



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

**CONTRATO DE GESTÃO: Nº 029/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PELA
MÚSICA - IDSM
UNIDADE PUBLICIZADA: PROGRAMA NEOJIBA**

**10º Relatório Técnico Trimestral
Período – 01/02/2022 a 30/04/2022**

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Técnico Trimestral do Programa NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social pela Música – IDSM, tem o objetivo de demonstrar o desempenho na execução do Contrato de Gestão nº 29/2019, por meio da apresentação dos resultados alcançados no período de 01/02/2022 a 30/04/2022.

Sinaliza que o contrato de Gestão nº 029/2019, assinado pelo Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e o Instituto de Ação Social pela Música, em 01 de novembro de 2019, inicialmente com prazo de 27 meses, admiti-se sua prorrogação, após comprovação do alcance das metas estabelecidas no referido contrato, conforme sua cláusula segunda.

O referido contrato tem por objeto a gestão do Programa Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia- NEOJIBA com repasse financeiro no valor de R\$ 48.699.994,27 (quarenta e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo R\$ 46.502.194,27 (Quarenta e seis milhões, quinhentos e dois mil e cento e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) destinado às despesas de custeio e R\$ 2.197.800,00 (dois milhões, cento e noventa e sete mil e oitocentos reais) destinado às despesas de investimento.

O primeiro Termo Aditivo ao contrato, publicado em 06 de março de 2020, teve como objeto a modificação dos dados da razão social Contratada, anteriormente denominada de: INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PELA MUSICA - IASM, passando a ser identificada como INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PELA MUSICA – IDSM.

Em 29 de outubro de 2020, foi publicado o segundo Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 029/2019, com redução de metas e valor, conforme SEI 082.1764.2020.0002859-73. Neste houve uma supressão de valor de R\$ 8.841.845,85 (oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), passando seu valor global para R\$ 39.858.148,42 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos);

O terceiro termo aditivo de meta, valor e prazo ao contrato de gestão nº 029/2019, publicado em 01/02/2022, com início em 02/02/2022 e termo final em 01/10/2024. Tem a importância global estimada em R\$ 53.631.211,54 (cinqüenta e três milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e onze reais e cinqüenta e quatro centavos) que será repassada de acordo com o cronograma de desembolso e cumprimento de metas, em conformidade com o disposto nos Indicadores e Metas a serem alcançados pela Organização Social, IDSM, e mediante a apresentação da prestação de contas trimestral.

A comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº029/2019, instituída pela publicação da Portaria nº 071/2019, é formada por Ana Lúcia Vilas Boas, matrícula nº. 82.577.586-4 - Presidente; Maria de Fátima Campos do Nascimento, matrícula nº. 92.012.735; Ronilda Santos do Amor Divino, matrícula nº 92.014.627 e Osmário Silva Santos, matrícula nº 82.577.701-0.

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

O Serviço apresenta-se estruturado em dois eixos; vejamos:

O eixo Pedagógico Musical é o responsável pela oferta da Formação em Música Orquestral e em Canto Coral, nos níveis de iniciação, elementar, médio e avançado. Destacam-se como atividades deste eixo as ações pedagógicas de aprimoramento do processo de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Orquestrais no Interior do Estado. O detalhamento dessas ações encontra-se na distribuição das metas estabelecidas no Contrato de Gestão.

O eixo Socioassistencial por sua vez, é o segmento que atua em natureza e finalidade diretamente vinculada aos objetivos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social- SJDHDS.

Para atender este eixo o Setor de Desenvolvimento Social - SDS 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 atua em parceria com a Rede de Proteção Social Básica e Especial e outros órgãos de interesse, como da área de Saúde, Educação e da Assistência Social, garantido a promoção social individual e/ou coletiva de todos os integrantes e seus familiares.

Abrangência e Capacidade Operacional

Em aderência ao PPA 2020 a 2023, os serviços do Programa NEOJIBA foram delineados para atuar, no âmbito do Estado da Bahia, priorizando ações estruturantes nas localidades de maior vulnerabilidade social. O compromisso registrado no PPA é assegurar os direitos e a melhoria das condições de vida das populações em situação de vulnerabilidade, risco social e de ameaça ou violação de direitos.

O Neojiba está vinculado a Assistência Social e Garantia de Direitos, o qual atende as crianças, os jovens e os adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social nos núcleos de formação musical coletiva.

3. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, vem cumprindo com as competências internas e prazos estabelecidos no Plano de Monitoramento, referente a realização dos trabalhos, observando as orientações do Manual de Gestão. Cumpre esclarecer que os trabalhos realizados foram pautados conforme sistemática de avaliação definida no Contrato em referência 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 realizadas até 30/04/2022. O acompanhamento e monitoramento do Contrato de Gestão foram realizados através das seguintes ações: reuniões mensais entre a comissão de monitoramento e avaliação da SJDHDS e gestores do IDSM; análise da documentação encaminhada pela Organização Social e participação nas atividades executadas.

Verificou-se a legalidade e a formalização dos processos resultantes dos gastos efetuados com os recursos do contrato, não tendo sido encontrado desconformidade. A metodologia de acompanhamento das atividades desenvolvidas, discutidas sistematicamente nas reuniões permite uma visão ampliada da oferta dos serviços constantes do contrato, e a avaliação dos serviços oferecidos.

4.COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

4.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

As informações detalhadas referentes às especificidades de cada meta, bem como seus respectivos comprovantes foram entregues pela instituição junto ao Relatório de Prestação de Contas do trimestre.

COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

CF 1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL OU TÉCNICA

CF 1.1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL

META: 2300 REALIZADO: 2333 ALCANÇADO: 101,43%

Neste trimestre foram ofertadas formações musicais para um total de 2333 crianças,

adolescentes e jovens atendidos diretamente pelo Programa, o que representa 101,43% da meta. Deste quantitativo, foram realizadas em Salvador e Região Metropolitana, nos NPM e no NCN, e as demais atividades distribuídas entre os NTN de Feira de Santana, NTN Vitória da Conquista, NTC Teixeira de Freitas e NPM Jequié.

O cumprimento desta meta se deu através da realização de atividades contínuas de formação dos integrantes em práticas coletivas de instrumento musical, canto e/ou iniciação musical. As atividades têm espaço na grade curricular de cada Núcleo do NEOJIBA e também em atividades à distância, garantindo que o integrante possa acompanhar o programa pedagógico estipulado para sua área, visando seu desenvolvimento musical e técnico. Considerando que as atividades têm caráter coletivo, foram também priorizados aspectos comportamentais, como concentração, disciplina, senso de responsabilidade coletiva e colaboração entre pares. Foi entregue pela OS a relação dos beneficiados com CPF.

CF - 1.1.1 - FORMAÇÃO MUSICAL	
NÚCLEO/GRUPO	QUANT.
NTN FEIRA DE SANTANA "ANTÔNIO GASPARINI"	281
NTN VITÓRIA DA CONQUISTA	199
NTN TEIXEIRA DE FREITAS "ORQUESTRANDO FUTUROS"	182
NCN CORO INFANTO JUVENIL	30
NCN CORO JUVENIL	45
NCN INICIAÇÃO CORDAS FRICCIONADAS	83
NCN INICIAÇÃO MUSICAL	82
NCN ORQUESTRA 2 DE JULHO	108
NCN ORQUESTRA CASTRO ALVES	97
NCN ORQUESTRA DE CORDAS INFANTIL	59
NCN ORQUESTRA PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL	96
NPM CESA - SIMÕES FILHO	223
NPM CANTO CORAL	49
NPM BAIRRO DA PAZ	154
NPM NORDESTE DE AMARALINA	73
NPM PIRAJÁ	85
NPM CORDAS DEDILHADAS	82
NPM CIDADE SOL - JEQUIÉ	94
NPM SESI ITAPAGIPE	129
NPM LAURO DE FREITAS	182
TOTAL	2333

CF 1.1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO

META: 48 REALIZADO: 47 ALCANÇADO: 97,9%

Esta meta tem um acompanhamento especial por fazer parte do Plano de Melhoria do trimestre. A OS durante este trimestre realizou processos seletivos internos para preenchimento das vagas em formação nas áreas técnicas, seguindo uma estratégia de dar oportunidade aos integrantes do NEOJIBA que vislumbram outras possibilidades de formação. Foi um total de 47 bolsistas cadastrados, divididos nas áreas de luteria, arquivo físico e digital e em produção técnica. Abaixo segue tabela resumo.

CF 1.1.2 BOLSAS EM ÁREAS TÉCNICAS	
ÁREA TÉCNICA	QUANT.
LUTERIA	22
ARQUIVO FÍSICO E DIGITAL	14
PRODUÇÃO TÉCNICA	11
TOTAL	47

CF 1.1.3 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL A BENEFICIÁRIOS DE INICIATIVAS MUSICAIS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre porem ela teve acompanhamento especial por fazer parte do Plano de Melhoria. A OS vem adotando ações para mapeamento do público alvo, reunindo subsídios para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento aos desafios impostos pela meta, que sofreu com a pandemia Covid-19 com o encerramento das atividades de alguns projetos parceiros.

Neste trimestre houve o planejamento das ações, contudo, a realização das atividades está prevista para iniciar a partir do próximo trimestre.

CF 1.1.4 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL EM PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 2.1 ELABORAR PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO

CF 2.1.1 ELABORAR PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO E SUAS REVISÕES

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 3.1 REALIZAR INTERCÂMBIOS

CF 3.1.1 REALIZAR INTERCÂMBIO ENTRE OS NÚCLEOS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 3.3 PROMOVER APRESENTAÇÕES PÚBLICAS

CF 3.3.1 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

META: 20 REALIZADO: 45 ALCANÇADO: 225%

Neste trimestre, foi realizado um total de 45 apresentações públicas, sendo 11 produções externas e 34 produções próprias dos NPMs, NTNs e NCN. As apresentações foram realizadas de forma presencial, com destaque para o público da ordem de 5.350, nas apresentações no Parque do Queimado e no Teatro Castro Alves, mensuradas através da distribuição de ingressos pela plataforma Sympla.



