 3.990,39          | 5.862,95          | 146,66            |
| Passagens aéreas, hospedagem, deslocamento e alimentação | 9.000,00          | 5.110,85          | 4.024,60          | -135,45           |
| Aluguel de 1 (um) veículo utilitário - 1.6 - Total flex  | 26.000,00         | 14.684,26         | 11.052,00         | 263,74            |
| Manutenção e Hospedagem do site                          | 6.000,00          | 3.372,00          | 3.372,00          | -744,00           |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>80.370,00</b>  | <b>43.595,09</b>  | <b>34.673,39</b>  | <b>2.101,52</b>   |
| <b>TOTAL MÓDULO 1 - CUSTOS OPERACIONAIS</b>              | <b>537.545,00</b> | <b>281.968,47</b> | <b>151.558,30</b> | <b>104.018,23</b> |
| <b>MÓDULO 2 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO</b>               |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.1 - Mobiliário</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| 3 Mesas escritório 2 gavetas                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1 Armário 2 portas                                       |                   |                   |                   |                   |
| 3 Cadeiras Giratória em tecido com braço                 |                   |                   |                   |                   |
| 4 Cadeiras Fixa em Tecido                                |                   |                   |                   |                   |
| 1 Arquivo em MDP com 04 gavetas                          |                   |                   |                   |                   |
| 1 Mesa Reuniao   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUB TOTAL</b>   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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                                      | 0,00              | 4.815,00          | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>4.815,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DO MÓDULO 2 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO</b>        | <b>0,00</b>       | <b>4.815,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>MÓDULO 3 - DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO CBH</b>          |                   |                   |                   |                   |
| <b>3.1 - Site</b>  |                   |                   |                   |                   |
| Criação de site  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3.2 - Seleção e Treinamento de Pessoal</b>              |                   |                   |                   |                   |
| Processo de seleção e treinamento                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3.3 - Fortalecimento do CBH Macaé</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| Elaboração e distribuição de informativo impresso          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Comunicação, eventos e desenvolvimento dos membros do CBH  | 61.755,00         | 0,00              | 27.290,00         | 0,00              |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>61.755,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.290,00</b>  | <b>34.465,00</b>  |
| <b>TOTAL DO MÓDULO 3 - DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO CBH</b> | <b>61.755,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.290,00</b>  | <b>34.465,00</b>  |
| <b>TOTAL CG PARA O 2º ANO</b>                              | <b>599.300,00</b> | <b>286.783,47</b> | <b>178.949,53</b> | <b>133.567,00</b> |
| <b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |                   | 6.150,65          | 6.308,28          | 0,00              |
| DESPESA BANCÁRIA - TAXA                                    |                   | 484,41            | 238,43            | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   |                   | <b>5.666,24</b>   | <b>6.069,85</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SALDO FINAL (SALDO ATUAL - DESPESAS + RECEITAS)</b>     |                   |                   |                   | <b>145.303,09</b> |

## 5.2. RESUMO DOS VALORES DESEMBOLSADOS MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2012 - ANO II - 2013/2014 - 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>                | 264.728,00        |
| 1º Repasse                           | 334.572,00        |
| (-) Gastos 1º semestre               | 286.783,47        |
| (+) Receitas Bancárias               | 5.666,24          |
| <b>(=) Saldo</b>                     | <b>318.182,77</b> |
| (+) 2º Repasse                       | 0,00              |
| <b>(=) Saldo</b>                     | <b>318.182,77</b> |
| (-) Gastos 2º semestre               | 178.949,53        |
| (+) Receitas Bancárias               | 6.069,85          |
| <b>(=) Saldo</b>                     | <b>145.303,09</b> |
| (+) 3º Repasse                       | 0,00              |
| <b>(=) Saldo</b>                     | <b>145.303,09</b> |
| <b>Valor previsto (VP) ANO III</b>   | <b>599.300,00</b> |
| <b>Valor a repassar (VP - Saldo)</b> | <b>453.996,91</b> |

