



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS

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

14º Relatório Técnico Trimestral

Período – 01/02/2023 a 30/04/2023

01. 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 propõe-se demonstrar o desempenho na execução do Contrato de Gestão nº 29/2019, por meio da apresentação dos resultados alcançados no período de 01/02/2023 a 30/04/2023.

O referido Contrato tem por objetivo a gestão do Programa Núcleos Estadual 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.

Conforme sua cláusula segunda, 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, com prazo inicial de 27 meses, admitiu prorrogação após comprovação do alcance das metas estabelecidas no mesmo.

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 cinquenta e oito mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Por conseguinte, o terceiro termo aditivo de meta, valor e prazo ao supracitado contrato, publicado em 01/02/2022, com início em 02/02/2022 e termo final em 01/10/2024, têm a importância global estimada em R\$ 53.631.211,54 (cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta

e um mil, duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) repassado 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.

O quarto termo aditivo teve como objeto alterar o Contrato de Gestão nº 029/2019, celebrado em 01 de Novembro de 2019, com a finalidade de executar a “Gestão dos Núcleos Estaduais de Orquestras Infantis e Juvenis da Bahia- NEOJIBA ”, a fim de proceder à substituição da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, CNPJ Nº 21.730.529/0001-30 , extinta pelo art. 2º da Lei n.º 14.521/2022, pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos-SJDH , CNPJ Nº 49.238.316/0001-05.

Por fim, ressalta que a Portaria nº 071/2019 instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 029/2019, 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.

02. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

Registra que o Serviço Publicizado apresenta-se estruturado em dois eixos: Pedagógico Musical e Assistencial. 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. Têm como destaque as atividades relacionadas às ações pedagógicas de aprimoramento do processo de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Orquestrais no Interior do Estado. No que diz respeito ao detalhamento das ações ora indicadas, este se encontra previsto 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 – SJDH Para atender este eixo o Setor de Desenvolvimento Social - SDS realiza o acompanhamento social, por meio do atendimento psicossocial aos integrantes, 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.

Registra-se, ainda, que 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 à política de Direitos Humanos 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.

03.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 à realização dos trabalhos, observando as orientações do Manual de Gestão. Esclarece 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 30/04/2023. Logo, o acompanhamento e monitoramento do Contrato de Gestão realizaram-se 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.

04. COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

4.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

No que diz respeito ao Componente Finalístico – CF, consta no Relatório de Prestação de Contas trimestral, entregues pela Instituição, as informações detalhadas quanto às especificidades de cada meta e seus respectivos comprovantes.

Em vista disto, apresentamos no corpo do texto resumo simplificado do cumprimento de meta, nos seguintes moldes:

1. COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

CF 1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL OU TÉCNICA

CF 1.1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL

META: 2300 REALIZADO: 2355 ALCANÇADO: 102%

Neste trimestre foram ofertadas formações musicais para um total de 2355 crianças, adolescentes e jovens atendidos diretamente pelo Programa, o que representa 100% da meta de 2300 integrantes prevista para o trimestre. Cabe destacar que destes, cerca de 64% (equivalente a 1513 participantes) foram realizadas em Salvador e Região Metropolitana, nos NPM e no NCN, e as demais atividades distribuídas entre os NTN de Feira de Santana (293), NTN Vitória da Conquista (259), NTC Teixeira de Freitas (200) e NPM Jequié (90).

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. Tendo em vista que as atividades têm caráter coletivo, foram priorizados aspectos comportamentais, como: concentração, disciplina, senso de responsabilidade coletiva e colaboração entre pares.

1) Tabela resumo com o quantitativo de beneficiários por Núcleo/Grupo e da Rede de Projetos Orquestrais.

CF - 1.1.1 - FORMAÇÃO MUSICAL

NÚCLEO/GRUPO	QUANT.
NTN FEIRA DE SANTANA	293
NTN VITÓRIA DA CONQUISTA	259
NTN TEIXEIRA DE FREITAS	200
NCN CORO INFANTO JUVENIL	41
NCN CORO JUVENIL	39
NCN INICIAÇÃO CORDAS FRICCIONADAS	49
NCN INICIAÇÃO MUSICAL	45
NCN ORQUESTRA 2 DE JULHO	103
NCN ORQUESTRA CASTRO ALVES	102
NCN ORQUESTRA DE CORDAS INFANTIL	47
NCN ORQUESTRA PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL	103
NPM CESA - SIMÕES FILHO	238
NPM CANTO CORAL	21
NPM BAIRRO DA PAZ	152
NPM NORDESTE	74
NPM PIRAJÁ	101
NPM CORDAS DEDILHADAS	79
NPM CIDADE SOL - JEQUIÉ	90
NPM SESI	154
NPM LAURO DE FREITAS	165
TOTAL	2355

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

META: 48 REALIZADO: 56 ALCANÇADO: 117%

Neste trimestre deu-se continuidade ao processo de formação dos bolsistas das Escolas Técnicas. Foram um total de 56 bolsistas cadastrados, divididos nas áreas de luteria, arquivo físico e digital e produção técnica, conforme tabelas em anexo a este relatório.

CF 1.1.2 BOLSAS EM ÁREAS TÉCNICAS	
ÁREA TÉCNICA	QUANT.
LUTERIA	22
ARQUIVO FÍSICO E DIGITAL	15
PRODUÇÃO TÉCNICA	19
TOTAL	56

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 relatado neste documento.

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: 52 ALCANÇADO: 260%

Foram 52 apresentações públicas, sendo 20 produções externas e 32 produções próprias dos NPMs, NTNs e NCN, num total estimado de público de 7.060 pessoas, no trimestre.

Nesse trimestre, incluindo o mês de Carnaval, as produções dos grupos ligados ao Núcleo Central do NEOJIBA, na sede do Programa no Parque no Queimado, na Liberdade, mantiveram um número significativo de apresentações (27), incluindo 15 na Sala NEOJIBA, com a série Domingo no Parque, além de 2 saraus na Arca NEOJIBA, e 2 concertos na Catedral Basílica de Salvador, além de eventos com convites externos. Esse ano, devido a um incêndio que afetou o Teatro Castro Alves, todos os concertos previstos para a série NEOJIBA no TCA tiveram que ser relocados.

Os dois concertos da temporada, com a Orquestra 2 de Julho, principal formação do programa, foram preparados por renomados maestros com sólida carreira internacional. No dia 16/03, a regência foi do maestro e pianista Richard Kogima, e no dia 12/04, a regência ficou a cargo do maestro e violinista italiano Edoardo Rosadini. Além dos dois grandes concertos, ambos se dispuseram a se apresentar também com repertório de música na sala NEOJIBA. Kogima, em recital solo no dia 12/03 e Rosadini, nos dias 02/04 e 09/04 (Páscoa), acompanhado por integrantes do programa.

Entre os Núcleos de Prática Musical, o mais novo de todos, situado em Lauro de Freitas, realizou 4 apresentações atraindo público de mais de 600 pessoas, incluindo dois concertos na semana de comemoração do primeiro aniversário do NPM, no dia 27/04. E entre os NPMs, eventos especiais foram organizados para marcar o início das atividades do ano letivo, como o do Bairro da Paz no dia 06/03, com o concerto de boas-vindas do Canto Coral, sob regência do Maestro Alcides Lisboa, para os novos integrantes do núcleo e dos demais cursos do Programa Avançar, e o do Nordeste de Amaralina no dia 28/03, com o Coral Infantil e Banda Sinfônica em concerto de acolhimento para novos integrantes.

