



2º 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: 06 de novembro de 2008 a 06 de fevereiro de 2009

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 06/11/2008 a 06/02/2009.

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 Resolução 370, de 11/12/2008, **a Comissão de Avaliação – CA do Termo de Parceria** é integrada pelos seguintes membros:

- I** – Denise Marília Bruschi – Masp 1043465-5, 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** – Leandro Correa Passos, Masp 1107746-8, pela SEPLAG;
- VI** – Leomar Fagundes de Azevedo, CPF 056.169.566-00, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM



2- METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação a CA realizou a análise do Relatório Gerencial encaminhado pela OSCIP em 06/02/2009, para, em seguida, apresentar as recomendações, decorrentes da 2ª Reunião da Comissão de Avaliação, realizada em 16/02/2009, para o bom andamento da parceria em tela e emitir conclusão sobre o desempenho da OSCIP quanto aos resultados pactuados para o período.

A nota final deste período avaliatório será 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.

2.1. Nota referente ao atingimento dos resultados dos indicadores do Quadro de Indicadores e Metas

Todos os cálculos de notas serão feitos com números até duas casas decimais e o arredondamento deverá obedecer às seguintes regras: se a terceira casa decimal estiver entre 0 e 4, a segunda casa decimal permanecerá como está; e se a terceira casa decimal estiver entre 5 e 9, a segunda casa decimal será arredondada para o número imediatamente posterior.

Ao final de cada período avaliatório, os indicadores constantes do Programa de Trabalho serão avaliados calculando-se o Índice de Cumprimento da Meta - ICM - para cada um deles, conforme fórmulas definidas na descrição desses indicadores. Cumpre destacar que a realização da meta abaixo de 50% ($ICM < 50\%$) não será pontuada.

Uma vez calculado o ICM de cada indicador, serão determinadas notas de 0 (zero) a 10 (dez) para cada um destes, também conforme definido na descrição dos mesmos ou, subsidiariamente, conforme regra geral abaixo estabelecida:

Regra geral de atribuição de notas a indicadores:
Para cada indicador pactuado para o qual não tenha sido predefinido uma regra de pontuação própria, será atribuída nota de 0 a 10, proporcional ao ICM, e conforme a regra de arredondamento mencionada acima.



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

A nota obtida pelo atingimento dos resultados dos indicadores do Quadro de Indicadores e Metas será calculada pelo somatório da nota atribuída para cada indicador multiplicada pelo respectivo peso, dividido pelo somatório dos pesos.

$$\text{Fórmula 1 (F1)} : \frac{\Sigma (\text{nota de cada indicador} \times \text{peso respectivo})}{\Sigma \text{ dos pesos}}$$

Nota referente ao cumprimento do Quadro de Ações

Ao final de cada período avaliatório será atribuída uma nota referente ao cumprimento das ações de acordo com a tabela abaixo:

Execução da Ação	Nota Atribuída
Cumpriu	10
Cumpriu com atraso, mas apresentou justificativa aceita pela CA	5
Não cumpriu	0

A nota obtida pelo cumprimento das ações é calculada pelo somatório da nota atribuída para cada ação multiplicada pelo respectivo peso, dividido pelo somatório dos pesos.

$$\text{Fórmula 2 (F2)}: \frac{\Sigma (\text{nota de cada ação} \times \text{peso respectivo})}{\Sigma \text{ dos pesos}}$$

Nota final

A nota final deste período avaliatório será calculada pela ponderação das notas do Quadro de Indicadores e Metas e do Quadro de Ações, de acordo com seu respectivo fator de ponderação (FP) estabelecido no Termo de Parceria

$$\text{Fórmula 3 (F3)}: \text{Resultado de F1} \times \text{FP1} + \text{Resultado da F2} \times \text{FP2}$$

O resultado obtido é então enquadrado em um dos seguintes conceitos: Excelente (de 9,00 a 10,00), Bom (de 7,00 a 8,99), Regular (6,00 a 6,99) e Insatisfatório (abaixo de 6,00).



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

Pontuação Final	Conceito	Situação do Termo de Parceria
De 9,00 a 10,00	Excelente	Cumprido plenamente
De 7,00 a 8,99	Bom	Cumprido
De 6,00 a 6,99	Regular	Cumprido com ressalvas
Abaixo de 6,00	Insatisfatório	Não cumprido



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

3 – AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática		Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta	Realizado	ICM ¹	Nota ²	Nota x Peso	
1	Empreendimentos de Saneamento - Seminários	1.1	Número de seminários de operacionalidade realizados	un	1	0	0	0	0	
		1.2	Índice de participação global dos municípios nos seminários de Operacionalidade	%	2	0	0	0	0	0
		1.3	Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais com os seminários de operacionalidade.	%	3	0	0	0	0	0
2	Resíduos de Serviços de Saúde	2.1	Número de seminários de RSS realizados	un	1	0	0	0	0	
		2.2	Índice de participação dos municípios nos seminários de RSS	%	2	0	0	0	0	0
		2.3	Índice de satisfação dos representantes técnicos com os seminários de RSS	%	3	0	0	0	0	0
		2.4	Grau de qualidade das respostas ao tira-dúvidas do Curso à Distância de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	%	3	88,5	94,98	-	10	30

¹ O Índice de Cumprimento da Meta (ICM) é calculado conforme fórmula pactuada para cada indicador no termo de parceria.

² A nota atribuída será de acordo com a metodologia de avaliação especificada no termo de parceria.



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

Área Temática		Indicador		Unidade de Medida	Peso	Meta	Realizado	ICM ¹	Nota ²	Nota x Peso
3	Reaproveitamento, Reuso e Reciclagem	3.1	Número de municípios com o programa de coleta seletiva implantado	un	3	0	0	-	-	-
4	Empreendimentos de Saneamento- Coleta de Dados	4.1	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados I	%	2	100	100	100	10	20
		4.2	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados II	%	2	0	0	-	-	-
		4.3	% de empreendimentos com relatórios consolidados emitidos	%	3	0	0	-	-	-
5	Erradicação de lixões	5.1	Número de lixões erradicados	un	3	0	0	-	-	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES		
Σ (Notas x Pesos) (a)	Σ Pesos (b)	Nota (a/b)
50	5	10



3.1 Observações acerca do resultado alcançado:

Indicador 1.3 – Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais com os seminários de operacionalidade

A SEPLAG sugeriu alteração na nomenclatura das alternativas de pontuação do novo questionário para 5-Ótimo, 4-Bom, 3-Regular, 2-Ruim e 1-Fraco.

A sugestão foi acatada e o questionário será alterado.

Indicador 2.4 – Grau de qualidade das respostas ao tira-dúvidas do curso à distância de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde

Foi solicitado à FIP que encaminhasse a todos os membros da Comissão a memória do cálculo do indicador.

Foi solicitado, também, que fosse realizada uma análise mais detalhada nos resultados do Curso à distância, quanto à participação dos indicados pela SES, com a finalidade de avaliar sua efetividade e, com base nessa análise, fossem providenciadas alterações de forma a potencializar os resultados obtidos. As medidas a serem adotadas nesse sentido deverão ter como objetivos principais estruturar critérios para seleção, aumentar o nível de comprometimento e dar maior motivação aos alunos.

Ficou acordado que será realizada reunião com a equipe da SES para estruturar essas medidas a serem adotadas a partir da próxima turma.

Indicador 5.1 – Número de lixões erradicados

Foi constatada uma divergência de informações relativas ao número de municípios visitados, na página 58 do Relatório Gerencial – Resultados, está informado que foram realizadas 577 visitas e na página 62, 555 visitas.

A FIP informou que, houve um erro material e que o número de visitas realizadas foi 555, conforme informado na página 62.



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

4 – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

Área Temática	Ação	Peso	Duração		Resultado	Nota
			Início	Término		
1 Empreendimentos de Saneamento	1.1 Atualizar e alimentar o Banco de Dados sobre Resíduos Sólidos Urbanos nos 853 municípios	2	Mês 1	Mês 12	-	-
	1.2 Análise técnica de Possibilidades e Restrições de Tecnologias para tratamento de resíduos sólidos urbanos	3	Mês 1	Mês 4	Não houve demanda	-
	1.3 Aplicar o índice de Área degradada por lixo	3	Mês 1	Mês 4	Realizada	30
2 Resíduos de Serviços de Saúde	2.1 Analisar o módulo teste do Curso a distância de gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	2	Mês 2	Mês 4	Realizada	20
	2.2 Levantar a efetividade do curso a Distância de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde nas unidades de serviços de saúde capacitadas	3	Mês 5	Mês 9	-	-
3 Reaproveitamento, Reuso e Reciclagem.	3.1 Elaborar cadernos de orientação sobre degradação, coleta e retorno à cadeia produtiva de resíduos.	2	Mês 1	Mês 3	Realizada 1º trimestre	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

Σ Notas (a)	Σ Pesos (b)	Nota (a/b)
50	5	10



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

4.1 Observações acerca do resultado das ações:

Ação 1.3 – Aplicar o índice de área degradada por lixo

A Comissão informou que o Banco de Dados do ZEE pertence à SEMAD e não ao IEF, conforme está mencionado no Relatório.

