

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



CONTRATO DE GESTÃO: Nº 029/2019 E
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PELA MÚSICA - IASPM
UNIDADE PUBLICIZADA: PROGRAMA NEOJIBA

1º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 01/11/2019 A 31/01/2020

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório, referente ao período de 01/11/2019 a 31/01/2020, tem como objetivo apresentar a análise do cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, para o período, bem como a economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº 029/2019, celebrado entre o Instituto de Ação Social Pela Música - IASPM e esta Secretaria para o gerenciamento do serviço "Gestão Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia - NEOJIBA", atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Com a publicação da Portaria nº 071/2019 foi instituída a atual comissão que é formada por Ana Lúcia Vilas Boas, matrícula nº. 82.577.586-4 - Presidente; Karine Ferreira Borges, matrícula nº. 92.010.940; Maria de Fátima Campos do Nascimento, matrícula nº. 92.012.735; Ronilda Santos do Amor Divino, matrícula nº 92.014.627; Osmário Silva Santos, matrícula nº 82.577.701-0.

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

O Serviço apresenta-se estruturado em dois eixos:

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

Paralelamente, como atividade deste eixo, encontram-se as ações pedagógicas de aprimoramento do processo de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Orquestrais no Interior do Estado, assim como as ações musicais e pedagógicas realizadas em parcerias com outras instituições.

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

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

bem como, atividades com as famílias, com a comunidade e a instituição, fortalecendo assim os vínculos familiares e comunitários, mediante ações transversais e articulações com redes socioassistenciais. O Setor vem estabelecendo parcerias com a Rede de Proteção Social Básica e Especial, e outros órgãos de interesse, como da área de Saúde, Educação e da Assistência, com o objetivo de promoção social individual e/ou coletiva de todos os integrantes e seus familiares.

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

Abrangência e Capacidade Operacional

Em aderência ao PPA 2016/2019, os Serviços do Programa NEOJIBA foram programados para atender no âmbito do Estado da Bahia, priorizando com ações estruturantes nas localidades de maior vulnerabilidade social, tanto na capital quanto no interior do Estado, com Apoio ao Desenvolvimento da Rede de Projetos Orquestrais. O Serviço apresenta capacidade operacional para atendimento de 1.800 (mil e oitocentos) beneficiários ao final da vigência do Contrato de Gestão, com possibilidade de expansão.

3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão nº. 029/2019, que tem por objeto a Gestão de Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – NEOJIBA, foi assinado com a SJDHDS em 01/11/2019.

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação.

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, nomeada pela atual Portaria SJDHDS, vem cumprindo as competências internas e os prazos estabelecidos no Plano de Monitoramento para realização dos trabalhos, observando-se, para este período, o Cronograma de Atividades. Cumpre-se esclarecer que os trabalhos

realizados foram pautados conforme a sistemática de avaliação definida no Contrato em referência e na legislação pertinente, Lei nº 8.647/03 e no Decreto nº 8.890/04.

Para a elaboração desse relatório trimestral, frente às metas pactuadas, foram considerados os dados das despesas realizadas até 31 de janeiro de 2020. O acompanhamento e o monitoramento do Contrato de Gestão foram realizados através das seguintes estratégias: reuniões mensais entre a comissão de monitoramento e avaliação da SJDHDS e a comissão de acompanhamento e monitoramento designada pelo IASPM; análise da documentação encaminhada pela Organização Social; visitas técnicas aos Núcleos de Prática Orquestral, bem como aos locais onde estão sendo desenvolvidas atividades do Programa Neojiba; participação em ações de gestão do Programa, a exemplo de reuniões com secretarias e órgãos. O relatório apresenta as informações das ações realizadas até o dia 31/01/2020, onde se encontra verificado o cumprimento de metas e as respectivas comprovações das despesas.

Quanto a análise documental do Relatório de Atividades e de Prestação de Contas encaminhado pela Organização Social em 07 de fevereiro de 2020, contendo a comprovação do processo de despesa, relacionado nos registros, verificando-se a pertinência com a conciliação das despesas diárias e o extrato bancário onde foram analisados os documentos. Verificou-se a legalidade e a formalização dos processos resultantes dos gastos efetuados com os recursos do contrato, não tendo sido encontrado desconformidade.

