

# **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

## **12º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e a OSCIP Fundação Israel Pinheiro.**

**Período Avaliatório:** 01 de maio de 2011 a 31 de julho de 2011

### **1 - INTRODUÇÃO**

O propósito deste Relatório é avaliar o Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Fundação Israel Pinheiro - FIP, verificando o grau de execução dos resultados pactuados no período de 01/05/2011 a 31/07/2011.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto: “Desenvolvimento de atividades do Programa Minas sem lixões, principalmente aquelas de apoio e assessoramento aos municípios na questão da gestão municipal para os resíduos sólidos urbanos voltados para elevação do nível de salubridade e preservação ambiental, bem como apoio para coleta de informações para o desenvolvimento de novas propostas à política Estadual de meio ambiente pelo órgão estadual parceiro”.

Esta avaliação está embasada no que estabelece o Art.14 da Lei nº 14.870/2003, o Art.21 do Decreto nº 43.749/2004 e o Art.8º da Resolução SEPLAG nº66/2004.

Conforme Portaria FEAM 423 de 20/04/2011, Portaria 414, de 29/11/2010, Portaria 408 de 20/10/2010, Portaria 360, de 11/09/2008, Portaria 357 de 04/07/2008, a **Comissão de Avaliação – CA do Termo de Parceria** é integrada pelos seguintes membros:

- I – Denise Marília Bruschi – Masp 1043765-5, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM;**
- II – Myriam Maria da Silva, Masp 1020927-8, pela Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD;**
- III – Antônio Vaz de Resende, Masp 1020686-0, pela Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD;**
- IV – Magda Pires de Oliveira e Silva – CPF 325.713.216-68, pela OSCIP;**
- V- Raphael Tobias de Vasconcelos Barros – CPF 407.454.306-00, Especialista na área.**
- VI – Gustavo Henrique Ribeiro Santos Masp 669.754-4, pela SEPLAG;**
- VII – Valter Vilela Cunha, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM**

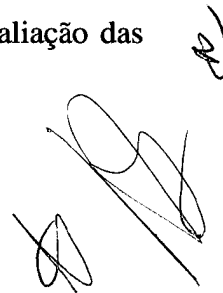
## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

O representante do COPAM, Valter Vilela Cunha, a representante da SEMAD, Myriam Maria da Silva, Raphael Tobias de Vasconcelos Barros, especialista na área, não compareceram a reunião e não enviaram representantes.

### **2- METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA**

Para empreender esta avaliação a CA realizou a análise do Relatório Gerencial encaminhado pela OSCIP em 18/08/2011, para, em seguida, apresentar as recomendações, decorrentes da 12º Reunião da Comissão de Avaliação, realizada em 25/08/2011, para o bom andamento da parceria em tela e emitir conclusão sobre o desempenho da OSCIP quanto aos resultados pactuados para o período.

A avaliação de resultados é realizada conforme Sistemática de Avaliação definida pelo Termo de Parceria. A nota final deste período avaliatório é composta pela nota obtida na avaliação dos Indicadores e Metas e pela nota obtida na avaliação das Ações ponderadas pelo percentual estabelecido no Termo de Parceria.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.Handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

3 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

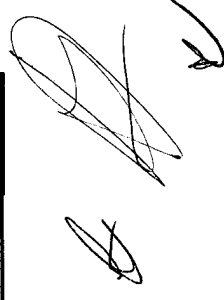
Área Temática	Indicador	Unidade	Peso	V0	Meta	Realizado	ICM	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso
1	1.1	Número de oficinas "Sustentabilidade na prática" realizadas	1	3	1	1	100,00	-	10,00	10,00
	1.2	Índice de participação global dos municípios nas Oficinas "Sustentabilidade na prática"	2	70	70	36,71	52,44	-	5,24	10,49
	1.3	Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais nas Oficinas "Sustentabilidade na prática"	3	80	80	91,54	114,43	-	10,00	30,00
	1.4	Número de publicações disponibilizadas e entregues dentro do prazo	2	2	4	4	100,00	-	10,00	20,00
2	2.1	Número de municípios com o programa de coleta seletiva lançado	1	15	-	-	-	-	-	-
	2.2	Percentual de execução dos planos de ação	2	95	95	98,06	103,22	-	10,00	20,00
	2.3	Desempenho do Programa de Coletas Seletivas implantadas	3	85	85	79,56	93,60	-	9,36	28,08
	2.4	Número de Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos elaborados	3	-	-	-	-	-	-	-
3	3.1	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados I	1	100	-	-	-	-	-	-
	3.2	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados II	1	100	100	100	100,00	-	10,00	10,00
	3.3	% de empreendimentos com relatórios consolidados emitidos	2	100	100	100	100,00	-	10,00	20,00
4	4.1	Número de municípios com formulário de resíduos preenchidos	2	169	160	199	124,38	-	10,00	20,00
	4.2	Número de lixões erradicados	3	100	100	103	103,00	-	10,00	30,00
	4.2	Percentual de relatórios de condições de operação dos Aterros Controlados produzidos	2	100	100	92,71	92,71	-	9,27	18,54

