



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATO DE GESTÃO: Nº 001/2014 E ADITIVOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PELA MÚSICA - IASPM
UNIDADE PUBLICIZADA: PROGRAMA NEOJIBA

11º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/12/2016

Data da entrega do Relatório: __/__/____
Recebido por: _____

Sumário

1.	Introdução	03
2	Perfil do Serviço Publicizado	03
3.	Situação do Contrato de Gestão	04
4.	Metodologia utilizada para acompanhamento, monitoramento e avaliação.	04
4.1	Atas de Reunião da Comissão de Avaliação e Monitoramento	06 a 08
5	Comparativo das metas pactuadas e dos resultados alcançados	09 e 10
5.1	Comentários sobre os resultados	11 a 20
6.	Demonstrativo de Receitas e Despesas do Período	21
6.1	Resumo das Movimentações Financeiras do Período	21
6.2	Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	22
6.3	Análise das Receitas e Despesas do Período	23
7.	Avaliação da Satisfação dos Usuários	24
8.	Manifestações da Ouvidoria Geral do Estado	24
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	24
10.	Análise do Cumprimento das Cláusulas Contratuais	24
11.	Ações da SJDHS na gestão do contrato	25
12.	Aplicação de Descontos e Tabela 04	25 e 26
13.	Recomendações	26
14.	Parecer Conclusivo	27

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 01/10/2016 a 31/12/2016, tem como objetivo apresentar a análise do cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, para o período, bem como a economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº 001/2014 e seus aditivos, celebrado entre o Instituto de Ação Social Pela Música - IASPM e esta Secretaria para o gerenciamento do serviço “Gestão Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia - NEOJIBA”, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Em 03/06/2014 foi publicada Portaria nº 135, constituindo a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do referido contrato.

Em 07.07.2015 foi constituída nova Comissão através da Portaria SJDHDS nº 336/ 2015 composta pelos seguintes servidores: Luciana Silva Santos – Presidente - matrícula nº 71.307.612-2; Jabes Soares dos Santos - matrícula nº 82.577.602-2; Elizelandia Maria de Santana Alves matrícula nº 82.577.993-1; Débora Regis Neta – matrícula nº 82.578.032-2; Ana Lucia Villas Boas – matrícula nº 82.577.586-4; Nilza dos Santos – matrícula nº 82.577.712-5. Está sob análise, a recomposição da Portaria com definição dos membros e respectivas atribuições, considerando o afastamento de três integrantes atuais..

O Contrato original, assinado em 15 de abril de 2014, foi alterado pelos seguintes aditivos:

- ✓ 1º Termo Aditivo ao contrato assinado em 23 de abril de 2015, mudando a razão social da secretaria contratante para SJDHDS em função de reforma administrativa.
- ✓ 2º Termo Aditivo ao contrato assinado em 27 de fevereiro de 2016, com acréscimo de valor em R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para ampliação do Programa;
- ✓ 3º Termo Aditivo ao contrato assinado em 16 de abril de 2016, apenas de prazo.
- ✓ 4º Termo Aditivo ao contrato assinado em 10 de junho de 2016, aditivo de prazo e valor ao contrato através do processo nº 1550160004197, com vigência ampliada em 34 meses e 15 dias, passando ao valor global de R\$ 28.407.638,01 (vinte e oito milhões quatrocentos e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e hum centavo).

O 4º aditivo foi elaborado para contemplar as metas estabelecidas no PPA 2016/2019, porém, em função de restrições orçamentárias, houve redução de valores e metas, cabendo ainda uma avaliação posterior da evolução da arrecadação do estado para revisão nas metas.

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

O Serviço apresenta-se estruturado em dois eixos:

O eixo Pedagógico Musical que é o responsável pela oferta da Formação em Música Orquestral e em Canto Coral, nos níveis de iniciação, elementar, médio e avançado.

Paralelamente, como atividade deste eixo, encontram-se as ações pedagógicas de aprimoramento do processo de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Orquestrais no Interior do Estado, assim como as ações musicais e pedagógicas realizadas em bairros com Bases Comunitárias de Segurança de Salvador e RMS (Neojiba nos Bairros). No 4º aditivo foram reajustadas metas, sendo incluídas ações como as práticas sociais. O detalhamento dessas ações encontra-se na distribuição das metas estabelecidas no contrato.

O eixo Socioassistencial é o segmento que atua em natureza e finalidade com os objetivos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social- SJDHDS.

Para atender este eixo, o Setor de Desenvolvimento Social - SDS do Instituto de Ação Social pela Música - IASPM tem realizado o acompanhamento social, por meio do atendimento psicossocial aos integrantes, realizando os encaminhamentos e atividades com as famílias, com

a comunidade e a instituição, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, mediante ações transversais e articulações com redes socioassistenciais.

O Setor de Desenvolvimento Social vem estabelecendo parcerias com a Rede de Proteção Social Básica e Especial, e outros órgãos de interesse, como da área de Saúde, Educação e da Assistência com o objetivo de promoção social individual e/ou coletiva de todos os integrantes e seus familiares.

A SJDHDS, através da Superintendência de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos – SUDH, por sua vez, articula o desenvolvimento de ações de documentação civil básica e articulação da rede de proteção social para integrantes e familiares do Programa.

Abrangência e Capacidade Operacional

Em aderência ao PPA 2016/2019, os Serviços do Programa NEOJIBA foram programados para atender no âmbito do Estado da Bahia, na capital e no interior do Estado, com apoio ao Desenvolvimento da Rede de Projetos Orquestrais.

O Serviço apresenta capacidade operacional para atendimento 1.800 beneficiários diretos, ao final da vigência do Contrato de Gestão, com possibilidade de expansão.

No 11º trimestre foi ofertada formação musical a 1.721 integrantes, atingindo assim 108% da meta de 1600 integrantes beneficiários diretos no Programa.

3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão nº. 001/2014, que tem por objeto a Gestão de Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – NEOJIBA foi assinado com a SJDHDS em 15/04/2014, com valor global inicial de R\$13.999.748,00 (treze milhões novecentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais) e vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

Em 23 de abril de 2015 foi assinado o primeiro Termo Aditivo ao contrato, com o objetivo de alterar a razão social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza – SEDES para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Em 26 de fevereiro de 2016 foi assinado o segundo Termo Aditivo ao contrato e teve como objeto:

- I. Alteração da Dotação Orçamentária em função da mudança da Unidade Gestora;
- II. Mudança de Unidade de Monitoramento;
- III. Adequação do Quadro de Indicadores e Metas, decorrente dos ajustes indispensáveis em alguns indicadores que durante o acompanhamento verificou-se que havia esta necessidade;
- IV. Inclusão da tabela com os Parâmetros de Avaliação de Desempenho e Aplicação de Descontos, devidamente ajustada.
- V. Expansão dos serviços com acréscimo de valor em R\$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Em 16 de abril de 2016, foi assinado o 3º Termo Aditivo, apenas de prazo, para garantir a vigência do contrato enquanto tramitava o processo de aditivo de prazo e valor.

Em 10 de junho de 2016, foi assinado o 4º Termo Aditivo, de prazo e valor ao contrato através do processo nº 1550160004197, com vigência ampliada em 34 meses e 15 dias, passando ao valor global de R\$ 28.407.638,01 (vinte e oito milhões quatrocentos e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e hum centavo).

O 4º aditivo foi elaborado para contemplar as metas estabelecidas no PPA 2016/2019, porém, em função de restrições orçamentárias, houve redução de valores e metas, cabendo ainda uma avaliação posterior da evolução da arrecadação do estado para revisão nas metas.

O relatório de Atividades e Prestação de Contas do 11º Trimestre de execução do contrato apresentado pela Organização Social IASPM, foi entregue no prazo estabelecido, atendendo a tempestividade, e foi apresentado de acordo com os modelos padrões estabelecidos, em obediência à legislação pertinente.