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

I- Avaliação das metas pactuadas para o 1º trimestre do contrato equivalente ao período de 01 de novembro de 2019 à 31 de janeiro de 2020, identificando o que foi executado, conforme relatório apresentado pela Organização Social, IASPM – Instituto de Ação Social Pela Música e anotações de visitas técnicas dos integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação;

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

A Comissão de Acompanhamento Monitoramento e Avaliação do Contrato nº029/2019, com o IASPM, organização social responsável pela execução do Programa NEOJIBA, estabeleceu procedimentos de troca e alinhamento de informações por meio de reuniões mensais com o grupo gestor da Organização Social para acompanhar o andamento no cumprimento das metas e articular ações complementares. Este procedimento permite monitorar encaminhamentos, atuando tempestivamente nos entraves encontrados para realização dos serviços, além de registrar as informações em ata de reunião, como documento histórico da execução do contrato.

5.0 COMPARATIVO DE INDICADORES E METAS

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

Entre os meses de novembro/2019 a janeiro/2020, o IASPM deu prosseguimento às atividades musicais e sociais do Programa NEOJIBA, de acordo com nova configuração de ações do Contrato de Gestão 029/2019. Seguem os comentários sobre o cumprimento das metas do 1º trimestre do referido contrato.

As informações detalhadas sobre cada meta, bem como seus respectivos comprovantes, foram analisadas pela comissão de monitoramento e podem ser consultadas nos relatórios e documentos constantes nos arquivos desta secretaria.

COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

CF 1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL OU TÉCNICA

CF 1.1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL

(Previsto: 1950; Realizado: 1879; Alcance; 96%)

No presente trimestre foi ofertada formação musical para um total de 1.879 crianças, adolescentes e jovens atendidos diretamente pelo Programa.

Foi apresentado pela OS a relação com os nomes e CPF's de cada beneficiário.

CF - 1.1.1 - FORMAÇÃO MUSICAL		
NÚCLEO/GRUPO		QUANT.
NCF (NÚCLEO CENTRAL DE FORMAÇÃO)	CORO JUVENIL	52
	CORO INFANTO JUVENIL	31
	INICIAÇÃO MUSICAL	49
	ORQUESTRA CASTRO ALVES	74
	ORQUESTRA DE CORDAS INFANTIL	37
	ORQUESTRA JUVENIL	111
	ORQUESTRA PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL	81
NPM BAIRRO DA PAZ		173
NPM CANTO CORAL		25
NPM CESA - SIMÕES FILHO		198
NPM FEDERAÇÃO		164
NTN FEIRA DE SANTANA		145
NPM JEQUIÉ		83
NPM NAZARÉ - CORDAS DEDILHADAS		55
NPM NORDESTE		80
NPM PIRAJÁ		52
NPM SESI		123
NTN VITÓRIA DA CONQUISTA		157
NTN TEIXEIRA DE FREITAS		150
REDE		39
TOTAL		1879

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

(Previsto: 38; Realizado: 31 ;Alcance: 82%)

Neste trimestre houve uma ligeira queda no número de bolsistas, a meta previa 38 porém foram atendidos 31 integrantes beneficiados com a formação em áreas técnicas. Eles foram capacitados em 4 áreas: lutheria, arquivo e documentação musical, secretaria pedagógica e produção.

CF - 1.2 - FORMAÇÃO ÁREA TÉCNICA	
ÁREA TÉCNICA	QUANT.
LUTHERIA	15
ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO MUSICAL	6
SECRETARIA PEDAGÓGICA	8
PRODUÇÃO	2
TOTAL	31

CF 3.3 PROMOVER APRESENTAÇÕES PÚBLICAS

CF 3.3.1 PROMOVER APRESENTAÇÕES PÚBLICAS COM GRUPOS MUSICAIS (ORQUESTRA FORMADA A PARTIR DO PROGRAMA NEOJIBA, GRUPO DE CÂMARA, CORAL) NO INTERIOR, NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E FORA DO ESTADO

(Previsto: 30; Realizado: 40; Alcance: 133%)

A Meta - 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, no período de novembro de 2019 a janeiro de 2020, apresenta um total de 100 apresentações, num total de público de **20.808** pessoas, sendo 40 de iniciativa da OS.

O mês de novembro foi o que contou com a maior concentração de apresentações dentro do Teatro Castro Alves, em Salvador. 05/11, o Coro Juvenil se apresentou na abertura da III Feira de Aprendizagem Profissional da Bahia 2019. Dias 9 e 10/11, o cantor baiano Daniel Boaventura foi acompanhado pela Orquestra Castro Alves, no lançamento do CD e DVD do artista, "From Russia with Love". No dia 14, foi a vez da Juvenil da Bahia e Coro Juvenil, tendo como solista convidado o pianista italiano Andrea Luccehsini. No dia 18, um dos grupos de Câmara do NPM Nordeste de Amaralina, As Amoras, formado por 13 integrantes, se apresentou na abertura de um evento de grande repercussão, chamado Mulher com a Palavra. E no dia 25/11, a Orquestra Castro se juntou ao Ballet Bahiano de Tênis para a apresentação da Suíte O Quebra – Nozes.