No dia 03/04 foi a vez da Orquestra de Câmara Infantil se apresentar no Palco da Sala NEOJIBA para convidados e familiares



No dia 23/04, a O2J se apresentou no evento de inauguração do Núcleo de Prática Musical da cidade de Lauro de Freitas, para convidados e autoridades locais.

CF 4.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO

CF 4.1.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA INTEGRANTES DO NCN, NTN E NPM

META: 330 REALIZADO: 370 ALCANÇADO: 112,12%

No presente trimestre foram concedidas 370 bolsas-auxílio para integrantes do Programa NEOJIBA. Esse quantitativo corresponde às 342 bolsas distribuídas entre os integrantes das Orquestras Dois de Julho e Orquestra Castro Alves, bem como, os Coros Juvenil e Infantojuvenil. As outras 28 bolsas são referentes aos jovens líderes que atuam nos Núcleos de Prática Musical do Programa NEOJIBA.

CF 4.2.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA JOVENS MULTIPLICADORES DE PROJETOS MÚSICAIS PARCEIROS NO INTERIOR E/OU EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL

META: 40 REALIZADO: 40 ALCANÇADO: 100%

Neste trimestre foram realizados processos seletivos para novos bolsistas do PROCEC, possibilitando à apresentação de candidatura de diversos jovens de projetos musicais parceiros. A metodologia seguiu em dois momentos, o primeiro uma reunião com todos os bolsistas, com o intuito de explicar o funcionamento do Programa e sanar as dúvidas sobre o processo, logo em seguida, foram atribuídos os tutores de cada bolsista, dando início às

atividades de formação e de orientação pedagógica. Segue relação com os nomes e CPF de cada beneficiário.

CF – 4.2.1 - Relação de beneficiários de projetos no interior		
Nome do candidato	CIDADE	Projeto
Adonai dos Santos Soares	Manoel Vitorino	Instituto São Francisco de Assis, Orquestra Criança Cidadã
Alícia de Carvalho Gomes	Serrinha	Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica 30 de Junho
Ana Clara Lopes da Silva	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de música
Anderson Oliveira Silva	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio
Andrew Cruz De Oliveira	Santa Cruz Cabralia	IASA - Instituto Amigos De Santo André
Andrey Costa Nascimento	Jequié	OCPJ (Orquestra Clássica Popular de Jequié)
Artur Santos Brasileiro	Nova Fátima	Fanfarra Municipal de Nova Fátima
Caio Costa Oliveira	Jequié	OCPJ (Orquestra Clássica Popular de Jequié)
Carla Maria Oliveira dos Santos	Santo Amaro	Coral Infanto-Juvenil Arte do Recôncavo (CIJAR)
Cledson Santos Miranda	Jequié	Orquestra Clássica Popular de Jequié
Daniel Campos	Vitória da conquista	Orquestra Pedagógica Joia do Sertão
Daniel Oliveira Santana Tourinho	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de música
Daniele Ramos das Mercês	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de música
Daniele Vitória Alves Damasceno	Santo Amaro	Coral Infanto-Juvenil Arte do Recôncavo
Davy Oliveira de Oliveira	Nova Fátima	Fanfarra e Orquestra Municipal de Nova Fátima
Dejair Macêdo Lima	Quixabeira	Harmonia do Quilombo
Dianara de Almeida Ramos	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de Música
Elber Cesar Amorim Aquino	Senhor do Bonfim	Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses
Eloisa dos Santos Soares	Jequié	Associação Cultural Arte Viva
Gabriel Costa Santos Reis	Salvador	ICIMA
Geniele Lauanda Santos do Carmo	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de Música
Geovana Santos de Azevedo	Manoel Vitorino	Instituto São Francisco de Assis - ISFA
Iana Luisa Figueredo da Silva	Capim Grosso	Orquestra Jovem do CETEP
Isac Sampaio Ribeiro	Manoel Vitorino	Instituto de Formação Cidadã São Francisco de Assis - ISFA
Jeanine de Jesus Santos	Dias D' Ávila	Filarmônica Guerreiros do Sol
John Wolter Oliveira Silva	Serrinha	Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica 30 de Junho
Keise Kelly Sueira Pastor	Serrinha	Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica 30 de Junho
Ladson Santos Oliveira	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de Música
Láizila Vieira Santos	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de Música
Lunna Mendes soares	Porto Seguro	Ecoar Bahia
Marianne Sampaio Alves	Vitória da Conquista	Orquestra Conquista Sinfônica (Arcos) e Orquestra Joia do Sertão
Mel Soares de Santana	Catu	EMUC - Catu
Natalle Santana Almeida	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de Música
Raiany Silva Damasceno	Catu	EMUC - Catu
Raquel Sampaio Ribeiro	Manoel Vitorino	Instituto de Formação Cidadã São Francisco de Assis - ISFA
Rauni Silva Galdino	Caravelas	Movimento Cultural Arte Manha
Vitória Anchieta Maciel	Santa Cruz Cabralia	Instituto amigos de Santo André (IASA)
Wellayne Lima Santos	Serrinha	Filarmônica 30 de Junho
Wesley Pinto Santos	Conceição do Coité	Projeto Santo Antônio de Música
Yasmin Galvão de Souza Santana	Capim Grosso	Coral CSP

CF 5.1 REALIZAR CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INTERCÂMBIO COM PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

CF 5.1.1 REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE CURSOS DE MÚSICA EM UNIDADES DA CASE

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 5.1.2 REALIZAR AÇÕES DE INTERCÂMBIO COM POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 5.1.3 REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA OUTROS PROJETOS MUSICAIS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre, porém, ela teve acompanhamento especial por fazer parte do Plano de Melhoria. A organização social se compromete a realizar, aulas públicas de instrumento/canto, presenciais ou à distância, ministradas pelos coordenadores pedagógicos e instrutores do programa em espaços de parceiros, como escolas da rede estadual, Centros Sociais Urbanos e outros, como também, se compromete a realizar aulas públicas no Parque do Queimado e nos Núcleos Territoriais do NEOJIBA.

Neste trimestre houve o planejamento das ações, a realização das atividades está prevista para iniciar a partir do próximo trimestre.

CF 5.1.4 FORMAR MULTIPLICADORES ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO MUSICAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

META: 0 REALIZADO: 0 ALCANÇADO:

Mesmo não sendo uma meta para este trimestre foi iniciada à formação de monitores especializados em Educação Musical para pessoas com deficiências, com a realização de um encontro de capacitação no Parque do Queimado. Com o levantamento das ações de educação musical destinada à PCD, foi aprovado o planejamento anual com uma agenda de encontros e atividades a serem realizados, dando destaque à preparação do 3º Colóquio sobre Educação Musical para Pessoas com Deficiências, que será realizado entre os dias 30/06 e 01/07.



Encontro de formação, dia 09 de abril de 2022 no Parque do Queimado

CF 6.1 OFERECER ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL BENEFICIÁRIOS

CF 6.1.1 MAPA SOCIAL DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS

META: 1 REALIZADO: 1 ALCANÇADO: 100%

Para análise dos dados foi considerado um total de 1.715 integrantes com base no sistema MUSa em 2021. A análise foi dividida em tópicos como: Perfil Social; Escolaridade; Dados Socioeconômico e Habitacional; Dados de Saúde do integrante e Relação Intrafamiliar. A equipe do DS usou para descrição dos dados os conceitos técnicos do IBGE, da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e Ministério da Cidadania, da Política Nacional de Assistência Social, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da Organização das Nações Unidas e da Defesa Civil.

Na síntese dos resultados apresentados na Prestação de Contas, pode-se observar que o gênero feminino permanece predominante em 2021, 2% (53 integrantes) a mais em relação ao público masculino. Destacam que dentro da pluralidade das identidades de gênero, no universo do público atendido pelo NEOJIBA, em 2021 tiveram 02 integrantes trans participantes do programa. No que diz respeito a raça/cor, o resultado obtido aponta que pardos e negros são maioria no programa. Juntas, as duas categorias somam 1.662 integrantes, 83% do total de participantes. Quanto à faixa etária, prevalece a predominância de crianças e adolescentes. São 1.715 integrantes ativos na faixa etária de 5 a 17 anos, 85% do total.

Em relação à renda familiar, houve um acréscimo de 3% em comparação a 2020, sendo 71% das famílias inseridas no programa NEOJIBA com renda média familiar entre meio e 03 salários mínimos, perfil que condiz com os pré-requisitos para o CadÚnico. Em relação aos dados de saúde, percebem-se avanços através dos encaminhamentos e atividades

socioeducativas realizadas pelo SDS quanto ao Cartão Nacional de Saúde, haja vista o sensível aumento de 1% no quantitativo de integrantes que possuem o referido documento. As duas categorias mencionadas apresentaram maior incidência em 2021, perceptivelmente, devido ao período pandêmico que intensificou as expressões da questão social

CF 6.1.2 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

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

O Setor de Desenvolvimento Social realizou articulações com a rede de proteção social, CRAS e CREAS, com os encaminhamentos para o CadÚnico e Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, para o estreitamento da relação do programa com as unidades. Foram realizadas 55 orientações às famílias, 37 encaminhamentos e 23 articulações. Além das orientações individuais, durante todas as reuniões de famílias foram ressaltadas as informações atualizadas sobre o Cadastro Único do Governo Federal e o quanto o mesmo é importante para a garantia de benefícios socioassistenciais nas três esferas de governo.