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação.

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, nomeada pela Portaria SJDHDS nº 336 de 01 de julho de 2015, vem cumprindo as competências internas e prazos estabelecidos no Plano de Monitoramento, para realização dos trabalhos, observando para este período o Cronograma de Atividades de outubro a dezembro de 2016.

Cumpre-se esclarecer que os trabalhos realizados foram pautados conforme sistemática de avaliação definida no Contrato em referência, e na legislação pertinente, Lei nº 8.647/03 e no Decreto nº 8.890/04.

Para a elaboração desse relatório trimestral, frente às metas pactuadas, foram considerados os dados das despesas realizados até 31/12/2016.

O acompanhamento e o monitoramento do Contrato de Gestão foram realizados através das seguintes estratégias: reuniões mensais entre a comissão de monitoramento e avaliação da SJDHDS e a comissão de acompanhamento e monitoramento designada pelo IASPM; análise da documentação encaminhada pela Organização Social; visitas técnicas aos Núcleos de Prática Orquestral, bem como aos locais onde estão sendo desenvolvidas atividades do Programa Neojiba nos Bairros; participação em ações de gestão do Programa a exemplo de reuniões com secretarias e órgãos.

O relatório apresenta as informações de ações realizadas até o dia 31/12/2016, onde se encontram verificados o cumprimento de metas e as respectivas comprovações das despesas.

Análise Documental do Relatório de Atividades e de Prestação de Contas encaminhado pela Organização Social em 06 de janeiro de 2016, com a comprovação do processo de despesa, relacionado nos registros, verificando-se a pertinência com a conciliação das despesas diárias e o extrato bancário onde foram analisados os documentos.

Verificou-se a legalidade e a formalização dos processos resultantes dos gastos efetuados com os recursos do contrato, não tendo sido encontrado desconformidade. Porém, atendendo a apontamentos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, foi solicitado do IASPM esclarecimentos quanto a pagamentos de encargos e benefícios de funcionários em conta corrente diferente da conta do Contrato de Gestão. Tais explicações foram encaminhadas aos auditores do TCE, porém não foram acatadas, o que provocou a publicação de recomendação em Resolução nº094/2016 do TCE. A OS encaminhou resposta à notificação em 21.11.2016, constando das providências adotadas para a regularização.

A metodologia de acompanhamento das atividades desenvolvidas, discutidas sistematicamente em reuniões entre os participantes da Comissão e os diversos setores do Instituto de Ação Social pela Música – IASPM permite uma visão ampliada do oferecimento dos serviços constantes do contrato e a avaliação dos serviços oferecidos.

A partir da metodologia aqui descrita, a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação apresenta:

I- Avaliação das metas pactuadas para o 11º trimestre do contrato equivalente ao período de 01/10/2016 a 31/12/2016, identificando o que foi executado, conforme relatório apresentado pela Organização Social, IASPM – Instituto de Ação Social Pela Música e anotações de visitas técnicas dos integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação;

II- Conclusão sobre o desempenho da Organização Social no que diz respeito ao alcance das metas estabelecidas no Contrato de Gestão e a utilização do recurso público.

A Comissão de Acompanhamento Monitoramento e Avaliação do Contrato nº001/2014 com o IASPM, organização social responsável pela execução do Programa NEOJIBÁ, estabeleceu procedimentos de troca e alinhamento de informações por meio de reuniões mensais com o grupo gestor da Organização Social para acompanhar o andamento no cumprimento das metas e articular ações complementares, realizadas em 31/10/16, 30/11/2016 e 27/12/16. Este procedimento permite monitorar encaminhamentos, atuando tempestivamente nos entraves encontrados para realização dos serviços, além de registrar as informações em ata de reunião, como documento histórico da execução do contrato.

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

Entre os meses de Outubro a Dezembro de 2016 o IASPM deu prosseguimento às atividades musicais e sociais do Programa NEOJIBA, de acordo com nova configuração de ações do Quarto Aditivo do Contrato de Gestão 001/2014.

Apresentamos a seguir comentários sobre o cumprimento das metas do 11º trimestre do Contrato de Gestão.

5.1.1 COMPONENTE IMPLANTAÇÃO – CI

CI 1.1 CONCLUIR 1ª FASE DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DO QUEIMADO (RESTAURO DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS)

(Previsto: sem previsão; Realizado: sem previsão; Alcance: sem previsão)

Neste trimestre o IASPM realizou os seguintes avanços no processo de requalificação do Parque do Queimado:

a) No dia 16 de novembro recebemos a visita do Presidente da Mitsui Corporate, apoiadora do NEOJIBA através da Fundação Mitsui. Em visita ao Parque do Queimado a empresa demonstrou interesse em apoiar a obra e o possível patrocínio está em análise.

b) No dia 28 de novembro recebemos uma 2ª visita técnica de membros do Departamento do BNDES, que realizaram reunião com o SJDHDS e Embasa. Como resultado da visita, foram acelerados os tramites para a celebração do Termo de Cessão de Direito Real de Uso entre EMBASA e SJDHDS, conforme solicitação do BNDES. O termo já foi assinado pela EMBASA e seguiu para assinatura dos outros órgãos.

c) Após a visita e reunião com o Governador no dia 08.12, a Governadoria emitiu uma declaração se comprometendo com o complemento do valor para a realização da obra. Aguardamos as aprovações finais do BNDES para previsão de assinatura de contrato.

Visita do BNDES a SJDHDS para tratar de contrato de patrocínio para reforma do Parque do Queimado.

CI 2.1 ADAPTAR ESPAÇOS FÍSICOS PARA FUNCIONAMENTOS DOS NPOS
(Previsto:0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

No presente trimestre não houve adaptações de espaços.

CI 2.2 IMPLANTAR NPO EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PACTO PELA VIDA
(Previsto:0; Realizado: 0; Alcance: 100%)
Meta sem previsão para o trimestre.

CI 3.1 DISPONIBILIZAR INSTRUMENTOS MUSICAIS AOS BENEFICIÁRIOS
(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)
Meta sem previsão para o trimestre.

5.1.2 COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

5.1.2.3 EIXO PEDAGÓGICO

CF 1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL
(Previsto:1450; Realizado: 1406; Alcance: 97%)

No presente trimestre, foi ofertada formação musical para um total de 1.721 integrantes, superando levemente (108%) a meta de 1.600 integrantes.

CF - 1.1 - FORMAÇÃO MUSICAL		
NÚCLEO/GRUPO		QUANT.
NGF (NÚCLEO DE GESTÃO E FORMAÇÃO) - TEATRO CASTRO ALVES	OCA	99
	JUVENIL	86
	CORAL	52
NPO/SESI - ITAPAGIPE		292
NPO/CESA - SIMOES FILHO		332
NPO/PIRAJÁ		32
NPO/BAIRRO DA PAZ		127
NPO/TRANCOSO		113
NPO/COLÉGIO CENTRAL		39
NPO/LIBERDADE		108
NPO/FEIRA DE SANTANA		106
NPO/FEDERAÇÃO		93
NPO/VITÓRIA DA CONQUISTA		136
NPO/NORDESTE		67
RPO - REDE DE PROJETOS ORQUESTRAS (MONITORES BOLSISTAS)		39
TOTAL		1721

CF 1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO
(Previsto: 29; Realizado: 30; Alcance: 103%)

Neste trimestre, foi ofertada formação em áreas técnicas para 30 integrantes, superando a meta em 103%.

CF - 1.2 - FORMAÇÃO ÁREA TÉCNICA	
ÁREA TÉCNICA	QUANT.
LUTHERIA	11
ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO MUSICAL	5
SECRETARIA PEDAGÓGICA	11
PRODUÇÃO	1
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2
TOTAL	30

CF 1.3 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL A BENEFICIÁRIOS DE ENTIDADES MUSICAIS PARCEIRAS

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Meta sem previsão para o trimestre.

