



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Ofício nº 1191/2020 - SEDI

Goiânia, 28 de julho de 2020.

A Sua Excelência Senhor

Lissauer Vieira

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – ALEGO/GO

Alameda dos Buritis, nº 231, Setor Oeste,

Goiânia – GO - CEP: 74115-900

Assunto: Relatórios - Resultados atingidos com a execução dos Contratos de Gestão (Metas) - 1º Semestre de 2020

Senhor Presidente,

Em nome do Titular desta Pasta, com competência delegada por meio da Portaria Nº 239/2020 - SEDI, encaminhamos em anexo, os Relatórios elaborados pela Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, devidamente constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (9825122), contendo os resultados atingidos com a execução dos Contratos de Gestão (Metas) celebrados com as Entidades listadas no Quadro 1, no período de período de janeiro a junho/2020 - Ano IV.

Quadro 1 - Relatório de Análise da Execução Contratual - 1º Semestre de 2020				
Organização Social	Contrato de Gestão	Relatório	Link SEI (Original)	Link SEI (Cópia em .pdf)
REGER	001/2017	015/2020	000013537525	000014393858
CEGECON	002/2017	016/2020	000013871481	000014393893
IBRACEDS	003/2017	022/2020	000014222533	000014393917
CENTEDUC	004/2017	010/2020	000013358299	000014393938
FAESPE	005/2017	014/2020	000013441076	000014393981

Ressalvamos que os relatórios se deram em atendimento ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, onde a Comissão supracitada examinou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pelas Organizações Sociais, bem como a documentação disponibilizada pela Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica, consolidando as informações e contendo os resultados atingidos com a execução dos Contratos de Gestão (Metas) celebrados.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração, oportunidade em que nos colocamos à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALTAIR LOPES GOMES DE ALMEIDA**, Assessor (a), em 28/07/2020, às 19:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000014418070** e o código CRC **004E3E24**.

Gabinete do Secretário de Desenvolvimento e Inovação
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82 nº 400, 1º andar, Setor Central,
Goiânia-Goiás CEP: 74015-908



Referência: Processo nº 202014304001493



SEI 000014418070

Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
e Inovação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO Nº 15 / 2020 CACGOS- 16820

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

**INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA – REGER
– REGIONAL 3 –
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2017-SED**

JULHO – 2020



ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município

4. METODOLOGIA APLICADA

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

5.1. Das metas quantitativas

5.1.1. Eficácia

5.1.2. Eficiência

5.2. Das metas qualitativas

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores pactuados em contrato de gestão

6.2. Valores repassados - por caixa

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

8. CONCLUSÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Contrato de Gestão nº:	01/2017
Processo SEI:	202014304001139
Referência:	Janeiro a Junho - ANO IV - 2020

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 01/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia – REGER, para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 007/2016-SED,

O REGER é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.813, de 25 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.236.845/0001-50, com sede na Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 34, Setor Sul, Goiânia/ GO, CEP 74.805-100.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO. Os ITEGOs foram criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/ Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas à Regional 3 são:

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela Lei nº 18.931/2015

- Anápolis
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Governador Onofre Quinan
Av. Rua VP-4D, Módulos 03 a 06, Qd. 08-A, Distrito Agroindustrial – DAIA, Anápolis – GO,
CEP: 75.132-105
- Catalão
Instituto Tecnológico Do Estado de Goiás em Artes Labibe Faiad
Rua Dona Josefina, nº 01, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Catalão – GO, CEP: 75.709-160
- Catalão
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Aguinaldo de Campos Netto
Quadra 02, LT. 37, Distrito Minerio Industrial – DIMIC, Catalão – GO, CEP: 75.709-665

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

- Abadiânia
Rua Gontijo, Qd. 44, Lt. 01, Setor Central, Abadiânia – GO, CEP: 72.940-000

