

4º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria nº 44/2017 celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a OSCIP Instituto Elo.

4º Período Avaliatório: 01 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais – SESP/MG e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Instituto Elo, a partir dos resultados pactuados para o período de 01/06/18 a 31/08/18.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto “a co-execução de ações da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade, propiciando o desenvolvimento das atividades das Unidades e dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade definidos pela SESP/SUPEC.”

Esta avaliação estava prevista no art. 14 da Lei nº 14.870/2003 e no art. 46 do Decreto nº 46.020/2012, que estabeleciam 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.

Conforme Resolução SESP nº 1, de 03/01/2018, e Resolução SESP nº 48, de 24/08/18, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

- I – Gleysiane Freire Diniz, MASP: 1.080.083-7, pelo Órgão Estatal Parceiro;**
- II – Andreza Rafaela Abreu Gomes, MASP: 1.311.047-3, pelo Órgão Estatal Parceiro;**
- III – Gleiber Gomes de Oliveira, CPF: 971.914.346-00, pela OSCIP;**
- IV – Fabiano Neves Alves Pereira, CPF: 055.665.886-89, pela OSCIP;**
- V – Eduardo Campos Prosdocimi, MASP: 752.262-6, pela SEPLAG;**
- VI – Leonardo Menacho Ferreira, MASP: 752.984-5, pela SEPLAG;**
- VII – Rodrigo Alisson Fernandes, CPF: 001.278.206-80, especialista da área objeto do Termo de Parceria, indicado pelo OEP, não integrante da administração estadual.**

VIII - Diogo Alves Caminhas, CPF: 059.439.396-52, especialista da área objeto do Termo de Parceria, indicado pelo OEP, não integrante da administração estadual.

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 17/09/2018. Destaca-se que estes relatórios foram previamente encaminhados pela OSCIP a Supervisora 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 respectivos Termos Aditivos. 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	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso	Meta Acumulada
Programa Mediação de Conflitos	1.1 Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos	6,00%	14318	5400	4144	-	7,67	0,46	5400
	1.2 Número acumulado de pessoas atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos	6,00%	-	1050	2192	-	10,00	0,60	1050
	1.3 Número acumulado de encaminhamentos do Programa Mediação de Conflitos para a rede de proteção social	5,00%	2793	600	720	-	10,00	0,50	600
Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2.1 Média mensal de Projetos de oficinas executados através do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2,00%	-	500	381,66	-	7,63	0,15	-
	2.2 Média mensal de jovens participantes nas oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	7,00%	8714	10000	8697,66	-	8,70	0,61	-
	2.3 Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	8,00%	-	39200	29795	-	7,60	0,61	39200
Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais - CEAPA	3.1 Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa CEAPA	6,00%	-	8250	10846	-	10,00	0,60	8250
	3.2 Percentual de cumprimento de alternativas penais monitoradas pelo Programa CEAPA	6,00%	0,8822	94	93,45	-	9,94	0,60	-
	3.3 Número acumulado de ações do Programa CEAPA junto às redes de apoio	5,00%	-	700	691	-	9,87	0,49	700
Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional - PrEsp	4.1 Número acumulado de novos egressos inscritos no Programa PrEsp	6,00%	3655	950	712	-	7,49	0,45	950
	4.2 Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa PrEsp	6,00%	16819	5500	3135	-	5,70	0,34	5500

	4.3	Número acumulado de atividades de mobilização da rede para fins de inclusão social de egressos do Sistema Prisional	5,00%	-	400	221	-	5,53	0,28	400
Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	5.1	Percentual de acompanhamento in loco da Supervisão no interior	4,00%	-	100	100	-	10,00	0,40	-
	5.2	Percentual de participação das equipes nas capacitações	-	0,9961	-	-	-	-	-	-
	5.3	Tempo médio de dias para recomposição de vagas em aberto	5,00%	-	15	9,05	-	10,00	0,50	-
	5.4	Percentual de composição inicial das equipes	-	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e Resultados das ações de base territorial	6.1	Número de relatórios analíticos das UPCs de base local	4,00%	-	33	49	-	10,00	0,40	-
	6.2	Número de relatórios descritivos da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	4,00%	-	3	3	2	9,33	0,37	-
Gestão da Parceria	7.1	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	6,00%	0,919	100	100	-	10,00	0,60	-
	7.2	Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria	4,00%	-	100	42,86	-	4,29	0,17	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

á (Nota x Peso) (a)	â Pesos (b)	Nota (a/b)
8,13	95%	8,56

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Indicador 1.1 - Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 4.144 atendimentos e a meta pactuada era de 5.400 atendimentos.

A Comissão de Avaliação pontuou a necessidade de se apresentar no Relatório Gerencial de Resultados-RGR análises daqueles resultados que apresentaram variação destoante da média. Portanto, foi recomendado que as variações negativas tenham aprofundamento maior na busca das causas e possíveis soluções para elas.

Indicador 1.2 - Número acumulado de pessoas atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 2.192 pessoas atendidas e a meta pactuada era de 1.050 pessoas atendidas.