**5.3. DETALHAMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS  
MEDIANTE O CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2012 - ANO II -  
2013/2014 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO COMITÊ**

| <b>PROGRAMA DE MONITORAMENTO</b> |                       |                         |                        |  |   |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|---|
| <b>Resolução CBH</b>             | <b>Valor Aprovado</b> | <b>Valor repassado</b>  | <b>Valor Executado</b> | <b>Projeto/Atividades/Ações</b>  | <b>Situação</b>   |
| Nº 26/2012                       | R\$ 150.000,00        | R\$ 150.000,00          | R\$ 128.400,00         | Monitoramento de parâmetros limnológicos da coluna d'água e sedimento e biota da lagoa e do rio Imboassica.  | SOLICITADO AO INEA EM 10/07/2013 - PENDENTE DE AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA |
|                                  |                       |                         | R\$ 5.230,00           | Compra de Reagentes para Análises PRH Macaé  | FINALIZADO - EXECUÇÃO PELO INEA   |
|                                  |                       |                         | R\$ 15.600,00          | Monitoramento da vazão e indicadores de qualidade das águas das bacias do ria Macaé, Imboassica e Rio das Ostras visando suprir o Sistema de Informações das RH VIII - Macaé e das Ostras. | SOLICITADO AO INEA EM 10/07/2013 - EM EXECUÇÃO PELO CILSJ                     |
| <b>Subtotal (va - vr)</b>        | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>subtotal (vr-ve)</b> | <b>R\$ 770,00</b>      |  |   |
| Nº 38/2013                       | R\$ 100.000,00        | R\$ 100.000,00          | R\$ 92.880,00          | Monitoramento de Qualidade da água dos canais Três Pontes, Capote e Jurumim, localizados em áreas de expansão urbana da bacia do rio Macaé.  | SOLICITADO AO INEA EM 18/11/2013 - PENDENTE DE AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA |
| <b>Subtotal (va - vr)</b>        | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>subtotal (vr-ve)</b> | <b>R\$ 7.120,00</b>    |  |   |

### FUNDO DE BOAS PRÁTICAS/PSA

| Resolução CBH                           | Valor Aprovado | Valor repassado                       | Valor Executado | Projeto/Atividades/Ações                             | Situação   |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------------|--|--|
| N° 26/2012                              | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00                        | R\$ 97.443,78   | Transição agroecológica nas cabeceiras do Sana/Macaé | FINALIZADO - EXECUÇÃO PELO INEA                              |
|   |                |                                       | R\$ 200.000,00  | Contrapartida ao Programa Produtor de Água - ANA     | SOLICITADO EM 18/11/2013 - LIQUIDADO PELO INEA - EM EXECUÇÃO |
|   |                |                                       | R\$ 28.000,00   | Projeto Olearys - Monitoramento do tomate            | FALTA PROJETO FINAL E SOLICITAÇÃO DE RECURSOS AO INEA        |
| <b>Subtotal (va - vr) R\$ 0,00</b>      |                | <b>subtotal (vr-ve) R\$ 74.556,22</b> |                 |  |  |
| N° 38/2013                              | R\$ 200.000,00 | R\$ 150.000,00                        | R\$ 150.000,00  | Complemento financeiro ao Programa Produtor de Água  | EM EXECUÇÃO  |
| <b>Subtotal (va - vr) R\$ 50.000,00</b> |                | <b>subtotal (vr-ve) R\$ 0,00</b>      |                 |  |  |

### REFLORESTAMENTO

| Resolução CBH                   | Valor Aprovado | Valor repassado                        | Valor Executado | Projeto/Atividades/Ações  | Situação  |
|---------------------------------|----------------|--|-----------------|---|---|
| 26/2012                         | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00                         | R\$ 0,00        | Execução do projeto básico e atividades de reflorestamento - Assentamento Bendizia/Rebio União <b>(Aguardando edital ser publicado pelo CILSJ).</b> | LIQUIDADO PELO INEA - EM EXECUÇÃO PELO CILSJ - PENDENTE DE AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA |
| <b>Subtotal (va - vr) R\$ -</b> |                | <b>subtotal (vr-ve) R\$ 500.000,00</b> |                 |   |   |

### AÇÕES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

| Resolução CBH             | Valor Aprovado        | Valor repassado         | Valor Executado      | Projeto/Atividades/Ações  | Situação   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---|------------|
| Nº 25/2012                | R\$ 180.000,00        | R\$ 180.000,00          | R\$ 154.000,00       | Monitoramento ambiental dos mananciais da microbacia do Rio São Pedro.          | FINALIZADO |
| <b>Subtotal (va - vr)</b> | <b>R\$ -</b>          | <b>subtotal (vr-ve)</b> | <b>R\$ 26.000,00</b> |   |            |
| Nº 26/2012                | R\$ 307.417,97        | R\$ 100.000,00          | R\$ 100.000,00       | Ações de Apoio a 3º Consulta Popular do PRH.                                    | FINALIZADO |
|                           |                       | R\$ 100.000,00          | R\$ 100.000,00       | XV ENCOB - Porto Alegre - Fortalecimento e capacitação dos membros da plenária. | FINALIZADO |
| <b>Subtotal (va - vr)</b> | <b>R\$ 107.417,97</b> | <b>subtotal (vr-ve)</b> | <b>R\$ -</b>         |   |            |

