

5º Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Termo de Parceria, firmado entre a Secretaria de Defesa Social - SEDS e Elo Inclusão e Cidadania -Elo

Período de Avaliação: outubro de 2006 a janeiro de 2007

1 – Introdução

Em obediência ao art. 14 da Lei nº 14.870/2003, esse relatório emite parecer conclusivo sobre a 5ª Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Defesa Social que tem como objeto a implantação, desenvolvimento e consolidação de **Núcleos de Prevenção à Criminalidade - NPC** 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 de Conflitos, promovendo atendimento jurídico e social; e) ofereçam proteção a crianças e adolescentes ameaçadas de morte.

O propósito deste Relatório é avaliar o Termo de Parceria e verificar o grau de alcance das metas pactuadas no período de outubro de 2006 a janeiro de 2007, bem como apresentar as recomendações da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, em atendimento ao disposto na Cláusula Sétima do Termo de Parceria.

Conforme Portaria nº 814 /2005, essa Comissão é integrada pelos seguintes membros:

- Márcia Cristina Alves – pela SEDS
- Renata Anício Bernardo – pela SEPLAG
- Jacqueline Passos da Silveira – pela ELO - Inclusão e Cidadania
- Edilson Vitorelli Diniz Lima – pelo Conselho de Defesa Social

2 – Metodologia de Análise Adotada

Esta avaliação está embasada no que estabelece o Art. 14 da Lei nº 14.780/2003, o Art.21 do Decreto nº 43.749/2004 e o Art. 8º da Resolução da SEPLAG nº 66/2004.

Para empreender esta avaliação, a Comissão realizou a análise do Relatório Gerencial Complementar encaminhado pela Elo-Inclusão e Cidadania com o objetivo de assegurar o bom andamento da parceria em tela e emitir conclusão sobre o desempenho da OSCIP quanto aos resultados pactuados para o período.

Para capturar o esforço no alcance das metas previstas para cada indicador, utilizou-se notas de 0 (zero) a 1 (um), conforme a seguinte escala padrão:

| Resultado Observado | Nota Atribuída |
|---------------------|----------------|
| 90 a 100% | 10 |
| 80 a 89,9% | 9 |
| 70 a 79,9 | 8 |
| 60 a 69,9 | 7 |
| 50 a 59,9 | 6 |
| Abaixo de 50% | 0 |

A avaliação do Quadro de Indicadores e Metas foi calculada multiplicando-se a nota atribuída para cada indicador pelo respectivo peso dividido pelo somatório dos pesos, ou seja, a média ponderada dos resultados dos indicadores. A nota observada foi então enquadrada em um dos seguintes conceitos: Excelente, Bom e Insatisfatório conforme classificação demonstrada na tabela a seguir:

| Pontuação Global | Conceito | Situação do Termo de Parceria |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| De 9 a 10 | Excelente | Cumprido Plenamente |
| De 7 a 8,9 | Bom | Cumprido com Ressalvas |
| Abaixo de 7 | Insatisfatório | Não cumprido |

Será considerado satisfatório o desempenho da OSCIP se ela obtiver o conceito Excelente ou Bom nessa avaliação.

3 – Comparativo entre as metas e os resultados obtidos:

| Descrição dos Resultados | Indicador de Resultado | Indicador físico | | | | Nota atribuída |
|--|---|------------------|------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | unidade | peso | Meta out 06 a jan 07 | Meta atingida out 06 a Jan 07 | |
| Formação, Capacitação e Avaliação das equipes técnicas | Número de capacitações gerenciais | Turmas | 3 | 6 | 6 | 10 |
| | Número de Seminários de Avaliação | Seminário | 2 | 0 | 0 | - |
| | Número de equipes em atuação | Equipes | 3 | 0 | 1 | - |
| | Avaliação da eficácia da capacitação | % | 2 | 70% | 73% | 10 |
| | Número de dias para contratação de pessoal para reposição | Dias | 3 | ≤10 | 3,1 | 10 |
| | Número de dias para contratação de pessoal para composição de equipe nova | Dias | 3 | ≤45 | 6,8 | 10 |
| | Reunião para discussão da metodologia para os planos locais de segurança | Seminário | 2 | 0 | 0 | - |
| Diagnóstico e plano de ação para subsidiar a implementação do Plano Local de Segurança | Diagnóstico elaborado | Diagnóstico | 3 | 0 | 0 | - |
| | Relatório de estratégias elaborado | Relatório | 3 | 0 | 0 | - |
| Monitoramento das ações desenvolvidas pelos Núcleos de Prevenção à Criminalidade | Relatórios apresentados | Relatório | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Avaliação das ações desenvolvidas pelos Núcleos de Prevenção à Criminalidade | Relatórios apresentados | Relatório | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Acessibilidade e utilização dos Núcleos de Prevenção à Criminalidade | Número de atendimentos extra-judiciais em casos de conflito | Número | 2 | 7500 ¹ | 9.513 ² | 10 |
| | Número de Penas e Medidas Alternativas Incluídas | Número | 2 | 720 | 2.951 | 10 |
| | Número de egressos incluídos no programa de reintegração social | Número | 2 | 300 | 468 | 10 |
| | Número de jovens em atendimento regular | Número | 2 | 10.000 | 11.061 | 10 |
| | Número de crianças e adolescentes incluídos no programa de proteção | Número | 2 | 56 | 55 | 10 |

A partir da metodologia adotada conclui-se com base na pontuação global obtida pela OSCIP 10,0 que as metas pactuadas foram cumpridas plenamente. Sendo considerado excelente o desempenho da OSCIP nos meses de outubro de 2006 a janeiro de 2007..

