

43º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e a OSCIP Instituto Elo.

Período Avaliatório: 1º de março a 30 de abril de 2016.

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar o Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Instituto Elo, verificando o grau de execução dos resultados pactuados no período de 01/03/2016 a 30/04/2016, conforme Sistemática de Avaliação definida no Termo de Parceria nº 002/2005.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto “Desenvolver ações relativas à prevenção social da criminalidade e da violência, por meio da implantação, desenvolvimento e consolidação de Centros de Prevenção à Criminalidade - CPCs que:

- a) previnam o ingresso de jovens na criminalidade;
- b) realizem o monitoramento de Penas e Medidas Alternativas;
- c) promovam, por meio de atendimento psicossocial, a educação e capacitação profissional do Egresso do sistema Penitenciário, objetivando uma efetiva integração social;
- d) estabeleçam ações de Mediação;
- e) realizem e promovam ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas”.

Esta avaliação está embasada no art.14 da Lei nº 14.870/2003, e no art.46 do Decreto nº 46.020/2012, que estabelece a CA como responsável pela análise dos resultados alcançados pela OSCIP em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de resultados constantes do Programa de Trabalho.

Conforme Resolução SEDS nº 1.581 de 06 de novembro de 2015, esta Comissão é integrada pelos seguintes membros:

I - Letícia Cancela De Oliveira – MASP 1285224-0, pela Secretaria de Estado de Defesa Social;

II - Andréa Abritta Garzon – MASP 384.972-6, pela Secretaria de Estado de Defesa Social;

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, 'MAX' in the middle, and several other initials and a date '10/1' at the bottom.

III - Alexandre Guilherme de Araújo Compart - CPF 042.690.446-08, pelo Instituto Elo;

IV - Gleiber Gomes de Oliveira - CPF 971.914.346-00, pelo Instituto Elo;

V - Raphael Sardinha Moreira de Castro, MASP 1150552-6, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

VI - Luciana Mara Freitas Souza, MASP 752.465-5, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

VII - Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro, CPF 038.744.466-11, especialista da área objeto do Termo de Parceria;

VIII - Valéria Cristina de Oliveira, CPF 014.388.266-05, especialista da área objeto do Termo de Parceria;

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação a CA realizou a análise dos Relatórios Gerenciais encaminhados pela OSCIP e recebido pelos membros desta CA em 02/06/2016. Destaca-se que estes relatórios foram previamente encaminhados pela OSCIP à Comissão Supervisora do Termo de Parceria em 16/05/2016, que efetuou a análise das informações, bem como a conferência das fontes de comprovação.

A avaliação dos resultados foi efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida pelo Termo de Parceria e seus respectivos aditivos. Além disso, foi gerada nota e foram feitas recomendações.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Termo de Parceria - SEDS e ELO

14º Termo Aditivo

43º Período Avaliatório - 01/03/2016 a 30/04/2016

Área Temática	Indicador	Peso	VO	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1 Resultados das ações diretas de Prevenção à Criminalidade desenvolvidas por meio de Unidades de Prevenção à Criminalidade	1.1 Número de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos	10,00%	24548	3468	2568		7,40	0,74
1 Resultados das ações diretas de Prevenção à Criminalidade desenvolvidas por meio de Unidades de Prevenção à Criminalidade	1.2 Percentual de casos atendidos em mediação de conflitos que chegaram à solução pacífica	10,00%	0.8651	90,2	91,84		10,00	1,00
1 Resultados das ações diretas de Prevenção à Criminalidade desenvolvidas por meio de Unidades de Prevenção à Criminalidade	1.3 Média de jovens participantes por mês no Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	10,00%	10505	11509	10066,5		8,75	0,87
1 Resultados das ações diretas de Prevenção à Criminalidade desenvolvidas por meio de Unidades de Prevenção à Criminalidade	1.4 Número de novas penas e medidas alternativas acompanhadas pelo Programa CEAPA	10,00%	10038	1357	1134		8,36	0,84