### AÇÕES DE DIRETORIA

| Resolução CBH             | Valor Aprovado | Valor repassado         | Valor Executado     | Projeto/Atividades/Ações  | Situação   |
|---------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---|------------|
| Nº 28/2012                | R\$ 50.000,00  | R\$ 50.000,00           | R\$ 47.929,23       | Relatório I - Atividades de Diretoria do CBH-Macaé e das Ostras.  | FINALIZADO |
| <b>Subtotal (va - vr)</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>subtotal (vr-ve)</b> | <b>R\$ 2.070,77</b> |   |            |
| Nº 38/2013                | R\$ 70.000,00  | R\$ 70.000,00           | R\$ 70.000,00       | Relatório II - Atividades de Diretoria do CBH-Macaé e das Ostras. | FINALIZADO |
| <b>Subtotal (va - vr)</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>subtotal (vr-ve)</b> | <b>R\$ -</b>        |   |            |



Araruama, 24 de outubro de 2013.

Mario Flavio Moreira  
Secretário Executivo

Artur S. Andrade  
Coordenador Técnico Administrativo

Renivaldo José de Guzzi  
Coordenador de Núcleo

## 6. ANEXOS

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

**Tabela 9 - Indicadores**

| INDICADORES |  |  |
|-------------|--|--|
| INDICADORES | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   | BASE LEGAL   |
| 1           | DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES  | Inciso V, Art. 55 da Lei 3239, de 1999   |
|             | Conteúdo Disponibilizado   |  |
|             | Atualização de informações<br>Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso                    |  |
| 2           | PLANEJAMENTO E GESTÃO  | 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 Situação da Bacia<br>Relatório sobre a gestão da Bacia                           |  |
| 3           | INSTRUMENTOS DE GESTÃO   | Incisos X - sobre o plano de recursos hídricos e XIb - sobre os valores a serem cobrados, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.  |
|             | Apoio ao Sistema de Informações  |  |
|             | Atualização do Plano de Recursos Hídricos<br>Estudos ou Proposta sobre cobrança                    |  |
| 4           | GERENCIAMENTO INTERNO  | Incisos VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre a proposta orçamentária, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.   |
| 5           | RECONHECIMENTO SOCIAL  | Art. 41 - Secretaria-Executiva do Comitê, Lei 9433, de 1997.   |
|             | Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a Atuação do CILSJ |  |
|             | Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica<br>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    | 19        | 10        |
| 1A2 Atualização de informações (nº itens)  |  | 5 | 5    | 5   | 10        | 8    | 34        | 10        |
| 1A3 Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso  |  | 2 | 1    | 1   | 10        | 1    | 1         | 10        |
| NOTA FINAL (NF)  |  |   |      |   |           |      |           |           |
| NOTA FINAL INDICADOR 1 (NFI 1)   |  |   | 10,0 |   |           | 10,0 |           |           |
| <b>PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES)</b>  |  |   |      |   |           |      |           |           |
| <b>1A1, 1A2 - Conteúdo disponibilizado e atualização de informações</b>  |  |   |      | <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).   |  |   |      | 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.   |  |   |      | O resultado será apurado pela realização da atividade.  |           |      |           |           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 COMITÊ (informações gerais e realizações)</li> <li>2 CILSJ (informações gerais e realizações)</li> <li>3 CADASTRO USUÁRIOS</li> <li>4 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO</li> <li>5 ESTUDOS E PROJETOS</li> <li>6 INVESTIMENTOS NA BACIA</li> <li>7 MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO</li> <li>8 SITUAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS</li> <li>9 LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS</li> <li>10 CONTRATO DE GESTÃO</li> </ol> |  |   |      | <p style="text-align: center;"><b>FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 ≤ NP ≤ 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)</b></p> |           |      |           |           |
| 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.  |  |   |      |   |           |      |           |           |
| <b>Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado e atualizado na página e no servidor da entidade delegatária:</b>  |  |   |      |   |           |      |           |           |
| 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**