5 – PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial enviado pela OSCIP, foi de 10 (dez pontos), conforme cálculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DA OSCIP NO PERÍODO					
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Relativa	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	10	70 %	10,00	7,00	10,00
Quadro de Ações	10	30 %	10,00	3,00	



SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM

6 – ANÁLISE DO QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS / CATEGORIA CONTÁBIL	PREVISTO (R\$)				REALIZADO (R\$)			
	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL
1.RECEITAS	508.758	-	-	508.758	3.482	436.540	1.395	441.416
1.1. Termo de Parceria	508.758	-	-	508.758		433.740		433.740
1.2. Outras	-	-	-	0	3.481,57	2.799,65	1.395,08	7676,3
2.DESPESAS	169.584	169.584	169.590	508.758	211.994	177.894	161.084	550.972
2.1.Despesas de pessoal	111.133	111.133	111.133	333.399	110.137	111.657	108.078	329.872
2.1.1 – Salários	49.100	49.100	49.100	147.300	41.413	34.831	39.217	115.461
2.1.1.2 - Estagiários	1.350	1.350	1.350	4.050	450	1.560	900	2.910
2.1.2 – Encargos	36.825	36.825	36.825	110.475	53.236	62.953	45.298	161.486
2.1.3 – Diárias	17.759	17.759	17.759	53.277	9.175	5.400	15.660	30.235
2.1.5.Despesas Alimentação/Transporte	6.099	6.099	6.099	18.297	5.863	6.913	7.003	19.779
2.2 - Serviços de Terceiros (PF, PJ, encargos)	5.766	5.766	5.772	17.304	11.878	14.373	5.903	32.154
2.3 - Material de consumo	3.459	3.459	3.459	10.377	49.084	9.033	4.528	62.646
2.4 - Despesas Operacionais	41.206	41.206	41.206	123.618	35.765	35.502	33.314	104.582
2.5 - Investimentos	-	-	-	0	924,67	0,00	2.613,84	3538,51
2.6 - Tributos / Seguros (vida saúde)	3.570	3.570	3.570	10.710	30	3.153	2.795	5.978
2.7 - Locação de imóvel	4.450	4.450	4.450	13.350	4.175	4.175	3.851	12.201
TOTAL	169.584	169.584	169.590	508.758	211.994	177.894	161.084	550.972



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

Observações sobre as despesas e receitas incorridas no período

O recurso do 1º trimestre comprometido com as despesas que ainda serão pagas no trimestre seguinte deverá ser atestado pela Supervisora.



7 – RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

1. A OSCIP deve apresentar os relatórios gerenciais com todas as páginas rubricadas;
2. A OSCIP deverá apresentar à Supervisora, o detalhamento do comprometimento dos recursos remanescentes de forma a justificar o repasse integral para o próximo período;
3. Quando utilizar siglas deverá ser escrito por extenso o nome do Órgão, e
4. Deverá ser encaminhada a Relação de bens patrimoniados conforme modelo SEPLAG.



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

**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.



9 – CONCLUSÃO

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

PONTUAÇÃO FINAL: 10,00

CONCEITO: Excelente

SITUAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA: Cumprido Plenamente.

Diante desse resultado a Comissão de Avaliação está de acordo com a realização do repasse da 3ª parcela de recursos do Termo de Parceria para a OSCIP, no valor de R\$508.758,00 (quinhentos e oito mil e setecentos e cinquenta e oito reais), conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Termo de Parceria.

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2009

Denise Marília Bruschi

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Magda Pires de Oliveira e Silva

Fundação Israel Pinheiro – FIP

Myriam Maria da Silva

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Antônio Vaz de Resende

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM**

Leomar Fagundes de Azevedo

Conselho Estadual de Política Pública - COPAM

Leandro Correa Passos

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Demais participantes da Reunião da Comissão de Avaliação:

Gerlainne Romero	Secretaria de Planejamento e Gestão/SEPLAG
Vinícius Resende V. Barros	Fundação Israel Pinheiro/FIP
Luíza Helena Pinto	Fundação Israel Pinheiro/FIP
Péricles Mattar	Fundação Israel Pinheiro/FIP
Tatiana F. O. Silva	Fundação Israel Pinheiro/FIP
Ruth H. Monteiro	Fundação Israel Pinheiro/FIP
Ivan Amorim	Fundação Estadual do Meio Ambiente/FEAM
Zuleika Torquetti	Fundação Estadual do Meio Ambiente/FEAM