

Relatório de Avaliação
Contrato de Gestão nº. 01/2012
Inea – CILSJ
(1º ano)

Comissão de Avaliação Portaria Inea nº 496/2013 :

Giselle de Sá Muniz – Inea,
Airton Alves dos Santos – Inea,
João Batista Dias – SEA,
Rachel Bardy Prado – Cerhi

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2014

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo registrar os resultados da avaliação do terceiro ano do Contrato de Gestão nº 01/2012, celebrado em 24/08/2012, entre o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Consórcio Intermunicipal para a Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira (CILSJ), para o exercício de funções de competência da Agência de Água, com interveniência do Comitê das Bacias Hidrográficas Rios Macaé e das Ostras. Este tem referência ao período de agosto de 2012 a agosto de 2013 e tem por objetivo a verificação do cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, que compreende metas a serem atingidas e mensuradas por meio de indicadores de desempenho.

A avaliação foi feita pela Comissão de Avaliação, instituída pela Portaria Inea nº 496, de 10 de outubro de 2013, composta pelos seguintes integrantes:

- Giselle de Sá Muniz – Inea / Diretoria de Gestão das Águas e do Território (Digat) / Gerência de Gestão Participativa das Águas (Geagua),
- Airton Alves dos Santos – Inea / Diretoria de Administração e Finanças (Diafi)/Gerência Financeira (Gefin),
- João Batista Dias – SEA / Superintendência de Planejamento de Gestão Ecosistêmica,
- Rachel Bardy Prado – Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (Cerhi)

O Comitê da Bacia Hidrográfica Macaé e das Ostras indicou o Consórcio Lagos São João como entidade delegatária das funções de competência de Agência de Água pela Resolução CBH Macaé e das Ostras nº 31, de 20 de março de 2012 e referendada pela Resolução Cerhi nº. 84, de 30 de maio de 2012.

O Consórcio Lagos São João apresentou em outubro de 2013 o relatório de execução relativo ao 1º ano do Contrato de Gestão nº 01/2012.

2. Apresentação dos Indicadores e Metas

Os indicadores de desempenho visam mensurar a atuação da Entidade Delegatária através da avaliação do atendimento das metas contratadas.

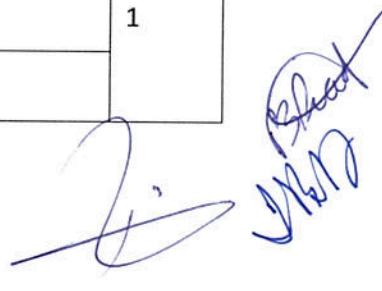
As metas, conforme constam no CG, são propostas, pactuadas e aprovadas entre o Comitê de Bacia (CBH Macaé e das Ostras), o CLSJ e o Inea e são avaliadas com base em 5 indicadores, 12 subindicadores e critérios de avaliação do desempenho do CILSJ no período corrente, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Indicadores e metas do 1º ano do Contrato de Gestão 01/2012 Inea-CILSJ

Indicadores		Critérios de Avaliação (subindicadores)	Meta	Peso do Subindicador	Peso
1	Disponibilização de informações	Conteúdo Disponibilizado (nº de itens)	5	3	1
		Atualizações de Informações (nº de itens)	5	5	
		Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso	1	2	
2	Planejamento e Gestão	Relatório sobre a situação da Bacia (nº de itens)	4	5	1
		Relatório sobre a gestão da Bacia	4	5	
3	Instrumentos de Gestão	Apoio ao Sistema de Informações	-	4	1
		Atualização do Plano de Recursos Hídricos	-	3	
		Estudos ou Proposta sobre cobrança	-	3	
4	Gerenciamento Interno	Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais	5	10	1
5	Reconhecimento Social	Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê sobre a situação do CILSJ	8	5	1
		Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica	800	3	
		Elaboração da Página Eletrônica	1	2	

Fórmulas de Cálculos das Notas

Nota Parcial (NP) = 10 * Resultado/Meta	
Nota Final (NF) = S(NP * Peso) / S(Pesos)	
Nota Geral = (\sum Nota * Peso Indicador / \sum Peso Indicador)	
Conceitos	
Ótimo NG \geq 9	Bom 7 \leq NG < 9
Regular 5 \leq NG < 7	Insuficiente NG < 5

6/14 

3. Análise das metas e resultados

3.1. Indicador 1: Disponibilização de informações

3.1.1. Subindicador: Conteúdo disponibilizado

Avaliação CILSJ: Meta atingida.

Avaliação CA: Meta parcialmente atingida. A CA avaliou o conteúdo disponibilizado no site, sendo que em alguns links não consegui acessar e em alguns casos o download não funciona. Além de no dia 29/01, a CA não consegui acessar o site.

3.1.2. Subindicador: Atualizações de informações

Avaliação CILSJ: Meta atingida.

Avaliação CA: Meta parcialmente atingida. A CA verificou que alguns dentre os 10 itens não estão atualizados, como: Relatório de Cobrança e Atas.

A CA verificou a ausência de datas das atualizações das informações, quesito essencial para o cumprimento deste subindicador.

3.1.3. Subindicador: Elaboração e distribuição de informativo impresso

Avaliação CILSJ: Meta atingida.

Avaliação CA: Meta atingida.

3.2. Indicador 2 – Planejamento e gestão

3.2.1. Subindicador: Relatório sobre a situação da Bacia

Avaliação CILSJ: Meta atingida.

Avaliação CA: Meta atingida. A CA solicitou a análise das áreas técnicas do Inea, mas ainda não obteve resposta.

3.2.2. Subindicador: Relatório sobre a gestão da Bacia

Avaliação CILSJ: Meta atingida.

Avaliação CA: Meta atingida. A CA constatou que os requisitos foram apresentados conforme descritos no CG. No entanto, verificou-se que no item III.6 - Principais atividades do Consórcio



Lagos São João relata somente informações sobre o CBH Lagos São João e não sobre o CBH Macaé e das Ostras.

3.3. Indicador 3 – Instrumentos de gestão

3.3.1. Subindicador: Apoio ao sistema de informações

Avaliação CILSJ: Meta não considerada.

Avaliação CA: Meta não considerada. A CA sugere que haja soma de esforços do CBH Macaé com o CBH LSJ, no sentido de unificar o modelo conceitual do sistema para facilitar a integração das informações e fornecer subsídios ao sistema estadual.

3.3.2. Subindicador: Atualização do Plano de Recursos Hídricos

Avaliação CILSJ: Meta não considerada.

Avaliação CA: Meta não considerada. Apesar do subindicador não oferecer a possibilidade de uma mensuração precisa dos avanços obtidos para a atualização do plano, foi constatado no relatório de situação a contratação de empresa para elaboração do plano, portanto há indícios que o plano está em andamento. Contudo, é preciso constar data do início do contrato, bem como o plano de trabalho e a fase em que se encontra.

3.3.3. Subindicador: Estudos ou proposta sobre cobrança

Avaliação CILSJ: Meta não considerada.

Avaliação CA: Meta não considerada. Este indicador só será considerado a partir do momento que o CBH solicitar o estudo e disponibilizar recurso financeiro para tal. A CA entende que este subindicador é importante e recomenda-se maior proatividade por todos envolvidos no CG, e descrição das ações relativas no relatório de execução.

3.4. Indicador 4 – Gerenciamento Interno

3.4.1. Subindicador: Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais

Avaliação CILSJ: Meta atingida.

Avaliação CA: Meta parcialmente atingida. A CA verificou que ainda não foi enviado o demonstrativo de execução físico-financeiro.

01


3.5. Indicador 5 – Reconhecimento Social

3.5.1. Subindicador: Avaliação pelos membros titulares do comitê sobre a atuação do CILSJ

Avaliação CILSJ: Meta atingida.

Avaliação CA: Meta atingida. A CA constatou que a avaliação foi feita e obtido nota 8,9. Recomenda-se maior motivação aos membros do CBH para realização da avaliação, uma vez que a mesma foi realizada por menos de 50% dos votantes.

3.5.2. Subindicador: Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica

Avaliação CILSJ: Meta não atingida.

Avaliação CA: Meta não atingida. A CA solicita a comprovação da verificação dos acessos a página.

3.5.3. Subindicador: Elaboração de Página Eletrônica

Avaliação CILSJ: Meta atingida.

Avaliação CA: Meta atingida.

4. Outras questões relevantes


4.1. Balanço Financeiro

A CA solicita que sejam retificadas as informações referentes ao balanço financeiro 5.1, visto que as informações contidas no título e corpo do texto são referentes ao Contrato de Gestão 02/2010 ano II - 2011/2012, ao invés do Contrato de Gestão 01/2012 e ano I - 2012/2013.

A CA solicita a redistribuição dos valores realizados no balanço financeiro 2.1, visto a concentração de algumas despesas fixas no segundo quadrimestre. O mesmo se aplica aos rendimentos computados no balanço em questão, uma vez que constatou-se, segundo o demonstrativo financeiro apresentado, a inexistência de rendimento financeiro no último quadrimestre, mesmo existindo um saldo em conta de R\$ 466.408,00.

A CA chama a atenção para a cláusula terceira, inciso I, alínea o): *“respeitar os limites para despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados previstos no programa de trabalho”*. No entanto, percebe-se por meio do balanço financeiro apresentado que o valor realizado com recursos humanos e benefícios foi superior ao previsto no programa de trabalho.

Quanto ao Detalhamento dos valores desembolsados mediante o contrato de gestão, apresentados através da tabela 5.3, solicitamos que, a título de uma melhor análise dos serviços executados pela Entidade Delegatária, sejam lançados separadamente os valores realizados pelo consórcio acrescentando o status de andamento das ações. Encaminhamos abaixo uma tabela a fim de orientar a elaboração solicitada pela presente comissão. No entanto, foi possível detectar através da planilha já encaminhada a existência de um déficit na ação programa de monitoramento.

601


MODELO SUGERIDO:

PROJETOS EXECUTADOS PELA DELEGATÁRIA

PROGRAMAS DE MONITORAMENTO					
Resolução CBH	Valor Aprovado	Valor repassado	Valor Executado	Projeto/Atividades/Ações	Situação
N° 26/2012	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.	FINALIZADO
Subtotal (va - vr)	R\$ -	subtotal (vr-ve)	R\$ 7.120,00		
N° 38/2013	R\$ 150.000,00	R\$ 144.772,00	R\$ 15.645,51	Monitoramento da vazão e indicadores de qualidade das águas ds bacias do ria Macé, Imboassica e Rio das Ostras visando suprir o Sistema de Informações das RH Macaé e das Ostras.	FINALIZADO
			R\$ 160.480,00	Monitoramento de parâmetros limnológicos da coluna d'água e sedimento e biota da lagoa e do rio Imboassica.	FINALIZADO
Subtotal (va - vr)	R\$ 5.228,00	subtotal (vr-ve)	-R\$ 31.353,51		
FUNDO DE BOAS PRÁTICAS/PSA					
Resolução CBH	Valor Aprovado	Valor repassado	Valor Executado	Projeto/Atividades/Ações	Situação
N° 38/2013	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Contrapartida ao PSA - ANA.	FINALIZADO
Subtotal (va - vr)	R\$ -	subtotal (vr-ve)	R\$ -		
REFLORESTAMENTO					
Resolução CBH	Valor Aprovado	Valor repassado	Valor Executado	Projeto/Atividades/Ações	Situação
N° 26/2012	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	Execução do projeto básico e atividades de reflorestamento - Assentamento Bendizia/Rebio União (Aguardando edital ser publicado).	EM ANDAMENTO
Subtotal (va - vr)	R\$ -	subtotal (vr-ve)	R\$ 500.000,00		
AÇÕES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Resolução CBH	Valor Aprovado	Valor repassado	Valor Executado	Projeto/Atividades/Ações	Situação
N° 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
Subtotal (va - vr)	R\$ -	subtotal (vr-ve)	R\$ 26.000,00		
N° 26/2012	R\$ 307.417,97	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Ações de Apoio a 3ª 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
Subtotal (va - vr)	R\$ 107.417,97	subtotal (vr-ve)	R\$ -		
			R\$ 15.000,00	Teatro Rio Esperança (Qual resolução? De qual recurso?).	
			R\$ 10.000,00	Construção da Maquete Geográfica (Qual resolução? De qual recurso?).	
			R\$ 50.000,00	Lançamento do PRH - 10 anos do CBH-Macaé e das Ostras (Qual resolução? De qual recurso?).	
AJUDA DE CUSTO E REEMBOLSO					
Resolução CBH	Valor Aprovado	Valor repassado	Valor Executado	Projeto/Atividades/Ações	Situação
			R\$ 28.336,96	Relatório I - Pagamento de Ajuda de Custo e Reembolso aos Membros do CBH-Macaé e das Ostras (Qual resolução? De qual recurso?).	
AÇÕES DE DIRETORIA					
Resolução CBH	Valor Aprovado	Valor repassado	Valor Executado	Projeto/Atividades/Ações	Situação
N° 28/2012	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 49.202,04	Relatório I - Atividades de Diretoria do CBH-Macaé e das Ostras.	FINALIZADO
Subtotal (va - vr)	R\$ -	subtotal (vr-ve)	R\$ 797,96		
N° 38/2013	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 25.925,43	Relatório II - Atividades de Diretoria do CBH-Macaé e das Ostras.	FINALIZADO
Subtotal (va - vr)	R\$ -	subtotal (vr-ve)	R\$ 44.074,57		