Encerrando o ano, no dia 12/12, Orquestra, Coro Juvenil e solistas, sob a regência de Eduardo Salazar, encerraram as apresentações no Teatro Castro Alves, concertos que atraíram um público total estimado em 11.269 pessoas, no ano de 2019. E no mês de janeiro, assim que as atividades foram retomadas, um grupo do NEOJIBA formado por integrantes da Orquestra Juvenil 2 de Julho e da Castro Alves, se apresentou, mais uma vez, no Teatro Castro Alves, no dia 30, em evento que comemorou os 50 anos da TV Aratu, acompanhando os artistas Mateus Aleluia, Russo Passapusso, Daniela Mercury e Caetano Veloso. Devido ao grande volume de imagens, apresentamos em anexo DVD gravado com todas as fotos que comprovam o cumprimento da meta.



Orquestra NEOJIBA no evento em comemoração aos 50 anos da TV Aratu, sobe regência do maestro Ricardo Castro, acompanhando os solistas Daniela Mercury, Russo Passapusso, Felipe Reis e Caetano Veloso, no dia 30/01/2020.

CF 4.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO

CF 4.1.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA INTEGRANTES DO NGF, NTF E NPM

(Previsto: 330; Realizado: 315 ;Alcance: 95%)

Neste trimestre foram concedidas 315 bolsas-auxílio para integrantes do Programa NEOJIBA, a meta prevista (330) e atingindo, aproximadamente, 95% do total. Foi apresentado pela OS documentos comprobatórios do relatório financeiro, os respectivos comprovantes de pagamento das bolsas citadas além da justificativa de não alcance de meta.

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

(Previsto: 40; Realizado: 39 ;Alcance: 98%)

O último trimestre da edição 2019 do PROCEC seguiu dentro da normalidade, com os bolsistas realizando suas atividades in loco nos projetos parceiros, além de receberem orientação pedagógica e aulas de instrumento via internet, dos monitores sediados em Salvador. A meta prevista era de 40 bolsistas e atingimos 39 jovens (representando aproximadamente 98% de alcance da meta). A OS apresentou o relatório descritivo da ação que comprova a realização desta meta além da justificativa de não cumprimento da meta.

CF 6.1 OFERECER ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL BENEFICIÁRIOS

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

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

Durante o trimestre em questão o Setor de desenvolvimento social realizou articulações com a rede de proteção social que integra atenção a crianças e adolescentes, CRAS, CREAS e outras instâncias, ocorrendo mediante encaminhamentos para o CadÚnico e Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, não só na capital, como também no interior do Estado, com a finalidade de proporcionar respostas eficazes aos integrantes no acesso a direitos sociais.

Desse modo, foi identificado um quantitativo de 78 integrantes elegíveis para o CadÚnico, em cada Núcleo Musical (NPMs e NCF), sendo o mesmo quantitativo encaminhado para a realização do referido cadastro. O processo de concretização do encaminhamento envolveu a análise da demanda de cada grupo familiar, pois a aquisição do NIS – Número de Identificação Social – é uma ação a ser realizada pela família ou integrante, quando maior de 18 anos. Além dos encaminhamentos para o CadÚnico, foram realizadas ações intersetoriais para fortalecimento das parcerias com a rede socioassistencial. A OS apresentou relatório descritivo, juntamente com as listagens de encaminhamentos por Núcleo.

CF 6.1.4 ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO FORMATIVO ESCOLAR DOS INTEGRANTES

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

Como forma de acompanhamento do percurso formativo escolar, o setor de Desenvolvimento Social (DS) analisa os boletins dos integrantes matriculados no Ensino Fundamental I e II, no Ensino Médio e Técnico. Para aferir o desempenho, o DS elege a nota 5,0 como média mínima de aproveitamento. Durante o 1º Trimestre, 94% dos integrantes realizaram entrega do boletim do ano letivo de 2019 e apenas 6% não realizaram entrega. Entre os entregues, 86% dos integrantes apresentaram desempenho acima da média estipulada e apenas 14% abaixo. Os integrantes que não atingiram a média global 5,0 (cinco) participaram de ações de orientação promovidas pelo Setor de Desenvolvimento Social em parceria com as Coordenações de Núcleos. Foi entregue relatório descritivo dessa meta.