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

4.3	Percentual de população urbana atendida com sistema de disposição final adequada	%	3	0,6	1,2	2,97	247,50	-	10,00	30,00
-----	--	---	---	-----	-----	------	--------	---	-------	-------

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

$\Sigma$ (Nota x Peso) (a)	$\Sigma$ Pesos (b)	Nota (a/b)
247,11	26,00	9,50




# **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

## **3.1 Observações acerca do resultado alcançado:**

### **ÁREA TEMÁTICA 1: Resíduos Sólidos Urbanos - RSU**

#### **1.1 Número de oficinas "Sustentabilidade na prática" realizadas**

Foi sugerido pela última reunião da Comissão de Avaliação que a não participação da FEAM nos eventos previstos no Termo de Parceria fosse discutida na reunião com o Dirigente Máximo. O tema foi abordado em reunião e conclui-se que estando a OSCIP presente, a FEAM está representada.

O material que deveria ser utilizado na oficina está sendo diagramado e publicado e será disponibilizado para os participantes da oficina deste período.

#### **1.2 Índice de participação global dos municípios nas oficinas "Sustentabilidade na prática"**

Tendo em vista o 3º fator dificultador, foi sugerido pela Supervisora que os palestrantes das oficinas sejam remunerados, desde que seja autorizado previamente por ela.

O número de convidados onde o tratamento é de responsabilidade da Prefeitura é 34, e não 36 conforme informado no relatório.

#### **1.3 Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais nas oficinas "Sustentabilidade na prática"**

Foi sugerido pelo representante da SEPLAG a inserção de um quadro com as notas obtidas em cada critério de satisfação.

#### **1.4. Número de publicações disponibilizadas e entregues dentro do prazo**

Não foram feitos comentários sobre este indicador.

### **ÁREA TEMÁTICA 2: Reaproveitamento, Reuso e Reciclagem**

#### **2.2 Percentual de execução dos planos de ação**

Meta cumprida plenamente.

#### **2.3. Desempenho do Programa de Coletas Seletivas implantadas**

Meta cumprida parcialmente.

### **ÁREA TEMÁTICA 3: Coleta de Dados**



## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

### **3.2 % de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados II.**

Meta cumprida plenamente.

### **3.3. Percentual de empreendimentos com relatórios consolidados emitidos.**

Com relação ao 2º fator dificultador, foi informado que já está em fase de elaboração pela FEAM a padronização.

### **3.4. Número de municípios com formulário de resíduos preenchidos**

A fórmula de cálculo do indicador está equivocada desde o IV Termo Aditivo, 9º Período Avaliatório, quando a meta do resultado passou de percentual para o número acumulado. A Comissão de Avaliação entende que apesar disso o cálculo está sendo feito da forma correta, ou seja, número acumulado. Foram sugeridas melhorias para a tabela que apresenta a lista de municípios.

## **ÁREA TEMÁTICA 4: Erradicação de lixões**

### **4.1 Número de lixões erradicados**

A Comissão concorda com a 1ª sugestão apresentada e a sua implementação será discutida pela FEAM.

### **4.2. Percentual de relatórios de condição de operação dos Aterros Controlados produzidos**

Meta cumprida parcialmente.

### **4.3 Percentual de população urbana atendida com sistema de disposição final adequada**

Meta cumprida plenamente. O resultado deste indicador é apresentado na sua última tabela, onde é feito o somatório da população dos municípios que possuem sistema de disposição final adequado.