CF 2.1 ELABORAR PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO E SUAS REVISÕES

(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Resultado de reuniões com os responsáveis das diversas áreas pedagógicas do NEOJIBA, o Plano Político Pedagógico é o norteador do modelo pedagógico do Programa e define as características estruturais do percurso de um integrante no Programa. A 1ª versão do Plano Político Pedagógico foi encaminhada à Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão e será atualizada ao longo de 2017 com participação da equipe pedagógica do Programa.

CF 3.1 REALIZAR INTERCÂMBIO ENTRE OS NÚCLEOS

(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

O NEOJIBA promoveu intercâmbio entre Núcleo CESA e Núcleo SESI Itapagipe no dia 18 de novembro, mobilizando um público de 43 pessoas e envolvendo 12 integrantes dos dois núcleos. O encontro contou com um recital e intercâmbio entre contra baixistas.

CF 3.2 REALIZAR INTERCÂMBIO COM ENTIDADES DE ENSINO MUSICAL EM NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Meta sem previsão para o trimestre.

CF 4.1 REALIZAR CONCERTOS DIDÁTICOS

(Previsto: 8; Realizado: 16; Alcance: 200%)

Nesse período, foram realizados 16 concertos didáticos, atingindo um público total de cerca de 3.295 pessoas, superando em 100% a meta de 8 concertos prevista. Neste trimestre 14 dos 16 concertos didáticos foram planejados e realizados pelos Núcleos de Prática Orquestral, por iniciativa dos coordenadores e integrantes. Os outros dois restantes integraram a programação do Ciclo Beethoven nas Igrejas. Dos 14 concertos realizados pelos Núcleos, 8 foram realizados no próprio local de funcionamento do Núcleo tendo como público crianças e adolescentes da comunidade e famílias. Assim, a maioria das apresentações foi realizada sem custos extras para o programa e sem impactos significativos na previsão orçamentária do Contrato de Gestão.

CF 5.1 PROMOVER APRESENTAÇÕES PÚBLICAS COM GRUPOS MUSICAIS (ORQUESTRA FORMADA A PARTIR DO NEOJIBA, GRUPO DE CÂMARA, CORAL) NO INTERIOR, NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E FORA DO ESTADO

(Previsto:20; Realizado: 35; Alcance: 175%)

Nesse trimestre, ocorreram 87 apresentações públicas, sendo 52 por solicitações externas e 35 eventos de produção própria do Programa NEOJIBA, superando a meta original de 20 apresentações em 175%. Esclarecemos que das 35 apresentações de promoção própria, 22 foram realizadas pelos Núcleos. Esse acréscimo é resultado da criação de novos núcleos (Vitória da Conquista e Liberdade) e da reativação do Núcleo do Nordeste de Amaralina. Soma-se a isto a época de final de ano e a consequente necessidade de realização de concertos de encerramento das atividades didáticas do ano. Neste ano, alguns Núcleos realizaram projetos especiais de final de ano, a exemplo da Turnê Liberdade, com promoção de nove apresentações em diversos espaços do bairro durante o mês de dezembro. O Núcleo Pirajá também realizou apresentações na comunidade no mês de novembro. A maioria das apresentações é realizada sem custos extras para o programa e sem impactos significativos na previsão orçamentária do Contrato de Gestão. O público total atingido no trimestre foi de 30.757 pessoas.

CF 6.1 REALIZAR ATIVIDADES MUSICAIS E DE CAPACITAÇÃO PARA FANFARRAS DE ESCOLAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR E PACTO PELA VIDA

(Previsto:0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Esta ação está condicionada ao apoio e financiamento da Secretaria de Educação, entidade responsável pelas fanfarras escolares. Conforme informado no trimestre anterior, foi apresentado no mês de agosto uma proposta de ações para dinamização das fanfarras escolares à Coordenação de Educação Integral da SEC. Na ocasião a SEC demonstrou interesse em realizar duas ações: 1) mapeamento das fanfarras escolares ativas no interior do estado e 2) 2ª edição da capacitação com os mestres de fanfarras de Salvador e RMS. Aguardamos resposta de Secretaria sobre a forma de custeio das ações citadas. Vale destacar que neste íterim o IASPM e SJDHDS estiveram envolvidos na construção de nova proposta para o Programa Escolas Culturais, a ser desenvolvido

em parceria com SEC e SECULT e que a ação com as fanfarras é um dos componentes para este projeto, cujo escopo encontra-se em análise após ser apresentado no dia 16.12.

Está sendo avaliada a possibilidade de transferir o foco de atuação do Projeto NEOJIBA nos Bairros em 2017 as escolas em BCS's que possuem fanfarras escolares e que serão contempladas com os instrumentos adquiridos pelo PNUD. Esta é uma meta de cumprimento anual e está condicionada a fatores externos.

CF 7.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA INTEGRANTES (Previsto:259; Realizado: 302; Alcance: 117%)

Neste trimestre foram 302 bolsas-auxílio concedidas, superando levemente a meta de 259 beneficiários.

CF 7.2 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA JOVENS MULTIPLICADORES DE PROJETOS MUSICAIS PARCEIROS NO INTERIOR E/OU EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Previsto:40; Realizado: 40; Alcance: 100%)

Foram concedidas 40 bolsas para jovens multiplicadores de projetos musicais do interior.

5.1.3_EIXO ASSISTENCIAL

O Setor de Desenvolvimento Social tem por responsabilidade realizar o acompanhamento social dos integrantes do Programa NEOJIBA, cumprindo as metas do eixo socioassistencial pactuadas entre o Instituto de Ação Social pela Música – IASPM e a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, SJDHDS, do Governo do Estado da Bahia.

O Setor de Desenvolvimento Social conta com uma equipe multidisciplinar composta por: Uma coordenadora com formação em Serviço Social, três Assistentes de Desenvolvimento Social com formações uma em Psicologia e duas em Serviço Social; O setor fomenta e realiza ações de acompanhamento psicossocial, fortalecendo e reforçando a missão principal da Instituição de promover o desenvolvimento e a integração social prioritariamente das crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, através do ensino e da prática coletiva de música. Para tanto, todos os esforços são depreendidos para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, mediante ações transversais e articulações com redes socioassistenciais.

Para este trimestre, as metas pactuadas com eixo socioassistencial são:

- Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção social;
- Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com o serviço; e
- Atender, através de profissionais especializados, (psicólogo e assistente social) individualmente integrantes e familiares.

CF 8.1 APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DE PROJETOS MÚSICAIS PARCEIROS DO INTERIOR ATRAVÉS DA REDE DE PROJETOS ORQUESTRAIS DA BAHIA

(Previsto:0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Para acompanhamento e cumprimento dessa meta anual, neste trimestre foram realizadas 10 caravanas pedagógicas a projetos musicais do interior do estado. Em cinco regiões estas caravanas fizeram parte do processo de preparação das Orquestras Regionais. Realizamos, ainda, um intercâmbio com um novo parceiro na área de canto coral. Foram atendidas diretamente 745 pessoas, num total de 114 horas de atividades.

CF 8.2 APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DE PROJETOS MÚSICAIS PARCEIROS LOCALIZADOS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA ATRAVÉS DO PROJETO NEOJIBA NOS BAIRROS

(Previsto:36; Realizado: 45; Alcance: 125%)

Nesse período foram realizadas total de 45 atividades do Projeto NEOJIBA nos bairros, em 11 bairros de Salvador As atividades beneficiaram um total de 212 pessoas, número este não acumulativo, ou seja, o mesmo integrante em atividades seguidas foi contabilizado apenas uma vez. Já o número contabilizado de forma acumulativa totaliza 275 pessoas.