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

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 82%)

As atividades que correspondem à meta em questão foram realizadas durante o corrente trimestre, sendo desenvolvidas da seguinte maneira: foram formados dois grupos, o primeiro para jovens com faixa etária entre 18 a 25 anos, abrangendo integrantes do Núcleo Central do NEOJIBA – NCN OCA, Orquestra Juvenil e Área Técnica e dos Núcleos de Prática Musical – NPMs, o Coro Juvenil, Núcleo Pirajá e Cordas Dedilhadas, e o segundo para adolescentes na faixa etária entre 16 a 17 anos, partícipes dos NPMs, CESA e OPE, incluindo integrantes inscritos no Programa Jovem Aprendiz.



Oficina Pensando o futuro – Coro Juvenil



Oficina Pensando o Futuro – Orquestra Castro Alves



Oficina Pensando o Futuro – Equipe da Lutheria

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

(Previsto: 01; Realizado: 01 ;Alcance: 100%)

O Setor de Desenvolvimento Social realizou neste trimestre oficina na área de desenvolvimento social com coordenadores de núcleo e coordenadores de instrumento que compõem o quadro da Direção Educacional do Programa. Esta ação é uma meta prevista para ser executada a cada

semestre para contribuir com a qualidade do atendimento e serviços oferecidos aos integrantes e familiares participantes do NEOJIBA



Oficina com a equipe Pedagógica " Educação para e pelos Direitos Humanos"

CF 6.1.7 ATENDER INDIVIDUALMENTE INTEGRANTES E FAMILIARES

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

Neste trimestre, foram realizados: 365 atividades (orientações, atendimentos, acompanhamentos psicossociais, visitas domiciliares), 123 encaminhamentos, 04 atividades extras.

CF 7.0 MANUTENÇÃO DA SEDE NO PARQUE DO QUEIMADO

CF 7.0 NÚCLEO EM FUNCIONAMENTO (SEDE)

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

Neste trimestre o Parque do Queimado, nova sede do Programa NEOJIBA, se manteve em pleno funcionamento. Como medida preventiva já estão sendo realizadas manutenções de acordo com o manual de uso e operação do parque.

CF 7.1 MANTER NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

CF 7.1.1 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

(Previsto: 14; Realizado: 13; Alcance: 93%)

O primeiro trimestre do novo contrato do IASPM com o Governo do Estado da Bahia para a gestão do NEOJIBA foi um marco importante na continuidade das ações do programa, na sua busca constante pela excelência tanto musical como de gestão.

Entre os destaques estão as ações territoriais, que pela primeira vez foram organizadas e lideradas pelos recém inaugurados Núcleos Territoriais do NEOJIBA, Feira de Santana "Antonio Gasparini", Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas "Orquestrando Futuros". Ao todo esses núcleos, em apenas dois meses de atividades, realizaram cerca de 20 ações de capacitação musical para integrantes de projetos parceiros, atendendo de forma indireta mais de 500 jovens músicos no interior da Bahia.

No Parque do Queimado a programação de concertos seguiu intensa, com destaque para a estréia na Bahia da ópera infantil "O pequeno limpa-chaminés", de Benjamin Britten, encenado pelo coro infantil do NPM Canto Coral e solistas do Coro Juvenil. A ópera também foi apresentada na Câmara Municipal de Vereadores de Salvador. O NPM Pirajá também realizou um musical intitulado "A Fantástica Jornada pelo Mundo da Imaginação", que foi encenado em diversos espaços da cidade, entre eles o Parque do Queimado.

O parque também abrigou um emocionante intercâmbio entre o Núcleo Federação e a Orquestra Pedagógica Experimental (OPE), culminando em um concerto que reuniu mais de 120 integrantes, além da presença de mais de 200 amigos e familiares na plateia. Também interessante foi o intercâmbio realizado entre o NPM Cidade Sol e o NTN Vitória da Conquista, evento que contou ainda com a participação de projetos musicais parceiros da região.

COMPONENTE DE GESTÃO – CG

CG 1.1 EXECUTAR ORÇAMENTO

CG 1.1.2 CONFORMIDADES DAS DESPESAS EFETUADAS PELA OS

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

Durante o trimestre o IASPM 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

(Previsto: 65%; Realizado: 50,06% ;Alcance: 100%)

O Percentual do custo total de pessoal no 1º trimestre do Contrato de Gestão 029-2019 foi de 50,06%, totalizando R\$2.181.418,15, conforme planilhas do Item 3.4 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período.

