

25º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo e a OSCIP Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais

Período Avaliatório: 1 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar o Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais – SEGOV/MG e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais – MDC-MG, verificando o grau de execução dos resultados pactuados no período de 01/07/2013 a 30/09/2013, conforme Sistemática de Avaliação definida no Termo de Parceria.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto “Promoção da defesa dos direitos do consumidor, por meio da assistência jurídica, do apoio à geração de trabalho e renda e da educação para o consumo consciente”.

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

Conforme Resolução SEGOV Nº 372, de 24/09/2013, esta comissão é integrada pelos seguintes membros:

- I – Túlio Almeida Lopes – Masp 752.816-9, pela Secretaria de Estado Governo;
- II – Patrícia Pacífico Homem - CPF 77991044653, pela OSCIP;
- III – André Luiz Veloso Ferreira, Masp 752.683-3, pela SEPLAG;
- IV – Luciana Rodrigues Atheniense, OAB MG-71941, especialista em relação de consumo.

Túlio






Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEGOV e o MDC-MG

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação a CA realizou a análise do Relatório Gerencial encaminhado pela OSCIP em 11/10/2013. Destaca-se que este relatório foi previamente encaminhado pela OSCIP ao supervisor do Termo de Parceria, que efetuou a análise das informações, bem como a conferência das fontes de comprovação.

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

Julia




3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática	Indicadores		Peso	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1 Assistência Jurídica	1.1	Número acumulado de atendimentos sobre relações de consumo	17%	800	654	713	-	10	1,7
	1.2	Índice de satisfação do usuário do serviço de relações de consumo	9%	3,99	3,78	3,98	-	10	0,9
	1.3	Número acumulado de atendimentos sobre legislação do empregado doméstico	17%	1334	1320	1391	-	10	1,7
	1.4	Índice de satisfação do usuário do serviço de legislação do empregado doméstico	9%	3,98	3,78	3,98	-	10	0,9
2 Orientação, Informação e Educação para o Consumo Consciente e Sustentável	2.1	Número de campanhas educativas	17%	-	-	-	-	-	-
3 Apóio à geração de trabalho e renda – Programa Prestadores de Serviço	3.1	Número acumulado de encaminhamentos	17%	8878	8860	8507	-	9	1,53
4 Gestão da Entidade Parceira	4.1	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	5%	100	100%	100%	-	10	0,5
	4.2	Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria	5%	N/A	-	-	-	-	-
	4.3	Eficiência do Planejamento Físico e Financeiro do Termo de Parceria	4%	N/A	-	-	-	-	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

Σ (Nota x Peso) (a)	Σ Peso (b)	Nota (a/b)
72,3	74	9,77

[Assinatura]
[Assinatura]
 Página 3 de 11

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEGOV e o MDC-MG

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Indicador 3.1

Esse indicador possui uma meta cumulativa anual de 11063 encaminhamentos. Porém, a distribuição das metas ao longo do ano não é regular. O VI Termo Aditivo estabelece que as metas são: 2887 para o primeiro trimestre, 2887 para o segundo trimestre, 3086 para o terceiro trimestre e 2203 para o último trimestre do ano. Com essa distribuição de metas ressalta-se que além do acúmulo do déficit do mês anterior, o resultado de 2781, 305 atendimentos abaixo do esperado para o trimestre, fez com que o déficit acumulado aumentasse. Como a meta do último trimestre é a menor do ano espera-se que se mantida a média de atendimentos dos três primeiros períodos avaliatórios a meta final seja alcançada.


Julio
A
T

4. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

1	Área Temática	Ação	Produto	Peso (%)	Término		Status	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso
					Previsto	Realizado				
	Democratização do Acesso a informação voltada ao direito do consumidor e consumo consciente, por meio do informativo eletrônico do MDC/MG	1.1 Elaboração de dois informativos eletrônicos com informações sobre o consumo consciente e o direito do consumidor	Disponibilização do Informativo Eletrônico do MDC/MG	100%	30/09/2013	29/10/2013	Entregue com atraso	29	0,33	0,33

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE PRODUTOS

Σ (Nota x Peso) (a)	Σ Peso (b)	Nota (a/b)
0,33	100%	0,33


 Júlio A 

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEGOV e o MDC-MG

4.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS:

Produto 1.1

A Ação “Elaboração de dois informativos eletrônicos com informações sobre o consumo consciente e o direito do consumidor” foi entregue com atraso. No critério de aceitação do produto no VI Termo Aditivo determina que “No segundo semestre de 2013, o segundo informativo eletrônico deverá ser elaborado, sendo disponibilizado no site do MDC-MG e enviado para no mínimo 100 endereços de e-mail.” A OSCIP utilizou esse texto, com base na informação “segundo semestre de 2013”, para cumprimento do produto. Porém, a data estabelecida para a execução do referido produto, no Quadro de Produtos, é 30 de setembro. A OSCIP justificou que o prazo estabelecido no Quadro atinge apenas o 3º trimestre de 2013 e não o segundo semestre, conforme descrito no critério de aceitação, o que motivou o atraso na entrega. A OSCIP salienta que além de elaborar os informativos eletrônicos os encaminhou para mais de 1000 endereços de e-mail. Além disso, o segundo informativo será disponibilizado em formato físico.

A CA aceitou a entrega do produto como plenamente executado fora do prazo e aplicou, para cálculo da nota, a sistemática de avaliação definida no anexo III do VI Termo Aditivo.



Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEGOV e o MDC-MG

5. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial enviado pela OSCIP, foi de 9,77 conforme cálculo abaixo:

Desempenho Global da OSCIP no Período				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	9,77	70%	6,83	6,94
Quadro de Produtos	0,33	30%	0,10	

Julio
[Handwritten marks]

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEGOV e o MDC-MG

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

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

Entrada de Recursos	Previsto						Realizado											
	Acumulado	Mês 71		Mês 72		Mês 73		Acumulado	Mês 71		Mês 72		Mês 73		TOTAL	Realizado (%)	Previsto (-) Realizado	
		01/07/2013 a 31/07/2013	01/08/2013 a 31/08/2013	01/09/2013 a 30/09/2013	01/07/2013 a 31/07/2013	01/08/2013 a 31/08/2013	01/09/2013 a 30/09/2013		01/07/2013 a 31/07/2013	01/08/2013 a 31/08/2013	01/09/2013 a 30/09/2013	01/07/2013 a 31/07/2013	01/08/2013 a 31/08/2013	01/09/2013 a 30/09/2013				TOTAL
1																		
1.1	Receitas																	
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	214.566,45	-	-	-	-	-	-	214.474,65	-	-	214.474,65	-	-	99,96%	91,80
1.1.2	Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	1.784,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	-	-	-	-	2.601,39	2.546,37	-	7.110,27	-	-	132,85%	(1.758,27)
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	88,97	64,52	67,63	-	-	221,12	-	-	-	(221,12)
	(E) Total de Entradas:	-	1.784,00	216.350,45	1.784,00	1.784,00	219.918,45	-	2.051,48	217.140,56	2.614,00	221.12	-	221.806,04	-	-	100,86%	(1.887,59)
2																		
2.1	Saída de Recursos																	
2.1	Despesas de Pessoal																	
2.1.1	Salários	-	42.762,24	42.762,24	42.762,24	42.762,24	128.286,72	-	39.393,76	39.287,67	38.388,77	-	-	117.070,20	-	-	91,26%	11.216,52
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	22.762,36	22.762,36	22.762,36	22.762,36	68.287,08	-	26.378,11	25.915,66	18.577,00	-	-	70.870,77	-	-	103,78%	(2.583,69)
2.1.4	Benefícios	-	3.306,58	3.306,58	3.306,58	3.306,58	9.919,74	-	2.783,22	2.707,72	3.353,30	-	-	8.844,24	-	-	89,16%	1.075,50
	Subtotal (Pessoal):	-	68.831,18	68.831,18	68.831,18	68.831,18	206.493,54	-	68.555,09	67.911,05	60.319,07	-	-	196.785,21	-	-	95,30%	9.708,33
2.2	Gastos Gerais	-	4.205,65	4.609,63	4.205,65	4.205,65	13.020,93	-	8.013,74	7.216,07	8.130,77	-	-	23.360,58	-	-	179,41%	(10.339,65)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(S) Total de Saídas:	-	73.036,83	73.440,81	73.036,83	73.036,83	219.514,47	-	76.568,83	75.127,12	68.449,84	-	-	220.145,79	-	-	100,29%	(631,32)

Julio A

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEGOV e o MDC-MG

6.1. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS INCORRIDAS NO PERÍODO

Na tabela 5 Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período do 25º Relatório Gerencial Financeiro no item Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior foi somado indevidamente um valor de R\$ 7.175,00. Assim o saldo remanescente deve ser acrescido desse valor.


7. SOBRE O RELATÓRIO DE CHECAGEM AMOSTRAL

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 46.020/2012.

8. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

8.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

A CA recomendou que fosse realizada uma revisão no Relatório Gerencial corrigindo o sumário, que contém erros nos títulos e no número das páginas. Além disso, foi encontrada seção 4.1 – Principais atividades do período um evento com data incorreta.

Fúlio


Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEGOV e o MDC-MG

9. Sobre os Comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e FISCAL

A OSCIP Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais – MDC-MG 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, todos em dia o que comprova a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade no período avaliatório em questão.

10. Conclusão

A OSCIP Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais – MDC-MG, conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação obteve os seguintes resultados e conceitos:

PONTUAÇÃO FINAL: 6,94

CONCEITO: Regular

Diante desse resultado a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 26ª 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 das metas pactuadas no período. O valor efetivo do repasse deverá ser verificado e aprovado pelo Supervisor deste TP, tendo em vista possível saldo remanescente no período.

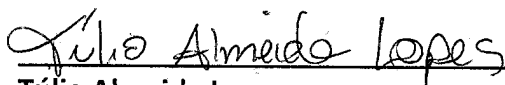
Pelo relatório gerencial financeiro os gastos se apresentam coerentes com as atividades realizadas neste período avaliatório.

Além disso, a Comissão de Avaliação reitera que a OSCIP é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEGOV e o MDC-MG

todos os gastos realizados e que o Órgão Estatal Parceiro, é responsável exclusivo pela fiscalização e acompanhamento do Termo de Parceria (art. 42 decreto 46.020/2012), devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas.

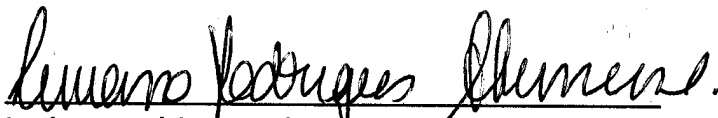
Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013



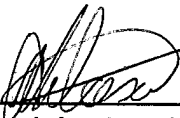
Túlio Almeida Lopes
Secretaria de Estado de Governo



Patrícia Pacífico Homem
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais



Luciana Rodrigues Atheniense
Especialista em Relações de Consumo



André Luiz Veloso Ferreira
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