| A - CBH-Macaé e das Ostras  |  |   |  |           |           |      |           |           |
|---|--|---|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 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      | 5    | 5         | 10        |
| 2A2 Relatório sobre a gestão da Bacia   |  | 5 | 4  | 4         | 10,0      | 4    | 5         | 10        |
| NOTA FINAL (NF)   |  |   |  |           |           |      |           |           |
| NOTA FINAL INDICADOR 2 (NFI2)   |  |   | 10,0   |           |           | 10,0 |           |           |
| <b>2A1 - Relatório sobre a situação da Bacia</b>  |  |   |  |           |           |      |           |           |
| 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   |   |  |           |           |      |           |           |
| <b>Detalhamento do conteúdo do Relatório sobre a situação da Bacia:</b>                 |  |   |  |           |           |      |           |           |
| 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                    |   |  |           |           |      |           |           |
| <b>2A2 - Relatório sobre a gestão da Bacia</b>  |  |   |  |           |           |      |           |           |
| 1   | COMITÊ (informações gerais e realizações)  |   | O Item 3 somente será considerado como meta caso o INEA disponibilize as informações necessárias.                        |           |           |      |           |           |
| 2   | CILSJ (informações gerais e realizações)   |   |  |           |           |      |           |           |
| 3   | Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos  |   |  |           |           |      |           |           |
| 4   | Investimentos na Bacia   |   |  |           |           |      |           |           |
| <b>Detalhamento do conteúdo do Relatório sobre a gestão da Bacia:</b>                   |  |   |  |           |           |      |           |           |
| 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 |   |  |           |           |      |           |           |
| <b>FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS</b>  |  |   |  |           |           |      |           |           |
| <b>NP = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ NP ≤ 10; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no</b> |  |   |  |           |           |      |           |           |
| <b>NF = S(NP * Peso) / S(Pesos)</b>   |  |   |  |           |           |      |           |           |

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**

| A - CBH-Macaé e das Ostras  |  |      |    |      |           |           |      |           |           |
|---|--|------|----|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| AVALIAÇÃO   |  |      |    | 2012 |           |           | 2013 |           |           |
|   |  |      |    | META | RESULTADO | NOTA (NP) | META | RESULTADO | NOTA (NP) |
| 4A1 Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais   |  | PESO | 10 | 5    | 5         | 10,0      | 5    | 5         |           |
| NOTA FINAL (NF)   |  |      |    |      |           |           |      |           |           |
| NOTA FINAL INDICADOR 4 (NFI 4)  |  |      |    | 10,0 |           |           | 10,0 |           |           |
| <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 60 dias após a finalização de cada ano de sua vigência |      |    |      |           |           |      |           |           |
| 2   | Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior - até 60 dias após a finalização de cada ano de sua vigência   |      |    |      |           |           |      |           |           |
| 3   | Publicação do extrato da execução físico-financeira no D.O.E. - até 90 dias após a finalização de cada ano de sua vigência           |      |    |      |           |           |      |           |           |
| 4   | Elaboração da Proposta Orçamentária e apreciação pelo Comitê   |      |    |      |           |           |      |           |           |
| 5   | Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente - até 30 de junho      |      |    |      |           |           |      |           |           |
| O Resultado será verificado pelo número de itens atendidos com relação à lista acima, em cada período de avaliação. |  |      |    |      |           |           |      |           |           |
| <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**

| 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      | 9    | 7         | 7,8       |
| 5A2 Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica   |      | 3 | 800  | 83        | 0,0       | 1000 | 473       | 5,9       |
| 5A3 Elaboração de Página Eletrônica  |      | 2 | 1    | 1         | 10,0      | 0    | -         | -         |
| NOTA FINAL (NF)  |      |   |      |           |           |      |           |           |
| NOTA FINAL INDICADOR 1 (NF1)   |      |   |      | 7,0       |           |      | 7,1       |           |

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL)

| <b>5A1 - 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 |
| <b>Condicionado a existência da página eletrônica</b>  |   |
| Número médio mensal de consultas aferidas no período da avaliação para acessos únicos diários.   |   |

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



Tabela 16 - Resultado Final – Ano II - Exercício de 2013/2014

| PLANILHA DE AVALIAÇÃO - ANO II - Exercício 2013/2014 |      |                 |                 |                |  |                            |
|--|------|-----------------|-----------------|----------------|--|----------------------------|
| 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><br>$(\sum \text{Nota} * \text{Peso Indicador} / \sum \text{Peso Indicador})$ |                            |
| 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    | 7,10            |                 |                | <b>Regular</b> 5 ≤ NG < 7  | <b>Insuficiente</b> NG < 5 |