Entre os Núcleos Territoriais, Teixeira de Freitas também organizou no dia 25/04, o primeiro concerto das turmas de madeiras, metais e percussão com repertório escrito para formação de Banda Sinfônica, assim como Vitória da Conquista que realizou concerto de abertura da Temporada 2023 NTN Conquista com a Orquestra 9 de Novembro e Coro do NTN-VDC no dia 27/04.

FOTO





Domingo no Parque Carnaval dos Animais - 26/02/2023



Neojiba na Catedral Basílica - 12/04/2023

CF 4.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO

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

META: 340 REALIZADO: 380 ALCANÇADO: 118%

Neste trimestre foram concedidas 380 bolsas-auxílio para integrantes do Programa NEOJIBA, alcançando a meta estabelecida. Esse quantitativo correspondeu às 352 bolsas distribuídas entre os integrantes das Orquestras Dois de Julho, Orquestra Castro Alves, Orquestra dos Núcleos Territoriais, bolsistas técnicos e Camerata de Violões, bem como entre os integrantes dos Coros Juvenil e Infantojuvenil. As outras 28 bolsas são referentes aos jovens líderes que atuaram 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%

Durante este trimestre houve o processo seletivo para a edição 2023 do PROCEC - Programa de Ensino Musical Coletivo. Foram selecionados 68 candidatos e, dentre eles, foram aprovados pela banca os 40 melhores colocados, considerando o conhecimento e capacidade técnica demonstrada pelo candidato e a pertinência, criatividade e viabilidade da proposta apresentada.

Os 40 bolsistas selecionados representam 22 projetos parceiros, de 19 municípios, em 11 territórios de identidade e serão orientados pelos tutores na execução de propostas de ensino e prática musical em 14 áreas musicais, que são: Bombardino, Canto Coral, Clarineta, Composição, Contrabaixo, Flauta Transversal, Iniciação Musical, Percussão, Regência, Saxofone, Trombone, Trompete, Violão e Violino.

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 relatado neste documento.

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

META: 0 REALIZADO: 0 ALCANÇADO:

Mesmo não sendo uma meta deste trimestre a OS realizou encontro de formação, em março, que compartilhou soluções desenvolvidas com os integrantes do núcleo SESI-CAIS (ao longo dos anos de 2012 a 2018. O Programa NEOJIBA ofereceu aulas de educação musical para pessoas com deficiência e formação de multiplicadores especializados no atendimento deste público no SESI Itapagipe, para beneficiários do CAIS (Centro de Apoio à Inclusão do SESI), como adaptações de partituras e regência, sendo que boa parte dos integrantes do CAIS eram pessoas com síndrome de Down.

O segundo encontro da Formação Continuada em Educação Musical para Pessoas com

Deficiência aconteceu no dia 20 de abril das 09h às 12h com o grupo matutino e às 14h com o grupo vespertino.

O encontro começou com uma breve contextualização das pessoas com deficiência e as terminologias ao longo do tempo até o momento atual. Ao final do encontro, o grupo discutiu sobre a proposta de possíveis intercâmbios nas diferentes Instituições e Projetos que trabalham com pessoas com deficiência, como as Apaes e o Instituto de Cegos, para assim, se pensar em possíveis trocas entre grupos. Para isso, antes, um levantamento de possíveis locais será realizado pelo próprio grupo.

RELAÇÃO DOS MONITORES PARTICIPANTES

- Beatriz Monique Oliveira Marques
- Bella Lordelo Ramos
- Camila Ceuta
- Carlos Hurtado
- Kailane Oliveira do Carmo
- Karen Pereira Almeida da Silva
- Nicole Sousa
- Gabriela Dalcom de Oliveira
- Paulo Silva dos Santos
- Daniel Antonio Sapucaia
- Marcos Paulo Pinto de Oliveira
- Ari Sergio Barbosa de Jesus Júnior
- Eduarda Almeida Dos Santos
- Eliel Reuel dos Santos Sena

CF 6.1 OFERECER ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL BENEFICIÁRIOS

CF 6.1.1 MAPA SOCIAL DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS

META: 1 REALIZADO: 1 ALCANÇADO: 100%

O entendimento é de que uma atuação eficiente e qualitativa só é possível quando se tem

conhecimento de quais são as demandas biopsicossociais de cada integrante e de seu núcleo familiar de modo indissociável. É através do conhecimento real e sistematizado que ações assertivas podem ser traçadas.

Foi realizado o cadastramento de 2.352 integrantes. Na síntese dos resultados apresentados, pode-se destacar que o gênero feminino permanece predominante em 2022, 6% (152 integrantes) a mais em relação ao público masculino. Cabe destacar, que dentro da pluralidade das identidades de gênero, no universo do público atendido pelo NEOJIBA, em 2022 tivemos 02 integrantes trans, participantes do programa, que tiveram a adequação de sua certidão de nascimento à identidade autopercebida e 01 integrante autodeclarado não binário que requereu a utilização do nome social, desta forma, o NEOJIBA estabelece a garantia de direitos aos seus integrantes. No que diz respeito a raça/cor, o resultado obtido aponta que pardos e negros são maioria no programa. Juntas, as duas categorias, somam 1.901 integrantes, 81% do total de participantes. Quanto à faixa etária, prevalece a predominância de crianças e adolescentes. São 2.073 integrantes ativos na faixa etária de 5 a 17 anos, 89% do total.

Em relação à renda familiar, houve um acréscimo de 5% em comparação a 2022, sendo 76% 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, percebe-se avanços através dos encaminhamentos e atividades socioeducativas realizadas pela GDS quanto ao Cartão Nacional de Saúde, haja vista o sensível aumento de 4% 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%

Durante o referido trimestre foram realizadas 59 orientações às famílias, 47 encaminhamentos e 15 articulações. Ressalta-se, que as mudanças ocorridas no Ministério da Cidadania e consequentemente a mudança do PBF-Programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil acarretaram uma superlotação na procura pela realização do cadastro no banco de

dados do CadÚnico, gerando muitas dificuldades para os municípios na gestão dos programas e projetos sociais que demandam o cadastro atualizado na central do Cadastro Único do governo federal. Mesmo com as dificuldades, durante o trimestre 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.

Nos atendimentos aos integrantes e familiares, bem como em meio aos encontros com famílias, a rede de proteção foi acionada no sentido de fortalecer a parceria com os núcleos e encaminhar os integrantes para os equipamentos da política de assistência social, visando à inserção desses em serviços e projetos, como também, acesso a benefícios que apresentam perfil compatível. A intenção é estimular e sensibilizar estes sobre o acesso a direitos adquiridos, exercendo, dessa forma, a cidadania como sujeitos participantes e protagonistas sociais. Assim, além de garantir direitos, a rede de proteção social e as parcerias são fortalecidas para a efetividade dos encaminhamentos e acompanhamentos dos integrantes e familiares assistidos pelos equipamentos da política de assistência social.