Tabela 1 – Bairros e Projetos

QUANT	BAIRRO	PROJETO
1	Calabar	Berimbanda do Brasil
	Calabar	Primeiro Som
2	Fazenda Coutos	Primeiro Som
3	Bairro da Paz	Arte é Vida
4	Rio Sena	Primeiro som
5	São Caetano	UNJIRA-QUINÃ
6	Itinga	Banda Marcial da Escola Municipal Solange Coelho
7	Uruguai	Primeiro Som
8	Santa Cruz/Nordeste/Chapada	Ainda não há projeto apoiado pelo NEOJIBA no local
9	Periperi	Lar Fabiano de Cristo
10	Liberdade	Música na Comunidade
11	Paripe	Música com Incentivo à Leitura
12	Águas Claras	Primeiro Som
13	Tancredo Neves	Instituto Comunitária Iniciação Musical e Arte Educação Alice

CF 8.3 MAPA SOCIAL DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS

Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Meta sem previsão para o trimestre.

CF 8.4 ENCAMINHAR, DENTRE OS BENEFICIÁRIOS, O PÚBLICO IDENTIFICADO COMO ELEGÍVEL PARA ATENDIMENTO, EM ARTICULAÇÃO COM O CRAS, CREAS E OUTRAS INSTÂNCIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

(Previsto:1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

A equipe do Setor de Desenvolvimento Social identificou como público elegível para atendimento pela rede de proteção social básica os seguintes quantitativos: 16 integrantes da Orquestra Juvenil da Bahia, 15 integrantes das áreas técnicas do NGF, 188 integrantes do Núcleo SESI/Itapagipe, 33 integrantes do Núcleo Feira de Santana e 14 integrantes do núcleo Liberdade/ Parque do Queimado. Todos os elegíveis ao CadÚnico foram encaminhados para os CRAS, perfazendo um total de 100% de encaminhamentos para a Rede de Proteção Social Básica.

CF 8.5 REALIZAR ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM OS FAMILIARES DOS JOVENS ATENDIDOS COM O SERVIÇO

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Meta sem previsão para o trimestre.

CF 8.6 ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO FORMATIVO ESCOLAR DOS INTEGRANTES

(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Meta realizada com o recolhimento dos boletins, atestado de frequência e de matrícula. Os integrantes que obtiveram média global inferior a 5,0 foram ouvidos pelo setor. Segue em anexo relatório descritivo dessa meta.

CF8.7 OFERECER ORIENTAÇÃO, PROFISSIONAL E/OU SOCIAL, A INTEGRANTES EM SITUAÇÃO DE IMINENTE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA

(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Foram realizadas atividades nos núcleos, podendo mobilizar os jovens de forma dinâmica e descentralizada. Foram realizadas escutas individualizadas com os integrantes na faixa etária entre 25 e 29 anos. Uma oficina sobre Plano de Vida e Carreira, na Faculdade Bahiana de Medicina foi realizada em 18.11. Duas palestras no dia 23.11, na UCSAL sobre Currículo e possibilidades de Trabalho. Nos Núcleos a faixa etária trabalhada foi entre 15 e 20 anos onde foi ofertada a Oficina Plano de Vida e Carreira

CF8.8 PROMOVER OFICINAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM MULTIPLICADORES E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA

(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Foi realizada em 28 de novembro uma capacitação em Direitos socioassistenciais, com as coordenações dos Núcleos e assistentes de coordenação e no dia 12.12 no Atelier Escola de Luteria.

CF 8.9 ATENDER INDIVIDUALMENTE INTEGRANTES E FAMILIARES

(Previsto:1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Foram realizadas 193 (orientações, atendimentos, acompanhamentos, visitas domiciliares, escutas); 322 encaminhamentos incluindo o CADÚNICO (266).

CF 8.10 REALIZAR PRÁTICAS SOCIAIS
(Previsto:1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Neste trimestre, Foram realizadas Práticas Sociais em todos os Núcleos, cumprindo devidamente a meta.



Apresentação do Coro juvenil da Liberdade para pacientes do Hospital Ana Nery

CF 9.1 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO
(Previsto:11; Realizado: 11; Alcance: 100%)

Foram realizadas atividades em 10 NPOs: Bairro da Paz, Simões Filho, Pirajá, Liberdade, Trancoso, Feira de Santana, Península de Itapagipe, Federação, Colégio Central e Vitória da Conquista. Além do Núcleo de Gestão e Formação Profissional.



Ensaio aberto para os alunos de Iniciação musical

5.1.4 COMPONENTE DE GESTÃO – CG

CG 1.1 EXECUTAR A DESPESA DE PESSOAL RESPEITANDO O LIMITE CONTRATUAL
(Previsto:<65%; Realizado: 47,86%; Alcance: 100%)

Neste trimestre, o recurso total executado com despesas de pessoal foi de R\$ 1.340.834,98, equivalente a 63% da parcela do Contrato de Gestão. Este aumento é reflexo da efetivação do pagamento de férias do setor pedagógico no valor de R\$108.715,81 e das rescisões trabalhistas que totalizaram em R\$51.854,68. Se não considerássemos estes acréscimos, o nosso índice seria de 56%.

CG 2.1 APRESENTAR O PLANO ANUAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

O Plano Anual de Captação de Recursos para 2017 traz um planejamento geral das ações estruturantes de mobilização de recursos do Instituto para o Programa NEOJIBA. O Plano apresenta objetivos estratégicos para dotar o programa de sustentabilidade financeira, ou seja, capacidade de garantir a continuidade e crescimento do programa através da combinação de diferentes fontes de recurso, complementando o investimento público, quais sejam: a) Consolidar relacionamento com o poder público; b) diversificar as fontes de receita; c) fortalecer a imagem institucional do Programa.

CG 2.2 CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS EXTRA CONTRATUAIS

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Meta sem previsão para o trimestre.

CG 2.3 CAPTAR RECURSOS NÃO-FINANCEIROS ATRAVÉS DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS

(Previsto:1; Realizado: 3; Alcance: 300%)

No trimestre de outubro a dezembro de 2016 foi firmada uma parceria com a Universidade Católica de Salvador, importante para o desenvolvimento do Programa NEOJIBA tendo em vista a realização do Núcleo Federação em suas dependências (13 salas são disponibilizadas).

CG 3.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS

(Previsto:100%; Realizado: 100%; Alcance: 100%)

O "Regulamento de Compra e Alienação de Bens e Para Contratação de obras e Serviços", foi seguido em todos os processos de compras e serviços do trimestre. Os processos de compra e serviços possuem 3 cotações como estipulado, as exceções estão previstas no Art 3 e Art 4 do Regulamento.

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados, definidos no Art 46º do Regulamento.

Temos as prestações de serviços de aulas e consultoria musical.

Despesas de pequeno valor

Art 4º Para os seguintes bens e serviços continuamente necessários às atividades da entidade, aí incluídos e não limitados: fornecimento de lanches, transporte aéreo e terrestre, materiais gráficos, serviços de iluminação, sonorização e locação de estrutura para eventos, fardamentos, acessórios musicais, dentre outros não mencionados e aí incluídos, o IASPM poderá realizar credenciamento anual de fornecedores, através de Seleção Presencial de Prestadores de Serviço e Fornecedores ou outro instrumento similar.

O IASPM possui fornecedores credenciados para Transporte de Integrantes, Transporte de Materiais, Fornecimento de Lanches e Passagens Aéreas e Confecção de camisetas.

CG 4.1 APLICAR REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

(Previsto:1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

O regulamento de seleção e contratação de pessoal foi aplicado nas contratações realizadas no período.