**Os demais indicadores não possuem meta para este período;**

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

4 - AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

Área Temática	Ação	Peso	Término		Resultado	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso
			Previsto	Realizado				
1 Resíduos Sólidos Urbanos - RSU	1.1 Atualizar e alimentar o Banco de Dados sobre Resíduos Sólidos Urbanos nos 853 municípios	1	-	-	-	-	-	-
	1.2 Elaborar Edital e divulgação do III Prêmio Minas sem lixões	1	-	-	-	-	-	-
	1.3 Desenvolver a classificação de acordo com o índice de qualidade ambiental	2	-	-	-	-	-	-
	1.4 Lançar o "Prêmio ICMS - Melhor performance"	3	mai/11	mai/11	Realizada no prazo	-	10	30
	1.5 Editar publicação referente à política de Resíduos sólidos urbanos - Minas Gerais	3	mai/11	-	Não realizada	-	0	0
	1.6 Lançar o Livro de resíduos Sólidos Urbanos - Minas Gerais	1	jun/11	-	Não realizada	-	0	0
	1.7 Desenvolver metodologia para avaliação de impacto de disposição inadequada de resíduos em bacia hidrográfica	1	-	-	-	-	-	-
	1.8 Elaborar concepção das maquetes digitais	1	mai/11	mai/11	Realizada no prazo	-	10	10
2 Geração menos resíduos	1.9 Executar o projeto aprovado das maquetes digitais	2	-	-	-	-	-	-
	2.1 Editar e publicar cartilhas de capacitação e divulgação	2	mai/11	mai/11	Realizada no prazo	-	10	20
	2.2 Realizar Encontros de capacitação dos educadores	2	jun/11	jun/11	Realizada no prazo	-	10	20
	2.3 Realizar Oficinas para Confecção de KITs de Coletores de Coleta Seletiva	2	jun/11	jun/11	Realizada no prazo	-	10	20
	2.4 Realizar o Evento de Premiação Geração menos resíduos	2	-	-	-	-	-	-

**Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

3	Reaproveitamento, reuso e reciclagem	3.1	Elaborar metodologia do curso à distância de PGIRS	2	-	-	-	-	-	-
		3.2	Aplicar o curso à distância de PGIRS piloto	3	-	-	-	-	-	-
		3.3	Ajustar o curso à distância de PGIRS para aplicação	2	-	-	-	-	-	-
		3.4	Elaborar a concepção das vitrines digitais	1	mai/11	mai/11	Realizada no prazo	-	10	10
		3.5	Executar o projeto aprovado das vitrines digitais	2	-	-	-	-	-	-
		3.6	Capacitar alunos do Projeto Rondon resíduos	1	-	-	-	-	-	-
		3.7	Divulgar a Semana Mineira de Redução de resíduos	1	-	-	-	-	-	-

**DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES**

$\Sigma$ (Nota x Peso) (a)	$\Sigma$ Pesos (b)	Nota (a/b)
110,00	15,00	<b>7,33</b>



# **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

## **4.1 Observações acerca do resultado das ações:**

### **ÁREA TEMÁTICA 1: Resíduos Sólidos Urbanos - RSU**

#### **1.4. Lançar o "Prêmio ICMS - Melhor performance"**

Ação realizada.

#### **1.5. Editar publicação referente à política de Resíduos sólidos urbanos - Minas Gerais**

A ação não foi realizada. Deverá ser finalizada até o final

#### **1.6. Lançar o Livro de resíduos Sólidos Urbanos - Minas Gerais**

A ação não foi realizada. Deverá ser finalizada até o final

#### **1.8. Elaborar concepção das maquetes digitais**

Foi cometido um equívoco na elaboração do relatório gerencial. A Concepção das duas maquetes foi elaborada e aprovada pela supervisora do termo de parceria, portanto a ação foi considerada como realizada dentro do prazo pela Comissão de Avaliação.

### **ÁREA TEMÁTICA 2: Geração menos resíduos**

#### **2.1. Editar e publicar cartilhas de capacitação e divulgação**

Ação realizada.

#### **2.2. Realizar Encontros de capacitação dos educadores**

Ação realizada.

