

---

**3º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria nº 39/2017 celebrado entre a Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais e o Instituto Elo, com interveniência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.**

---

**3º Período Avaliatório: 01 de junho de 2017 a 31 de julho de 2017.**

## **1. INTRODUÇÃO**

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais de Minas Gerais – SEEDIF e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Instituto Elo - IELO, com interveniência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a partir dos resultados pactuados para o período de 01 de junho de 2017 a 31 de julho de 2017.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto “auxiliar na concepção metodológica, divulgação, execução e avaliação das atividades de mobilização e mecanismos de participação popular desenvolvidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais, com enfoque nas relacionadas aos Fóruns Regionais de Governo, instituídos pelo Decreto nº 46.774 de 09 de Junho de 2015”.

Esta avaliação está prevista no art. 14 da Lei nº 14.870/2003 e no art. 46 do Decreto nº 46.020/2012, que estabelecem que a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho. EJ

Conforme Resolução SEEDIF nº 013, de 11/07/2017, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

- I – GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA CASTRO, MASP 752.820-1, pelo Órgão Estatal Parceiro;
  - II – ADRIANA MACHADO RODRIGUES CARDOSO, MASP 752.734-4, pelo Órgão Estatal Interveniente;
- 

III – GLEIBER GOMES DE OLIVEIRA, CPF 971.914346-00, pela OSCIP;

IV – RAPHAEL SARDINHA MOREIRA DE CASTRO, MASP 1.150.552-6, pelo NCPO/SEPLAG;

V – MAIZ BRAGA D´ASSUMPÇÃO, CPF 083.565.266-12, especialista da área objeto do Termo de Parceria;

Destaca-se que o representante da SEPLAG Raphael Sardinha Moreira de Castro, Masp 1.150.552-6 foi substituído pelo representante da SEPLAG Eduardo Campos Prosdocimi, Masp 752.262-6. Destaca-se também que a representante do OEI não pôde comparecer à reunião por motivo de força maior.

## 2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação, os membros da Comissão de Avaliação analisaram os Relatórios Gerenciais de Resultados e Financeiro encaminhados pela Comissão Supervisora do Termo de Parceria em 23/08/2017. Destaca-se que estes relatórios foram previamente encaminhados pela OSCIP ao Supervisor do Termo de Parceria, que declarou ter supervisionado as ações realizadas e a execução financeira do Termo de Parceria, efetuado a conferência das fontes de comprovação e, ainda, atestado a fidedignidade das informações apresentadas nos relatórios.

A avaliação dos resultados é efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Termo de Parceria e respectivo Termo Aditivo. Além disso, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para os próximos períodos avaliatórios.

### 3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática	Indicador	Peso	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	1.1 Criação e fomento a canais complementares de comunicação e integração social	10,00%	100	100	-	10,00	1,00
	1.2 Produção de conteúdo e disseminação da informação	10,00%	100	100	-	10,00	1,00
	1.3 Desenvolvimento de Aplicativo para Mobilização Digital	-	100	desconsiderado	-	-	-
	1.4 Efetividade da Mobilização	5,00%	100	62,77	-	6,28	0,31
APOIO À PARTICIPAÇÃO	2.1 Suporte para realização dos eventos dos Fóruns Regionais	5,00%	100	100	-	10,00	0,50
	2.2 Transporte para representantes da sociedade civil do Colegiado Executivo comparecerem aos Fóruns	5,00%	100	100	-	10,00	0,50
	2.3 Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem aos Fóruns	5,00%	100	100	-	10,00	0,50
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO	3.1 Apoio metodológico e estrutural em capacitações para o Colegiado Executivo	-	100	desconsiderado	-	-	-
	3.2 Transporte para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem nas capacitações	-	100	desconsiderado	-	-	-
	3.3 Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem nas capacitações	-	100	desconsiderado	-	-	-
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.1 Apoio operacional e metodológico para desenvolvimento dos PDTi's	-	17	desconsiderado	-	-	-

	4.2	Transporte para representantes da sociedade civil do Colegiado Executivo comparecerem aos PDTis	-	100	desconsiderado	-	-	-
	4.3	Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem aos PDTis	-	100	desconsiderado	-	-	-
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	5.1	Análise do Banco de Dados visando ações que ampliem e qualifiquem os métodos de participação	10,00%	100	100	-	10,00	1,00
	5.2	Pesquisas de Satisfação dos Participantes	5,00%	17	15,87	-	9,34	0,47
GESTÃO DA ENTIDADE PARCEIRA	6.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	5,00%	100	100	-	10,00	0,50

**DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES**

â (Nota x Peso) (a)	ã Pesos (b)	Nota (a/b)
5,78	60%	<b>9,63</b>

*CS*

*FF*

*EP*

*[Signature]*

### 3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

#### **Indicador 1.1 - Criação e fomento a canais complementares de comunicação e integração social**

**Meta cumprida.** O plano de comunicação foi entregue e os vídeos documentais para registro das atividades dos eventos começaram a ser gravados a partir do evento em Manhauçu (29/06/2017). Os vídeos de curta duração tem por objetivo mobilizar a população para o evento seguinte e os de média duração visa registrar a atuação no território e documentar a atuação e serviços prestados nos Fóruns Regionais. Todo o material está sendo distribuído via canais digitais (youtube, whatsapp, facebook e sites institucionais).