O primeiro passo para corresponder a essa articulação com a rede socioassistencial é a realização do levantamento do público atendido pelo programa que apresenta perfil para encaminhamento ao Cadastro Único, por meio do sistema MUSa. Em seguida, a realização dos encaminhamentos a integrantes e/ou familiares, com orientações acerca do assunto. Os integrantes e famílias que são atendidos pela equipe da Gerência de Desenvolvimento Social, uma vez identificada demanda em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, imediatamente é realizado o encaminhamento para o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção, incluindo as Prefeituras-Bairro existentes em Salvador.

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

META: 15 REALIZADO: 16 ALCANÇADO: 106%

Para o primeiro ciclo de encontros com as Famílias de 2023, foram realizando 16 encontros com o total de 758 familiares e/ou responsáveis participantes dos núcleos de Salvador e interior da Bahia, que teve como pauta central Informações e atualizações do Programa Bolsa Família-PBF. A escolha do tema se deu em razão da necessidade identificada pela equipe da Gerência de Desenvolvimento Social de dialogar sobre as mudanças e atualizações que

ocorreram no Programa Bolsa Família.

Os principais marcos sócios históricos foram trazidos para a reflexão desde o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que teve o pontapé inicial em 1996 ao atual desenho do Cadastro Único para programas sociais, que é o maior sistema de coleta de informações sociais do mundo e que busca identificar todas as famílias de baixa renda na finalidade de inseri-los em programas e serviços socioassistenciais e em programas de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família.

Nos encontros, as famílias e/ou responsáveis foram convidados a refletirem sobre a relevância do programa Bolsa Família, suas condicionalidades, seus impactos dentro do país, a exemplo da diminuição da insegurança alimentar e o aumento da participação escolar feminina. Segundo o Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em uma pesquisa realizada em 2017, mais de 3,4 milhões de pessoas haviam deixado a pobreza extrema por causa do Bolsa Família.

FOTO



Reunião com as famílias – 25/03/2023 – Orquestra Experimental



Reunião com as Famílias – 04/04/2023 – Núcleo de Pirajá



Reunião com as Famílias – 28/03/2023 – Núcleo Nordeste de Amaralina



Reunião com as Famílias em 18/04/2023 – Núcleo de Jequié



Reunião com as Famílias – 23/03/2023 Núcleo Territorial Feira de Santana

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: 14 ALCANÇADO: 107%

Neste trimestre foram realizadas 14 ações que teve por finalidade multiplicar e expandir a discussão de cidadania com todos os beneficiários do programa, potencializando a compreensão como participantes diretos e ativos do trabalho realizado pelo NEOJIBA, contribuindo na construção de uma sociedade plural e justa. As oficinas na área de desenvolvimento social têm sido realizadas com mais frequência e não apenas para equipe

pedagógica, mas também para os integrantes que estão desenvolvendo as atividades enquanto multiplicadores em Salvador e no interior do estado.

Fotos:



Núcleo Bairro da Paz – 27/03/2023



Oficina com a Orquestra Juvenil e o Coro – 20/03/2023



Oficina com a Orquestra Juvenil e o Coro – 20/03/2023

CF 6.1.7 ATENDER INDIVIDUALMENTE INTEGRANTES E FAMILIARES

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

Neste trimestre, o quantitativo de atendimentos e intervenções realizadas (orientações psicossociais, visitas domiciliares, articulação em rede, entre outras) pela gerência de desenvolvimento social na Capital e interior do estado totalizou 2.153 atendimentos, sendo 488 integrantes atendidos e 876 famílias atendidas. Além dos atendimentos, foram realizados 38 encaminhamentos aos integrantes e 53 encaminhamentos aos familiares. Desse total de encaminhamentos, 47 foram direcionados ao CadÚnico, conforme descrito no texto da meta 6.1.2, qual seja, integração do NEOJIBA com entidades de atenção e proteção social. O número total de integrantes e familiares atendidos e encaminhados no trimestre foi de 1.455. Este atendimento é denominado de psicossocial, uma vez que é realizado por profissionais de serviço social e psicologia, com abordagem e intervenções junto aos integrantes e/ou seus responsáveis ou familiares. O atendimento é realizado através de escuta atenta e qualificada, momento no qual é possível analisar a realidade social apresentada, estabelecendo estratégias de intervenção.

Estas se desdobram em um conjunto de ações, que tem como objetivo a evolução dos casos acompanhados, ou seja, busca subsidiar cada integrante e seus familiares em suas necessidades específicas para que as mesmas possam ser superadas, visando auxiliar a família na solução da situação problema.

As demandas para os atendimentos realizados pelo setor são provenientes de encaminhamento dos coordenadores, instrutores musicais, inspetores de orquestra, maestros, demandas espontâneas, agendamento prévio, etc. Tais solicitações de atendimento são ocasionadas por diversos fatores, dentre eles: conflito familiar, evasão escolar, situação de saúde, dificuldade interpessoal, negligência, maus tratos, dentre outros.

Todas as escutas ocorrem baseadas nos princípios da ética profissional, acolhimento e respeito mútuo ao integrante e/ou familiar. O diálogo entre profissionais e integrantes inicia-se desde a primeira orientação e a partir desta, caso necessário, é agendado um atendimento individualizado com o integrante e/ou familiares, caracterizando-se como acompanhamento psicossocial. Isso permitirá um conhecimento maior do contexto ao qual estão inseridos e uma possibilidade de ação mais integrada com a realidade familiar e comunitária.

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.

CF 7.0 MANUTENÇÃO DA SEDE NO PARQUE DO QUEIMADO

CF 7.0 NÚCLEO EM FUNCIONAMENTO (SEDE)

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

A presente 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. Ao longo do período entre fevereiro e abril de 2023 a meta foi cumprida, conforme o manual de uso e operações do Parque do Queimado, e todas as ações previstas foram executadas.

Durante este período foi realizado:

- A execução de instalação de fórmica em balcão de atendimento da Secretaria Pedagógica. (LEAL COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS LTDA – LEMAP);
- A execução da reciclagem do treinamento da Brigada de Incêndio do Parque do Queimado. (SANTA BARBARA FIRE SERVIÇOS, TREINAMENTO E SEGURANÇA LTDA – ME);

- A execução da poda do talude próximo aos dutos de ar-condicionado. (MARCUS VENICIUS ROCHA DA SILVA 68667914568 - PLANTEI 1 JARDINS E PAISAGISMO);
- A realização de serviço periódico de descupinização, desinsetização e desratização (GIP NORDESTE – CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA);
- A realização de serviço periódico de manutenção preventiva no grupo Motogerador do Parque do Queimado (STEMAC S/A GRUPOS GERADORES).