#### **2.3. Realizar Oficinas para Confeção de KITS de Coletores de Coleta Seletiva**


Ação realizada.

### **ÁREA TEMÁTICA 3: Reaproveitamento, reuso e reciclagem**

#### **3.4 Elaborar a concepção das vitrines digitais**

Foi cometido um equívoco na elaboração do relatório gerencial. A Concepção das vitrines digitais foi elaborada e aprovada pela supervisora do termo de parceria, portanto a ação foi considerada como realizada dentro do prazo pela Comissão de Avaliação.

**Não há mais ações para serem avaliadas neste período.**



**Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado  
entre FEAM e FIP**

**5 – PONTUAÇÃO FINAL**

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial enviado pela OSCIP, foi de **8,64**, conforme cálculo abaixo:

<b>DESEMPENHO GLOBAL DA OSCIP NO PERÍODO</b>				
	<b>Nota</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota x Peso</b>	<b>Pontuação Global</b>
Quadro de Indicadores e Metas	9,50	60%	5,70	<b>8,64</b>
Quadro de Ações	7,33	40%	2,93	

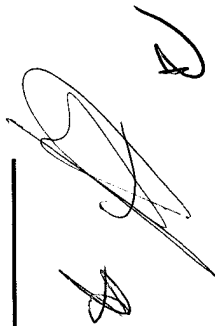
Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

6 - ANÁLISE DO QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS

	Previsto				Realizado				Previsto (-) Realizado
	Maio 01/05/2011 a 31/05/2011	Junho 01/06/2011 a 30/06/2011	Julho 01/07/2011 a 31/07/2011	TOTAL	Maio 01/05/2011 a 31/05/2011	Junho 01/06/2011 a 30/06/2011	Julho 01/07/2011 a 31/07/2011	TOTAL	
1	Entrada de Recursos				TOTAL				Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas								
1.1.1	-	1.122.628,00	-	1.122.628,00	-	1.354.260,18	1.122.628,00	2.476.888,18	(1.354.260,18)
1.1.2	Previsão de Saldo do TP/TA								
1.1.3	Receita Arrecadada em Função da Existência do TP Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras								
1.1.4	-	-	-	-	7.908,65	2.290,44	5.079,63	15.278,72	(15.278,72)
1.1.5	Outras Receitas								
1.2	Devoluções								
<b>Total de Entradas:</b>				<b>-</b>	<b>1.122.628,00</b>	<b>-</b>	<b>1.122.628,00</b>	<b>2.492.166,90</b>	<b>(1.359.538,90)</b>
2	Saída de Recursos				TOTAL				Previsto (-) Realizado
2.1	Despesas de Pessoal								
2.1.1	124.338,00	124.338,00	124.338,00	373.014,00	85.925,69	9.782,92	260.649,64	356.358,25	16.655,75

## Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

2.1.2	Estagiários	2.180,00	2.180,00	2.180,00	6.540,00	930,00	465,00	4.360,00	5.755,00	785,00
2.1.3	Autônomos	-	-	-	-	1.335,00	-	-	1.335,00	(1.335,00)
2.1.4	Encargos	76.538,00	76.538,00	76.538,00	229.614,00	59.528,92	59.824,99	92.188,83	211.542,74	18.071,26
2.1.5	Benefícios	24.870,00	24.870,00	24.870,00	74.610,00	20.063,08	21.526,07	26.178,64	67.767,79	6.842,21
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>227.926,00</b>	<b>227.926,00</b>	<b>227.926,00</b>	<b>683.778,00</b>	<b>167.782,69</b>	<b>91.598,98</b>	<b>383.377,11</b>	<b>642.758,78</b>	<b>41.019,22</b>
2.2	Serviços de Pessoa Jurídica	64.470,00	25.720,00	27.720,00	117.910,00	14.331,64	39.956,71	20.916,64	75.204,99	42.705,01
2.3	Despesas Gerais	113.480,00	96.980,00	89.980,00	300.440,00	55.711,48	50.189,41	49.104,84	155.005,73	145.434,27
2.4	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	364,25	299,00	663,25	(663,25)
	<b>Total de Saídas:</b>	<b>405.876,00</b>	<b>350.626,00</b>	<b>345.626,00</b>	<b>1.102.128,00</b>	<b>237.825,81</b>	<b>182.109,35</b>	<b>453.697,59</b>	<b>873.632,75</b>	<b>228.495,25</b>




# **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

## **6.1 OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

Foram pedidos esclarecimentos à FIP sobre o Relatório Gerencial Financeiro, todos respondidos satisfatoriamente.