CF 6.1.3 REALIZAR ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM OS FAMILIARES DOS JOVENS ATENDIDOS COM O SERVIÇO

META: 13 REALIZADO: 16 ALCANÇADO: 123%

Com a flexibilização das medidas sanitárias no combate à pandemia de Corona-Vírus e o retorno gradual das atividades presenciais, as reuniões com as famílias voltaram a ocorrer de modo presencial. Foram realizadas 16 reuniões com integrantes e seus familiares. As reuniões tiveram como temática “NEOJIBA e Família, caminhando juntos”, com os objetivos de informar sobre o papel da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS) no acompanhamento psicossocial dos integrantes e familiares, bem como orientar acerca dos benefícios socioassistenciais e as alterações ocorridas recentemente em alguns deles, a exemplo do Programa Auxílio Brasil. Os encontros ocorreram no período de março a abril de 2022, com o total de 544 familiares e/ou responsáveis participantes dos núcleos de Salvador e do interior da Bahia.

Data: 19.03- Parque do Queimado



CF 6.1.4 ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO FORMATIVO ESCOLAR DOS INTEGRANTES

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 6.1.5 OFERECER ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E/OU SOCIAL A INTEGRANTES EM SITUAÇÃO DE IMINENTE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 6.1.6 PROMOVER OFICINAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM MULTIPLICADORES E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA

META: 13 REALIZADO: 19 ALCANÇADO: 146,15%

Neste trimestre foram realizadas 19 oficinas com a finalidade de multiplicar e expandir a discussão com os beneficiários do programa, sobre o conceito de cidadania, contribuindo para o pensamento crítico-reflexivo de todos envolvidos na dinâmica de trabalho, a fim de oferecer um serviço com mais qualidade aos integrantes e familiares participantes do NEOJIBA.

As atividades foram realizadas junto aos integrantes do NCN, NPMs e NTNs a partir de 14 anos e equipe pedagógica do NPM Cordas Dedilhadas, totalizando 476 participantes nas 19 ações realizadas.

A temática central nas oficinas foi sobre o 8 de Março - Dia Internacional da Mulher. Esta data é uma referência na luta das mulheres contra todas as formas de violência e discriminação, bem como marco para a conscientização e mobilização social por igualdade e equidade de gênero e direitos.



Dia 03/02 OFICINAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM MULTIPLICADORES E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA.

CF 6.1.7 ATENDER INDIVIDUALMENTE INTEGRANTES E FAMILIARES

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Neste trimestre, o quantitativo de atendimentos e intervenções totalizou 2.120, sendo 525 integrantes atendidos e 937 famílias atendidas. Além dos atendimentos, foram realizados 45 encaminhamentos aos integrantes e 38 encaminhamentos aos familiares. Desse total de encaminhamentos, 08 foram direcionados ao CRAS, conforme descrito no texto da meta 6.1.2, qual seja, integração do NEOJIBA com entidades de atenção e proteção social. Desta forma, o número total de integrantes e familiares atendidos e encaminhados no trimestre foi 1545 atendimentos e encaminhamentos.

Cabe ressaltar, que o número de atendimentos realizados é sempre superior ao número de integrantes atendidos, uma vez que um mesmo integrante pode demandar várias intervenções, configurando novos atendimentos/acompanhamentos ao mesmo caso. Os atendimentos retomaram a modalidade presencial, possibilitando maior interação com os integrantes e familiares e articulações em rede.

CF 7.0 MANUTENÇÃO DA SEDE NO PARQUE DO QUEIMADO

CF 7.0 NÚCLEO EM FUNCIONAMENTO (SEDE)

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Esta meta se refere às ações de manutenção dos espaços físicos do Parque do Queimado, sede do Programa NEOJIBA, localizado no bairro da Liberdade, em Salvador. No período de fevereiro a abril de 2022 a meta foi cumprida, conforme o manual de uso e operações do Parque do Queimado, e todas as ações previstas foram executados.

Dentre as ações realizadas no Parque do Queimado, destacamos a elaboração do Plano de Emergência Contra Incêndio e Pânico, a manutenção da bomba reserva do sistema de esgotamento sanitário, o serviço de poda e limpeza na área dos Dutos do Ar-Condicionado, o serviço de execução de divisória para melhoria do espaço da Secretaria Pedagógica, além da realização de reparos pós-obra de revitalização, também no Parque do Queimado.

CF 7.1 MANTER NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

CF 7.1.1 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

META: 13 REALIZADO: 13 ALCANÇADO: 100%

A meta trata da manutenção das atividades para o funcionamento dos Núcleos NEOJIBA. As medidas de manutenção nos âmbitos educacional, operacional e de assistência social foram realizadas. Durante este trimestre foram abertas novas vagas nos NPM Pirajá, Cordas Dedilhadas, Nordeste de Amaralina, Bairro da Paz e Jequié, nos 3 Núcleos Territoriais do NEOJIBA (Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Feira de Santana), além de vagas para o Núcleo Central (NCN).

Houve a inauguração do NPM Lauro de Freitas, em parceria com a prefeitura local e com o SOS Aldeias, com capacidade inicial de 210 integrantes e que deve ser ampliada nos próximos meses, substituindo o Núcleo da Federação em parceria com a UCSal que foi encerrado.

Todos os núcleos do NEOJIBA estão realizando suas atividades de forma presencial, com adesão dos integrantes antigos e novos, e também com o apoio das famílias. Seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras em locais fechados e medidas de higienização dos espaços, uso de álcool gel, entre outros foram mantidos.

As apresentações públicas dos núcleos foram retomadas, importante espaço de troca de experiências e aprendizados entre os integrantes e de compartilhamento de momentos importantes com as famílias.

CF 7.1.2 OFERECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA INTEGRANTES DO NEOJIBA

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

A referida meta não está prevista para o trimestre presente.

CF 7.1.3 OFERECER SERVIÇOS DE REPAROS DE INSTRUMENTOS PARA INTEGRANTES DO NEOJIBA E DE PROJETOS PARCEIROS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

A produção diária dos ateliês de luteria do NEOJIBA tem se mantido com alguns picos de maior produtividade, como resposta a demanda por instrumentos preparados para novas formações musicais, no NCN e no novo NPM Lauro de Freitas. Foi contratados mais 2 técnicos em luteria. Um da área de sopros, para Salvador, e outro de cordas, que irá assumir o ateliê do NTN Vitória da Conquista, contudo, tem contribuído em Salvador no seu período de experiência.

5 - COMPONENTE DE GESTÃO – CG

CG 1.1 EXECUTAR ORÇAMENTO

CG 1.1.2 CONFORMIDADES DAS DESPESAS EFETUADAS PELA OS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Durante o trimestre o IDSM executou o orçamento em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e demais dispositivos legais aplicáveis a entidades de sua natureza, mantendo registrados e disponíveis os comprovantes das despesas.

CG 1.2 EXECUTAR A DESPESA DE PESSOAL RESPEITANDO O LIMITE CONTRATUAL

CG 1.2.1 LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

META: 65% REALIZADO: 38,13% ALCANÇANDO: 100%

O custo total de pessoal no 10º trimestre foi de R\$ R\$ 2.175.506,83 (dois milhões cento e setenta e cinco mil quinhentos e seis reais e oitenta e três centavos) que correspondem a 38,13% em relação ao valor trimestral total do orçamento. Meta 100% atingida, porcentagem inferior ao limite máximo estabelecido da meta que é de 65%.

CG 1.3 CAPTAR RECURSOS

CG 1.3.1 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

A meta não está prevista para o trimestre presente.

CG 1.3.2 CAPTAR RECURSOS NÃO-FINANCEIROS ATRAVÉS DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS

META: 1 REALIZADO: 05 ALCANÇANDO: 500%

Dentre as parcerias destaca-se o Termo de Cooperação Técnica com a Igreja Batista Filadélfia, localizado na Rua Saldanha Marinho, nº 113, Caixa D'Água, para realização de atividades de Iniciação Musical para 200 crianças e adolescentes; e o Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura do Município de Lauro de Freitas, para implantação e manutenção do Núcleo de Prática Musical de Lauro de Freitas, localizado na Av. Brigadeiro Alberto Costa Matos S/N, Aracuí, Lauro de Freitas, para atendimento de 220 novos integrantes; além da adesão de mais 3 profissionais ao Programa Psicólogos Amigos, que atende atualmente os 3 Núcleos Territoriais e o Núcleo Central.

CG 2.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS

CG 2.1.1 APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 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 IDSM realizados no trimestre. Os processos de compra e serviços possuem 3 cotações de empresas do mercado, como estipulado no referido Regulamento. As exceções a esta regra, que estão previstas nos artigos 3 e 4 do documento, também foram seguidas regularmente: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados; Prestações de serviços de aulas e consultoria musical; e Despesas de pequeno valor.

CG 3.1 CONTRATAR PESSOAL DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS

CG 3.1.1 APLICAR REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

O Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal foi aplicado em sua integridade no presente trimestre, no total foram preenchidas 24 vagas para o Programa NEOJIBA.

Todas as contratações apresentadas foram feitas em conformidade com o regulamento aprovado da Instituição, atendendo ao princípio da impessoalidade e da publicidade, bem como aos critérios técnicos e comportamentais para a escolha do profissional/estudante contratado para cada vaga, com base nas nos perfis de cargos, que indica os requisitos de entrada, descreve as atividades e lista as competências técnicas e comportamentais requeridas e/ou desejáveis.

CG 3.1.2 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS QUALITATIVOS EXIGIDOS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

Todas as 24 contratações de profissionais realizadas no período seguiram os requisitos qualitativos estabelecidos junto a SJDHDS, a saber 23 delas por meio de contratação e 1 transferência. Desse total, foram 16 processos externos (4 deles fazendo uso de cadastro reserva), 6 processos internos e 2 processos mistos, fazendo valer o item 2.4.1 do regulamento, que pede atenção e valorização sobre pessoal interno do IDSM, aí compreendidos integrantes ou egressos de projetos da entidade, estagiários, aprendizes e

profissionais técnicos especializados que já colaboram ou colaboraram com as ações do Instituto.