4 – Demonstrativo de receitas e despesas do período:

¹ Essa coluna refere-se à meta pactuada para o período de outubro de 2006 a janeiro de 2007.

² Essa coluna refere-se à meta atingida no período de outubro de 2006 a janeiro de 2007.

Termo de Parceria – Relatório Trimestral out/nov/dez/janeiro de 2007
 Secretaria de Defesa Social
 Elo-Inclusão e Cidadania
 Núcleos de Prevenção à Criminalidade

4

Handwritten signature and date: 11/1/07

5.1 – Demonstrativo Sintético

ELO - INCLUSÃO E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO SINTETICO DE RECURSOS E DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2006 A JANEIRO/2007

| CONTA | VALOR | TOTAL | CONTA | VALOR | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4 RECEITAS OPERACIONAIS | | | 3 DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| | | | | 1.582.958,69 | 1.582.958,69 |
| 4.1 RECURSO A SER APLICADO POR PROJETO | (909.644,46) | (909.644,46) | 3.1 DESPESAS COM PESSOAL | | |
| | | | | 677.016,23 | 677.016,23 |
| 4.2 RECEITA FINANCEIRA OBTIDA POR PROJETO | (46.523,24) | (46.523,24) | SALARIOS E ORDENADOS | 56.666,80 | 56.666,80 |
| | | | FERIAS | 65.239,93 | 65.239,93 |
| | | | 13º SALARIO | 106.944,32 | 106.944,32 |
| | | | GRATIFICACOES | 285.586,74 | 285.586,74 |
| | | | INSS | 91.077,10 | 91.077,10 |
| | | | FGTS | 236.571,01 | 236.571,01 |
| | | | BOLSA ESTAGIO | 6.802,83 | 6.802,83 |
| | | | ASSISTENCIA MEDICA | 46.105,39 | 46.105,39 |
| | | | VALE TRANSPORTE | 2.865,01 | 2.865,01 |
| | | | SEGURO PESSOAL | - | - |
| | | | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI | 8.010,00 | 8.010,00 |
| | | | VALE REFEICAO | - | - |
| | | | FGTS - MULTA RESCISORIA | 73,33 | 73,33 |
| | | | AVISO PREVIO | - | - |
| | | | | 173.879,45 | 173.879,45 |
| | | | 3.2 DESPESAS GERAIS | | |
| | | | | 2.059,90 | 2.059,90 |
| | | | 3.3 INVESTIMENTOS | | |
| | | | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.960,00 | 1.960,00 |
| | | | EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 99,90 | 99,90 |
| | | | | 1.758.898,04 | 1.758.898,04 |
| | | | SUB-TOTAL | | |
| | | | | (802.730,34) | (802.730,34) |
| | | | SALDO A UTILIZAR | | |
| | | | | | 956.167,70 |
| TOTAL | | (956.167,70) | TOTAL | | 956.167,70 |