4.3. Resultado da Avaliação

As notas apuradas com base nos indicadores e respectivo critério de avaliação do Programa de Trabalho estão registradas na planilha de calculo abaixo:

Handwritten signatures and initials:
 GM
 [Signature]
 [Signature]

Indicadores	Subindicadores	Peso (Sub Indicador)	Nota Delegatária			Nota Comissão de Avaliação						
			Nota Parcial	Nota Final (NF)	Peso (Indicador)	Conceito	Nota Geral (NG)	Nota Parcial	Nota Final (NF)	Conceito	Nota Geral (NG)	
1	Disponibilização de informações	Conteúdo Disponibilizado	3	10	10	1	ÓTIMO	9,3	6	6,8	BOM	7,6
		Atualização de Informações	5	10					6			
		Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso	2	10					10			
2	Planejamento e Gestão	Relatório sobre a situação da bacia	5	10	10	1			10	9,5		
		Relatório sobre a gestão da bacia	5	10					9			
3	Instrumento de Gestão	Apoio ao Sistema de Informações	0	-	-	1			-	-		
		Atualização do Plano de Recursos	0	-					-			
		Estudos ou Proposta sobre cobrança	0	-					-			
4	Gerenciamento interno	Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais	10	10	10	1			8	8		
5	Reconhecimento Social	Avaliação pelos membros titulares do comitê	5	10	7	1			10	6		
		Média mensal de consulta à página eletrônica	3	0			0					
		Elaboração de página eletrônica	2	10			10					

5. Conclusão

A Comissão conclui que o Consórcio Intermunicipal Lagos São João, no exercício de funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica Macaé e das Ostras, cumpriu com conceito bom no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão no período considerado. Sendo assim, a Comissão opina pela continuidade deste Contrato de Gestão.

A Comissão identifica subjetividade em alguns subindicadores e sugere que sejam definidos métodos mensuráveis, a partir de sugestões da Delegatária. Por exemplo, com relação ao indicador 3 – Instrumento de Gestão, observou-se nos relatórios apresentados informações que denotam o andamento para o cumprimento da meta. Na avaliação da CA tais avanços não puderam ser computados, uma vez não há metas definidas no CG, todavia, reconhece e aprova a importância da descrição do andamento das ações nos relatórios, o que contribuiu para uma avaliação positiva da delegatária.

GR



ANEXO

Programa de Trabalho Detalhado do Contrato de Gestão Inea – CILSJ

1 Disponibilização de Informações	Conteúdo Disponibilizado	Disponibilizar em páginas eletrônicas informações atualizadas do Comitê, CILSJ, entre outras conforme especificado nos subindicadores.
	Atualizações de Informações	Atualizar o conteúdo disponibilizado periodicamente.
	Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso	Elaboração e distribuição de boletim impresso (jornal) com o total de 4 (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 àqueles relativos à seca 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 de outorga de direito de uso na Bacia, 5- Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetro monitorado, 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 oriundo das cobranças pelo uso de recursos hídricos.
3 Instrumentos de Gestão	Apoio ao sistema de informações	Realização de ações relacionadas ao sistema de informações, ao plano de recursos hídricos, estudos ou propostas sobre cobrança.
	Plano de Recursos Hídricos	
	Estudos ou propostas sobre cobrança	

<p>4 Gerenciamento Interno</p>	<p>Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais</p>	<p>Verificação do atendimento do CILSJ, nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de execução, da prestação de contas, 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>
<p>5 Reconhecimento Social</p>	<p>Avaliação pelos membros titulares do comitê (ou por votantes na plenária) sobre a atuação do CILSJ como Secretaria executiva do Comitê</p>	<p>Avaliação realizada pelos membros titular e suplente sobre as competências e atividades exercidas pelo CILSJ considerando os aspectos técnicos e administrativos.</p>
	<p>Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica</p>	<p>Alcance das 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>

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2014.




Giselle de Sá Muniz
Geagua/Digat



Airton Alves
Gefin/Diafi



João Batista Dias
SEA



Rachel Bardy Prado Cerhi
Cerhi-RJ