CG 3.1.3 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS QUANTITATIVOS EXIGIDOS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

Ao final do trimestre tem-se 94% do total previsto de contratações para o ano de 2022, em 30 de abril já foram 146 postos de trabalho ocupados, resultado que segue em conformidade com o previsto, em ritmo ordenado, mas alinhando prioridades após 2 longos anos de pandemia, onde a opção foi por manter o equilíbrio. As posições ainda vagas para instrutores em Salvador e administrativos nos NTN de VDC e TXF estão em fase de avaliação interna e serão finalizadas no próximo trimestre. Importa ressaltar que é razoável que os números finais possam sofrer pequenas variações a cada final de trimestre ($< 100\%$ ou $> 100\%$), por ser o processo de contratação contínuo e móvel, com entradas e saídas nem sempre efetivadas dentro do trimestre, além de outras variáveis externas as quais não podemos controlar.

CG 3.2 CAPACITAR TRABALHADORES

CG 3.2.1 CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Considerando o pessoal ativo no quadro funcional do Instituto, com o mês base de abril de 2022, foi alcançada uma média de 2,22 de capacitação por empregado (sendo que a meta é de 2 treinamentos/ano para cada empregado ativo).

Em números, são 144 colaboradores ativos, mês base abril/22, e destes 143 foram capacitados.

CG 3.3 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (ENCARGOS E SALÁRIO)

CG 3.3.1 PROVISIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

Durante o trimestre o IDSM provisionou mensalmente os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários, inclusive rescisões, de forma a garantir o cumprimento de seus compromissos patronais. Foi previsto no Orçamento do Contrato de Gestão 0029-19 até a data de 30 de abril de 2022, o valor de R\$499.281,25 para

contingências trabalhistas. Conforme planilha anexada o valor gasto com verbas rescisórias até 30 de abril de 2022 foi de R\$149.170,06. Os provisionamentos devidos, referente ao contrato de gestão 0029-19 ainda não executados, estão 100% provisionados.

CG 3.3.2 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

Conforme indicador CG 3.3.2, meta que se refere ao “cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias”, essa é obrigação exclusiva do empregador e garantia de respeito e segurança para o empregado e também para o instituto. Que tem como premissa cumprir todas as obrigações legais que a empresa tem para com seus trabalhadores. No trimestre, todos os salários e vencimentos mensais foram pagos entre o 1º e 5º dia útil do mês subsequente, conforme determina lei, e os impostos - FGTS, INSS, IRRF e PIS foram devidamente recolhidos e pagos em suas respectivas datas de vencimento, e foram enviadas as informações atualizadas para os órgãos competentes.

CG 4.1 EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS

CG 4.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

Durante o trimestre foi realizada a manutenção preventiva e corretiva dos bens públicos onde o Programa NEOJIBA desempenha suas atividades, assim atendendo a meta.

CG 4.2 DISPOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ADEQUADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

CG 4.2.1 CONDIÇÃO DE USO DOS EQUIPAMENTOS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

Durante o trimestre foram realizadas manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos cedidos ao Instituto durante a vigência do Contrato de Gestão nº 29/2019. Estas manutenções foram realizadas de acordo com o Plano de Manutenção de Equipamentos do Instituto.

Dentre as atividades destacam-se as vistorias técnicas e manutenções preventivas dos equipamentos de ar condicionados realizadas com periodicidade mensal nos espaços da Lutheria e no Núcleo Simões Filho. A aquisição e instalação de 02 novos equipamentos de ar condicionado para atender as necessidades do Núcleo de Simões Filho, a contratação de empresa especializada para manutenção e vistoria nos equipamentos de ar condicionados do NTN Feira de Santana, a retirada de equipamento de ar condicionado do espaço temporário do Núcleo Nordeste localizado no Colégio Municipal Teodoro Sampaio para posterior instalação na sede reformada localizada no CSU do Nordeste de Amaralina.

Houve a realocação de bebedouro industrial do espaço temporário do Núcleo Nordeste localizado no Colégio Municipal Teodoro Sampaio para instalação na sede reformada localizada no CSU do Nordeste de Amaralina, a aquisição e instalação de bebedouro industrial de 50 litros para atender as necessidades de operação do Núcleo Lauro de Freitas, e a manutenção e troca dos filtros de água nos bebedouros localizados na Lutheria, no Parque do Queimado e na OAF.

CG 4.2.2 CONDIÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

No trimestre em questão foram realizadas manutenções preventivas e corretivas das instalações de acordo com o Plano de Manutenção do Instituto assim atingindo a meta em sua plenitude.

Dentre as atividades destaca-se a manutenção elétrica para Instalação de 04 ventiladores, 02 refletores e adequação de pontos de energia do Núcleo territorial de Feira de Santana - Antonio Gasparini, os serviços de manutenção elétrica na sala de máquinas e do atelier de sopros da Lutheria para a substituição dos disjuntores avariados e vistoria elétrica desses espaços, o serviço de readequação da iluminação no atelier de sopros da Lutheria com a instalação de 03 luminárias de LED e remanejamento das 03 luminárias já existentes para atender as necessidades do espaço, e a aquisição e instalação de materiais para a manutenção dos banheiros da nova extensão do núcleo NCN localizado na Igreja Batista Filadélfia.

CG 5.1 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

CG 5.1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

META: 1 REALIZADO: 1 ALCANÇADO: 100%

Em acordo com o item XVI da Cláusula Sétima do Contrato de Gestão, apresentou o presente relatório no 5º dia útil após encerramento do período estabelecido, dia 07 de fevereiro de 2022.

CG 5.2 SUBMETER AO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA O.S. OS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CG 5.2.1 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHOS DA OS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CG 5.3 EXECUTAR O PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO

CG 5.3.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA DA GESTÃO

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

A CONGEOS notificou a SJDHDS, através do Diário Oficial do Estado, após avaliação do 4º relatório trimestral do CG nº 029/2019, a necessidade de serem estabelecidos planos de melhoria para alcance de algumas metas, a saber: CF 1.1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO, CF 1.1.3 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL AOS BENEFICIÁRIOS DE INICIATIVAS MUSICAIS PARCEIRAS, e CF 5.1.3 REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA OUTROS PROJETOS MUSICAIS.

Atendendo a determinação foram apresentados a Comissão de Monitoramento e Avaliação os Planos de Melhorias que estão sendo acompanhados pela comissão. Os comentários das ações desenvolvidas seguem no presente relatório, junto às respectivas metas do contrato.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
(Nome da Secretaria)
(Nome da Entidade vinculada, se for o caso)

PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

IDSM - NEOJIBA	Responsável OS	Responsável Secretaria contratante
	José Henrique de Campos	Ana Vilas Boas

Plano de ação sobre meta C.F 1.1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO.

Descritivo da Meta:

Para além das formações nas áreas orquestral e de canto coral, a organização social promoverá capacitações de jovens em áreas correlatas à atividade musical, oferecendo novas oportunidades de inserção profissional para seus integrantes. As capacitações poderão compreender as seguintes áreas: luteria, arquivo e documentação musical, e produção. A capacitação acontecerá por meio de curso de formação, seguindo as diretrizes estabelecidas no Plano Político Pedagógico de cada área. Haverá acompanhamento da formação dos integrantes, conforme sistema avaliativo do NEOJIBA, e concessão de bolsas, visando dar ao integrante o suporte necessário para o seu estudo e evitando a sua profissionalização precoce.

Por quê	O quê	Como	Onde	Quando	Quem	Prioridade
Porque temos o compromisso de formar, em áreas técnicas, jovens e adolescente para o mundo do trabalho.	Manter 48 bolsistas ativos, das escolas técnicas, e garantir o retorno das atividades letivas presenciais nas escolas de Luteria, Produção e Arquivo e documentação musical, para o cumprimento da meta	- Abertura de novos processos seletivos para preenchimento de vagas, quando houver, no Núcleo Central do NEOJIBA (NCN) e nos Núcleos Territoriais de Feira de Santana Antônio Gasparini e Teixeira de Freitas Orquestrando Futuros.	Escolas técnicas de Luteria, Produção e Arquivo e documentação musical, no NCN e nos NTN de Feira de Santana Antônio Gasparini e Teixeira de Freitas Orquestrando Futuros.	Fevereiro a dezembro de 2022	Diretoria Educacional	Alta

José Henrique de Campos
Diretor Educacional
IDSM-NEOJIBA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
(Nome da Secretaria)
(Nome da Entidade vinculada, se for o caso)

PLANO DE AÇÃO

IDSM - NEOJIBA	Responsável OS	Responsável Secretaria
	José Henrique de Campos	Ana Vilas Boas

Plano de ação sobre meta C.F 1.1.3 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL A BENEFICIÁRIOS DE INICIATIVAS MÚSICAIS PARCEIRAS

Descritivo da Meta:

Aos beneficiários indiretos de iniciativas musicais parceiras serão colocados à disposição diversas ações de multiplicação do conhecimento realizadas pelos integrantes do Projeto Músicos Multiplicadores (PROMULTI), no qual jovens músicos da Orquestra Juvenil e Territoriais do NEOJIBA, e também como parte do cumprimento desta meta, estão previstas as ações realizadas pelos integrantes do Ensino Coletivo - PROCEC. Oriundos de iniciativas musicais parceiras de várias partes do estado, os bolsistas do PROCEC recebem apoio pedagógico para a realização/manutenção de atividades musicais nos espaços onde já atuam. O acompanhamento é realizado pelos Núcleos Territoriais, com o apoio dos coordenadores pedagógicos.