Termo de Parceria – Relatório Trimestral out/nov/dez/janeiro de 2007

6

Secretaria de Defesa Social

Elo-Inclusão e Cidadania

Núcleos de Prevenção à Criminalidade

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 3 | 3.1.002 | DESPESAS COM PESSOAL | 367.799,97 | 332.896,35 | 517.749,16 | 364.513,21 | 1.582.958,69 |
| 3 | 3.1.002.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 183.551,28 | 167.947,22 | 168.771,71 | 156.746,02 | 677.016,23 |
| 3 | 3.1.002.0002 | FERIAS | 20.517,83 | 6.846,79 | 24.202,36 | 5.099,82 | 56.666,80 |
| 3 | 3.1.002.0003 | 13º SALARIO | 17.235,31 | 11.135,44 | 20.129,08 | 16.740,10 | 65.239,93 |
| 3 | 3.1.002.0004 | GRATIFICACOES | - | - | 105.404,33 | 1.539,99 | 106.944,32 |
| 3 | 3.1.002.0005 | INSS | 61.456,46 | 63.622,31 | 94.286,52 | 66.221,45 | 285.586,74 |
| 3 | 3.1.002.0006 | FGTS | 18.322,32 | 18.952,44 | 28.651,31 | 25.151,03 | 91.077,10 |
| 3 | 3.1.002.0007 | BOLSA ESTAGIO | 55.714,50 | 55.098,42 | 62.004,69 | 63.753,40 | 236.571,01 |
| 3 | 3.1.002.0008 | ASSISTENCIA MEDICA | 982,72 | 3.012,71 | 1.455,20 | 1.352,20 | 6.802,83 |
| 3 | 3.1.002.0009 | VALE TRANSPORTE | 7.349,10 | 3.838,36 | 10.393,80 | 24.524,13 | 46.105,39 |
| 3 | 3.1.002.0010 | SEGURO PESSOAL | 720,45 | 492,66 | 500,16 | 1.151,74 | 2.865,01 |
| 3 | 3.1.002.0011 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI | - | - | - | - | - |
| 3 | 3.1.002.0012 | VALE REFEICAO | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 2.160,00 | 8.010,00 |
| 3 | 3.1.002.0013 | FGTS - MULTA RESCISORIA | - | - | - | - | - |
| 3 | 3.1.002.0014 | AVISO PREVIO | - | - | - | 73,33 | 73,33 |
| 4 | 4 | RECEITAS | (18.550,50) | (924.790,21) | (12.826,99) | (465.725,65) | (956.167,70) |
| 4 | 4.1.001 | RECURSO A SER APLICADO POR PROJETO | - | (909.644,46) | - | (454.822,23) | (909.644,46) |
| 4 | 4.1.001.0001 | RECURSO PROJETO - FICA VIVO | - | (448.590,58) | - | (224.295,29) | (672.885,87) |
| 4 | 4.1.001.0002 | RECURSO PROJETO - MEDIACAO | - | (74.528,93) | - | (37.264,47) | (111.793,40) |
| 4 | 4.1.001.0003 | RECURSO PROJETO - CEAPA / EGRESSO | - | (322.958,71) | - | (161.479,36) | (484.438,07) |
| 4 | 4.1.001.0004 | RECURSO PROJETO - PROTECAO | - | (63.566,24) | - | (31.783,11) | (95.349,35) |
| 4 | 4.1.002 | RECEITA FINANCEIRA OBTIDA POR PROJETO | (18.550,50) | (15.145,75) | (12.826,99) | (10.903,42) | (46.523,24) |
| 4 | 4.1.002.0001 | RECEITA FINANCEIRA PROJETO - FICA VIVO | (9.085,43) | (7.417,90) | (6.282,24) | (5.340,14) | (28.125,71) |
| 4 | 4.1.002.0002 | RECEITA FINANCEIRA PROJETO - MEDIACAO | (1.509,45) | (1.232,41) | (1.043,73) | (887,21) | (4.672,80) |
| 4 | 4.1.002.0003 | RECEITA FINANCEIRA PROJETO - CEAPA / EGRESSO | (6.540,97) | (5.340,45) | (4.522,84) | (3.844,58) | (20.248,84) |
| 4 | 4.1.002.0004 | RECEITA FINANCEIRA PROJETO - PROTECAO | (1.414,65) | (1.154,99) | (978,18) | (831,49) | (4.379,31) |

DEFICIT / SUPERAVIT APURADO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007

(847.193,68)

AQUISIÇÕES DE BENS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

EQUIPAMENTOS ELETRICOS

2.059,90

1.960,00

99,90

Da análise do Demonstrativo Sintético podemos verificar que no período de outubro de 2006 a janeiro de 2007 as despesas foram de R\$1.758.898,04 (hum milhão, setecentos e cinquenta e oito, oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos). A receita no referido período foi de R\$956.167,70 (novecentos e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais e setenta centavos) sendo: R\$909.644,46 de repasse do Órgão e Estatal Parceiro e R\$46.523,24 de rendimentos financeiro obtidos em aplicações. Diante da despesa do período a ELO utilizou R\$802.730,34 (oitocentos e dois mil, setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) de períodos anteriores a outubro de 2006.

Por fim, da análise dos documentos contábeis entregues pela ELO, foi apurado um *Superavit* de R\$ 1.110.543,87 (hum milhão, cento e dez mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) conforme Balancete de Verificação no período compreendido de setembro/2005 a janeiro/2006.

O *Superavit* obtido pela ELO se deve aos seguintes fatos: a) rentabilidade de aplicações financeiras; b) não implantação de NPCs previstos, c) redução de custos de atividades previstas, d) revogação de atividade prevista (publicações), e) não realização de rescisões trabalhistas.

5 – Conclusão:


Tendo em vista a avaliação aqui empreendida, esta Comissão atesta que as metas pactuadas por meio do I Termo Aditivo ao Termo de Parceria foram cumpridas plenamente, tendo a OSCIP apresentado um excelente desempenho.

Para dar continuidade aos serviços prestados e às atividades em andamento, esta Comissão sugere a celebração do II Termo Aditivo ao Termo de Parceria. Para tanto, é necessário que o Órgão Estatal Parceiro e a OSCIP elaborem novo programa de trabalho, contendo metas para o próximo período.

No caso de celebração do II Termo Aditivo, a próxima avaliação deverá ser realizada em abril de 2007.

Belo Horizonte, 14 de Janeiro de 2007


Márcia Cristina Alves
Representante da Secretaria de Estado
de Defesa Social - SEDS


Jacqueline Silveira
Representante da ELO – Inclusão e
Cidadania


Renata Anício Bernardo
Representante da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG

Edílson Vitorelli Diniz Lima
Representante do Conselho de
Defesa Social

6 – Anexos: CND FGTS, INSS, Receita Federal e Estadual.