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

1	Resultados das ações diretas de Prevenção à Criminalidade desenvolvidas por meio de Unidades de Prevenção à Criminalidade	1.5	Percentual de cumprimento integral das penas e medidas alternativas acompanhadas pelo Programa CEAPA	10,00%	0,9587	86,7	93,22	10,00	1,00
1	Resultados das ações diretas de Prevenção à Criminalidade desenvolvidas por meio de Unidades de Prevenção à Criminalidade	1.6	Número de egressos inscritos no Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	10,00%	3601	448	349	7,79	0,78
1	Resultados das ações diretas de Prevenção à Criminalidade desenvolvidas por meio de Unidades de Prevenção à Criminalidade	1.7	Número de atendimentos realizados pelo Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	10,00%	18869	2917	2749	9,42	0,94
2	Ações, produtos, processos e atividades estruturantes desenvolvidas no âmbito da Política de Prevenção à Criminalidade	2.1	Número de relatórios descritivos da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	10,00%	2	1	2	10,00	1,00
2	Ações, produtos, processos e atividades estruturantes desenvolvidas no âmbito da Política de Prevenção à Criminalidade	2.2	Número de relatórios analíticos dos CPCs de base local	10,00%	11	32	14	4,38	0,44
3	Gestão da entidade parceira	3.1	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	10,00%	-	100	100	10,00	1,00

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

á (Nota x Peso) (a)	á Pesos (b)	Nota (a/b)
8,61	100%	8,61

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

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

Meta não cumprida. O Instituto Elo informou no Relatório Gerencial de Resultados que o resultado foi de 2.568 atendimentos no Programa Mediação de Conflitos. Foram realizados 1.959 atendimentos em Março e 609 em Abril, a meta era de 3.468.

Foi identificado erro formal na página 5 onde se lê mês de Fevereiro, leia-se Mês de Abril.

Indicador 1.2 Percentual de casos atendidos em mediação que chegaram à solução pacífica de conflitos

Meta cumprida. A meta para o período era de 90,20% e o resultado alcançado foi de 93,89%. O Instituto Elo informou no Relatório Gerencial de Resultados que 180 casos de mediação de conflitos foram encerrados neste período avaliatório. Destes, 169 chegaram a uma solução pacífica, o que corresponde ao percentual de 93,89%.

Foi identificado erro na tabela "solução pacífica de conflitos", da página 10. O número de "casos encerrados" no mês de março, onde se lê 63, leia-se 67; e no mês de abril onde se lê 117, leia-se 129. Assim, o resultado final foi de 91,84%.

Indicador 1.3 Média de jovens participantes por mês no Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!

Meta não cumprida. O Instituto Elo informou no Relatório Gerencial de Resultados que a meta para o período era de 11.509 jovens no programa e que o resultado foi de 10.066,50 jovens, em média, atendidos pelo Fica Vivo!. Portanto, foi alcançada 87,47% da meta.

[Handwritten signatures and initials]

Foi identificado erro na tabela de resultados, página 8, na última linha, onde se lê "média mensal" leia-se total mensal. Assim, o gráfico que faz referência, página 19, onde se lê "média de jovens", leia-se "total mensal de jovens".

Indicador 1.4 Número de novas penas e medidas alternativas recebidas pelo programa CEAPA

Meta não cumprida. O Instituto Elo informou no Relatório Gerencial de Resultados que foram recebidas no período 1134 penas e medidas alternativas, sendo que a meta para o período era de 1357 penas e medidas alternativas recebidas, sendo 914 em Março e 220 em Abril.

Indicador 1.5 Percentual de cumprimento integral das penas e medidas alternativas acompanhadas pelo Programa CEAPA

Meta cumprida. Conforme o Relatório Gerencial de Resultados, o número de penas monitoradas pelo Programa foi de 8.226, sendo 7.668 na condição de cumprimento, correspondendo a 93,22%. Neste sentido, o resultado foi de 93,22%, sendo a meta de 86,70%, a mesma foi superada.

Indicador 1.6 Número de Egressos inscritos no Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional

Meta não cumprida. O Instituto Elo informou no Relatório Gerencial de Resultados que o resultado alcançado nos meses de março e abril foi de 349 egressos inscritos, sendo 308 em Março e 41 em abril. A meta para este período é de 448, portanto, a mesma não foi superada.

Indicador 1.7 Número de atendimentos realizados pelo Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional

Meta não cumprida. O Instituto Elo informou no Relatório Gerencial de Resultados que o resultado alcançado foi de 2749 atendimentos realizados pelo Programa de

Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional, sendo 1633 em Março e 1116 em Abril. A meta é de 2917, portanto, a mesma não foi superada.

Indicador 2.1 Número de relatórios descritivos da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios - Fica Vivo!

Meta cumprida. Neste período avaliatório foi alcançada a meta de elaboração e apresentação de 02 (dois) relatórios descritivos da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!. Os referidos relatórios foram encaminhados pelo Instituto Elo à Diretoria de Proteção Social da Juventude da SEDS/ MG e à Supervisão do Termo de Parceria.

Neste bimestre, foram executadas 446 oficinas em Março, 442 em Abril. A média de jovens participantes das oficinas foi de 10.419 em Março e 9.714 em Abril.

Indicador 2.2 Número de Relatórios Analíticos dos CPCs de base local

Meta não cumprida. Conforme apresentado no Relatório Gerencial de Resultados, foram elaborados 14 relatórios analíticos pelos CPCs de base local, e meta de relatórios analíticos era de 32.

3.1. Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral período.

Meta cumprida. O resultado deste indicador é auferido pela Comissão do Termo de Parceria 002/2005, em conjunto com seus assessores, e apresentado no Relatório de Checagem Amostral. O resultado foi de 100% e a nota 10.

[Handwritten signatures and initials]

4. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

Termo de Parceria - SEDS e ELO

14º Termo Aditivo

43º Período Avaliatório - 01/03/2016 a 30/04/2016

Área Temática	Ação	Produtos	Peso	Término		Status	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso
				Previsto	Realizado				
1 Ações de Programa	1.1 Realização de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do Programa Fica Vivo!	Ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do Programa Fica Vivo!	100%	30/04/2016		Executado dentro do prazo		10	10

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

á (Nota x Peso) (a)	â Pesos (b)	Nota (e/b)
10,00	100%	10,00

[Handwritten signature]

4.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Produto 1.1 - Realização de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do Programa Fica Vivo!

Considerando que essas ações anteriores foram repactuadas para este período avaliatório, devido ao atraso na liberação orçamentária de transferência de recursos financeiros afetos à Emenda Estadual nº.461, inciso.179, ação 4169, da Comissão de Participação Popular da ALMG para o Termo de Parceria, a finalização-das ações foram atingidas neste período avaliatório.

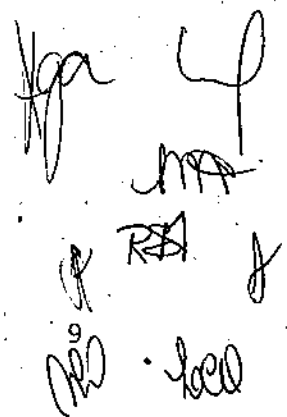
5. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial enviado pela OSCIP foi de conforme cálculo abaixo:

Termo de Parceria - SEDS e ELO
14º Termo Aditivo
43º Período Avaliatório - 01/03/2016 a 30/04/2016

Desempenho Global da OSCIP no Período				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	8,61	70%	6,03	9,03
Quadro de Ações	10,00	30%	3,00	