Por quê	O quê	Como	Onde	Quando
Porque o programa tem o compromisso de levar a metodologia do NEOJIBA aos projetos musicais parceiros, ofertando oportunidades de aprendizado a seus atendidos e levando o ensino da música para o interior do estado da Bahia	Fomentar o retorno gradual das atividades dos projetos musicais parceiros, seja em formato presencial, híbrido ou online (ensino remoto). Buscar espaços para o retorno gradual das atividades do PROMULTI, que foram suspensas devido à pandemia de COVID-19	- Realizar 30 oficinas musicais ou masterclasses para beneficiários de projetos parceiros do interior do estado, em formato presencial ou online. - Realizar 30 atividades de formação e multiplicação de conhecimento através do PROMULTI, em Salvador e região metropolitana	Junto a projetos musicais parceiros e a novos espaços, que atuam em 7 Territórios de Identidade	Março a dezembro de 2022



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
(Nome da Secretaria)
(Nome da Entidade vinculada, se for o caso)

PLANO DE AÇÃO

IDSM - NEOJIBA	Repsonsável OS	Repsonsável Secretaria
	José Henrique de Campos	Ana Vilas Boas

Plano de ação sobre meta C.F 5.1.3 REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA OUTROS PROJETOS MUSICAIS

Descritivo da Meta:

Para o cumprimento desta meta, a organização social se compromete a realizar aulas públicas de instrumento/canto, presenciais pelos coordenadores pedagógicos e instrutores do programa em espaços de parceiros, como escolas da rede estadual, Centros também se compromete a realizar aulas públicas no Parque do Queimado e nos Núcleos Territoriais do NEOJIBA. A organização em gestão de projetos musicais parceiros. Todas as ações terão como público alvo músicos que atuam em outros projetos musicais em geral e gestores de projetos musicais parceiros.

Por quê	O quê	Como	Onde	Quando
Porque o programa tem o compromisso de levar a metodologia do NEOJIBA aos projetos musicais parceiros, ofertando oportunidades de aprendizado a seus atendidos e levando o ensino da música para o interior do estado da Bahia	Fomentar o retorno gradual das atividades dos projetos musicais parceiros, seja em formato presencial, híbrido ou online (ensino remoto)	- Realizar 15 reuniões e encontros presenciais ou online para fomentar o retorno às atividades de ensino musical de cerca de 30 projetos parceiros. - Capacitar cerca de 30 instrutores musicais dos projetos parceiros, sobre ensino remoto de música, sobre práticas pedagógicas coletivas e sobre a plataforma de ensino remoto	Junto a projetos musicais parceiros.	Março a dezembro de 2022

CG 5.4 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

CG 5.4.1 CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Não houve descumprimento de cláusula contratual neste trimestre.

CG 5.4.2 RESPONSABILIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Neste trimestre não recebemos, dos órgãos de controle, notificações apontando irregularidades.

CG 6.1 REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS

CG 6.1.1 REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CG 7.0 REALIZAR REUNIÃO INTERNA DE MONITORAMENTO

CG 7.0 REALIZAR REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

META: 1 REALIZADO: 3 ALCANÇANDO: 300%

No trimestre em questão, foram realizadas 3 reuniões de monitoramento do Contrato de Gestão com a Comissão de Monitoramento e Avaliação da SJDHDS, a saber nos dias 14 de fevereiro, 22 de março e 18 de abril de 2022.

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento				
14.02.2022, 10h às 12h, ONLINE				
Participantes: Ricardo Castro, Ana Vilas Boas, Suzana Viana, Fernanda Tourinho, Eduardo Torres, Olgair Marques, Ana Luiza Altmann, Larissa Vargas, Marcela Moura, Fátima Nascimento				
1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão				
Hoje retornamos as atividades nos núcleos com quase 100% recadastrados. A pesquisa feita antes do início das aulas, indica que um número grande não foi contaminado pelo Covid e a grande maioria já tomou a 2ª dose da vacina				
O NTN Teixeira de Freitas teve apenas 55% de ocupação das vagas.				
Amanhã teremos reunião no PDQ com a equipe do Núcleo de Lauro de Freitas. Haverá solenidade às 15h com a presença de Moema Gramacho				
2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores				
Assuntos Pendentes	Ações Pendentes	R. SJ-DHDS	R. NEO-JIBA	Prazo
PROJETO DE LEI PROGRAMA NEOJIBA COMO POLITICA PUBLICA	FINALIZAR A MINUTA DO PROJETO DE DECRETO E APROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA	ANA/MM	FT/LV	21-Mar
EMENDAS PARLAMENTARES	ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA CAIXA (JW) E PRESTAR CONTAS DA EMENDA VALDENOR	ANA	FT	21-Mar
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 001/2014	AGUARDAR RETORNO DA PGE COM ORIENTAÇÕES	ANA	FT	21-Mar
NUCLEO CANTO CORAL TCA	BUSCAR DIALOGO ENTRE AS SECRETARIAS SJDHDS E CULTURA E BUSCAR ESPAÇOS ALTERNATIVOS	ANA	FT	21-Mar
UNEB	ACOMPANHAR O CURSO DA UNEB	ANA	JH	21-Mar
QUESTIONAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA SJDHDS	MARCAR REUNIÃO COM O TI DA SJDHDS E DO NEOJIBA SOBRE FORMATO DE REGISTRO DE DADOS DE SIGILO	ANA	OM/FT	21-Mar
NEOJIBA NAS ESCOLAS	MANTER ACOMPANHAMENTO	ANA	JH	21-Mar
NUCLEO LAURO DE FREITAS	SANAR AS PENDÊNCIAS ESTRUTURAIS E ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA	ANA	LV	21-Mar
PLANO DE MELHORIA	ACOMPANHAR O PLANO DE MELHORIA ATENDENDO RESOLUÇÃO CONGEOS	ANA	JH	21-Mar
OBRA NPM NORDESTE DE AMARALINA	ACOMPANHAR A OBRA	ANA	JH/SV	21-Mar
CONDIÇÕES FÍSICAS DOS NÚCLEOS	ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS NÚCLEOS	ANA	JH/FT	21-Mar
TERRITÓRIO TEIXEIRA DE FREITAS	REALIZAR DIAGNÓSTICO AMPLIADO	ANA	JH	21-Mar
ALINHAMENTO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS A SJDHDS	REALIZAR REUNIÃO COM A EQUIPE	ANA	FT	21-Mar
Assuntos Novos	Sugestões à Deliberações	R. SJ-DHDS	R. NEO-JIBA	Prazo

PROXIMA REUNIÃO	2a feira, 21/03/2022 às 10h Online			
------------------------	---	--	--	--

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento				
21.03.2022, 10h às 12h, ONLINE				
Participantes: Ricardo Castro, Ana Vilas Boas, Suzana Viana, Fernanda Tourinho, Eduardo Torres, Olgair Marques, Ana Luiza Altmann, Larissa Vargas, Fatima Nascimento				
1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão				
Marcela Moura saiu da SJDHDS e foi para a Sec. de Saúde				
O NEOJIBA abriu 10 vagas para jovens ucranianos passarem 6 meses em Salvador participando das atividades do NEOJIBA.				
A parceria com a Igreja Filadélfia foi oficializada ontem. Usaremos o espaço para iniciação musical e cordas				
A temporada 2022 da série NEOJIBA no TCA estreou na 3a feira passada com grande público presente				
2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores				
Assuntos Pendentes	Ações Pendentes	R. SJ-DHDS	R. NEO-JIBA	Prazo
PROJETO DE LEI PROGRAMA NEOJIBA COMO POLITICA PUBLICA	AGUARDAR RETORNO DA PGE COM ORIENTAÇÕES	ANA/MM	FT/LV	18-Abr
EMENDA PARLAMENTAR WAGNER / CAIXA ECO	JUNTAR DOCUMENTAÇÃO NA PLATAFORMA + BRASIL	ANA	FT	18-Abr
EMENDAS PARLAMENTARES FUNDO A FUNDO	MARCAR REUNIÃO PARA DISCUTIR AS NOVAS EMENDAS	ANA	FT	18-Abr
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 001/2014	AGUARDAR RETORNO DA PGE COM ORIENTAÇÕES	ANA	FT	18-Abr
UNEB	ACOMPANHAR O CURSO DA UNEB	ANA	JH	18-Abr
QUESTIONAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA SJ-DHDS	MARCAR REUNIÃO COM O TI DA SJ-DHDS E DO NEOJIBA SOBRE FORMATO DE REGISTRO DE DADOS DE SIGILO	ANA	OM/FT	18-Abr
NEOJIBA NAS ESCOLAS	MANTER ACOMPANHAMENTO	ANA	JH	18-Abr
NUCLEO LAURO DE FREITAS	AGUARDAR A INAUGURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES	ANA	LV	18-Abr
PLANO DE MELHORIA	ACOMPANHAR O PLANO DE MELHORIA ATENDENDO RESOLUÇÃO CONGEOS	ANA	JH	18-Abr
NT TEIXEIRA DE FREITAS	RELIZAR DIAGNOSTICO AMPLIADO.	ANA	JH	18-Apr
ALINHAMENTO NA ENTREGA DOS RELATORIOS A SJ-DHDS	REALIZAR REUNIAO COM A EQUIPE	ANA	FT	18-Abr
NT TEIXEIRA DE FREITAS	ENCAMINHAR OFICIO PARA SJDHDS SOLICITANDO AJUDA PARA CONSEGUIR O ESPAÇO DA ESCOLA	ANA	JH	18-Abr
META DE FORMAÇÃO DE MONITORES PARA PCD - ESPAÇO XISTO	VIABILIZAR LIBERAÇÃO DO ESPAÇO	ANA	JH	18-Abr
CONCESSÃO PDQ	AGUARDAR REUNIÃO DO GABINETE DO SECRETARIO COM A EQUIPE DA SJDHDS	ANA	FT	18-Abr
Assuntos Novos	Sugestões à Deliberações	R. SJ-DHDS	R. NEO-JIBA	Prazo
PROXIMA REUNIÃO	2a feira, 18/04/2022 às 10h Online			

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento				
18.04.2022, 10h às 12h, ONLINE				
Participantes: Ricardo Castro, Ana Vilas Boas, Suzana Viana, Fernanda Tourinho, Eduardo Torres, Olgair Marques, Ana Luiza Altmann, Larissa Vargas, Fatima Nascimento, Mara				

1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão				
A inauguração do Nucleo de Lauro de Freitas será dia 23/04 com a presença do superintendente e do secretário da SJDHDS. Confirmada a participação da O2J.				
As vagas para o novo núcleo em LDF foram quase todas preenchidas. Faremos contato por email com os incluídos na lista de espera. Ofereceremos canto coral para aumentar o numero de vagas				
A O2J se apresentará domingo na Igreja Filadélfia com solos das ucranianas				
Cumprimos as metas de reuniões com as famílias. Faremos dia 26/04 com o NPM LDF. Fazer registro				
2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores				
Assuntos Pendentes	Ações Pendentes	R. SJ-DHDS	R. NEO-JIBA	Prazo
PROJETO DE LEI PROGRAMA NEOJIBA COMO POLITICA PUBLICA	AGUARDAR PARECER DA PGE E O ENVIO PARA A CASA CIVIL	ANA/MM	FT/LV	23-May
EMENDA PARLAMENTAR WAGNER / CAIXA ECO	AGUARDAR DEVOLUTIVA DA CAIXA	ANA	FT	23-May
EMENDAS PARLAMENTARES FUNDO A FUNDO	APRESENTAR SOLICITAÇÃO DE ADITIVO	ANA	FT	23-May
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 001/2014	AGUARDAR RETORNO DA PGE COM ORIENTAÇÕES	ANA	FT	23-May
UNEB	ELABORAR RELATORIO PARA EMBASAR AVALIAÇÃO	ANA	JH	22-Jan
HISTORICO E REGISTRO DOS DADOS/DS NO SISTEMA	INVESTIGAR O USO DO ACESS E LEVANTAR AS NECESSIDADES PARA SISTEMATIZAÇÃO	ANA	OM/FT	23-May
NEOJIBA NAS ESCOLAS	MANTER ACOMPANHAMENTO	ANA	JH	23-May
PLANO DE MELHORIA	ACOMPANHAR O PLANO DE MELHORIA ATENDENDO RESOLUÇÃO CONGEOS	ANA	JH	23-May
NT TEIXEIRA DE FREITAS	AGUARDAR O RETORNO DA SEC SOBRE O USO DO ESPAÇO FISICO	ANA	JH	23-May
META DE FORMAÇÃO DE MONITORES PARA PCD - ESPAÇO XISTO E OUTROS	VIABILIZAR LIBERAÇÃO DE ESPAÇOS	ANA	JH	23-May
CONCESSÃO PDQ	AGUARDAR DEFINIÇÃO DA PGE	ANA	FT	23-May
PROMULTI NOS CSUs	APRESENTAR PLANO DE AÇÃO PARA SJDHDS	ANA	JH	
Assuntos Novos	Sugestões à Deliberações	R. SJ-DHDS	R. NEO-JIBA	Prazo
PROXIMA REUNIÃO	2a feira, 23/05/2022 às 10h Online			

6 - COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI

CI 1.2 IMPLANTAR NÚCLEOS TERRITORIAIS

CI 1.1.1 IMPLANTAR NÚCLEOS TERRITORIAIS DE FORMAÇÃO EM CIDADES PRIORITÁRIAS DO PACTO PELA VIDA

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

7.QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO / SEÇÃO C

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR		AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARIÁVEL PACTUADA	10º TRIMESTRE			
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	META	REALIZADO	% ALCANCE	PONTUAÇÃO OBTIDA
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF										
CF1	CF1.1.1	Oferecer formação musical	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	10	Nº previsto de beneficiários diretos	2300	2333	101,43 %
	CF1.1.2	Oferecer formação em áreas técnicas para o mundo do trabalho	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de beneficiários	48	47	97,9%
	CF1.1.3	Oferecer formação musical a beneficiários de iniciativas musicais parceiras	(Nº de beneficiários indiretos atendidos/Nº previsto de beneficiários indiretos) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	0	Nº previsto de beneficiários indiretos	0	0	%
	CF 1.1.4	Oferecer formação musical em plataforma de ensino remoto	(Nº de cursos/módulos oferecidos em plataforma de ensino remoto/ Nº de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto)X100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto	0	0	%

CF 2	CF 2.1.1	Elaborar Plano Político Pedagógico e suas revisões	(Nº de plano e/ou revisões apresentados/Nº previsto de plano e/ou revisões) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de plano e/ou revisões	0	0	%	0
	CF 3.1.1	Realizar intercâmbio entre os núcleos	(Nº de intercâmbios realizados por núcleo/ Nº previsto de intercâmbios por núcleo) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de intercâmbios por núcleo	0	0	%	0
CF 3	CF 3.3.1	Promover apresentações públicas com grupos musicais (orquestra formada a partir dos núcleos do NEOJIBA)	(Nº de apresentações públicas promovidas/ Nº previsto de apresentações públicas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de apresentações públicas	20	45	225%	20
	CF 4.1.1	Conceder bolsas auxílio para integrantes do NGF, NTF e NPM	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de bolsas	330	370	112,12 %	20
CF 4	CF 4.2.1	Conceder bolsas auxílio para jovens multiplicadores de projetos musicais parceiros no interior e/ou em áreas de vulnerabilidade social	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de bolsas	40	40	100%	20

CF 5	CF 5.1.1	Realizar acompanhamento pedagógico de cursos de música em unidades da CASE	(Nº de unidades acompanhadas/Nº previsto de unidades) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de unidades	0	0	%	0
	CF 5.1.2	Realizar ações de intercâmbio com políticas para pessoas com deficiência	(Nº de ações realizadas/ Nº de ações previstas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de ações	0	0	%	0
	CF 5.1.3	Realizar ações de capacitação para outros projetos musicais	(Nº de horas de formação/ Nº de horas de formação prevista) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº de horas de formação	0	0	%	0
CF 6	CF 5.1.4	Formar multiplicadores especializados em educação musical para pessoas com deficiência	(Nº de monitores formados/ nº previsto de monitores formados) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de ações	0	0	%	0
	CF 6.1.1	Mapa Social dos beneficiários diretos	(Nº de Mapas Realizados/ Nº previsto de Mapas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de Mapas	1	1	100%	20
	CF 6.1.2	Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e	(Nº de beneficiários encaminhados/ Nº de beneficiários elegíveis) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	% Percentual de beneficiários encaminhados	100%	100%	100%	20

	outras instâncias da rede de proteção social									
CF 6.1.3	Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com o serviço	(Nº de encontros realizados/ Nº previsto de encontros) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de encontros	13	16	123%	20
CF 6.1.4	Acompanhamento do percurso formativo escolar dos integrantes	(Nº de integrantes acompanhados/Nº de integrantes em percurso escolar) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Percentual de integrantes acompanhados	0	0	0	0
CF 6.1.5	Oferecer orientação, profissional e/ou social, a integrantes em situação de iminente desligamento do programa	(Nº de Integrantes orientados/ Integrantes em situação de iminente desligamento) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	% de integrantes orientados em situação de iminente desligamento	0	0	0	0
CF 6.1.6	Promover oficinas na área de desenvolvimento social com multiplicadores e lideranças pedagógicas do Programa	(Nº de oficinas realizadas x Nº previsto de oficinas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de oficinas	13	19	146,15 %	20

CF 7	CF 6.1.7	Atender individualmente integrantes e familiares	(Nº de atendimento individuais/ Nº de solicitações de atendimento) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	% de atendimento individuais	100%	100%	100%	20
	CF 7.0	Núcleo em Funcionamento (sede)	(Núcleo previsto) (nucleo em funcionamento)X100 %	>=100% = 10 pontos < 100% e > de 90%, então 9 pontos <= 90% e >80%, então 8 pontos <=80% então 0 ponto.	2	20	Nucleo(sede) em funcionamento	100%	100%	100%	20
	CF 7.1.1	Manutenção dos Núcleos em Funcionamento	(Núcleos em funcionamento)/(Nº previsto de Núcleos em funcionamento) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de Núcleos em funcionamento	13	13	100%	20
	CF 7.1.2	Oferecer serviços de manutenção preventiva de instrumentos musicais para integrantes do NEOJIBA	(Nº de instrumentos em uso no programa/Nº de instrumentos que receberam manutenção preventiva) x 100	>=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto	2	0	% de instrumentos que receberam manutenção preventiva	%	%	%	0
	CF 7.1.3	Oferecer serviços de reparos de instrumenos para integrantes do NEOJIBA e de projetos parceiros	(Nº de instrumentos consertados/Nº de instrumentos que necessitam de reparos) x 100	>=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto	2	20	% de instrumentos reparados	100%	100%	100%	20
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (A)						250	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (B)				248
PERCENTUALDEALCANCEDACOMPONENTEINDICADOR(B/A)						99,2%	ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICF				1
COMPONENTE DE GESTÃO - CG											

CG 1	CG 1.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas * 100	">=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Percentual de conformidade das despesas	100%	100%	100%	10
	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	"Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100	">=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	65%	38,1%	100%	10
	CG 1.3.1	Captação de recursos financeiros	"Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento/ Percentual previsto para captação de recursos x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	0	Percentual previsto para captação de recursos	%	0%	%	0
	CG 1.3.2	Captar recursos não-financeiros através do estabelecimentos de parcerias	(Nº de parcerias firmadas x Nº previsto de parcerias) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	10	Nº previsto de parcerias	1	5	500%	10