## **6.2 SOBRE O RELATÓRIO DE CHECAGEM AMOSTRAL**

A supervisora e seus assessores apresentaram o Relatório de Checagem Amostrал devidamente impresso e assinado e em conformidade com as disposições do decreto 44.914/08 no art.42 §4º e §5º e no art. 43 inciso IV.

## **7 – RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO**

### **7.1 - RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR**

1. Fazer uma matriz de acompanhamento da participação dos municípios nas atividades do Termo de Parceria, com o intuito de auxiliar na análise dos resultados. **A planilha foi elaborada e será encaminhada para o OEP.**
2. Que a FIP utilize a partir do 12º Relatório Gerencial Financeiro o modelo disponibilizado pela Seplag. **Recomendação atendida.**
3. Que seja reavaliado os gastos da FIP para manter a equipe do termo de parceria no CMRR, observando a possibilidade de mudança para outra sede. **Recomendação continua em análise.**
4. Que seja inserido o cronograma de elaboração das vitrines digitais (ação 3.4). **O projeto das vitrines digitais já tinha sido apresentado e avaliado pela supervisora, sendo que os parceiros concordaram em não inserirem no relatório gerencial, haja vista o seu tamanho.**
5. Que sejam inseridas no Relatório Gerencial, sempre que possível, sugestões de superação dos fatores dificultadores. **Recomendação atendida.**

### **7.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL**

1. Que seja reavaliado os gastos da FIP para manter a equipe do termo de parceria no CMRR, observando a possibilidade de mudança para outra sede.
2. Que a Oscip insira no Relatório Gerencial os cálculos utilizados para se obter os resultados dos indicadores.

**Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado  
entre FEAM e FIP**

**8 - SOBRE OS COMPROVANTES DE REGULARIDADE  
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL**

A OSCIP Fundação Israel Pinheiro - FIP apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Municipal, todos em dia o que comprova a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade no período avaliatório em questão.

Como o Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos com a Receita Municipal inseridos no relatório gerencial venceram antes desta reunião, o representante da FIP apresentou certidões em dia à essa comissão.

## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

### **9 – CONCLUSÃO**

A OSCIP Fundação Israel Pinheiro – FIP, conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação obteve os seguintes resultados e conceitos:

**PONTUAÇÃO FINAL: 8,64**

**SITUAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA: Cumprido**

Diante desse resultado a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 13ª parcela de recursos do Termo de Parceria para a OSCIP, observada a legislação pertinente ao Ordenador de Despesas, conforme previsto no Cronograma de Desembolsos do Termo de Parceria, tendo em vista o cumprimento das metas pactuadas no período. O valor efetivo do repasse deverá ser verificado e aprovado pela supervisora em conjunto com o Presidente da FEAM, tendo em vista o saldo remanescente no período e atividades constantes do 5º Termo Aditivo.

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

Além disso, a Comissão de Avaliação reitera que a OSCIP é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados e que o Órgão Estatal Parceiro, é responsável exclusivo pela fiscalização e acompanhamento do Termo de Parceria (art. 40 decreto 44.914/08), devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2011

  
\_\_\_\_\_  
**Denise Marília Bruschi**

**Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM**

  
\_\_\_\_\_  
**Magda Feres de Oliveira e Silva**

**Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado  
entre FEAM e FIP**

**Fundação Israel Pinheiro – FIP**

---

**Raphael Tobias de Vasconcelos Barros**  
**Especialista**

---

**Myriam Maria da Silva**  
**Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD**

---

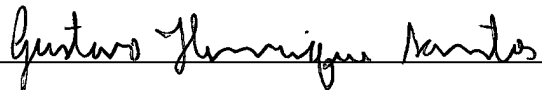


**Antônio Vaz de Resende**  
**Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD**

---

**Valter Vilela Cunha**  
**Conselho Estadual de Política Pública - COPAM**

---



**Gustavo Henrique Ribeiro Santos**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG**