
2º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria nº 46/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais

2º 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 Esportes de Minas Gerais –SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais, a partir dos resultados pactuados para o período de 01/06/2018 a 31/08/2018.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto “a realização dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG para desenvolver o esporte educacional com o intuito de proporcionar, através da prática esportiva, o aperfeiçoamento de capacidades e habilidades indispensáveis ao processo de formação e de desenvolvimento humano dos estudantes do estado de Minas Gerais, por meio do fomento à prática de modalidades esportivas coletivas e individuais e para atletas com deficiência de diversos municípios”.

Esta avaliação está prevista na Lei nº 23.081 de 10 de agosto de 2018, que estabelece 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 SEESP nº 07/2018, de 05/03/2018 esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

- I – Henrique Ribeiro da Glória Antunes, MASP 752.797-1 pelo Órgão Estatal Parceiro;
- II – Celina Sousa Gontijo, MASP 939.615-1 pelo Órgão Estatal Interveniente,
- III – Éverson Ciccarini, CPF 605.051.256-68 pela OSCIP;
- IV – Gustavo Henrique Ribeiro Santos MASP 669.754-4 pela SEPLAG;
- V – Camila Antunes Notaro, MASP 1.301.219-0 pelo Conselho Estadual de Desporto
- VI – Luiz Henrique Porto Vilani, CPF 028.959.806-08 especialista da área objeto do Termo de Parceria, indicado pelo OEP, não integrante da administração estadual.

[Handwritten signatures and initials]

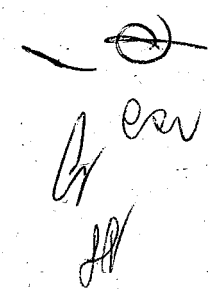
2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para emprender esta avaliação, os membros da Comissão de Avaliação analisaram os Relatórios Gerenciais Financeiro e de Resultados encaminhados pela Comissão Supervisora do Termo de Parceria em 20/09/2018. 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 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	10,00%	33000	-	-	-	-	-
	1.2	10,00%	700	-	-	-	-	-
	1.3	4,00%	0	-	-	-	-	-
	2.1	3,00%	0	-	-	-	-	-
	2.2	2,00%	0,8	-	-	-	-	-
2	3.1	10,00%	4000	-	-	-	-	-
	3.2	10,00%	184	-	-	-	-	-
	3.3	0,00%	220	-	-	-	-	-
	3.4	2,00%	0	-	-	-	-	-
	3.5	2,00%	0,8	-	-	-	-	-
4	4.1	2,00%	0,85	-	-	-	-	-
	4.2	2,00%	0,85	-	-	-	-	-
	4.3	2,00%	0,85	-	-	-	-	-
5	5.1	5,00%	210000	185000	224360	-	10,00	0,50



6	Nº TOTAL DOS JOGOS	5.2	Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja estadual, nacional ou internacional.	4,00%	140	60	60	-	10,00	0,40
		5.3	Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja municipal ou regional	4,00%	780	540	541	-	10,00	0,40
		5.4	Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.	4,00%	51000	47000	47732	-	10,00	0,40
		6.1	Número de escolas participantes no JEMG	8,00%	1800	-	-	-	-	-
7	Gestão da parceria	6.2	Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos	4,00%	0,8	-	-	-	-	-
		7.1	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	3,00%	N/A	100%	93%	-	9,30	0,28
		7.2	Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria	3,00%	N/A	100%	86%	-	8,57	0,26

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

Σ (Nota x Peso) (a)	Σ Peso (b)	Nota (a/b)
2,24	23%	9,72

[Handwritten signature]

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Indicador 5.1 Número de visitas no sítio eletrônico do JEMG.

Meta cumprida.

Indicador 5.2 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja estadual, nacional ou internacional.

Meta cumprida

Indicador 5.3 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja municipal ou regional.

Meta cumprida

Indicador 5.4 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.

Meta cumprida

Indicador 7.1 Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica.

Foram analisados 57 processos, sendo que 53 estavam regulares, o que resultou na nota 8 para este indicador.

Indicador 7.2 Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria.

Foram avaliados os itens de 07 a 13, sendo que apenas o item 13 – “Realizar reunião semestral com os Dirigentes Máximos do OEP e OEI, Dirigente da OSCIP e representante da SEPLAG, para reportar informações relevantes acerca da execução do Termo de Parceria e emitidas pela Comissão de Avaliação do Termo de Parceria” não foi cumprido.

4. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

1	Planejamento e Execução JEMG	1.5	Entregar relatório completo da etapa Microrregional	7%	Mês 06	18/06/2018	Executado dentro do prazo	-	10	0,7	
		1.6	Entregar relatório completo da etapa Regional	7%	Mês 07	20/07/2018	Executado dentro do prazo	-	10	0,7	
	4	Etapas nacionais das competições escolares	4.1	Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - Módulo I.	3%	Mês 06	20/07/2018	Executado dentro do prazo	-	10	0,3
			4.2	Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nas Parolimpíadas Escolares.	3%	Mês 07	20/07/2018	Executado dentro do prazo	-	10	0,3
			4.3	Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - Módulo II.	3%	Mês 06	20/07/2018	Executado dentro do prazo	-	10	0,3

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

á (Nota x Peso) (a)	â Pesos (b)	Nota (a/b)
2,30	23%	10,00

[Handwritten signature]

4.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS

Produto 1.5 - Entregar relatório completo da etapa Microrregional

Produto entregue no prazo e aprovado pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Esportes

Produto 1.6 - Entregar relatório completo da etapa Regional

Produto entregue no prazo e aprovado pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Esportes

Produto 4.1 - Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - Módulo I.

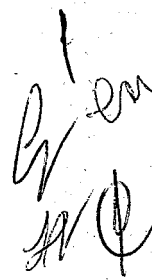
Produto entregue no prazo e aprovado pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Esportes

Produto 4.2 - Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares.

Produto entregue no prazo e aprovado pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Esportes

Produto 4.3 - Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - Módulo I.

Produto entregue no prazo e aprovado pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Esportes



5. PONTUAÇÃO FINAL

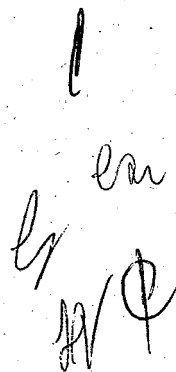
A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial, foi de **9,89**, conforme cálculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	9,72	40%	3,89	9,89
Quadro de Ações	10,00	60%	6,00	

Conceito: Muito Bom

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

		Previsão							Realizado						
		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 5		Mês 6		Mês 7			
		Acumulado	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018	TOTAL	Acumulado	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018					
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria Receita	2.591.747,36	-	919.018,76	-	3.510.766,12	2.591.747,38	-	-	-	-	-	-	73,82%	919.018,74
1.1.2	Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	14.980,40	4.216,63	2.076,07	754,49	-	-	-	-	(22.027,59)
	(E) Total de Entradas:	2.591.747,36	-	919.018,76	-	3.510.766,12	2.606.727,78	4.216,63	2.076,07	754,49	-	-	-	74,45%	896.991,15
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	353.440,16	88.360,04	88.360,04	88.360,04	618.520,28	235.547,67	74.100,29	71.599,12	71.599,12	-	-	-	73,21%	165.674,08
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	260.711,21	65.177,80	65.177,80	65.177,80	456.244,62	186.588,24	61.415,85	61.415,85	61.415,85	-	-	-	81,28%	85.408,83
2.1.4	Benefícios	4.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	7.350,00	4.000,93	-	1.219,88	2.428,85	-	-	-	104,08%	(299,66)
	Subtotal (Pessoal):	618.351,37	154.587,84	154.587,84	154.587,84	1.082.114,90	426.136,84	135.516,14	134.234,85	135.443,82	-	-	-	76,82%	250.783,25
2.2	Gastos Gerais	1.048.427,75	767.780,40	329.760,79	110.295,65	2.256.264,59	1.083.320,70	347.626,57	465.466,43	480.367,22	-	-	-	105,34%	(120.516,33)



6.1. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Não foram feitas observações

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

O supervisor 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. 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, mas não foi necessário realizar Checagem de Efetividade por entender que a nota obtida não seria alterada.

8. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

8.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Não foram feitas recomendações.

8.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

Não foram feitas recomendações.

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: 9,89

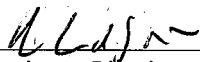
CONCEITO: Muito Bom

Diante desse resultado, a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 3ª 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.

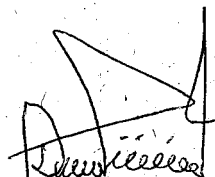
Os membros da Comissão de Avaliação registram sua preocupação com o atraso do repasse do Termo de Parceria, que além de começarem a impactar a execução do objeto, pode ocasionar problemas de regularidade da entidade.

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 Esportes e o Conselho Estadual de Desporto são responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Termo de Parceria, devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas, conforme legislação.

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2018



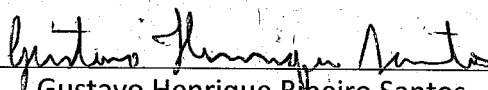
Henrique Ribeiro da Glória Antunes
Secretaria de Estado de Esportes



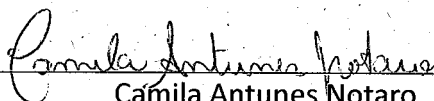
Everson Ciccarini
Federação de Esportes Estudantis de
Minas Gerais

Ausente

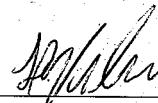
Celina Sousa Gontijo
Secretaria de Estado de Educação



Gustavo Henrique Ribeiro Santos
Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão



Camila Antunes Notaro
Conselho Estadual de Desporto



Luiz Henrique Porto Vilani