Conceito: Muito Bom



6. QUADRO COMPARATIVO ENTRE DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
43º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	Previsto			Realizado			Realizado (%)	Previsto (-) Realizado
	Acumulado	Março	Abril	Acumulado	Março	Abril		
1 Entrada de Recursos								
		01-02-2016	01-04-2016	01-02-2016	01-02-2016	01-04-2016		
		3	3	3	3	3		
		21-02-2016	30-04-2016	21-02-2016	30-04-2016			
1.1 Receitas								
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	194.254,86	2.372.477,53	4.187.672,39	194.254,86	1.306.447,76	3.220.702,02	78,97%	599.970,37
1.1.2 Recerda Arrecadada em Função do TP								
1.1.4 Outras Receitas				895,00		8.952,68		(8.952,68)
2 Rendimentos de Aplicações Fin.	69.751,00	66.638,00	136.369,00	72.277,26	613.419,2	133.649,18	97,98%	2.749,82
(E) Total de Entradas:	1.984.005,86	2.340.035,53	4.324.041,39	1.987.127,12	1.376.146,76	3.363.273,88	77,78%	960.767,51
2 Saída de Recursos								
2.1 Gastos com Pessoal								
2.1.1 Salários	877.348,40	877.348,40	1.754.692,80	771.981,73	505.672,90	1.177.594,63	67,11%	577.098,17
2.1.2 Esquemas	910.19,99	910.19,99	182.033,98	80.997,00	49.636,00	130.603,00	7,17%	51.430,98
2.1.3 Encargos	585.521,97	585.521,97	1.171.043,94	(18.560,90)	(2.776.502,44)	(2.193.064,34)	-37,27%	3.364.108,28
2.1.4 Benefícios	227.935,68	227.935,68	455.831,36	126.288,25	220.904,95	347.273,20	76,18%	108.658,45
Subtotal (Pessoal):	1.781.801,04	1.781.801,04	3.563.602,08	962.786,08	(1.500.379,59)	(537.593,51)	-15,03%	4.101.195,59
2.2 Gastos Gerais	693.806,49	491.674,9	1.185.422,98	562.779,43	599.977,35	1.162.696,78	98,08%	22.726,20
2.3 Aquisição de Bens Permanentes								
2.4 Reserva de Recursos	69.751,00	66.638,00	136.369,00	72.277,26	613.419,2	133.649,18	97,98%	2.749,82
(S) Total de Saídas:	2.545.358,53	2.340.035,53	4.885.394,06	1.997.842,77	(839.120,32)	758.722,45	15,53%	4.126.671,61

6.1. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS INCORRIDAS NO PERÍODO

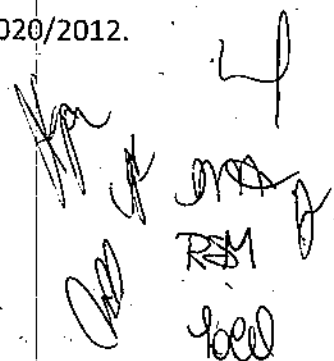
Foram solicitados esclarecimentos acerca de alguns gastos realizados no período avaliatório e apresentados no Relatório Gerencial Financeiro, todos respondidos satisfatoriamente pela OSCIP.

Foi solicitado pelos membros da SEPLAG que a Oscip esclarecesse acerca da "Justificativa/vinculação ao objeto" apresentada para os lançamentos sob a subcategoria "Outros Gastos Gerais" cujos números são: 11,12, 25, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 102, 129, 164, 165, 166, 376, 377, 461, 505, 506, 507 e 537. Os membros da Oscip esclareceram que esses lançamentos justificados como "Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo!" dizem respeito ao serviço de acompanhamento de intercâmbios de grafite e teatro, feito por oficinairos do Programa Fica Vivo!, realizados com recurso de Emenda Parlamentar. Os representantes da Oscip esclareceram que, em relação ao lançamento 74 da Tabela 9 – Demonstrativo dos Recursos Comprometidos, se refere ao pagamento dos serviços de impressão da revista e postais da 4ª edição da exposição de grafite, realizados com recursos de Emenda Parlamentar.