CG 2	CG 2.1.1	Aplicação do Regulamento de Compras	Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de compras verificados no período x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de processos de compras conformes	100%	100%	100%	10
CG 3	CG 3.1.1	Aplicação do Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	"Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100	" =100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Percentual de processos de seleção conformes	100%	100%	100%	10
	CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com o requisitos qualitativos exigidos	"Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Nº de postos de trabalho verificados x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	100%	100%	100%	10
	CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	"Nº postos de trabalho ocupados/ Nº de postos de trabalho previstos x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de ocupação dos postos de trabalho	100%	100%	100%	10

	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	"Nº de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de realização de Plano de Capacitação	100%	100%	100%	10
	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados/ Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de provisionamento e pessoal	100%	100%	100%	10
	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100	" =100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto "	1	10	Percentual de obrigações trabalhistas pagas	100%	100%	100%	10
CG 4	CG 4.1.1	Manutenção preventiva dos bens públicos	" Nº de ações de manutenção executadas / Nº de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de ações de manutenção executadas	100%	100%	100%	10

	CG 4.2.1	Condição de uso dos equipamentos	"Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos vistoriados x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de equipamentos em condição de uso	100%	100%	100%	10
	CG 4.2.2	Condição de uso das instalações	"Nº de instalações em condições de uso / Nº de instalações vistoriadas x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de instalações em condições de uso	100%	100%	100%	10
CG 5	CG 5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	" 1 = 10 pontos 0 = 0 ponto "	1	10	Nº previsto de Relatórios de Prestação de Contas	1	1	100%	10
	CG 5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos ao Conselho da OS	" 1 = 10 pontos 0 = 0 ponto "	1	0	Nº previsto de Relatório de Prestação de Contas Anual	0	0		0
	CG 5.3.1	Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão	" Nº ações de melhoria concluídas/ Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão no período x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de execução de ações de melhoria	100%	100%	100%	10
	CG 5.4.1	Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	"Ocorrência de descumprimento: =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos"	1	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	0	0	100%	10

CG 5.4.2		Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	"Ocorrência de responsabilização =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos"	1	10	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle	0	0	100%	10
CG 6	CG 6.1.1	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços	[(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	0	Avaliação realizada	0	0	0	0
	CG 7.0	Realizar reunião de monitoramento do contrato de gestão	[(Nº de reuniões de monitoramento /Nº de reuniões realizadas) x 100]	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Reunião realizada	1	3	300%	10
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE DE GESTÃO (C)						180	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COMPONENTE DE GESTÃO (D)				180
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C)						100%	ÍNDICE DA COMPONENTE DE GESTÃO - ICG				100%
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI											
CI 1	CI 1.1.1	Implantar Núcleos Territoriais de Formação em cidades prioritárias do Pacto pela Vida	(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"	2	0	Nº de núcleos previsto	0	0	0	0
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE INDICADOR (A)						250	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA COMPONENTE INDICADOR (B)				248
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE INDICADOR (B/A)						99,2%	ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICI				100%
ID TRIMESTRAL (ICF *0,7) + (ICG *0,3)						99,44%					

8.APLICAÇÃO DE DESCONTO

10º Relatório Trimestral do Contrato de Gestão nº029/2019 período 01/02 a 30/04/2022 Tabela Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR		DESCONTO		PONTUAÇÃO A SER OBTIDA NO TRIMESTRE	10º trimestre		PONTUAÇÃO OBTIDA NO TRIMESTRE	% DESCONTO A SER APLICADO
	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO	DESCONTO MÁXIMO		META	REALIZADO		
COMPONENTE FINALÍSTICO 0 CF									
1	CF1.1.1 Oferecer formação musical	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 8 e menor que 9 = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	1	10	2300	2333	10	0
2	CF1.1.2 Oferecer formação em áreas técnicas para o mundo do trabalho	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	48	47	18	0
3	CF1.1.3 Oferecer formação musical a beneficiarios de iniciativas musicais parceiras	(Nº de beneficiários indiretos atendidos/Nº previsto de beneficiarios indiretos) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0

4	CF 1.1.4 Oferecer formação musical em plataforma de ensino remoto	(N° de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto/N° previsto de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
5	CF 2.1.1 Elaborar Plano Político Pedagógico e suas revisões	(N° de plano e/ou revisões apresentados/N° previsto de plano e/ou revisões) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
6	CF 3.1.1 Realizar intercâmbio entre os núcleos	(N° de intercâmbios realizados/ N° previsto de intercâmbios) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
7	CF 3.3.1 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	(N° de apresentações públicas promovidas/ N° previsto de apresentações públicas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	20	45	20	0
8	CF 4.1.1 Conceder bolsas auxílio para integrantes do NCN, NTN e NPM	(N° de bolsas concedidas/N° previsto de bolsas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	330	370	20	0
9	CF 4.2.1 Conceder bolsas auxílio para jovens multiplicadores de projetos musicais parceiros no interior e/ou em áreas de vulnerabilidade social	(N° de bolsas concedidas/N° previsto de bolsas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	40	40	20	0

10	CF 5.1.1 Realizar acompanhamento pedagógico de cursos de música em unidades da CASE	(Nº de unidades acompanhadas/Nº previsto de unidades) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
	CF 5.1.2 Realizar ações de intercâmbio com políticas para pessoas com deficiência	(Nº de ações realizadas/ Nº de ações previstas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0,	,0	0
11	CF 5.1.3 Realizar ações de capacitação para outros projetos musicais	(Nº de ações realizadas/ Nº de ações previstas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	00	0	0	0
12	CF 5.1.4. Formar multiplicadores especializados em Educação Musical para Pessoas com Deficiência	(Nº de monitores formados/Nº previsto de monitores formados) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
13	CF 6.1.1 Mapa Social dos beneficiários diretos	(Nº de Mapas Realizados/ Nº previsto de Mapas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	1	1	20	0
	CF 6.1.2 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	(Nº de beneficiários encaminhados/ Nº de beneficiários elegíveis) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	100%	100%	20	0

14	CF 6.1.3 Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com o serviço	(N° de encontros realizados/ N° previsto de encontros) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	13	16	20	0
15	CF 6.1.4 Acompanhamento do percurso formativo escolar dos integrantes	(N° de integrantes acompanhados/N° de integrantes em percurso escolar) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	0	0	0	0	0	0
16	CF 6.1.5 Oferecer orientação, profissional e/ou social, a integrantes em situação de iminente desligamento do programa	(N° de Integrantes orientados/ Integrantes em situação de iminente desligamento) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	0	0	0	0	0	0
17	CF 6.1.6 Promover oficinas na área de desenvolvimento social com multiplicadores e lideranças pedagógicas do Programa	(N° de oficinas realizadas x N° previsto de oficinas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	13	19	20	0
18	CF 6.1.7 Atender individualmente integrantes e familiares	(N° de atendimento individuais/ N° de solicitações de atendimento) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	100%	100%	20	0
19	CF 7.0 Núcleo em Funcionamento (sede)	(Núcleo previsto) (núcleo em funcionamento)X100%	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	10	20	100%	100%	20	0

20	CF 7.1.1 Manutenção dos Núcleos em Funcionamento	(Núcleos em funcionamento)/(Nº previsto de Núcleos em funcionamento) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	13	13	20	0
21	CF 7.1.2 Oferecer serviços de manutenção preventiva de instrumentos musicais para integrantes do NEOJIBA	(Nº de instrumentos em uso no programa/Nº de instrumentos que receberam manutenção preventiva) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	%	%	0	0
22	CF 7.1.3 Oferecer serviços de reparos de instrumentos para integrantes do NEOJIBA e de projetos parceiros	(Nº de instrumentos consertados/Nº de instrumentos que necessitam de reparos) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	100%	100%	20	0
COMPONENTE DE GESTÃO CG									
23	CG 1.1.2 Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas * 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
24	CG 1.2.1 Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100 Nota: Para o cálculo do indicador os valores serão registrados observando o regime de competência	NA	NA	10	65%	38,1%	10	0

25	CG 1.3.1 Captação de recursos financeiros	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento/ Percentual previsto para captação de recursos x 100 Onde: Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento = Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados/ Valor do orçamento anual do contrato x 100	NA	NA	0	0%	%	0	0
26	CG 1.3.2 Captar recursos não-financeiros através do estabelecimentos de parcerias	(Nº de parcerias firmadas x N° previsto de parcerias) x 100	NA	NA	10	1	5	10	0
27	CG 2.1.1 Aplicação do Regulamento de Compras	Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ N° de processos de compras verificados no período x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
28	CG 3.1.1 Aplicação do Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ N° de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100 Nota: A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada	NA	NA	10	100%	100%	10	0

29	CG 3.1.2 Pessoal contratado de acordo com o requisitos qualitativos exigidos	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Nº de postos de trabalho verificados x 100 Nota: A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada	NA	NA	10	100%	100%	10	0
30	CG 3.1.3 Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº postos de trabalho ocupados/ Nº de postos de trabalho previstos x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
31	CG 3.2.1 Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
32	CG 3.3.1 Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados/ Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
33	CG 3.3.2 Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0

34	CG 4.1.1 Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas / Nº de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
35	CG 4.2.1 Condição de uso dos equipamentos	Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos vistoriados x 100 Nota: A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada	NA	NA	10	100%	100%	10	0
36	CG 4.2.2 Condição de uso das instalações	Nº de instalações em condições de uso / Nº de instalações vistoriadas x 100 Nota: A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada	NA	NA	10	100%	100%	10	0
37	CG 5.1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	NA	NA	10	1	1	10	0
38	CG 5.2.1 Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos ao Conselho da OS	NA	NA	10	0	0	NA	NA

39	CG 5.3.1 Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão	Nº ações de melhoria concluídas/ Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão no período x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
40	CG 5.4.1 Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	NA	NA	10	0	0	10	0
41	CG 5.4.2 Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	NA	NA	10	0	0	10	0
42	CG 6.1.1 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços	[(Nº usuários ou responsáveis respondentes da pesquisa de satisfação /Nº de usuários atendidos) x 100]	NA	NA	0	0	0	NA	NA
43	CG 7.0 Realizar reunião de monitoramento do contrato de gestão	[(Nº de reuniões de monitoramento /Nº de reuniões realizadas) x 100]	NA	NA	10	1	3	10	0
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO 0 CI									
44	CI 1.1.1 Implantar Núcleos Territoriais de Formação em cidades prioritárias do Pacto pela Vida	(Nº de núcleos implantados x Nº de Núcleos previstos) x 100	NA	NA	0	0	0	NA	NA

TOTAL DE PONTOS DA COMPONENTE FINALÍSTICA	TOTAL DE DESCONTO MÁXIMO	0%
TOTAL DE PONTOS DA COMPONENTE DE GESTÃO		
TOTAL PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		

9. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

10º Período Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 029/2019

Período: 01/02/2022 30/04/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

	Valor R\$	TOTAL
(S) Saldo do período anterior	5.632.433,46	R\$ 5.632.433,46
(S.1) Repasse do Contrato de Gestão	5.705.269,85	
(S.2) Outras receitas - especificar	156.281,37	
(A) Total de Entradas do Período		R\$ 5.861.551,22
(B) Total de Saídas do Período		R\$ 4.233.694,65
(C) Saldo Financeiro do Período (A-B)		R\$ 1.627.856,57
(D) Saldo Acumulado (S+C)		R\$ 7.260.290,03
<u>Composição Financeira do Saldo Acumulado</u>		
(D.1) Saldo Extrato C/C (por conta bancária)		1,00
(D.2) Saldo Extrato CI (por conta bancária)		7.260.289,03
(D.2.1) Saldo Extrato CI - reserva de contingência	0,00	
<u>Recursos Provisionados e Comprometidos</u>		
(E) Recursos Provisionados		433.279,80
(F) Recursos Comprometidos		1.160.756,23
(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)		1.594.036,03

**10. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO
PERÍODO – Tabela 3**

1.	Entrada de Re- cursos	MÊS 28/2022	MÊS 29/2022	MÊS 30/2022	TOTAL
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	0,00	5.705.269,85	0,00	5.705.269,85
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	37.545,24	50.546,89	64.808,41	152.900,54
1.1.3	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Resgate de Aplicações Fi- nanceiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Devoluções/Empréstimo	1.100,00	563,20	1.717,63	3.380,83
(A)Total de Entradas		38.645,24	5.756.379,94	66.526,04	5.861.551,22
2.	Saída de Recursos	MÊS 28/2022	MÊS 29/2022	MÊS 30/2022	TOTAL
2.1	Despesas de Pessoal				
2.1.1	Remunerações (CLT)	211.456,77	376.058,83	405.778,95	993.294,55
2.1.2	Encargos	291.943,13	238.333,48	260.892,19	791.168,80
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	128.689,91	132.510,78	129.842,79	391.043,48
2.1.4	Benefícios de Integrantes do Programa	217.036,15	325.785,91	320.311,49	863.133,55
Subtotal (Pessoal)		849.125,96	1.072.689,00	1.116.825,42	3.038.640,38
2.2	Serviços de Terceiros	291.070,14	243.774,93	247.411,67	782.256,74
2.3	Despesas Gerais	39.158,40	118.174,82	102.977,81	260.311,03
2.4	Tributos	29.081,46	23.530,39	24.013,16	76.625,01
2.5	Aquisição de Bens Perma- nentes	2.213,00	46.152,07	27.496,42	75.861,49
2.6	Outras Operações Financei- ras	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		361.523,00	431.632,21	401.899,06	1.195.054,27
(B)Total de Saídas		1.210.648,96	1.504.321,21	1.518.724,48	4.233.694,65
(C)Saldo do Período					1.627.856,57

07. ANÁLISES DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Análise Financeira:

O 10º Relatório de Prestação de Contas Trimestral refere-se a Fevereiro /2022 à Abril/2022, onde foram apresentados extratos bancários, comprovante de recolhimento dos encargos, folha de pessoal bem com os seguintes demonstrativos: • Resumo das Movimentações Financeiras do Período; • Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesa do Período; • Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesa do Período; • Dados dos Recursos Humanos; • Relação de Pagamento de Serviços de Terceiros no Período; • Diário de Entradas e Saídas do Período; • Relação de Bens Permanentes Adquiridos no período.

Nessas demonstrações foram evidenciados os repasses dos recursos da Secretaria de Justiça, bem como os saldos existentes no banco e os pagamentos do período (saídas):

Entradas:

Repasso do Contrato de Gestão – SJDHDS no trimestre: R\$ 5.705.269,85

Rendimentos líquidos R\$ 152.900,54

Devolução/ Empréstimos R\$ 3.380,83

TOTAL R\$ 5.861.551,22

*Refere-se ao valor de Inconsistências bancárias R\$ 2.169,50 e a um saldo remanescente do núcleo de Vitória da Conquista R\$ 1.118,93

A décima parcela do contrato de Gestão, primeira parcela referente ao Terceiro Termo Aditivo, no valor de R\$ 5.705.269,85 (Cinco milhões setecentos e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), foi liberada em março de 2022. Os rendimentos líquidos apurados no trimestre foram de R\$ 156.281,37 informados e apurado pela Instituição, no Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período.

No Demonstrativo Analítico da Receita e Despesa os valores da saída de recursos, estão detalhados demonstrando a entrada e saída de recursos. A entidade apresenta Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no período, onde demonstra os saldos das férias (1/3) R\$ 70.138,04 (Setenta mil cento e trinta e oito reais e quatro centavos), décimo terceiro salário (1/3) R\$ 212.539,56 (Duzentos e doze mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e R\$ 94.602,20 (Noventa e quatro mil seiscentos e dois reais e vinte centavos) referente a FGTS para fins rescisórios.

Em relação à provisão voltada para contingência trabalhista, no período, não está demonstrado em planilha os valores retidos. Entretanto, a Instituição informou que está provisionado R\$499.281,25 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), e foi utilizado o valor de R\$ 149.170,06 (cento e quarenta e nove mil cento e setenta reais e seis centavos) com gastos trabalhistas conforme planilha anexa ao Relatório.

E conforme cláusula 10ª do Contrato de Gestão 029-2019 nos diz que:

A Contratada contratará pessoal para a execução de suas atividades, sendo de sua inteira responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, securitários, assim como todo e qualquer passivo trabalhista, resultante da execução do objeto do presente contrato de Gestão.

A contabilidade nos diz que: Provisão contábil significa prever uma responsabilidade futura esperada, diferente de Reservas que significa reter uma parte do lucro para uso futuro.

A contabilização de provisões, por sua vez, é feita para registrar gastos futuros que virão a ocorrer. É importante ressaltar que a provisão existe para por prudência, as instituições saberem que futuramente vai ser necessário o pagamento desse passivo trabalhista. Lembrando que é feita uma contabilização, não uma retenção.

Constam no Demonstrativo Analítico de Receita e Despesa, os valores gastos no período com encargos tais como: FGTS, INSS, Imposto de Renda. Benefícios e insumos com pessoal a exemplo de: transporte, alimentação, plano de saúde, plano odontológico. Pagamento de benefício com integrantes do Programa (bolsa e transporte, lanches).

O valor do custo de pessoal no oitavo trimestre corresponde 38,13% do Contrato de Gestão 029-2019, totalizando R\$ 2.175.506,83 (Dois milhões cento e setenta e cinco mil quinhentos e seis reais e oitenta e três centavos).

Houve uma redução de 22% em relação a bolsas e auxílios e 37% em relação aos auxílios moradias em relação ao estabelecido no Contrato de Gestão. Essa redução foi justificada pela Instituição devido a férias de integrantes, reabertura dos núcleos no final de fevereiro e troca de integrantes de núcleos como ocorrem todos os anos.

Referente a lanches houve também uma redução de 11%, justificado pela abertura, em abril, do Núcleo de Lauro de Freitas. A Instituição informa que está postergando para o 11º trimestre a aquisição de computadores em reposição aos que estão fora de uso.

Também em relação a aquisição de instrumentos musicais e equipamentos de lutheria, postergada para o 11º trimestre, antes da compra está sendo realizando um levantamento nos núcleos territoriais devido a expansão no número de integrantes.

Conclusão: Do ponto de vista contábil- financeiro o 10º Relatório Trimestral, período de fevereiro/2022 a abril/2022, do Contrato de Gestão nº 029/2019, os documentos apresentados, estão contabilmente regular. Os recursos liberado foram aplicados no objeto do contrato de Gestão.

08. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Neste trimestre não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

09. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Neste trimestre não houve manifestação dos Órgãos de Controle.

10. PARECER CONCLUSIVO

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 10º Trimestre de execução do contrato, relativo ao período de 01 de fevereiro a 30 de e abril de 2022, constatou que os serviços foram realizados em conformidade com o estabelecido no Contrato de Gestão nº 029/2019, e considera que as metas analisadas foram cumpridas.

O presente relatório foi submetido a uma revisão em julho de 2022 após as recomendações da SAEB/SGI a CMA promoveu as correções necessárias modificando a capacidade de gestão da organização social neste trimestre, alterando de 100% para 99,44% o Índice de Desempenho Trimestral - ID.

Salvador, em 06 de julho de 2022.

Ana Lúcia Vilas Boas
Matrícula nº 82.577.586-4

Osmário Silva Santos
Matrícula nº 82.577.701-0

Maria de Fátima Campos Nascimento
Matrícula nº 92.012.735

Ronilda Santos do Amor Divino
Matrícula nº 92.014.627

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 Carlos Santana Martins, ao Conselho Deliberativo do Instituto de Desenvolvimento Social Pela Música - IDSM e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS/ SAEB, procedendo a sua publicação na página eletrônica da SJDHDS.

Salvador, de 06 de julho de 2022.

Jones Carvalho
Unidade de Monitoramento do Contrato de Gestão
Superintendente da SUDH