Retifica-se o número do resultado colocado no cabeçalho do indicador (pg. 10 do RGR), onde se lê “2.192”, leia-se “2.206”.

Indicador 1.3 - Número acumulado de encaminhamentos do Programa Mediação de Conflitos para a rede de proteção social

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 720 encaminhamentos e a meta pactuada era de 600 encaminhamentos.

Foram ressaltados os resultados das Unidades Morro das Pedras, Morro Alto e Vila Cemig. As integrantes do OEP esclareceram que os encaminhamentos dependem muito da rede parceira, sendo um fator determinante no alcance dos resultados apresentados, mas que é necessária a apresentação das justificativas, como foi realizado no caso da Unidade do PTB no mês de julho.

Indicador 2.1 - Média mensal de Projetos de oficinas executados através do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi a média de 381,66 Projetos de oficinas executados e a meta pactuada era de 500 Projetos de Oficinas.

Indicador 2.2 - Média mensal de jovens participantes nas oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!

Meta não cumprida. A média mensal alcançada foi de 8.697,66 jovens participantes nas oficinas e a meta pactuada era de média de 10.000 jovens.

Indicador 2.3 - Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 29.795 atendimentos e a meta pactuada era de 39.200 atendimentos.

Retifica-se o valor do indicador na coluna Resultado do quadro da página 4 do RGR, onde se lê "29.975", leia-se "29.795".

Indicador 3.1 - Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa CEAPA

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 10.846 atendimentos e a meta pactuada era de 8.250 atendimentos.

Recomenda-se o aprimoramento da descrição qualitativa das ações executadas pelo Programa CEAPA, como os grupos temáticos, grupos de acompanhamento, entre outras ações.

Indicador 3.2 - Percentual de cumprimento de alternativas penais monitoradas pelo Programa CEAPA

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 93,45% de cumprimento de alternativas penais monitoradas e a meta pactuada era de 94% de cumprimento.

Indicador 3.3 – Número acumulado de ações do Programa CEAPA junto às redes de apoio

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 691 ações junto às redes de apoio e a meta pactuada era de 700 ações.

Indicador 4.1 - Número acumulado de novos egressos inscritos no Programa PrEsp

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 712 novos egressos inscritos no Programa PrEsp e a meta pactuada era de 950 novos inscritos.

Indicador 4.2 - Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa PrEsp

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 3.135 atendimentos realizados pelo PrEsp e a meta pactuada era de 5.500 atendimentos.

Indicador 4.3 - Número acumulado de atividades de mobilização da rede para fins de inclusão social de egressos do Sistema Prisional

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 221 atividades de mobilização da rede e a meta pactuada era de 400 atividades.

A Comissão de Avaliação recomendou a verificação dos dados, se algumas ações estão deixando de ser contabilizadas.

Indicador 5.1 - Percentual de acompanhamento *in loco* da Supervisão no interior

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 100% de acompanhamento *in loco* da Supervisão no interior e a meta pactuada era de 100%.

Indicador 5.2 - Percentual de participação das equipes nas capacitações

Meta cumprida. O indicador foi desconsiderado.

A Comissão de Avaliação recomendou que sejam aprimoradas as descrições padronizadas de todas as capacitações realizadas no período.

Indicador 5.3 - Tempo médio de dias para recomposição de vagas em aberto

Meta cumprida. O resultado alcançado foi a média de 9,05 dias para recomposição de vagas em aberto e a meta pactuada era média de 15 dias.

Retifica-se o valor do indicador no quadro da página 5 do RGR, onde se lê "9,05", leia-se "9,0".

Indicador 6.1 - Número de relatórios analíticos das UPCs de base local

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 49 dias para recomposição de vagas em aberto e a meta pactuada era de 33 dias.

Indicador 6.2 - Número de relatórios descritivos da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!

Meta cumprida. O resultado alcançado foi entrega de 3 Relatórios e a meta pactuada era de 3 Relatórios.

Indicador 7.1 - Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 100% e a meta pactuada era de 100%. De acordo com o quadro do cálculo do desempenho apresentado no Termo de Parceria, foi atribuída nota 10 a este indicador.

Indicador 7.2 - Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria

De acordo com o quadro do cálculo do desempenho apresentado no Termo de Parceria, foram cumpridas dentro do prazo 3 (três) ações das 7 (sete) previstas para o período avaliatório, portanto, o resultado alcançado foi de 42,86% e a meta pactuada era de 100%.

4. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

Produto 2.1 – Diagnóstico do Perfil Sociodemográfico do Público dos Programas de Base Local.

Produto Entregue dentro do prazo.

Produto 3.1 – Diagnóstico de Implantação de Unidade de Prevenção à Criminalidade.

Produto Entregue dentro do prazo.

Produto 4.1 – Olimpíadas Fica Vivo! 2017

A solicitação de desconsideração do produto foi acatada pela Comissão de Avaliação.

5. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial, foi de 9,14, conforme cálculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	8,56	60%	5,14	9,14
Quadro de Ações	10,00	40%	4,00	

Conceito: Muito Bom

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

6.1 - Recurso do Tesouro Estadual

Previsto						Realizado									
Entrada de Recursos		JUNHO		JULHO		AGOSTO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		TOTAL	
1		Acumulado	01/06/2018	a	01/07/2018	a	01/08/2018	a	01/06/2018	a	01/07/2018	a	01/08/2018		
			30/06/2018		31/07/2018		31/08/2018		30/06/2018		31/07/2018		31/08/2018		
11	Receitas														
111	Repasse do Termo de Parceria	19.169.739,11	7.990.873,53	-	-	-	27.160.612,64	-	-	-	2.203.000,00	-	-	15.928.050,81	-
112	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		19.169.739,11	7.990.873,53	-	-	-	27.160.612,64	-	2.371,44	2.207.895,38	4.895,38	16.227,88	16.227,88	15.962.599,08	34.548,27
2	Saída de Recursos	Acumulado	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL			Acumulado	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	5.661.816,00	986.099,62	986.099,62	986.099,62	8.620.114,86			3.858.469,53	712.712,71	697.502,98	627.075,21	5.895.760,43		
2.1.2	Estagiários	809.400,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	1.214.100,00			-	600,00	600,00	600,00	1.800,00		
2.1.3	Encargos	3.900.679,58	667.138,85	667.138,85	667.138,85	5.902.096,13			2.339.706,39	486.252,57	487.000,14	487.800,03	3.800.759,13		
2.1.4	Benefícios	1.524.749,04	254.406,04	254.406,04	254.406,04	2.287.967,16			1.213.150,17	95.498,34	226.312,20	223.044,78	1.882.309,40		
Subtotal (Pessoal):		11.896.644,62	2.042.544,51	2.042.544,51	2.042.544,51	18.024.278,15			7.411.326,09	1.295.063,62	1.411.415,32	1.338.520,02	11.581.228,96		
2.2	Gastos Gerais	4.613.520,00	607.430,00	606.030,00	631.690,00	6.458.670,00			2.053.544,96	427.830,39	424.485,86	463.556,23	3.369.417,44		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	9.600,00	-	-	-	9.600,00			8.595,00	-	-	-	8.595,00		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-			8.492,56	2.371,44	4.895,38	16.227,88	31.987,26		
(S) Total de Saídas:		16.519.764,62	2.649.974,51	2.648.574,51	2.674.234,51	24.492.548,15			9.481.958,61	1.725.265,45	1.840.796,56	1.818.304,13	14.991.228,66		

6.2 - Recurso do Tesouro Federal – Centros Integrados de Alternativas Penais

Previsto						Realizado				
Entrada de Recursos	Acumulado	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	Acumulado	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
		01/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018			01/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018	
1										
1.1										
1.1.1	1.112.320,81	641.938,30	-	-	1.754.259,11	1.112.320,81	641.938,30	-	-	1.754.259,11
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										
2.1										

6.3. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

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

A Supervisora do Termo de Parceria apresentou o Relatório de Checagem Amostral devidamente impresso e assinado 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, foi apresentado também o Relatório de Checagem de Efetividade, conforme metodologia da SEPLAG.

8. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

8.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

1 – A CA recomenda a inclusão das informações apresentadas em reunião nos próximos relatórios, como no indicador 4.2. **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.**

8.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

1 - A CA recomendou a verificação dos itens 2.1 – *Rendimentos da Aplicação Financeira* e 2.4 – *Transferência para Reserva de Recursos* da Tabela 2 – *Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em regime de Competência* do Relatório Gerencial Financeiro.

2- A CA recomendou melhor detalhamento de todos os indicadores que tiveram maiores variações.

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: 9,14

CONCEITO: muito bom

Diante desse resultado, a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 5ª 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, tendo em vista o cumprimento das metas pactuadas no período.

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 Secretaria de Estado de Segurança Pública é responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Termo de Parceria, devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas, conforme legislação.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2018.



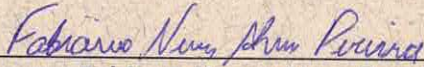
Gleysiane Freire Diniz
Secretaria de Estado de Segurança
Pública



Andreza Rafaela Abreu Gomes
Secretaria de Estado de Segurança
Pública



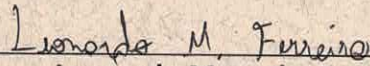
Gleiber Gomes de Oliveira
Instituto Elo



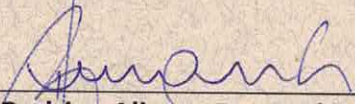
Fabiano Neves Alves Pereira
Instituto Elo



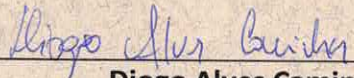
Eduardo Campos Prosdocimi
Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão



Leonardo Menacho Ferreira
Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão



Rodrigo Alisson Fernandes
Especialista da área do objeto do Termo
de Parceria



Diogo Alves Caminhas
Especialista da área do objeto do Termo
de Parceria

