

5º 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.

5º Período Avaliatório: 01 de setembro de 2018 a 30 de novembro 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 01/08/18 a 30/11/18.

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.

20

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

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 17/12/2018. 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	
1	1.1	Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos	6,00%	14318	10800	8857	-	8,20	0,49
	1.2	Número acumulado de pessoas atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos	6,00%	-	2100	5122	-	10,00	0,60
	1.3	Número acumulado de encaminhamentos do Programa Mediação de Conflitos para a rede de proteção social	5,00%	2793	1200	1488	-	10,00	0,50
2	2.1	Média mensal de Projetos de oficinas executados através do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2,00%	-	500	386	-	7,72	0,15
	2.2	Média mensal de jovens participantes nas oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	7,00%	8714	10000	9027,67	-	9,03	0,63
	2.3	Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	8,00%	-	76100	61709	-	8,11	0,65
3	3.1	Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa CEAPA	6,00%	-	16500	23058	-	10,00	0,60
	3.2	Percentual de cumprimento de alternativas penais monitoradas pelo Programa CEAPA	6,00%	0,8822	94	95,11	-	10,00	0,60
	3.3	Número acumulado de ações do Programa CEAPA junto às redes de apoio	5,00%	-	1400	1282	-	9,16	0,46
4	4.1	Número acumulado de novos egressos inscritos no Programa PrEsp	6,00%	3655	1900	1383	-	7,28	0,44
	4.2	Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa PrEsp	6,00%	16819	11000	7719	-	7,02	0,42

		4.3	Número acumulado de atividades de mobilização da rede para fins de inclusão social de egressos do Sistema Prisional	5,00%	-	800	556	-	6,95	0,35
5	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	5,00%	0,9961	100	100	-	10,00	0,50
		5.3	Tempo médio de dias para recomposição de vagas em aberto	5,00%	-	15	11,22	-	10,00	0,50
		5.4	Percentual de composição inicial das equipes	4,00%	-	-	-	-	-	-
6	Produtos e Resultados das ações de base territorial	6.1	Número de relatórios analíticos das UPCs de base local	4,00%	-	33	59	-	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	6	8,00	0,32
7	Gestão da Parceria	7.1	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	6,00%	0,919	100	100,00	-	10,00	0,60
		7.2	Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria	4,00%	-	100	42,46	-	4,25	0,17

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

á (Nota x Peso) (a)	â Pesos (b)	Nota (a/b)
8,78	100%	8,78

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 8.857 atendimentos e a meta pactuada era de 10.800 atendimentos.

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

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 5.122 pessoas atendidas e a meta pactuada era de 2.100 pessoas atendidas.

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 1.488 encaminhamentos e a meta pactuada era de 1.200 encaminhamentos.

Retifica-se o número do resultado colocado no quadro (pg. 17 do RGR), onde se lê "1488", leia-se "1489".

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 386 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 9.027,67 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 61.709 atendimentos e a meta pactuada era de 76.100 atendimentos.

Indicador 3.1 - Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa CEAPA

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 23.058 atendimentos e a meta pactuada era de 16.500 atendimentos.

A Supervisora ressalta que em relação à Unidade de Divinópolis, a mesma foi implantada em julho, contudo em virtude de uma série de furtos no local foi necessária a mudança de sede o que ocasionou no atraso do início das atividades de atendimento ao público.

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

Meta cumprida. O resultado alcançado foi de 95,11% de cumprimento de alternativas penais monitoradas e a meta pactuada era de 94% de cumprimento.

A supervisora ressalta os resultados alcançados pela unidade de Ibitiré, tendo em vista o número considerável de atendimentos alcançado e o pouco tempo de implantação.

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

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 1.282 ações junto às redes de apoio e a meta pactuada era de 1.400 ações.

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

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 1.386 novos egressos inscritos no Programa PrEsp e a meta pactuada era de 1.900 novos inscritos.

Retifica-se o número do resultado colocado no quadro do indicador e na descrição da página 30 (pg. 04 do RGR), onde se lê "1383", leia-se "1386".

Indicador 4.2 - Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa PrEsp

Meta não cumprida. O resultado alcançado foi de 7.719 atendimentos realizados pelo PrEsp e a meta pactuada era de 11.000 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 556 atividades de mobilização da rede e a meta pactuada era de 800 atividades.

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 resultado alcançado foi de 100% de participação das equipes nas capacitações e a meta pactuada era de 100%.

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

Meta cumprida. O resultado alcançado foi a média de 11,22 dias para recomposição de vagas em aberto e a meta pactuada era média de 15 dias.

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

Meta cumprida. O resultado alcançado foi entrega de 59 Relatórios e a meta pactuada era de 33 Relatórios.

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%.

Observação geral: O peso dos indicadores constavam diversos do valor real e foram alterados para a realização do cálculo.

4. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

Área Temática	Produtos	Peso	Término		Status	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso
			Previsto	Realizado				
Ações Transversais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	2.2 Diagnóstico do Perfil Sociodemográfico do público dos Programas de Base Municipal	10%	31/10/2018	20/10/2018	Executado dentro do prazo	-	10	1

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

à (Nota x Peso) (a)	à Pesos (b)	Nota (a/b)
1,00	10%	10,00

Produto 2.2 – Diagnóstico do Perfil Sociodemográfico do Público dos Programas de Base Municipal

A data de termino previsto no relatório gerencial de resultados previa agosto de 2018, mas a data correta em acordo com o termo de parceria é outubro de 2018. Produto foi entregue dentro do prazo.

5. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial, foi de 8,90, conforme cálculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO

	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	8,78	90%	7,90	8,90
Quadro de Ações	10,00	10%	1,00	

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

6.1 - Recurso do Tesouro Estadual

Entrada de Recursos	Previsto				Realizado				Realizado (%) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	Acumulado	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado	Setembro	Outubro	Novembro			
		01/09/2018 a 30/09/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	01/11/2018 a 30/11/2018		01/09/2018 a 30/09/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	01/11/2018 a 30/11/2018			
1				TOTAL				TOTAL			
11	Receitas										
111	Repasses do Termo de Parceria	27.160.612,64	8.121.583,53	-	35.282.196,17	1050.000,00	-	-	22.765.924,34	64,53%	12.516.271,83
112	Recetta Antecipada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Outras Receitas	-	-	-	-	100.924,48	102.647,17	105.922,65	309.494,30	-	(309.494,30)
21	Rendimentos de Aplicações Fin	-	-	-	-	39.086,88	30.092,34	22.453,51	106.236,95	-	(106.236,95)
(B) Total de Entradas:					27.160.612,64	8.121.583,53	132.739,51	128.376,16	23.181.655,59	65,70%	12.100.540,58
2	Saída de Recursos										
21	Gastos com Pessoal										
211	Salários	8.620.114,86	986.099,62	986.099,62	11.578.413,72	702.167,75	718.395,17	665.04,84	7.981.428,19	68,93%	3.596.985,53
212	Estatégarios	1214.100,00	134.900,00	134.900,00	1.618.800,00	13.052,00	36.504,00	42.069,00	93.425,00	5,77%	1525.375,00
213	Encargos	5.902.096,13	685.138,85	667.138,85	7.921.512,68	487.060,79	491.595,61	503.621,09	5.283.026,62	66,69%	2.638.486,06
214	Benefícios	2.287.967,16	254.406,04	254.406,04	3.051.185,28	199.403,63	341.268,77	243.397,18	2.808.257,06	92,04%	242.928,22
Subtotal (Pessoal):					18.024.278,15	2.060.544,51	2.042.544,51	1.454.192,11	16.166.136,87	66,89%	8.003.774,81
22	Gastos Gerais	6.458.670,00	607.520,00	607.520,00	8.452.610,00	443.060,54	439.966,76	688.249,82	4.922.164,98	58,23%	3.530.445,02
23	Aquisição de Bens Remanescentes	9.600,00	-	-	9.600,00	-	-	9.913,50	18.508,50	192,80%	(8.908,50)
24	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	14.604,22	30.092,34	22.453,51	106.236,95	-	(106.236,95)
(S) Total de Saídas:					24.492.548,15	2.668.064,51	2.650.064,51	2.154.808,94	21.213.047,30	65,01%	11.419.074,38

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

Previsto						Realizado			
	Acumulado	SETEMBRO 01/09/2018 a 30/09/2018	OUTUBRO 01/10/2018 a 31/10/2018	NOVEMBRO 01/11/2018 a 30/11/2018	TOTAL		Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1	Entrada de Recursos								
11	Receitas								
111	Repasse do Tempo de Parceria	1754.259,11	826.513,59	-	2.580.772,70	1754.259,11	486.333,27	-	360.120,32
21	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	6.918,50	3.043,55	-	(26.395,54)
(B) Total de Entradas:		1.754.259,11	826.513,59	-	2.580.772,70	1.770.177,61	470.007,72	3.819,04	333.724,78
2	Saida de Recursos								
21	Gastos com Pessoal								
2.11	Salários	638.917,30	128.723,10	128.723,10	1.075.086,60	453.904,07	87.118,41	77.847,60	357.940,49
2.12	Estatágios	-	-	18.200,00	18.200,00	48.459,99	17.310,00	14.722,00	(79.139,66)
2.13	Encargos	461.853,67	86.185,37	87.493,71	721.293,12	236.518,58	55.602,05	60.474,97	249.803,86
2.14	Benefícios	181.723,74	38.419,50	38.523,50	297.086,24	175.914,88	12.465,53	31.235,36	28.929,43
Subtotal (Pessoal):		1.332.494,71	253.327,97	272.940,31	2.111.665,96	974.797,52	172.495,99	184.279,93	567.564,12
22	Gastos Gerais	133.380,00	860,00	13.750,00	148.860,00	14.064,12	908,65	812,72	133.074,51
23	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	6.918,50	3.043,55	3.819,04	(26.395,44)
(S) Total de Saídas:		1.465.874,71	254.187,97	286.700,31	2.260.525,96	988.851,64	173.404,64	185.092,65	700.638,63

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 Amostrai 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 Amostrai 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 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.

Recomendação atendida.

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

Recomendação atendida.

8.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

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: 8,90

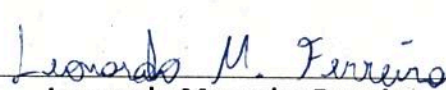
CONCEITO: muito bom

Diante desse resultado, a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 6ª 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, 21 de dezembro 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
 Diogo Alves Caminhas Especialista da área do objeto do Termo de Parceria	