Contratos firmados:

- Empresa: Artemp Engenharia LTDA - Vigência de 02/12/2019 a 02/12/2020 - Prestação de serviços de Manutenção nos Sistemas de Ar Condicionado e Predial. - 1º Aditivo, vigência 02/12/2020 a 02/12/2021; 2º Aditivo, vigência 02/12/2021 a 02/12/2022; 3º Aditivo, vigência 02/12/2022 a 02/12/2023.
OCORRÊNCIAS: A empresa prestou os serviços dentro da normalidade.
- Empresa MAP Sistemas de Serviços LTDA – vigência: 16/12/2019 a 15/12/2020 – Prestação de serviços de limpeza e jardinagem. - 1º Aditivo, vigência 16/12/2020 a 15/12/2021; 2º Aditivo, vigência 16/12/2021 a 16/12/2022; 3º Aditivo, vigência 16/12/2022 a 16/12/2023;
OCORRÊNCIAS: A empresa prestou os serviços dentro da normalidade.
- Empresa MAP Serviços e Segurança EIRELI – vigência: 01/06/2019 a 31/05/2020 – Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 1º Aditivo, vigência 01/06/2020 a 31/05/2021. – 2º Aditivo, vigência 01/06/2021 a 31/05/2022; 3º Aditivo, vigência 1/06/2022 a 31/05/2023;
OCORRÊNCIAS: A empresa prestou os serviços dentro da normalidade.
- Empresa: Hidroclean Serviços Ambientais LTDA – EPP – vigência 20/11/2019 a 20/11/2020 – Prestação de Serviço de Tratamento químico de água gelada das instalações de ar condicionado. - 1º Aditivo, vigência 20/11/2020 a 20/11/2021; 2º Aditivo, vigência 20/11/2021 a 20/11/2022; 3º Aditivo, vigência 20/11/2022 a 20/11/2023.
OCORRÊNCIAS: A empresa prestou os serviços dentro da normalidade.

- Empresa: GIP NORDESTE – CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA – vigência 01/06/2022 a 01/06/2023.
OCORRÊNCIAS: A empresa prestou os serviços dentro da normalidade.

- Empresa: D'FIRE NORDESTE PREVENCAO ANTI CHAMAS EIRELI – vigência 18/10/2022 a 18/10/2023.
OCORRÊNCIAS: A empresa prestou os serviços dentro da normalidade.

- Empresa: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES – Em Recuperação Judicial – vigência 27/05/2022 a 27/05/2023.
OCORRÊNCIAS: A empresa prestou os serviços dentro da normalidade.

CF 7.1 MANTER NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

CF 7.1.1 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

META: 13 REALIZADO: 13 ALCANÇADO: 100%

Neste trimestre houve o retorno das atividades musicais após o período de férias com o funcionamento dos 13 Núcleos. Mais de 2600 crianças, jovens e adolescentes fizeram a pré-inscrição, o que mais uma vez demonstra a grande demanda da população por vagas no programa.

No Núcleo Central o destaque do trimestre foi a implementação do novo sistema de formação de multiplicadores do NEOJIBA, através da realização de “Semanas de Formação Pedagógica”. Em cada semana de formação são tratados temas gerais como empreendedorismo, comunicação e relações interpessoais, além de diversas vivências e reflexões promovidas pelo setor de desenvolvimento social do NEOJIBA. Também são oferecidas formações na área pedagógica, como dinâmica de aulas em grupo, elaboração de material didático, oficinas de composição e criatividade, formação em atividades musicais para integrantes indiretos, entre outros temas relacionados à prática musical.

Foi também o trimestre de retomada das “Academias NEOJIBA” e dos Concertos com a Orquestra 2 de Julho e a OCA, com a participação de importantes músicos e professores como Richard Kogima, Raiff Dantas Barreto, Michel Bellavance e Edoardo Rosadini.

A série de concertos aos domingos também foi retomada com força, com destaque para a ação de trazer para esses concertos integrantes de diversos núcleos, para que possam conhecer o Parque do Queimado e vivenciar a experiência de assistir a um concerto de alto nível, ao vivo, na Sala NEOJIBA. Neste trimestre vieram integrantes dos núcleos Nordeste de Amaralina, Bairro da Paz, Pirajá e Lauro de Freitas, e nos trimestres seguintes daremos continuidade a esta ação trazendo integrantes de outros núcleos de prática musical de Salvador e Região Metropolitana.

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

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

A referida meta não está prevista para o trimestre presente, mas a critério de acompanhamento, até o momento foram realizadas as visitas pedagógicas da luteria aos núcleos do programa descritos abaixo, podendo ainda repetir a visita em algum núcleo.

Núcleo	Data	Status
NPM Bairro da Paz	15 e 16/03	Realizada
NPM CESA	15 a 19/05	Agendado
NPM Pirajá	11 e 12/04	Realizada
NPM Cordas Dedilhadas	22 a 26/05	Agendado
NPM SESI	27 e 28/02	Realizada
NPM Nordeste de Amaralina	05 a 09/06	Agendado
NPM Filadélfia	22 e 23/03	Realizada
NPM Lauro de Freitas	29/05 a 02/06	Agendado
NCN P.Q	12 a 16/06	Agendado
NPM Jequié	19 a 22/06	Agendado
NTN Teixeira de Freitas	19 a 22/06	Agendado
NTN Vitória da Conquista	19 a 22/06	Agendado
NTN Feira de Santana	19 a 22/06	Agendado

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

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

Esta meta é trimestral, demonstrando o índice de produção dos ateliês de luteria do Programa NEOJIBA na realização de serviços e reparos em instrumentos musicais nas áreas de Cordas, Arcos e Sopros. Durante as visitas pedagógicas os bolsistas do Ateliê Escola de Luteria (Estudantes do curso de Cordas e Sopros) realizaram pequenos serviços nos Núcleos, serviços estes que foram supervisionados pelos Luthiers.

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: 48,89% ALCANÇANDO: 100%

No 14º trimestre as despesas de pessoal totalizaram em R\$2.520.018,48 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, dezoito reais e quarenta e oito centavos), que corresponde a 48,89% do valor total do trimestre. Porcentagem abaixo de 65%, conforme meta.

CG 1.3 CAPTAR RECURSOS

CG 1.3.1 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

A referida meta é aferida de forma anual, através dos números evidenciados no quarto trimestre do ano. Para acompanhamento da meta, neste trimestre foi captado um montante de R\$ 1.199.383,83. A saber:

No âmbito municipal, através do FMDCA: R\$ 4.500,00 através de doação de pessoa física para o projeto "Núcleo de Prática Musical Nordeste de Amaralina".

No âmbito federal, através da Lei Rouanet: R\$ 694.883,83 através dos valores captados pela Norsa Refrigerantes, pelo grupo Wilson Sons e a empresa Global para o Plano Anual de Atividades 2023, neste ato inscrito em PRONAC nº 230114. O Plano Anual promove a ampliação das atividades do programa viabilizando atividades e práticas para além do cotidiano dos integrantes, tais como a promoção de masterclasses com musicistas renomados, realização de concertos e apresentações e aquisição de instrumentos musicais. Através deste Plano Anual será possível realizar a Turnê Norte-Nordeste do NEOJIBA, que levará os nossos jovens músicos para as principais salas de concerto das principais capitais da região Norte e Nordeste.

Cabe mencionar também que foram captados recursos através de emendas parlamentares. No mês de abril, foi realizado o repasse do recurso da emenda firmada através do Termo de Colaboração SICONV Nº **935848/2022** que tem como objetivo realizar obra de reforma e restauração da fachada da Edificação Principal, Casarão, do conjunto arquitetônico do Parque do Queimado, Liberdade, Sede do Programa Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – NEOJIBA no valor de R\$ 500.000,00.