CG 1.3 CAPTAR RECURSOS

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

(Previsto: 1; Realizado: 5 ;Alcance: 100%)

No período de novembro a janeiro, foram firmadas 05 parcerias importantes para o desenvolvimento do Programa: 1) Soledade Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus; 2) Psicóloga Amiga - Aline Freitas Rios; 3) Psicóloga Amiga - Anne Karolliny de Lima Santos; 4) Psicóloga Amiga - Elane Mascarenhas Ferrucio Lemos e; 5) Psicóloga Amiga - Thaynara Vilas Boas Silva. Apresentamos em anexo o relatório com informações detalhadas desta meta e cópias dos Termos de Parcerias assinados em comprovação.

CG 2.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS

CG 2.2.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS

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

O "Regulamento de Compra e Alienação de Bens e para Contratação de Obras e Serviços" foi seguido em todos os processos de compras e serviços do IASPM realizados no trimestre. Os processos de compra e serviços possuem 3 cotações de empresas do mercado, como estipulado no referido Regulamento. As exceções a esta regra, que estão previstas nos artigos 3 e 4 do documento, também foram seguidas regularmente: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados; Prestações de serviços de aulas e consultoria musical; e Despesas de pequeno valor.

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

Informamos ainda que temos fornecedores credenciados através de processo de tomada de preços para os seguintes serviços recorrentes: Transporte de Integrantes, Transporte de

Materiais, Fornecimento de Lanches, Passagens Aéreas e Confecção de camisetas. O credenciamento anual de fornecedores garante mais eficiência, agilidade e economicidade nas contratações de serviços comumente utilizados pela instituição.

CG 3.1 CONTRATAR PESSOAL DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS

3.1.1 APLICAR REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

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

De novembro de 2019 a janeiro de 2020, foram feitas 15 contratações para o Programa NEOJIBA. A OS apresentou relatório com análise dos processos com detalhamento das seleções e contratações realizadas no período.

CG 3.1.2 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE QUALIDADE QUANTITATIVOS EXIGIDOS

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

Durante o trimestre o IASPM realizou a contratação 15 profissionais de acordo de com os requisitos de quantitativos estabelecidos juntamente a SJDHDS.

CG 3.1.3 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS QUALITATIVOS EXIGIDOS

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

Durante o trimestre o IASPM realizou a contratação 15 profissionais de acordo de com os requisitos de qualitativos estabelecidos juntamente a SJDHDS.

CG 3.2.1 CAPACITAR OS TRABALHADORES

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

Durante o trimestre em questão, o IASPM capacitou 100% dos trabalhadores previstos para o período, representando 83% da meta anual de capacitação. A OS apresentou relatório, tabela e comprovações das capacitações.

CG 3.3.1 PROVISIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

Durante o trimestre o IASPM provisionou mensalmente os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários, inclusive rescisões, de forma a garantir o cumprimento de seus compromissos patronais.

CG 3.3.2 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

Durante o trimestre o IASPM cumpriu mensalmente os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários, inclusive rescisões, de forma a garantir o cumprimento de seus compromissos patronais.

CG 4.1 EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS

CG 4.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS

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

CG 4.2.1 CONDIÇÃO DE USO DOS EQUIPAMENTOS

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

CG 4.2.2 CONDIÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES

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

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

CG 5.1 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

CG 5.1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

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

Em acordo com o item XVI da Cláusula Sétima do Contrato de Gestão, a OS apresentou o relatório no 5º dia útil após encerramento do período estabelecido, dia 07 de fevereiro de 2020.

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

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

A declaração assinada pelo atual presidente do conselho, Manoel Joaquim F. Barros Sobrinho, será apresentada após a avaliação do presente relatório e seus anexos pelo conselho deliberativo e fiscal em sua próxima assembléia.

CG 5.3 EXECUTAR O PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO

CG 5.3.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA DA GESTÃO

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

O plano de melhoria vem sendo implantado no curso do contrato de gestão.

CG 7.0 REALIZAR REUNIÃO INTERNA DE MONITORAMENTO

CG 7.0 REALIZAR REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

(Previsto: 1; Realizado: 2 ;Alcance: 100%)

Neste trimestre, foram realizadas duas reuniões de monitoramento do Contrato de Gestão com a Comissão de Monitoramento designada pela SJDHDS sendo a primeira no dia 11 de novembro de 2019 e a segunda no dia 09 de dezembro de 2019. Deste modo, a meta foi atingida em sua plenitude.