CG 5.1 REALIZAR REUNIÃO INTERNA DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

(Previsto:1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Seguem, abaixo, as atas das Reuniões de Monitoramento do Contrato de Gestão realizadas neste trimestre, nos dias 31 de outubro, 30 de novembro e 27 de dezembro.

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento

31.10.2016, 09h às 12h, Sala de reunião do Gabinete

Participantes: Luciana Santos, Ana Vilas Boas, Fernanda Sampaio, Beth Ponte, Suzana Viana, Eduardo Torres.

1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão

Informes sobre Aniversario 9 anos e Sagração da Primavera

Informes sobre ação no Parque do Queimado (Feira de Serviços em parceria com CREAS Curuzu), dia 21/10.

Início das ações do interior do estado com patrocínio da Cielo/Cateno (Caravanas em Porto Seguro, Senhor do Bonfim e Conceição do Coité) dias 28, 29 e 30.10

Nos dias 3 e 4 de novembro no TCA participaremos da 2a edição do concerto beneficente em prol do hospital Martagão Gesteira com Ivete Sangalo

Dia 16.11 receberemos uma visita da Fundação Mitsui para fase final de avaliação do patrocínio de 2017 para compra de nova van.

Dia 16.11 receberemos a visita do novo Embaixador da Alemanha no Brasil, Sr. Georg Witschel e do novo presidente do Parlamento Alemão, Norbert Lammert

Tivemos a confirmação de um patrocínio da CCR para realização de apresentações em SP e BH em agosto/17

Dia 19.10 o NEOJIBA recebeu uma homenagem da Amatra5 (Medalha do Merito Judiciário), no Sheraton

Recebemos uma visita de fiscalização de membros do MINC no dia 20.10 no Núcleo CESA.

Dia 08/11 realizaremos uma reunião de Revisão do Planejamento Estratégico, no TCA.

Dia 19/11 realizaremos nova reunião do Conselho Consultivo do NEOJIBA, com presença de representantes do CEAS e CEJUVE. Aguardamos indicação do CECA.

Projeto da Licenciatura UNEB foi aprovado pelo CONSUNI em 17 de outubro

2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores

PAUTA
Contrato BNDES - Revitalização Parque do Queimado
Projeto de preparação de futuros egressos
Segurança CESA (novo cargo) e Verba de Contingência
Coral de Cegos (apoio)
Termo de Cessão de Uso TCA
Emendas parlamentares
Contrato BNDES
Salinas de Margarida
Reunião com SEC (Fanfarras)
NEOJIBA nos Bairros

NEOJIBA nos Bairros
LICENCIATURA UNEB
Núcleo Nordeste de Amaralina
Núcleo Nordeste de Amaralina
NPO Piraja
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e FMDCA
CEBAS
Intercâmbio com programa Sementes de Ciência
Revitalização do Beco da Cultura - NE Amaralina (Planejamento da ação)
Mutirão Social em Pirajá
NEOJIBA 10 ANOS
PROXIMA REUNIÃO: 28/11, 9h, SJDHDS

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento

30.11.2016, 09h às 12h, Sala de reunião do Gabinete

Participantes: Luciana Santos, Ana Vilas Boas, Fernanda Sampaio, Beth Ponte, Suzana Viana, Eduardo Torres.

1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão

No dia 18.12 realizaremos o ultimo concerto do Ciclo Beethoven, com a 9a Sinfonia e uma homenagem aos 90 anos do Dr. Roberto Santos, presidente do conselho de adm. Do IASPM
Realizaremos de 30.11 a 16.12 uma turnê do NPO Liberdade, com apresentações em escolas e outros espaços no bairro

Nos dias 3 e 4.12 acontecerão as ultimas caravanas pedagogicas de 2016 em Irecê, Serrinha e Porto Seguro

Informes sobre reunião do Conselho Consultivo do NEOJIBA, dia 19.11, com presença de representantes do CEAS e CEJUVE.

Realizamos dia 21.11 uma atividade de capacitação e consultoria com os grupos de música de câmara do NEOJIBA em parceria com o Coletivo N.

Realizamos ontem uma prática social com integrantes da OCA no Hospital Martagão Gesteira, com 27 músicos.

Ontem foi o #DiadeDoar e lançamos uma campanha para angariar doações de pessoas físicas através do site www.colabore.neojiba.org

No dia 24.11 recebemos a visita de membros da Yamaha Brasil para avaliação de possível parceria para desenvolvimento do AEL

Estamos recebendo a visita de dois professores suíços na Lutheria de cordas e metais.

No dia 28.11 foi realizada uma nova visita técnica e reunião com equipe do BNDES para patrocínio ao Parque do Queimado.

2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores

Assuntos Pendentes
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e FMDCA
Termo de Cessão de Uso TCA
Núcleo Nordeste de Amaralina
Segurança CESA (novo cargo) e Verba de Contingência
Reunião com SEC
LICENCIATURA UNEB
Contrato BNDES
Emendas parlamentares
CEBAS
Contrato BNDES
LICENCIATURA UNEB
NEOJIBA 10 ANOS

NEOJIBA nas Escolas - Pacto pela Vida
NPO Piraja
Núcleo Nordeste de Amaralina
Núcleo Nordeste de Amaralina
Revitalização do Beco da Cultura - NE Amaralina (Planejamento da ação)
Compartilhar agenda google de eventos com Comissão
Núcleo Vitoria da Conquista
Distribuição de instrumentos
FUNDAC
Convites para apresentações
Núcleo Vitoria da Conquista
PROXIMA REUNIÃO: 27/12, 9h, SJDHDS

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento
27.12.2016, 09h às 12h, Sala de reunião do Gabinete
Participantes: Ana Vilas Boas, Nilza Barbosa, Beth Ponte e Eduardo Torres.

1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão

Fechamos um patrocínio com a M Dias Branco com previsão de atividades de iniciação musical na região do entorno do Porto de Aratu.

Turnê Liberdade foi finalizada dia 17.12 com grande sucesso.

Seminário Pedagógico 2017 está previsto para inicio em 23.01.17.

2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores

Assuntos Pendentes
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e FMDCA
LICENCIATURA UNEB
Contrato BNDES
Núcleo Nordeste de Amaralina
Termo de Cessão de Uso TCA
Compartilhar agenda google de eventos com Comissão
Convites para apresentações
Patrocínio Parque do Queimado
Segurança CESA (novo cargo) e Verba de Contingência
Reunião com SEC
NPO Piraja
NEOJIBA 10 ANOS
Núcleo Vitoria da Conquista
FUNDAC
Núcleo Vitoria da Conquista
Revitalização do Beco da Cultura - NE Amaralina (Planejamento da ação)
Consulta PGE - Reda
Ocorrência em Pirajá
Programação Rede de Projetos 2017
PROXIMA REUNIÃO: 31/01, 9h, SJDHDS

CG 6.1 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

(Previsto:1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Em acordo com o item XVI da Clausula Sétima do Contrato de Gestão, o IASPM apresentou o relatório de prestação de contas no 5º dia útil do mês subseqüente ao fim do trimestre, dia 07 de janeiro de 2016.

CG 6.2 SUBMETER AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, OS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS RELATÓRIOS TÉCNICOS

(Previsto:1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

O IASPM apresentou a Declaração assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da entidade tratando do recebimento e aprovação do relatório de prestação de contas.