Ainda em 2023, serão efetuados outros repasses através das Emendas Parlamentares, tais como o já firmado através do termo de Nº**903903/2020** que prevê a aquisição de instrumentos musicais para o NEOJIBA e reforma de parte da estrutura do Parque de Queimado no valor de R\$ 500.000,00.

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

META: 1 REALIZADO: 10 ALCANÇANDO: 1000%

Neste trimestre, foram firmadas 10 novas parcerias, através de Termos de Cooperação

Técnica, que contribuirá, e é representativa para cumprimento contratual, e para a manutenção das atividades do programa. Destacamos a formalização de duas parcerias para continuidade das atividades do Núcleo Territorial de Feira de Santana junto ao SESC (onde serão desenvolvidas as apresentações e ensaios abertos do núcleo) e com o Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho (onde serão desenvolvidas as atividades da Luteria do Programa NEOJIBA, em Feira de Santana). Também em Feira de Santana, com o objetivo de possibilitar que o NTN ofereça aulas de iniciação musical modular para crianças e adolescentes, foi firmado um termo de cooperação com o Instituto Tenda da Paz.

Além disso, podemos mencionar a formalização da parceria com a prestadora de serviço Manuela Ribeiro Passos com o objetivo de oferecer ações que promovam a saúde bucal por meio de palestras educacionais e encaminhamento para tratamento odontológico, quando necessário, aos integrantes do Núcleo NEOJIBA Cidade Sol – Jequié, conforme encaminhamento da assistente social do referido Núcleo, quando for avaliada a necessidade. Também foi formalizada uma parceria com a CEAPAS (Central de apoio e acompanhamento às penas e medidas alternativas da Bahia - Núcleo Teixeira de Freitas / BA) com o objetivo de viabilizar as ações de Execução da Política de Alternativas Penais no Estado da Bahia entendendo o IDSM como um órgão parceiro a ser beneficiado através das ações pecuniárias. Todas as outras parcerias firmadas estão vinculadas ao programa Psicólogos Amigos, que tem como objetivo oferecer atendimento psicoterapêutico aos integrantes e/ou familiares do programa NEOJIBA, conforme encaminhamento da assistente social do referido programa, quando for avaliada a necessidade.

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. A fórmula de cálculos (N° de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado / N° de processos de compras verificados no período x 100), 100% das aquisições e compra de serviços do trimestre seguiram o **“REGULAMENTO PARA COMPRA E ALIENAÇÃO DE BENS E PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS”** do

IDSME, aprovado no edital referente ao contrato de gestão 0029-19. Todos os processos compõem o relatório financeiro do 14º trimestre, na sequência dos seus pagamentos, conforme planilha 9 – Diário, devidamente digitalizados.

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%

Com o compromisso de dar visibilidade aos processos de seleção e contratação de pessoal, para cada admissão realizada, no relatório de prestação de contas apresentou: nome, cargo e data de admissão do profissional ou estudante contratado, o cronograma resumo que apresenta as etapas e prazos dos processos de recrutamento e seleção, a apresentação da convocatória ou descritivo do cargo e por fim, evidência da admissão do candidato selecionado.

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. No 14º trimestre foram preenchidas 23 vagas. Desse total, foram 19 processos externos (7 deles fazendo uso de cadastro reserva), 1 processo misto e 3 processos internos.

CG 3.1.2 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS QUALITATIVOS EXIGIDOS

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

As contratações foram feitas de acordo ao CG (número de postos de trabalho previstos), em conformidade com o regulamento da Instituição, bem como seguindo aos critérios técnicos e

comportamentais para cada vaga, tendo como base os Descritivos de Cargos do IDSM. Nos descritivos, estão especificados, para cada posição de trabalho, os requisitos de entrada, a descrição das atividades e as competências técnicas e comportamentais requeridas e/ou desejáveis para cada vaga a ocupar, e é com esses elementos que construímos o perfil da vaga.

No IDSM, os processos seletivos seguem aos perfis dos cargos e todos os critérios levantados e requeridos nos descritivos da vaga. A cada trimestre, também, reafirmamos o quanto tem valor os processos que possibilitam a participação de integrantes ou egressos, ou estagiários e profissionais que já colaboraram ou ainda colaboram com a instituição. Esses, quando contratados, costumam estar bem motivados porque reconhecidos e têm uma adaptação mais rápida aos processos de trabalho na instituição.

CG 3.1.3 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS QUANTITATIVOS EXIGIDOS

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

No final do trimestre têm 149 postos de trabalho ocupados. Neste trimestre, foram preenchidas as vagas para diretorias educacional e musical: 1 vaga para Assistente de Direção Musical, 2 vagas de Coordenador Pedagógico para o NCN em Salvador (CP de violino e o CP de violoncelo) e outras 2 vagas para instrutor de Música (Iniciação Musical e Canto Coral), para o Núcleo Territorial de Teixeira de Freitas e no NCN. Foi preenchida também 1 vaga para Agente de Portaria para o NTN de Vitória da Conquista, em processo seletivo interno.

CG 3.2 CAPACITAR TRABALHADORES

CG 3.2.1 CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES

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

O relatório de prestação de contas traz informações de conteúdo e números de capacitações. Em abril/23 foram 147 colaboradores ativos, desse total 83 foram capacitados no período. Em volume, foram 2763,50 horas de treinamentos distribuídos em 104 participações e a média de hora/aula por colaborador capacitado foi de 33,3h.

Neste trimestre, com comprovação, tivemos capacitações realizadas externa e internamente, em modo presencial e virtual. Internamente, houve o 13º Seminário Pedagógico do NEOJIBA e 4º Colóquio sobre educação musical para Pessoas com Deficiência. O Seminário, é uma grande fonte de experiência e aprendizado para nossos colaboradores, em especial para os que atuam nas diretorias Educacional e Musical, em Salvador e demais municípios e esse ano, já em modo presencial, foi espaço de convivência e muita troca.

Foi realizado o curso de Formação de Brigada de incêndio, ação anual de relevância e com participação de colaboradores de variados setores. Nos meses de fevereiro e março de 23, houve formação em luteria com a capacitação em Genève, Suíça, totalizando em 2 meses de curso, 120 horas/aula.

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%

Foi previsto no Orçamento do Contrato de Gestão 0029-19 até a data de 30 de abril de 2023, o valor de R\$755.108,21 para contingências trabalhistas. Conforme planilha anexada o valor gasto com verbas rescisórias até 30 de abril de 2023 foi de R\$348.961,22, restando provisionados R\$406.146,99. Os provisionamentos devidos, referente ao contrato de gestão 0029-19, segundo a OS estão 100% provisionados.

CG 3.3.2 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

A meta se refere ao “cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias”, essa é obrigação exclusiva do empregador, 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 14º trimestre (fevereiro a abril de 2023), 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 atingindo a meta em sua plenitude, conforme o manual de uso e operações do Parque do Queimado, e todas as ações previstas (preventivas e corretivas) foram executadas.