5.3 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

Foi elaborado o Plano de Melhoria da Comunicação com a participação da ASCOM do IASPM, SJDHDS e a Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA.

Por quê	O quê	Como	Onde	Quando	Quem	Prioridade
1.Melhoria da percepção do público em relação à vocação social do NEOJIBA.	Divulgação do propósito do programa, de promover justiça social.	Produção de matérias jornalísticas que apresentem os resultados das ações de desenvolvimento social.	Postagens nos perfis oficiais do programa NEOJIBA e da SJDHDS.	Diariamente e nas redes sociais e no site.	Equipe de Comunicação do IASPM, da SJDHDS e Secretaria de Comunicação.	Trazer a questão social e de política pública para o foco das comunicações
2.Melhoria da divulgação da transformação da vida de familiares e das comunidades impactadas pelas ações do Programa.	Divulgação do propósito do programa, de promover justiça social.	Produção de vídeos institucionais com foco nas atividades de desenvolvimento social do programa.	Plataformas virtuais e off-line do programa NEOJIBA e da SJDHDS (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter...)	Ao longo do segundo semestre de 2019.	Equipe de Comunicação do IASPM e Ascom SJDHDS	
3.Melhoria do acompanhamento, pela SJDHDS, das ações de Comunicação do IASPM em relação às atividades do programa NEOJIBA.	Acompanhamento da SJDHDS acerca dos conteúdos veiculados em releases e boletins internos.	Envio periódico à SJDHDS dos releases, boletins internos mensais, relatórios de produção e métricas das plataformas virtuais do programa.	Envio de conteúdo para e-mails da Ascom SJDHDS	Envio mensal de boletins do IASPM.	Equipe de Comunicação do IASPM	

1º RELATÓRIO TRIMESTRAL - QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO / SEÇÃO C 0
TERMO DE REFERÊNCIA

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

Nº	INDICADOR		AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO				VARIÁVEL PACTUADA	1º TRIMESTRE			
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	% ALCANÇADA	PONTUAÇÃO OBTIDA
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF											
CF 1	CF1.1.1	Oferecer formação musical	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiarios) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	10	N	1950	1879	96%	10
	CF1.1.2	Oferecer formação em áreas técnicas para o mundo do trabalho	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiarios) 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 beneficiarios	38	31	82%	20
	CF1.1.3	Oferecer formação musical a beneficiarios de iniciativas musicais parceiras	(Nº de beneficiários indiretos atendidos/Nº previsto de beneficiarios indiretos) 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 beneficiarios indiretos	NA	NA	NA	NA

CF2	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	20	Nº previsto de plano e/ou revisões	NA	NA	NA	NA
CF3	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	20	Nº previsto de intercâmbios por núcleo	NA	NA	NA	NA
	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	(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	30	100	100%	20
CF4	CF 4.1.1	Conceder bolsas auxílio para integrantes do NGF, NTF e NPM	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de bolsas	330	315	95%	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	39	98%	20

CF5	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	20	Nº previsto de unidades	NA	NA	0	NA
	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	20	Nº previsto de ações	NA	NA	0	NA
	CF 5.1.3	Realizar ações de capacitação para outros projetos musicais	(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	20	Nº previsto de ações	NA	NA	0	NA
CF6	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	NA	NA	0	NA
	CF 6.1.2	Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção social	(Nº de beneficiários encaminhados/ Nº de beneficiários elegíveis) x 100	">=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

	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	NA	NA	NA	NA
	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	20	Percentual de integrantes acompanhados	100%	100%	100%	20
	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	20	% de integrantes orientados em situação de iminente desligamento	100%	100%	100%	20
	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	1	1	100%	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
CF7	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	14	14	100%	20	
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (A)						230	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (B)				230	
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE INDICADOR (B/A)							ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICF					1
COMPONENTE DE GESTÃO - CG												
CG1	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	" >=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Percentual de conformidade das despesas	100%	100%	100%	10	
	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	"Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100 Nota: Para o cálculo do indicador os valores serão registrados observando o regime de competência"	" >=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	65%	50,06%	100%	10	

	CG 1.3.1	Captação de recursos financeiros	"Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento/ Percentual previsto para captação de recursos x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	10	Percentual previsto para captação de recursos	NA	NA	0%	NA
	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	1	100%	10
CG2	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
CG3	CG 3.1.1	Aplicação do Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	"Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100	" =100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Percentual de processos de seleção conformes	100%	100%	100%	10

CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com o requisitos quali quantitativos 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"	">=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