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

11º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 0001/2014 Período 01/10/2016 a 31/12/2016

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

			TOTAL
(S)	Saldo do período anterior		698.252,34
	(S.1) Repasse do Contrato de Gestão	3.875.000,00	
	(S.2) Outras receitas - especificar	346.151,32	
(A)	Total de Entradas do Período		4.221.151,32
(B)	Total de Saídas do Período		2.495.185,13
(C)	Saldo Financeiro do Período (A-B)		1.725.966,19
(D)	Saldo Acumulado (S+C)		2.424.218,53
Composição Financeira do Saldo Acumulado			
(D.1)	Saldo Extrato C/C (por conta bancária)		1,00
(D.2)	Saldo Extrato CI (por conta bancária)		2.424.217,53
	(D.2.1) Saldo Extrato CI - reserva de contingência	0,00	
Recursos Provisionados e Comprometidos			
(E)	Recursos Provisionados		359.235,97
(F)	Recursos Comprometidos		530.074,69
(G)	Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)		889.310,66

6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

11º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 0001/2014 Período
01/10/2016 a 31/12/2016

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Entrada de Recursos	Mês 10/2016	Mês 11/2016	Mês 12/2016	TOTAL
1.1 Receitas				
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão Rendimentos Líquidos de Aplicações	0,00	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00
1.1.2 Financeiras	3.056,00	974,22	25.618,91	29.649,13
1.1.3 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Devoluções/Empréstimo	1.835,04	309.098,45	5.568,70	316.502,19
(A)Total de Entradas	4.891,04	4.185.072,67	31.187,61	4.221.151,32
2. Saída de Recursos	Mês 10/2016	Mês 11/2016	Mês 12/2016	TOTAL
2.1 Despesas de Pessoal				
2.1.1 Remunerações (CLT)	169.069,52	257.065,70	335.022,11	761.157,33
2.1.2 Encargos	50.963,02	197.853,11	204.499,64	453.315,77
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal Benefícios de Integrantes do	22.873,90	67.853,49	35.634,49	126.361,88
2.1.4 Programa	211.484,56	72.620,00	197.524,64	481.629,20
Subtotal (Pessoal)	454.391,00	595.392,30	772.680,88	1.822.464,18
2.2 Serviços de Terceiros	55.341,44	67.137,24	95.438,99	217.917,67
2.3 Despesas Gerais	48.487,68	31.884,62	54.591,10	134.963,40
2.4 Tributos	493,65	2.772,46	1.336,97	4.603,08
2.5 Aquisição de Bens Permanentes	6.888,25	2.306,00	6.042,55	15.236,80
2.6 Outras Operações Financeiras	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Subtotal	111.211,02	404.100,32	157.409,61	672.720,95
(B)Total de Saídas	565.602,02	999.492,62	930.090,49	2.495.185,13
(C)Saldo do Período				1.725.966,19

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Em relação às receitas e despesas do trimestre, com base na previsão de orçamento apresentada na Proposta de Trabalho e sua execução no 11º trimestre do 4º Aditivo de Contrato de Gestão 001/2014, tecemos comentários sobre o seguinte item:

- O IASPM apresentou, à SJDHDS, ofício contendo resposta à notificação para regularização das movimentações financeiras realizadas na conta do Contrato de Gestão, a título de “empréstimos entre contas”.

7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

S12.1 REALIZAR PESQUISA DE OPINIÃO DO PÚBLICO EXTERNO PARA MEDIR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO

Nesse trimestre não houve previsão de pesquisa de satisfação do usuário.

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Neste trimestre não houve manifestação da Ouvidoria.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Neste trimestre o Tribunal de Contas do Estado da Bahia se manifestou através da Resolução 094/2016, publicada em 05 de setembro de 2016, no Diário Oficial do TCE, recomendando que os recursos do contrato de gestão nº001/2014 sejam movimentados em conta específica e exclusiva. Para garantia do atendimento da recomendação, foi encaminhado ao IASPM ofício de notificação da SJDHDS para cumprimento do quanto recomendado. O IASPM respondeu à notificação da SJDHDS com o texto abaixo:

“Considerando o resultado da inspeção realizada por auditores do Tribunal de Contas do Estado ao contrato de gestão nº001/2014 – Programa NEOJIBA, referente às contas de 01/01 a 31/07/2015, alínea (a), publicado em resolução nº 094/2016. No DOE TCE do dia 08/09/2016:

Considerando o disposto no parágrafo §9º que trata sobre movimentação dos recursos do contrato de gestão em conta bancária específica e exclusiva, vinculada à Gestão do Programa NEOJIBA, tecemos os seguintes comentários.

- 1) A recomendação do Tribunal de Contas do Estado trata-se exclusivamente dos reembolsos realizados ao Instituto de Ação Social Pela Música pelo pagamento de Encargos e Benefícios de Pessoal. Este procedimento foi adotado pelo IASPM, desde o contrato de Gestão 001/2009 com a SECULT após reunião realizada em 28 de abril de 2011, no Palácio Rio Branco, onde estavam presentes membros da Comissão de Avaliação e representantes da SECULT, FUNCEB, SAEB e do próprio IASPM, onde ficou aprovado que os pagamentos de Encargos e Benefícios de pessoal seriam realizados através de ressarcimento ao IASPM, com as devidas comprovações do pagamento das despesas e seus rateios.
- 2) A partir de 01.11.2016 após o recebimento do ofício 1149/16 GAB./SJDHDS, adotamos outras normas para os pagamentos de:
 - Benefício de pessoal Plano de Saúde e benefício Seguro de Vida, a seguradora CENTRAL NACIONAL UNIMED e a SUL AMÉRICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA não aceitaram gerar dois boletos e faturas distintas para pagamento, porque os planos empresariais se baseiam na relação de funcionários da GFIP. Os boletos e faturas continuarão com o valor total dos funcionários do IASPM, independente se os mesmos estarem alocados ao contrato de gestão ou a outros contratos. O mesmo boleto será pago de forma fracionada nas diversas contas correntes com os respectivos valores de cada contrato, totalizando o valor total do boleto, este procedimento é possível através do banco Bradesco SA. Os comprovantes de pagamento terão valores inferiores ao valor total do boleto anexado à prestação de contas.
 - Benefício Alimentação/refeição, a CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS pode emitir duas faturas e duas notas fiscais distintas, se adotarmos datas diferentes de carregamento dos cartões de alimentação e refeições. Os funcionários do contrato de gestão terão os valores creditados nos cartões do benefício dia 01 de cada mês com os seus respectivos documentos fiscais e pagos diretamente pela conta corrente do contrato de Gestão 001-2014.
 - Encargos INSS, PIS e IRRF, a contabilidade gerará DARF'S diferenciados por centro de custo de funcionários, do mesmo encargo, até o valor total transmitido através da GFIP, o pagamento destes encargos serão realizados através da conta específica do contrato 001/2014.

- Encargo FGTS. Devido a regulamentação que impede a geração segregada ou em duplicidade das informações prestadas em GFIP para recolhimento do FGTS e declaração de informações à Previdência Social que constam no Manual da GFIP/SEFIP 8.4 regulamentado pelas IN MPS/SRP nº 11, de 25/04/2006, IN MPS/SRP nº 19, de 26/12/2006, IN RFB nº 880, de 16/10/2008, Circular da CAIXA nº 395, de 27/12/2006 e Circular CAIXA nº 451, de 13/10/2008, não é possível gerar dois GRF. Para darmos mais veracidade ao fato, realizamos uma consulta formal ao órgão regularizador, protocolado em 07/11/2106. Mantivemos até 30 de novembro de 2016 o procedimento de transferência para a conta do IASPM visto que a contabilidade não tinha as instruções específicas da GIFUG de como proceder para não anular a GFIP anterior.

O resultado da consulta em 29/11/2016, nos apontou a solução de gerar uma GFIP complementar conforme instruções a baixo, e a partir desta data as medidas foram adotadas.

8.1 – Recolhimento e declaração complementar para o FGTS

Recolhimento e declaração complementar para o FGTS é o valor da diferença de remuneração do trabalhador das categorias 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, sobre a qual não houve recolhimento e/ou declaração anterior.

Exemplo:

O empregador/contribuinte transmitiu a GFIP/SEFIP contendo 10 trabalhadores, com recolhimento ao FGTS. Para um trabalhador o valor da remuneração foi informado de forma parcial, ou seja, foi informado R\$ 800,00, sendo que a remuneração integral era R\$ 1.000,00.

Para recolhimento ao FGTS da diferença faltante deve ser gerada nova GFIP/SEFIP, na modalidade branco, informando a remuneração complementar deste trabalhador (R\$ 200,00) no campo Remuneração sem 13º Salário e a remuneração integral (R\$ 1.000,00) no campo Base de Cálculo da Previdência Social. Para tanto, deve ser informada a opção “Sim” no campo Remuneração Complementar para o FGTS. Os demais trabalhadores, que não possuem diferenças de remuneração, também devem constar da mesma GFIP/SEFIP, com a modalidade 9, e os mesmos dados e fatos geradores informados anteriormente.”

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Com relação aos processos de aquisições de Bens Permanentes e Serviços, Manutenção e Pessoal foram verificados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação que a Organização Social realizou os processos de acordo com os regulamentos vigentes, constatando a manutenção preventiva dos equipamentos, bem como sua conservação para operabilidade na execução do Programa, em consonância com os objetivos do contrato.

Assim também, registram-se as boas condições das instalações físicas ocupada pela Organização Social, tanto em sua sede administrativa quanto nos Núcleos de Práticas Orquestrais – NPO's.

Neste trimestre, foi apresentado no Relatório de Atividades de Prestação de Contas do IASPM, as informações de cumprimento das metas pactuadas, registrando-se a superação de algumas metas e justificando-se o descumprimento de metas como a formação musical e as apresentações públicas, que foram acatadas pela comissão.

Ressalte-se a importância de termos como parceiros uma Organização Social que vem cumprindo exemplarmente a pactuação das metas na implementação desta política pública que apresenta resultados relevantes para o Estado da Bahia.

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS

O percentual de alcance das metas de acordo com os resultados alcançados neste trimestre foi de 100% (cem por cento) e pelos Parâmetros de Aplicação de Descontos, não haverá desconto conforme registrado na Tabela.

4º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014 - PROGRAMA NEOJIBA PARA 2016-2018											
PARÂMETROS DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTOS											
ITENS	CÓDIGO SERVIÇO	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	INDICADORES	FORMA DE CÁLCULO	PARÂMETRO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO OBTIDA	VARIÁVEL PACTUADA	MEIO DE VERIFICAÇÃO	PARÂMETRO PARA DESCONTO	DESCONTO APLICADO
COMPONENTE IMPLANTAÇÃO - CI											
1	CI - 1.1	Concluir 1ª fase de requalificação do Parque do Queimado (Restauração de edifícios históricos)	Requalificação concluída	Requalificação concluída	Não se aplica	-	-	Requalificação prevista	Informação Gerencial	Não se aplica	-
2	CI - 2.1	Adaptar espaços físicos para funcionamentos dos NPOs	Espaços físicos adaptados	(Nº de espaços físicos adaptados x Nº de espaços previstos) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Nº de espaços previsto	Relatório de implantação/ Visita técnica	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
3	CI - 2.2	Implantar NPO em áreas prioritárias do Paço pela Vida	Núcleos implantados	(Nº de núcleos implantados x Nº de Núcleos previstos) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Nº de núcleos previsto	Relatório de implantação/Visita técnica	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
4	CI - 3.1	Disponibilizar instrumentos musicais aos beneficiários	Instrumentos disponibilizados	(Nº de instrumentos disponibilizados x Nº de instrumentos previstos no Plano de Alocação) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	-	-	Nº de instrumentos adquiridos	Informação Gerencial/Termos de comodato dos instrumentos/Plano de Alocação de Instrumentos e Equipamentos	Não se aplica	-
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF											
5	CF - 1.1	Oferecer formação musical	Percentual de beneficiários atendidos	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	18	Nº previsto de beneficiários	Relação de beneficiários com CPF/Tabela com indicativos de integrantes por núcleo	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
6	CF - 1.2	Oferecer formação em áreas técnicas para o mundo do trabalho	Percentual de beneficiários atendidos	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de beneficiários	Relação de beneficiários com CPF/Tabela com indicativos de integrantes por núcleo	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
7	CF - 1.3	Oferecer formação musical a beneficiários de iniciativas musicais parceiras	Percentual de beneficiários indiretos atendidos	(Nº de beneficiários indiretos atendidos/Nº previsto de beneficiários indiretos) x 100	>=100% e >= 80% - 10 pontos < 80% e >= 70% - 9 pontos < 70% - 8 pontos < 60% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de beneficiários indiretos	Relação de integrantes/ Tabela com indicativos de integrantes por núcleo	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
8	CF - 2.1	Elaborar Plano Político Pedagógico e suas revisões	Plano elaborado	(Nº de plano e/ou revisões apresentados/Nº previsto de plano e/ou revisões) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de plano e/ou revisões	Plano elaborado e implantado	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
9	CF - 3.1	Realizar intercâmbio entre os núcleos	Intercâmbios realizados por núcleo	(Nº de intercâmbios realizados por núcleo/Nº previsto de intercâmbios realizados por núcleo) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de intercâmbios realizados por núcleo	Relatório descritivo e fotografico	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%

10	CF - 3.2	Intercâmbio com entidades de ensino musical em nível nacional e internacional	Intercâmbios com entidades socioculturais realizados	(Nº de intercâmbios realizados/Nº previsto de intercâmbios realizados) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de intercâmbios realizados	Declaração da entidade participante	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
11	CF - 4.1	Realizar concertos didáticos	Concertos didáticos realizados	(Nº de concertos didáticos realizados/Nº previsto de concertos didáticos) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de concertos didáticos	Relatório fotográfico	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
12	CF - 5.1	Promover apresentações públicas com grupos musicais (orquestra formada a partir dos núcleos do NEOJIBA, grupo de câmara, coral) no interior, na capital do Estado da Bahia e fora do Estado	Apresentações públicas promovidas	(Nº de apresentações públicas promovidas/Nº previsto de apresentações públicas) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de apresentações públicas	Relatório fotográfico	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
13	CF - 6.1	Realizar atividades musicais e de capacitação para fanfarras de escolas públicas, no âmbito do Programa Educar para Transformar e Pacto pela Vida	Numero de fanfarras beneficiadas	(Nº de fanfarras beneficiadas/Nº previsto de fanfarras) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de fanfarras	Relatório descritivo e fotográfico	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
14	CF 7.1	Conceder bolsas auxílio para integrantes do NGF	Percentual de bolsas auxílio	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de bolsas	Documento comprobatório	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
15	CF - 7.2	Conceder bolsas auxílio para jovens multiplicadores de projetos musicais parceiros no interior e/ou em áreas de vulnerabilidade social	Percentual de bolsas auxílio	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de bolsas	Documento comprobatório	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
16	CF - 8.1	Apoiar o desenvolvimento social e organizacional de projetos musicais parceiros do interior através da Rede de Projetos Orquestrais da Bahia	Percentual de horas de capacitação	(Nº de horas de capacitação por projeto musical realizadas/Nº previsto de horas de capacitação) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de horas de capacitação	Termo de adesão/ Declaração do projeto parceiro/Lista de presença	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
17	CF - 8.2	Apoiar o desenvolvimento social e organizacional de projetos musicais parceiros localizados em áreas prioritárias do Programa Pacto pela Vida através do Projeto NEOJIBA nos Bairros	Nº de ações musicais, pedagógicas e/ou de capacitação realizadas	(Nº de ações realizadas/Nº previsto de ações) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de ações musicais, pedagógicas e/ou de capacitação	Termo de adesão/ Declaração do projeto parceiro/Lista de presença	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
18	CF - 8.3	Mapa Social dos beneficiários diretos	Mapas Realizados	(Nº de Mapas Realizados/Nº previsto de Mapas) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de Mapas	Mapa entregue	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
19	CF - 8.4	Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção social	Percentual de beneficiários encaminhados	(Nº de beneficiários encaminhados/Nº de beneficiários elegíveis) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº de beneficiários elegíveis	Relatório	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
20	CF - 8.5	Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com o serviço	Encontros realizados por Núcleo	(Nº de encontros realizados/Nº previsto de encontros) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº previsto de encontros	Relatório Fotográfico /Lista de presença	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
21	CF - 8.6	Acompanhamento do percurso formativo escolar dos integrantes	Percentual de integrantes acompanhados	(Nº de integrantes acompanhados/Nº de integrantes em percurso escolar) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	Nº de integrantes em percurso escolar	Relatório	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%