#### **Indicador 1.2 – Produção de conteúdo e disseminação da informação**

**Meta cumprida.** O plano de comunicação foi entregue e os vídeos documentais para registro das atividades dos eventos começaram a ser gravados a partir do evento em Manhauçu (29/06/2017). Os vídeos de curta duração tem por objetivo mobilizar a população para o evento seguinte e os de média duração visa registrar a atuação no território e documentar a atuação e serviços prestados nos Fóruns Regionais. Todo o material está sendo distribuído via canais digitais (youtube, whatsapp, facebook e sites institucionais).

#### **Indicador 1.3 Desenvolvimento de Aplicativo para Mobilização Digital**

Na página 10/49 do Relatório Gerencial de Resultados, onde se lê “a SEEDIF decidiu o desenvolvimento do Aplicativo [...]” retifica-se para “ a SEEDIF decidiu PELO NÃO desenvolvimento do Aplicativo [...]”. O supervisor do TP reiterou que a SEEDIF optou por concentrar os esforços na consolidação da comunidade em sua versão online no site, para que posteriormente seja investido recursos na criação do aplicativo e aumento da escala de acesso as ferramentas disponibilizadas. A comissão, por unanimidade, decidiu por desconsiderar o indicador.

#### **Indicador 1.4 Efetividade da Mobilização**

**Meta cumprida.** Considerando a fonte comprovação apresentada o valor considerado é 290 membros presentes, divididos por 345 membros existentes nos 13 territórios (2 territórios sediaram 2 eventos) que sediaram eventos neste período avaliatório. Portanto, o percentual de participação foi de 62,77%. A OSCIP criou novas ações visando o aumento da participação dos membros do Colegiado Executivo, entre elas, grupos de Whatsapp com todos os membros divididos por território, além do monitoramento via telefone durante o evento dos membros confirmados. A oferta do almoço com o Governador também passou a ser um novo atrativo para os membros, visando a abertura ao diálogo criado.

O representante da OSCIP levantou o questionamento sobre a possibilidade de reembolso de gasolina ou outra alternativa para os membros do colegiado executivo, visto que um dos principais argumentos para não participação no evento é a dificuldade de transporte para o local quando a frequência de ônibus é baixa. Em complemento, o uso de transporte coletivo faz com que os membros tenham que dispor 2 dias fora de sua cidade, prejudicando a frequência no trabalho e impedindo a própria participação. A supervisão do TP irá analisar alternativas junto a SEEDIF para garantir a participação do Colegiado Executivo.

#### **Indicador 2.1: Suporte para realização dos Fóruns Regionais**

**Meta cumprida.** Todas as demandas foram atendidas com sucesso. Destaca-se o novo papel que os articuladores vêm desempenhando durante o credenciamento, dando suporte a equipe da SEEDIF na organização, direcionamento e acompanhamento da população participante.

#### **Indicador 2.2 – Transporte para representantes da sociedade civil do Colegiado Executivo comparecerem aos Fóruns**

**Meta cumprida.** Sem comentários.

**Indicador 2.3 - Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem aos Fóruns**

**Meta cumprida.** Sem comentários.

**Indicador 3.1 – Apoio metodológico e estrutural em capacitações para o Colegiado Executivo**

O supervisor do Termo de Parceria informou que a metodologia definida em conjunto com a Assembleia Legislativa concebe que o curso de capacitação do Colegiado Executivo seja realizado, inicialmente, apenas através da Plataforma EAD. Essa estratégia de realização irá resultar em economia de recursos e possibilitar uma maior participação. O Supervisor do TP destacou que o número de inscritos aumentou para 314, sendo até o momento 43 certificados emitidos no módulo básico e 18 no módulo avançado, devido a estratégia de inscrição durante os eventos e tutoria durante o curso. Por esta mudança técnica e que não demanda apoio logístico e estrutural da OSCIP, foi solicitado à CA a desconsideração deste indicador neste período avaliatório, bem como dos demais relacionados aos encontros presenciais da capacitação EAD (3.2 e 3.3). A CA, por unanimidade, acatou a justificativa e optou pela desconsideração do indicador.