CG4	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 de 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 4.1.1	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
CG5	CG 5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	" 1 = 10 pontos 0 = 0 ponto "	1	10	Nº previsto de Relatórios de Prestação de Contas	1	1	100%	10
	CG 5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos ao Conselho da OS	" 1 = 10 pontos 0 = 0 ponto "	1	10	Nº previsto de Relatório de Prestação de Contas Anual	1	1	100%	10
	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	"Ocorrença de descumprimento: =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos"	1	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	NA	NA	NA	NA
	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	"Ocorrença de responsabilização =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos"	1	10	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle	NA	NA	NA	NA

CG6	CG 6.1.1	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços	[(N° usuários ou responsáveis respondentes da pesquisa de satisfação /N° de usuários atendidos) x 100]	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Avaliação realizada	NA	NA	NA	NA
CG7	CG 7.0	Realizar reunião de monitoramento do contrato de gestão	[(N° de reuniões de monitoramento /N° 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	1	100%	10
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE DE GESTÃO (C)						170	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COMPONENTE DE GESTÃO (D)			170	
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C)						1	ÍNDICE DA COMPONENTE DE GESTÃO - ICG			1	
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI											
CI1	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	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	2	20	N° de nucleos previsto	NA	NA	NA	NA
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE INDICADOR (A)						400	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA COMPONENTE INDICADOR (B)			400	
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE INDICADOR (B/A)						%	ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICI			1	
ID TRIMESTRAL (ICF *0,7) + (ICG *0,3)						1					

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 2

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

				TOTAL
(S)	Saldo do período anterior			0,00
	(S.1) Repasse do Contrato de Gestão	2.880.000,00		
	(S.2) Outras receitas - especificar	321.839,73		
(A)	Total de Entradas do Período			3.201.839,73
(B)	Total de Saídas do Período			2.925.791,19
(C)	Saldo Financeiro do Período (A-B)			276.048,54
(D)	Saldo Acumulado (S+C)			276.048,54
<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)			276.047,54
	(D.2.1) Saldo Extrato CI - reserva de contingência	0,00		
<u>Recursos Provisionados e Comprometidos</u>				
(E)	Recursos Provisionados			1.380.361,59
(F)	Recursos Comprometidos			0,00
(G)	Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)			1.380.361,59
<u>Subvenção SESAB</u>				
	Repasse do Contrato de Gestão do período			
	(-)Total Faturado			0,00
	Total Subvenção			0,00
	Percentual de Subvenção			#DIV/0!
<u>Glosas sobre Faturamento</u>				
	Total faturado do período anterior			0,00
	Valor total de glosas sobre faturamento do período anterior			0,00
	Percentual de glosas			#DIV/0!

6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 3

1.	Entrada de Recursos	Mês 11/2019	Mês 12/2019	Mês 01/2020	TOTAL
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	-	2.053,15	1.066,70	3.119,85
1.1.3	Outras Receitas	-	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	0,00	313.506,86	5.213,02	318.719,88
(A)Total de Entradas		0,00	3.195.560,01	6.279,72	3.201.839,73
2.	Saída de Recursos	11/2019	12/2019	01/2020	TOTAL
2.1	Despesas de Pessoal				
2.1.1	Remunerações (CLT)	0,00	538.114,90	267.643,45	805.758,35
2.1.2	Encargos	0,00	764.722,63	64.227,23	828.949,86
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	0,00	182.870,98	105.760,82	288.631,80
2.1.4	Benefícios de Integrantes do Programa	0,00	61.481,78	196.596,36	258.078,14
Subtotal (Pessoal)		0,00	1.547.190,29	634.227,86	2.181.418,15
2.2	Serviços de Terceiros	0,00	130.786,27	128.316,13	259.102,40
2.3	Despesas Gerais	0,00	49.427,13	82.222,32	131.649,45
2.4	Tributos	0,00	23.771,75	11.751,68	35.523,43
2.5	Aquisição de Bens Permanentes	0,00	4.482,00	2.094,18	6.576,18
2.6	Outras Operações Financeiras	0,00	311.521,58	0,00	311.521,58
Subtotal		0,00	519.988,73	224.384,31	744.373,04
(B)Total de Saídas		0,00	2.067.179,02	858.612,17	2.925.791,19
(C)Saldo do Período					276.048,54

6.3ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Em relação às receitas e despesas do 1º trimestre, tecemos comentários sobre os seguintes itens:

O 1º Relatório de Prestação de Contas, refere-se ao período de 02/11/2019 à 31/01/2020, 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.

Foi liberada parte da primeira parcela R\$ 2.880.000,00, conforme nota de Ordem Bancária nº 12101.0003.19.0000381-8 com data de 10 de dezembro de 2019.

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

Entradas:

Repasso do Contrato de Gestão - SJDHDS R\$ 2.880.000,00

Repasso Contrato de Gestão R\$ 3.119,85

Empréstimos R\$ 318.719,88

TOTAL R\$ 3.201.839,73

Saídas:

Despesas com Pessoal R\$ 2.181.418,15

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 744.373,04

TOTAL R\$ 2.925.791,19

Saldo Acumulado R\$ 276.048,54

* Refere-se ao valor tomando como empréstimo, para cobrir despesas devido ao atraso no repasse das parcelas.

A primeira parcela no valor de R\$ 6.234.983,98, conforme citado, foi liberado o valor de R\$ 2.880.000, 00 equivalente a 46,19% do valor da parcela. Restando um saldo de R\$ 3.354.983,98, que foi pago em 12 de fevereiro de 2020, conforme NOB nº 12101.0003.20.0000007-4, R\$ 856.983,98 e NOB nº 12101.0003.20.0000008-2 R\$ 2.498.000,00. Dessa forma a primeira parcela já está quitada.

Os rendimentos líquidos apurados no valor R\$ 3.119,85, foi informado e apurado pela Instituição, uma vez que nos documentos apresentados, não consta os extratos de aplicação financeira.

Cabe observar as operações bancárias realizadas, para a quantidade de taxas debitas do extrato para dessa forma a instituição ter prejuízo financeiro

No Demonstrativo Analítico da Receita e Despesa os valores da saída de recursos, encontram-se de forma detalhada contendo os pagamentos com encargos, folha de pessoal, benefícios serviços de terceiros, pessoa jurídica, bens permanentes, saldo de acordo com o apresentado.

A entidade faz o provisionamento das férias, décimo terceiro salário, FGTS, aviso prévio, INSS, PIS, IRRF assim como provisionamento dos pagamentos das concessionárias (água, energia elétrica, telefonia); Utilizam-se da Reserva de Contingência, ou seja, é um item do patrimônio líquido das entidades para pagamento de eventos futuros

Através de Conciliação bancária verificamos que relação de pagamentos apresentadas está de acordo, com as saídas do extrato bancário, conforme conferência dessa Coordenação de Gestão e Monitoramento.

A entidade recebeu recursos financeiros pelo Plano Anual de Atividades – PRONAC- Lei de Incentivo à Cultura. Com esse recursos foram pagos bolsas e lanches e algumas despesas gerais.

Ressaltamos que a entidade nos informa que houve uma redução no primeiro trimestre nas despesas gerais, bem como alguns pagamentos como despesas com: energia elétrica, água, material de expediente foram pagos pelo Plano de Atividades 2019. Salientamos que, algumas

dessas despesas citadas foram pagas com recursos do contrato de gestão, conforme extrato bancário anexo.

Conclusão:

Do ponto de vista contábil- financeiro o 1º Relatório Trimestral, período de 02 de novembro/2019 a 31 de janeiro de 2020, do Contrato de Gestão nº 029/2019, os documentos apresentados, estão contabilmente regular. Os recursos liberados foram aplicados no objeto do contrato de Gestão.

7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Neste trimestre não conta a referida meta de avaliação dos usuários

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Neste trimestre houve a devida divulgação dos canais de manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Neste trimestre não houve manifestação dos Órgãos de Controle.

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

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

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

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

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS

O percentual de alcance total das metas de acordo com os resultados alcançados neste trimestre de aproximadamente a 100% (cem por cento) e pelos Parâmetros de Aplicação de Descontos, não haverá desconto.

12. PARECER CONCLUSIVO

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 1º Trimestre de execução do contrato, relativo ao período de 01 de novembro de 2019 à 31 de janeiro de 2020, constatou que os serviços foram realizados em conformidade com o estabelecido no Contrato de Gestão nº 029/2019, e considera que as metas analisadas foram cumpridas.

Salvador, 28 de fevereiro de 2020.

Ana Lucia Vilas Boas Matrícula nº 82.577.586-4 Presidente da Comissão	Karine Ferreira Borges Matrícula nº. 92.010.940
Maria de Fátima Campos do Nascimento Matrícula nº. 92.012.735	Ronilda Santos do Amor Divino Matrícula nº 92.014.627
Osmário Silva Santos Matrícula nº 82.577.701-0	

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

Salvador, 28 de fevereiro de 2020.

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