Dentre elas destacamos:

- A execução de instalação de fórmica em balcão de atendimento da Secretaria Pedagógica. (LEAL COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS LTDA – LEMAP);
- A execução da reciclagem do treinamento da Brigada de Incêndio do Parque do Queimado. (SANTA BARBARA FIRE SERVIÇOS, TREINAMENTO E SEGURANÇA LTDA – ME);
- A execução da poda do talude próximo aos dutos de ar-condicionado. (MARCUS VENICIUS ROCHA DA SILVA 68667914568 - PLANTEI 1 JARDINS E

PAISAGISMO);

- A realização de serviço periódico de descupinização, desinsetização e desratização (GIP NORDESTE – CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA);
- A realização de serviço periódico de manutenção preventiva no grupo Motogerador do Parque do Queimado (STEMAC S/A GRUPOS GERADORES);
- Remanejamento de cerca para a área dos fundos do Parque do Queimado (ARTEMP ENGENHARIA LTDA);
- Instalação de luminárias de emergência e placas de saída de emergência na área administrativa e casarão do Parque do Queimado (ARTEMP ENGENHARIA LTDA);
- Instalação de placas para sinalização do fluxo de veículos interno do Parque do Queimado (ARTEMP ENGENHARIA LTDA).

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.

Entre as atividades realizadas destacamos:

- As vistorias técnicas e manutenções preventivas dos equipamentos de ar condicionados realizadas com periodicidade mensal nos espaços da Luteria e no Núcleo Simões Filho. (JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA ME);
- Serviços de desobstrução em bebedouro e substituição de ralo dos equipamentos do Parque do Queimado. (PURIFIQUE - PURIFICADORES DE ÁGUA);
- Serviços de vistoria em bebedouros e substituição dos elementos filtrantes dos equipamentos nos núcleos de Pirajá, Simões Filho, Lauro de Freitas, Luteria, OAF,

Nordeste, Cordas Dedilhadas e Parque do Queimado. (PURIFIQUE - PURIFICADORES DE ÁGUA);

- A aquisição de máquinas e equipamentos para atender as necessidades do lutheria do Núcleo de Teixeira de Freitas (GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A);
- A execução de Serviço para reparo de suportes externos de equipamentos de ar condicionados da Luteria de Salvador. (JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA ME);
- Serviço especializado de recuperação de placa logica em 02 notebooks com o objetivo de minimizar os custos com aquisições de novos equipamentos. (HENSLEY HARLAN FERREIRA ANDRADE 02892853567);
- Aquisição de componentes de Informática para manutenção de notebooks e computadores (MODERN BRASIL).

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 manutenções do Instituto.

Entre as atividades realizadas destacamos:

Aquisição de materiais para realização de manutenção nas janelas afim de atender as necessidades do setor pedagógico e administrativo do Núcleo de Teixeira de Freitas (ADENILSON PEREIRA DA SILVA 49351567591);

A aquisição de mobiliário diverso para adequação de espaços do NEOJIBA no Parque do Queimado e no núcleo de Cordas Dedilhadas. (Central das Lixeiras; Modern Brasil);

Reparo e manutenção preventiva de instalação de central telefônica da Luteria de Salvador (Telsystem Telecom);

Contratação de serviço especializado para controle de cupins no NPM Lauro de Freitas. (Gip Nordeste – Controladora Ambiental Ltda);

Renovação do Seguro Patrimonial Lutheria, visando resguardar o patrimônio de

potencial risco de roubo e/ou danos, considerando o alto valor agregado das instalações. (Liberty Seguros S/A);

Contratação de serviço especializado para dedetização, desinsetização e descupinização de áreas da Luteria de Salvador (Gip Nordeste – Controladora Ambiental Ltda).

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, foi apresentado o Relatório de Prestação de Contas no 5º dia útil após encerramento do período estabelecido, dia 08 de maio de 2023.

CG 5.2 SUBMETER AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA OS 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%

Os planos de melhorias foram executados conforme planejado e os resultados foram comprovados conforme a entrega dos anexos ao 14º relatório trimestral. Para 2023 o cenário é de cumprimento das metas, dado que os fatores de risco que levaram ao não cumprimento das metas na ocasião já não existem mais, como por exemplo, a interrupção de atividades presenciais em projetos parceiros, em razão da pandemia de COVID-19.

O relatório trimestral da meta CF 1.1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO, foi entregue com 100% de cumprimento no 14º trimestre, e as CF 1.1.3 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL A BENEFICIÁRIOS DE INICIATIVAS MUSICAIS PARCEIRAS, e CF 5.1.3 REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA OUTROS PROJETOS MUSICAIS, de medição anual, estamos aguardando a entrega no período acordado.

CG 5.4 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

CG 5.4.1 CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

META: 0 REALIZADO: 0 ALCANÇADO: **100%**

As metas pactuadas foram cumpridas, comprovando assim o desempenho do IDSM na execução do Contrato de Gestão nº 29/2019, e, portanto, cumprimento das cláusulas contratuais.

CG 5.4.2 RESPONSABILIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: **100%**

Como cumprimento da referida meta, informamos que não foram apontadas irregularidades e descumprimento por parte dos órgãos de controle.

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: 2 ALCANÇANDO: 200%

No trimestre em questão, foram realizadas 02 reuniões de monitoramento do Contrato de Gestão com a Comissão designada pela SJDHDS, a saber nos dias 13 de fevereiro e 28 de abril de 2023. Deste modo, a meta se fez completa.

1) Ata registrada como comprovação.

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento				
28.04.2023, 10h às 12h, ONLINE				
Participantes: Ricardo Castro, Ana Vilas Boas, Fernanda Tourinho, Suzana Viana, Olgair Marques, Eduardo Torres, Jose Henrique, Luiza Altmann				
1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão				
Produzir novo filme, mais curto, para exibir na abertura dos concertos				
Promover uma oficina de oratória para alguns integrantes				
Assuntos Pendentes	Ações Pendentes	R. SJDH	R. NEOJIBA	Prazo
EMENDA PARLAMENTAR WAGNER / CAIXA ECO	AGUARDAR VISITA DA EQUIPE CAIXA, IDSM, SUPAT E SJDH PARA DEFINIÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	ANA	ET	22/mai
EMENDAS PARLAMENTARES FUNDO A FUNDO	AGUARDAR QUE O IDSM APRESENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITIVO	ANA	ET	22/mai
HISTÓRICO E REGISTRO DOS DADOS/DS NO SISTEMA	FINALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA HYB PARA O USO DO DS	ANA	OM/ET	22/mai
NEOJIBA NAS ESCOLAS	MANTER ACOMPANHAMENTO	ANA	JH	22/mai
CONCESSÃO PDQ	RESPONDER AO EMAIL PEDINDO A DOCUMENTAÇÃO	ANA	ET/LV	22/mai
ADITIVO	DEFINIR DATA PARA APRESENTAR A PROPOSTA AO GABINETE	ANA	ET	22/mai
COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO DO 2 DE JULHO	FORMATAR PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA A SECOM, PARA AS COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO DO 2 DE JULHO	ANA	ET	5/mai
PARCERIA COM ESCOLA PARQUE	AGUARDAR REUNIÃO DO DIA 10/05	ANA	ET	22/mai
NPM CESA SIMÕES FILHO	BUSCAR NOVO ESPAÇO PARA O NPM	ANA	JH/ET	22/mai
INTERCAMBIO MUSICAL NA REDE ESCOLAR	ENCAMINHAR O OFÍCIO DO SECRETÁRIO DA SJDH PARA A SEC	ANA	JH	22/mai
Assuntos Novos	Sugestões → Deliberações	R. SJDH	R. NEOJIBA	Prazo
PRÓXIMA REUNIÃO	2ª feira, 22/05/2023 às 10h Online			