Foi solicitado ainda esclarecimento sobre o lançamento 491 do Relatório Financeiro, "Serviço de dedetização do CPC BH/Centro" e a OSCIP informou que se trata de dedetização do espaço, infestados por insetos, no qual funcionários da OSCIP trabalhavam e alegaram ambiente insalubre que poderia gerar demandas judiciais. Caso o serviço fosse contratado diretamente pelo Estado, a demora do processo de contratação poderia agravar a situação.

7. SOBRE O RELATÓRIO DE CHECAGEM AMOSTRAL

A supervisora do Termo de Parceria apresentou, no dia da reunião da Comissão de Avaliação, o Relatório de Checagem Amostral devidamente impressos e assinados e em conformidade com as disposições dos § 4º e 5º do art. 44 do Decreto 46.020/2012.



8. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

8.1 RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Que a OSCIP apresente no próximo RGR o cruzamento das informações dos dados referentes aos tipos de delito com aqueles relacionados a modalidade de pena/medida alternativa recebida no âmbito do indicador 1.4; **Não atendida. Considerando o encerramento do Termo de Parceria não foi possível levantar as informações, uma vez que a equipe técnica já havia sido desligada a partir do dia 20/04/16.**

8.2 RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

- Em relação ao seguro do veículo Doblô placa HKJ3031 (lançamento 446 da tabela 10 diário do Relatório Financeiro), que a OSCIP providencie o cancelamento do mesmo e informe a supervisão do Termo de Parceria sobre a devolução do valor para o estado por meio de DAE.

9. SOBRE OS COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA

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

10. CONCLUSÃO

A OSCIP Instituto ELO conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação obteve os seguintes resultados e conceitos:

PONTUAÇÃO FINAL: 9,03

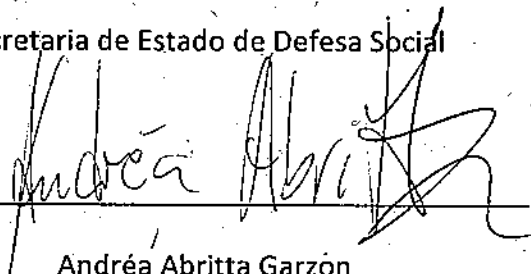
CONCEITO: Muito bom

A Comissão de Avaliação ressalta que o valor a ser devolvido ao OEP deve ser informado pela OSCIP e verificado pela Comissão Supervisora do Termo de Parceria dentro do prazo legal.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2016.



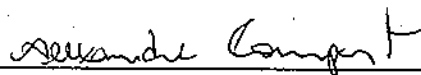
Letícia Cancela De Oliveira
Supervisora do Termo de Parceria
Secretaria de Estado de Defesa Social



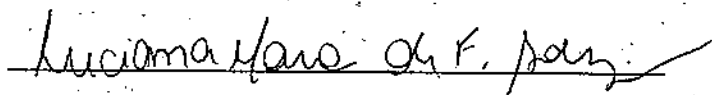
Andréa Abritta Garzón
Secretaria de Estado de Defesa Social



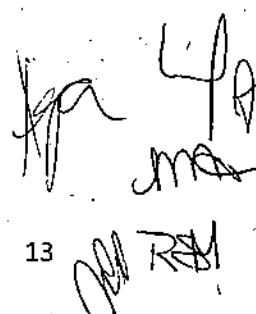
Gleiber Gomes de Oliveira
Instituto Elo



Alexandre Guilherme de Araújo Compart
Instituto Elo

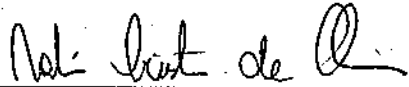


Luciana Mara de Freitas Souza
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

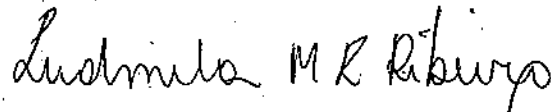




Raphael Sardinha Moreira de Castro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



Valéria Cristina de Oliveira
Especialista da área objeto do Termo de Parceria



Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro
Especialista da área objeto do Termo de Parceria