22	CF - 8.7	Oferecer orientação, profissional e/ou social, a integrantes em situação de iminente desligamento do programa	Percentual de integrantes orientados	(N° de Integrantes orientados/ Integrantes em situação de iminente desligamento) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	N° de integrantes em situação de iminente desligamento	Relatório	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
23	CF - 8.8	Promover oficinas na área de desenvolvimento social com multiplicadores e lideranças pedagógicas do Programa	Oficinas realizadas	(N° de oficinas realizadas x N° previsto de oficinas) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	N° previsto de oficinas	Relatório fotografico/ Lista de presença	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
24	CF - 8.9	Atender, através de profissionais especializados, (psicólogo e assistente social) individualmente integrantes e familiares	Percentual de atendimento individuais	(N° de atendimento individuais/N° de solicitações de atendimento) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	N° de solicitações de atendimento	Relatório	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
25	CF - 8.10	Realizar Práticas Sociais	Atividades realizadas por Núcleo	(N° de atividades realizadas X N° previsto de atividades) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	N° previsto de atividades	Relatório descritivo e fotografico	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
26	CF - 9.1	Manutenção dos Núcleos em Funcionamento	Número de núcleos em funcionamento	(Núcleo previstos)/(Núcleo em funcionamento) x 100%	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	2	20	N° previsto de atividades	Relatório descritivo e fotografico	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
COMPONENTE DE GESTÃO - CG											
27	CG - 1.1	Executar a despesa de pessoal respeitando o limite contratual	Limite de gasto com despesas de pessoal	[(Total de despesas de pessoal do período/ Valor de repasse total previsto para o período) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Limite contratual	Relatório	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
28	CG - 2.1	Apresentar Plano Anual de Captação de Recursos	Plano apresentado	(N° de Planos apresentado/ N° de Planos previstos) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Informação Gerencial	Relatório	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
29	CG - 2.2	Captação de recursos financeiros extra contratuais	Captação de recursos extracontratuais	[(Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados/ Valor dos recursos previstos em contrato) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Valor dos recursos previstos em contrato	Relatório	Não se aplica	-
30	CG - 2.3	Captação de recursos não-financeiros através do estabelecimento de parcerias	Percentual de parcerias firmadas	(N° de parcerias firmadas x N° previsto de parcerias) x 100	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	N° previsto de parcerias	Relatório	Não se aplica	-
31	CG - 3.1	Aplicar o Regulamento de Compras	Aplicação do Regulamento de Compras	(N° de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ N° de processos de compras concluídos no período) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Informação Gerencial	Análise de processos	Não se aplica	-
32	CG - 4.1	Aplicar Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	Seleção e contratação de pessoal	(N° de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ N° de processos de seleção e contratação de pessoal concluído) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Informação Gerencial	Análise de processos	Não se aplica	-

33	CG - 4.2	Capacitar os trabalhadores	Capacitação dos trabalhadores	[(Nº trabalhadores capacitados de acordo com Plano de Capacitação/ Nº previsto de funcionários capacitados) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Nº previsto de funcionários capacitados	Relatório	Não se aplica	-
34	CG - 5.1	Realizar reunião interna de monitoramento do contrato de gestão	Reunião interna de monitoramento do contrato de gestão	[(Nº de reuniões internas de monitoramento realizadas/Nº de Reuniões internas de monitoramento previstas) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Informação Gerencial	Ata de Reunião	Não se aplica	-
35	CG - 6.1	Realizar prestação de contas do contrato de gestão	Prestação de Contas do contrato de gestão	[(Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos/ Nº de Relatórios previstos) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Nº de Relatórios previstos	Relatório entregue tempestivamente	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	0%
36	CG - 6.2	Submeter aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da OS os Relatório de Prestação de Contas	Manifestação dos Conselhos da OS	[(Nº de Relatórios de Prestação de Contas ou Técnicos submetidos ao Conselho/Nº de Relatórios previstos) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Informação Gerencial	Relatório	Não se aplica	-
37	CG - 7.1	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços ou seus responsáveis.	Aplicação de pesquisa de satisfação	[(Nº usuários ou responsáveis respondentes da pesquisa de satisfação /Nº de usuários atendidos) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Nº de usuários atendidos	Relatório com Resultado da pesquisa	Não se aplica	-
38	CG - 7.2	Divulgar os canais de manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	Divulgação dos canais de manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	[(Nº ações de divulgação dos canais da OGE realizadas/Nº de ações de divulgação dos canais da OGE previstas) x 100]	>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	1	10	Nº de ações de divulgação dos canais da OGE previstas	Relatório com a comprovação divulgada	Não se aplica	-
578										0%	

12. RECOMENDAÇÕES

A execução do Programa tem se mostrado satisfatória, exceto pelo atraso nos repasses de recursos de parcela do contrato de gestão referentes a Fonte 100, já havendo *deficit* de pagamento de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) referentes a três parcelas já vencidas.

A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Contrato recomenda que seja realizado diálogo com a Assessoria de Planejamento e Gestão da SJDHDS para garantia de cumprimento dos compromissos financeiros do referido contrato, garantindo a continuidade das ações.

Recomenda-se ao Setor de Desenvolvimento Social observar o cadastramento dos beneficiários no Cadastro de Pessoa Física – CPF, considerando que da lista de 1.721, 943 beneficiários não constam com número do CPF.

Recomenda-se que o IASPM detalhe melhor a aplicação dos recursos nos comprovantes de despesas, possibilitando maior agilidade na avaliação dos documentos financeiros da prestação de contas, bem como movimentar os recursos do contrato de gestão em conta exclusiva.

No que se refere ao acompanhamento e monitoramento do contrato de gestão nº001/2014 e seus aditivos, importante destacar a necessidade de recomposição da equipe de monitoramento, considerando o desligamento de servidores membros da comissão.

PARECER CONCLUSIVO

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 11º Trimestre de execução do contrato, relativo ao período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2016, constatou que os serviços foram realizados em conformidade com o estabelecido no Contrato de Gestão nº 001/2014 e seus Aditivos, e considera que as metas analisadas, foram cumpridas.

Salvador, 17 de março de 2017.

LUCIANA SILVA SANTOS
Matrícula nº 71.307.612-2
Presidente da Comissão

ELIZELANDIA S. ALVES
Matrícula nº 82.577.993-1
Membro da Comissão

JABES SOARES DOS SANTOS
Matrícula nº 82.758.065-7
Membro da Comissão

ANA LUCIA VILLAS BOAS
Matrícula nº 82.577.586-4
Membro da Comissão

Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório, indicando o seu encaminhamento ao Secretário José Geraldo dos Reis Santos, ao Conselho Deliberativo do Instituto de Ação Social Pela Música - IASPM e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS/ SAEB, procedendo a sua publicação na página eletrônica da SJDHDS.

Salvador, 17 de março de 2017.

Emiliano José da Silva Filho
Unidade de Monitoramento do Contrato de Gestão
Superintendente da SUDH