Ata da Reunião de Monitoramento

1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão				
Secretário solicita um calendário de visitas aos núcleos. Sugestão de 2 núcleos por mês				
Reunião com o secretário dia 28/02. Pauta: apresentação da proposta de pesquisa de impacto, emenda parlamentar Jaques Wagner e aditivo				
Enviar para Ana VB o calendário de atividades previstas para o ano de 2023. Seminários, turnês, apresentações, etc.				
Enviar regulamento do Acelera NEOJIBA para Ana VB				
As reuniões de família acontecerão a partir de março. Enviar o calendário para Ana VB				
Assuntos Pendentes	Ações Pendentes	R. SJDH	R. NEOJIBA	Prazo
PROJETO DE LEI PROGRAMA NEOJIBA COMO POLITICA PUBLICA	AGUARDAR MANIFESTAÇÃO DO NOVO SECRETARIO DA SJDH E ENVIO DA CASA CIVIL	ANA	FT/LV	20/mar
EMENDA PARLAMENTAR WAGNER / CAIXA ECO	MARCAR REUNIÃO COM O SECRETARIO - COMO SERÁ O PROCESSO LICITATÓRIO	ANA	FT	20/mar
EMENDAS PARLAMENTARES FUNDO A FUNDO	AGUARDAR QUE O IDSM APRESENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITIVO	ANA	FT	20/mar
UNEB	ENVIAR RELATÓRIO DO HISTÓRICO DA PARCERIA PARA SJDH	ANA	JH	20/mar
HISTÓRICO E REGISTRO DOS DADOS/DS NO SISTEMA	FINALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA HYB PARA O USO DO DS	ANA	OM/ET	20/mar
NEOJIBA NAS ESCOLAS	MANTER ACOMPANHAMENTO	ANA	JH	20/mar
CONCESSÃO PDQ	AGUARDAR A DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA	ANA	FT/LV	20/mar
NPM CESA SIMÕES FILHO	BUSCAR NOVO ESPAÇO PARA O NPM	ANA	JH/FT	20/mar
Assuntos Novos	Sugestões → Deliberações	R. SJDH	R. NEOJIBA	Prazo
ADITIVO	APRESENTAR A PROPOSTA	ANA	FT	20/mar
COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO DO 2 DE JULHO	FORMATAR PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA A SECOM, PARA AS COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO DO 2 DE JULHO	ANA	ET	20/mar
PARCERIA COM ESCOLA PARQUE	AGUARDAR REUNIÃO AGENDADA PARA O DIA 24/02	ANA	ET	20/mar
PRÓXIMA REUNIÃO	2a feira, 20/03/2023 às 10h Online			

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	14º 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	2355	102%	10
	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	56	117%	20
		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	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	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	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	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	52	260%	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	340	380	118%	20
	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 4											

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	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	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	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	15	16	106%	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	14	107%	20
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	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	0	0	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)				250
PERCENTUALDEALCANCEDACOMPONENTEINDICADOR(B/A)						100%	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	">=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Limite percentual de execução do	65%	48,89%	%	10

		pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100				orçamento de pessoal					
	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	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	10	1000%	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 3.1.1	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	" =100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Percentual de processos de seleção conformes	100%	100%	100%	10

CG 3			processos de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100								
	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 vistoriados 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 6	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	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 6.1.1	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	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	2	200%	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				1

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)				250
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE INDICADOR (B/A)						100%	ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICI				1
ID TRIMESTRAL (ICF *0,7) + (ICG *0,3)						1%					

8.APLICAÇÃO DE DESCONTO

14º Relatório Trimestral do Contrato de Gestão nº029/2019 - Tabela Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR		DESCONTO		PONTUAÇÃO A SER OBTIDA NO TRIMESTRE	14º 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	2355	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	56	20	0
3	CF1.1.3 Oferecer formação musical a beneficiários de iniciativas musicais parceiras	(Nº de beneficiários indiretos atendidos/Nº previsto de beneficiários 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	(Nº de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto/Nº 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	(Nº de plano e/ou revisões apresentados/Nº 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	(Nº de intercâmbios realizados/ Nº 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,	(Nº de apresentações públicas promovidas/ Nº 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	52	20	0

	na capital do Estado da Bahia e fora do Estado								
8	CF 4.1.1 Conceder bolsas auxílio para integrantes do NCN, NTN e NPM	(Nº de bolsas concedidas/Nº 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	340	380	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	(Nº de bolsas concedidas/Nº 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	0	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/ N° 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/ N° 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	2	20	15	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	2	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	2	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	14	20	0

18	CF 6.1.7 Atender individualmente integrantes e familiares	(Nº de atendimento individuais/ Nº 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	0	0	0	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%	48,89%	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	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	10	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	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com	NA	NA	10	100%	100%	10	0

	de Pessoal	aplicação do Regulamento aprovado/ Nº 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							
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	Valor monetário das obrigações trabalhistas e	NA	NA	10	100%	100%	10	0

	trabalhistas e previdenciárias	previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100							
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 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
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	10	0	0	0	0
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	2	10	0
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO 0 CI									

44	CI 1.1.1 Implantar Núcleos Territoriais de Formação em cidades prioritárias do Pacto pela Vida	(N° de núcleos implantados x N° 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									

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

14º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 029/2019			
Período: 01/02/2023 a 30/04/2023			
do:			
Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período			
	Valor R\$		TOTAL
(S) Saldo do período anterior	0,00	R\$	8.413.761,37
(S.1) Repasse do Contrato de Gestão	0,00		
(S.2) Outras receitas - especificar	185.951,13		
(A) Total de Entradas do Período		R\$	185.951,13
(B) Total de Saídas do Período		R\$	5.044.787,77
(C) Saldo Financeiro do Período (A-B)		-R\$	4.858.836,64
(D) Saldo Acumulado (S+C)		R\$	3.554.924,73
<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)			3.554.923,73
(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			1.438.062,19
(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)			1.871.341,99

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

– Tabela 3

14º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 029/2019				
Período: 01/02/2023 a 30/04/2023				
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período				
1. Entrada de Recursos	MÊS 40/2023	MÊS 41/2023	MÊS 42/2023	TOTAL
1.1 Receitas				
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	70.238,54	69.084,14	38.389,79	177.712,47
1.1.3 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Devoluções/Empréstimo	4.824,86	3.398,61	15,19	8.238,66
(A) Total de Entradas	75.063,40	72.482,75	38.404,98	185.951,13
2. Saída de Recursos	MÊS 40/2023	MÊS 41/2023	MÊS 42/2023	TOTAL
2.1 Despesas de Pessoal				
2.1.1 Remunerações (CLT)	283.423,01	458.351,12	451.761,66	1.193.535,79
2.1.2 Encargos	299.837,25	295.284,40	289.628,46	884.750,11
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	148.554,83	145.480,86	147.696,89	441.732,58
2.1.4 Benefícios de Integrantes do Programa	324.976,16	420.784,11	481.990,02	1.227.750,29
Subtotal (Pessoal)	1.056.791,25	1.319.900,49	1.371.077,03	3.747.768,77
2.2 Serviços de Terceiros	280.338,85	262.839,35	316.789,61	859.967,81
2.3 Despesas Gerais	72.336,57	101.919,35	89.346,11	263.602,03
2.4 Tributos	27.074,46	30.725,25	27.515,28	85.314,99
2.5 Aquisição de Bens Permanentes	23.478,79	39.877,08	24.778,30	88.134,17
2.6 Outras Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	403.228,67	435.361,03	458.429,30	1.297.019,00
(B) Total de Saídas	1.460.019,92	1.755.261,52	1.829.506,33	5.044.787,77
(C) Saldo do Período				-4.858.836,64

07. ANÁLISES DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Análise Financeira:

O 14º Relatório de Prestação de Contas Trimestral, refere-se a fevereiro a abril/2023, 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 evidenciadas os repasses dos recursos da Secretaria de Justiça, bem como os saldos existentes no banco e os pagamentos do período.