**Indicador 3.2 – Transporte para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem nas capacitações**

Idem indicador 3.1.

**Indicador 3.3 - Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem nas Capacitações**

Idem indicador 3.1.

#### **Indicador 4.1: Apoio operacional e metodológico para desenvolvimento dos Planos de Desenvolvimento Integrado dos Territórios – PDTIs**

Conforme destacado na primeira Reunião de Comissão de Avaliação, o indicador 4.1, assim como os outros relacionados (4.2 e 4.3) não serão avaliados durante a vigência do Termo de Parceria n.º 39/2016. A justificativa apresentada foi a mudança contextual que influenciou no planejamento das ações dos Fóruns, em especial a alteração do arranjo institucional (com a criação da SEEDIF). Diante dessa informação, foi solicitada à CA a desconsideração deste indicador, bem como dos outros relacionados ao desenvolvimento dos Planos de Desenvolvimento Integrado dos Territórios - PDTIs (4.2 e 4.3). A CA, por unanimidade, acatou a justificativa e optou pela desconsideração do indicador.

#### **Indicador 4.2 – Transporte para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem nos Planos de Desenvolvimento Integrado dos Territórios – PDTIs**

Idem indicador 4.1.

#### **Indicador 4.3 - Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem nos PDTIs**

Idem indicador 4.1.

#### **Indicador 5.1 – Análise do Banco de Dados visando ações que ampliem e qualifiquem os métodos de participação**

**Meta cumprida.** O representante da OSCIP indicou o interesse em inserir novas informações que qualifiquem o banco com dados sociodemográficos, para que assim o relatório conste novos gráficos e um perfil territorial dos membros. Além disso, rotineiramente a OSCIP envia as planilhas atualizadas para a SEEDIF.

#### **Indicador 5.2 Pesquisas de Satisfação dos Participantes**

**Meta cumprida.** Foram realizadas 14 pesquisas, relativas aos 15 eventos realizados neste período avaliatório. A OSCIP destaca que no evento que ocorreu em 06/06/2017, no Território Metropolitano, embora tenham sido distribuídos os questionários, nenhum foi devolvido aos articuladores. A CA observou que a meta definida no TP (17) não correspondeu à forma como as atividades foram desenvolvidas. O supervisor do TP informou que, em virtude da alteração do planejamento das atividades, o OEP entende que o objetivo dessa atividade, de verificar a satisfação dos participantes na totalidade dos eventos realizados dentro do período avaliatório, foi atendido. Dessa forma, a CA avaliou o indicador como cumprido nestes termos (pesquisa aplicada aos participantes de 93,33% dos eventos realizados no período) e destaca que o nº 17 constante no quadro de avaliação (p.3) consta apenas para que a planilha calcule corretamente a nota. Destaca-se que dos 221 representantes da sociedade civil do Colegiado Executivo presentes, 135 responderam a pesquisa, o que corresponde a 61,09%. A OSCIP destacou que a está aguardando pequenos ajustes junto a Supervisão do TP para enviar os questionários a todos os outros participantes dos eventos.

#### **Indicador 6.1 - Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica**

**Meta cumprida.** De acordo com os Relatórios de Checagem Amostral e de Efetividade, 84 processos foram avaliados, sendo 84 regulares. O percentual de conformidade verificado foi de 100,00%, portanto a nota atribuída é 10.

#### **4. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS**

Não há produtos a serem avaliados nesse período avaliatório.

#### **5. PONTUAÇÃO FINAL**

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial, foi de 9,37 conforme cálculo abaixo:

---

**DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO**

---

	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	9,63	100%	9,63	<b>9,63</b>
Quadro de Ações	-	-	-	

**Conceito:** Muito Bom

BO

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Entrada de Recursos	Previsão				Realizado				Realizado (%) Previsão	Previsão (-) Realizado			
	Acumulado	Junho		Julho		Acumulado	Junho				Julho		
		01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017		01/06/2017	30/06/2017			01/07/2017	31/07/2017	
<b>1</b>													
11 Receitas													
11.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	234.998,05	234.998,05	-	-	-	-	-	-	-	-	234.998,05
11.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	4.303,69	3.693,78	7.997,47	-	-	-	-	(7.997,47)
<b>(E) Total de Entradas:</b>	-	-	<b>234.998,05</b>	<b>234.998,05</b>	-	<b>4.303,69</b>	<b>3.693,78</b>	<b>7.997,47</b>	<b>3,40%</b>	<b>227.000,58</b>			
<b>2</b>													
2.1 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	-	29.035,14	29.035,14	58.070,28	-	26.237,88	29.054,00	55.351,88	95,32%	2.718,40			
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.3 Encargos	-	19.344,73	19.704,73	39.049,46	-	33.259,86	33.237,86	66.497,72	170,29%	(27.448,26)			
2.1.4 Benefícios	-	5.383,18	5.383,18	10.766,36	-	3.636,03	4.335,27	7.971,30	74,04%	2.795,06			
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	-	<b>53.763,05</b>	<b>54.123,05</b>	<b>107.886,10</b>	-	<b>63.193,77</b>	<b>66.627,13</b>	<b>129.820,90</b>	<b>120,33%</b>	<b>(21.934,80)</b>			
2.2 Gastos Gerais	-	195.875,00	180.875,00	376.750,00	-	31216,35	88.743,71	119.960,06	31,84%	256.789,94			
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Transferência para													
2.4 Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	4.303,69	3.693,78	7.997,47	-	(7.997,47)			
<b>(S) Total de Saídas:</b>	-	<b>249.638,05</b>	<b>234.998,05</b>	<b>484.636,10</b>	-	<b>98.713,81</b>	<b>159.064,62</b>	<b>257.778,43</b>	<b>53,19%</b>	<b>226.857,67</b>			

## 6.1. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Sem comentários.

## 7. SOBRE O RELATÓRIO DE CHECAGEM AMOSTRAL E RELATÓRIO DE CHECAGEM DE EFETIVIDADE

O(A) supervisor(a) apresentou os Relatórios de Checagem Amostral e de Efetividade devidamente impressos e assinados e em conformidade com as disposições dos §4º e §5º do art. 44 do Decreto nº 46.020/2012. Como o Relatório de Checagem Amostral aponta processos em desacordo com o Regulamento de Compras e Contratações ou com o Regulamento de Concessão de Diárias e Procedimentos de Reembolso, o Supervisor do Termo de Parceria apresentou também Relatório de Checagem de Efetividade, conforme metodologia da SEPLAG.

## 8. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

### 8.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

1. A Comissão de Avaliação recomenda à OSCIP que, no próximo período avaliatório, apresente no RGR e ao Supervisor do Termo de Parceria os relatórios sobre os dados quantitativos das pesquisas realizadas, de modo a avaliar possíveis novas ações ou diretrizes de mobilização. **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.**
2. A CA reitera que as informações constantes no RGR sejam apresentadas de forma completa, trazendo todos os elementos descritos nos indicadores, bem como outros que possam qualificar a análise dos resultados; **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.**
3. A Comissão de Avaliação recomenda novamente à OSCIP que, nos próximos períodos avaliatórios, apresente no RGR as informações sócio-demográficas dos membros da sociedade civil. Essas informações, apresentadas de forma qualificada, podem aprimorar o olhar sobre esse público e propiciar estudos futuros sobre a participação social, bem como o aprimoramento da política pública. **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.**

## 8.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

1. A Comissão de Avaliação recomenda que o Supervisor do TP faça uma análise das possibilidades junto a SEEDIF de novos formatos de reembolso e transporte para os membros do Colegiado Executivo, considerando as possibilidades jurídicas e do Regulamento de Compras e Contratações, inclusive levando em consideração sua alteração.

## 9. SOBRE OS COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

A OSCIP apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Municipal, todas válidas o que comprova a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade no período avaliatório em questão.

## 10. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Termo de Parceria obteve a seguinte pontuação e conceito:

**PONTUAÇÃO FINAL: 9,63**

**CONCEITO: Muito bom**

Diante desse resultado, a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 1ª parcela de recursos do Termo de Parceria para a OSCIP, observada a legislação pertinente ao Ordenador de Despesas, conforme previsto no Cronograma de Desembolsos do Termo de Parceria. O valor efetivo do repasse deverá ser verificado e aprovado pelo Supervisor deste TP, tendo em vista o saldo remanescente informado no Relatório Gerencial Financeiro.

A Comissão de Avaliação reitera que a OSCIP é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados e que a SEEDIF é responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

Termo de Parceria, devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas, conforme legislação.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2017.



---

**GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA CASTRO**

Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais



---

**EDUARDO CAMPOS PROSDOCIMI**

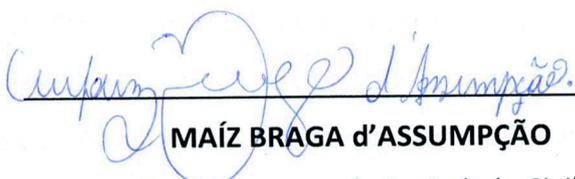
NCPO/SEPLAG



---

**GLEIBER GOMES DE OLIVEIRA**

Instituto Elo



---

**MAÍZ BRAGA d'ASSUMPCÃO**

Representante da Sociedade Civil