Em relação às receitas e despesas do 14º trimestre, com base na previsão do orçamento apresentado na Proposta de Trabalho e da execução do Contrato de Gestão 029/2019, tecemos comentários sobre os seguintes itens:

O valor global executado no 14º trimestre está de acordo com o valor orçado, uma diferença a menor de 2%, apesar do aumento expressivo nos custos dos integrantes.

O valor de R\$8.238,66 em “ Outras Receitas” - Empréstimos e Estornos e Devoluções”.

- Pagamentos Indevidos totalizaram R\$2.263,00;
- DOC/TED devolvidos totalizaram R\$5.975,66;

Obs.: Valores especificados na Planilha Anexa

ID	DATA	Subcategoria	Valor CRÉDITO	Observações
314	06/02/2023	Outros Estornos	3.980,00	CREDITO - Ted devolvida referente ao serviço de coordenação de núcleos do Neojiba. Janeiro/2023
398	08/02/2023	Outros Estornos	2,10	CREDITO - Valor referente ao estorno de tarifa bancárias
912	17/02/2023	Outros Estornos	421,38	CREDITO - TED devolvida referente ao pagamento de bolsa auxílio- Pedro Ilan Fraga de Souza. Janeiro/2023
983	22/02/2023	Outros Estornos	421,38	CREDITO - DOC devolvida referente ao pagamento de bolsa auxílio- Sofia Martins Omelas. Janeiro/2023
1589	06/03/2023	Outros Estornos	115,61	CREDITO - TED devolvida referente ao pagamento de bolsa auxílio- Sara Midlej Pargas. Fevereiro/2023
2330	27/03/2023	Pagamentos Indevidos	2.263,00	CREDITO - Transferência entre contas para reembolso de pagamento indevido realizado em 21/03/2023 a Paulo Victor de Jesus Nascimento.
2345	28/03/2023	Outros Estornos	1.020,00	CREDITO - TED devolvido referente a compra de cordas para instrumentos musicais
3729	26/04/2023	Outros Estornos	15,19	Credito - transferência entre contas para ressarcimento de juros/multa por pagamento em atraso pto da NFSE Companhia De Eletricidade Do Estado Da Bahia 688078982

Outras entradas – Receita:

- Os rendimentos líquidos de Aplicação Financeira do 14º Trimestre foi de R\$177.712,47

DESPESA DE PESSOAL:

As despesas de pessoal relativa ao 14º trimestre totalizou em R\$2.520.081,48 que corresponde a 48,89% do valor trimestral do contrato de gestão 0029/19, inferior aos 65% exigidos no Contrato de Gestão 0029/19

BENEFÍCIOS INTEGRANTES:

Houve aumento de 7% nos valores das bolsas pagas aos integrantes, devido às alterações nos critérios de pagamento nas bolsas do NCN, que passaram a ter relação com o quantitativo de horas de multiplicação que os mesmos realizam nos NPMs.

Aumento de 40% nos valores dos lanches, devido ao Seminário Pedagógico ocorrido no mês de fevereiro e as diversas ações de formação que passaram a ocorrer a partir do 14º visando a formação dos integrantes multiplicadores no ensino musical.

Valor total do valor benefícios de integrantes de 13%.

SERVIÇOS DE TERCEIROS:

O total de “Serviços de Terceiros teve redução de 1% no 14º trimestre, algumas rubricas como Outros serviços de terceiros, manutenção de instrumentos musicais externa, manutenção do Parque do Queimado tiveram aumento, mas foram absorvidos por outras reduções.

DESPESAS GERAIS:

O valor total de Despesas Gerais teve redução de 12% no 14º trimestre, devido a retomada das atividades apenas em março de 2023.

BENS PERMANENTES:

As aquisições previstas para o 14º trimestre era de R\$56.100,00, segundo a OS fez- se necessário a aquisição de móveis e utensílios, maquinas e equipamentos, computadores, equipamento de lutheria e cases que não estavam previstos nesse trimestre, sendo necessário algumas aquisições antecipadas. Tem o saldo de valores para aquisições de bens permanentes de R\$43.283,71, previstos nos trimestres anteriores, o valor de R\$32.034,17 de aquisições de bens do 14º trimestre foi absorvido, restando um saldo para o próximo trimestre de R\$11.248,54.

Do ponto de vista contábil- financeiro o 14º Relatório Trimestral, período de fevereiro a abril/2023, do Contrato de Gestão nº 029/2019, os documentos apresentados, estão contabilmente regular e 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

Este é um trimestre com resultados positivos, apresentando o cumprimento de todas as metas definidas no Quadro de Indicadores e Metas, pelo contrato de gestão para o período. Período de retomadas das atividades após férias escolares. O trimestre foi marcado com abertura de vagas e seleção para participantes das orquestras dos Núcleos Territoriais, dos Coros Juvenil e os Coros Comunitários de Salvador e Feira de Santana, além de vagas para as Escolas Técnicas de Luteria, Produção, Arquivo Físico e Digitale.

Houve comemorações dos aniversários dos NPM Cidade Sol (Jequié) e NPM Lauro de Freitas, com apresentações que levaram um grande número de espectadores e mostraram a incrível evolução artística dos integrantes. O retorno das apresentações da série Todo Domingo no Parque e Sarau da Arca, movimentaram o Parque do Queimado nos finais de semana, que recebeu integrantes e familiares dos NPM Pirajá e Bairro da Paz, para assistirem aos concertos.

Teve o anúncio do edital do “Acelera NEOJIBA”, projeto que estimula o protagonismo dos integrantes, que receberão formação para executar projetos que serão apresentados na Sala NEOJIBA e prevê remuneração aos grupos selecionados.

Assim, a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 14º Trimestre de execução do contrato, relativo ao período de fevereiro a abril/2023, constatou que os serviços foram realizados em conformidade com o estabelecido no Contrato de Gestão nº 029/2019 e seus aditivos e considera que as metas analisadas foram cumpridas.

Salvador, em 29 de maio de 2023.

Ana Lúcia Vilas Boas
Matrícula nº 82.577.586-4

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.

Salvador, de 29 de maio de 2023.

Tricia Calmon
Unidade de Monitoramento do Contrato de Gestão
Superintendente da SUDH