- Alexânia
Secretaria de Indústria e Comércio, Setor Industrial, CEP: 72.930-000
- Anápolis - Centro de Gemologia
Rua VP, Via DAIA, Qd. 02, Lt. 13/14, Distrito Agroindustrial – DAIA, Anápolis – GO, CEP: 75.132-062
- Catalão
Av. Dr. Lamartine P. De Avelar, nº 238, Setor Ipanema (Secretaria de Meio Ambiente), Catalão – GO, CEP: 75.705-220
Av. João Neves Vieira, nº 300, Setor Santa Cruz, Catalão – GO, CEP: 75.706-013
- Ipameri
Rua Mascarenhas de Moraes, nº 78D, Setor Central, Ipameri – GO, CEP: 75.780-000
- Pires do Rio
Rua Benedito Gonçalves de Araújo, nº 125, Setor Central, Pires do Rio – GO, CEP: 75.200-000
- Campo Alegre
Rua Teotônio Vilela S/N Vila Aurora, Campo Alegre – GO CEP: 75795-000.
- Goiandira
Rua José Balduino Silva nº1 – Goiandira (Colégio Estadual Geraldo Ferreira Pires)
- Pires Belo
Av. Central s/nº - Distrito de Pires Belo

3.3. Outras Ações de Educação Profissional Tecnológica (EPT), executadas no município:

- Caldas Novas (Núcleo Orquestra Jovem)
Rua Major Vitor, Qd. 21, Lt. 9-A, n.º 541, Centro – Caldas Novas-GO CEP: 75690-000

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pelo REGER permeou as seguintes etapas:

a) verificação **mensal** das atividades desenvolvidas e das metas previstas e alcançadas, com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e atuada via SEI 202014304000030 e via sistema de gestão acadêmica (SIGA);

b) análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57 SEI 202014304000035;

c) consolidação do resultado anual, para fins de composição da META GLOBAL estabelecida no Anexo VI – Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional e Penalidades, do exercício respectivo, de acordo com o Anexo III – Programa de Metas e Anexo IX – Planilha de composição dos quantitativos do Chamamento Público.

5. DA SISTEMÁTICA PARA ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE META

O A metodologia estabelecida para a avaliação geral do atingimento das metas do Contrato de Gestão, de acordo com o Anexo VI do Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, disponível no Link 201614304000869, é consubstanciada pelo cálculo de percentuais (%) de alcance das metas QUANTITATIVAS e metas QUALITATIVAS, na periodicidade ANUAL, cujas ofertas previstas para o primeiro trimestre do ANO IV, ou seja, “número de matrículas” e “número de horas-aulas”, por CATEGORIA, foram reproduzidas no Quadro 1:

QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	260	208.000
		TÉCNICO	980	784.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.440	688.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	5.500	550.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	195	156.000
		TÉCNICO	750	600.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	2.609	521.800
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	4.314	431.400
	EAD	TÉCNICO	443	354.400
		QUALIFICAÇÃO	768	153.600
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	8.640	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.780	
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	6.840	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.445	

FORNTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo;
Processo SEI 21614304000689

5.1. Das Metas Quantitativas:

Os parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, adota os critérios de avaliação a seguir:

- Meta atingida totalmente: realização de 85% a 100%;
- Meta atingida parcialmente: realização de 61% a 84,9%;
- Meta não atingida: abaixo de 60,9%.

QUADRO 2 – PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FORNTE: Chamamento Público nº 007/2016-SED

Com base nos pesos indicados no referido Quadro 2, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do atingimento da meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.

A apuração do atingimento da meta Global, ou seja referente ao Ano IV - 2020, considerou-se a média aritmética entre as medições relativas à eficácia (matrícula) e eficiência (horas-aulas), explicitadas nos itens 5.1.1. e 5.1.2, respectivamente.

5.1.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, adotou-se o número de vagas executadas global (realizado), dividido pelo número de vagas contratadas global (previsto), aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 3, abaixo, demonstra a média ponderada, com os referidos

pesos, previstos no Chamamento Público e 1º E 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficácia (matrícula) de 39,45% (parcial) apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 03 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - REGER									
(MATRÍCULAS NOVAS)									
EFICÁCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO	SUPERIOR	211		0		634	0	0%
		TÉCNICO	808		50		2.019	125	6%
		QUALIFICAÇÃO	2817		1023		4.225	1.535	36%
		CAPACITAÇÃO	4611		1952		4.611	1.952	42%
	EAD - JANEIRO - DEZEMBRO	TÉCNICO	443		77		1.108	193	17%
		QUALIFICAÇÃO	768		400		1.152	600	52%
		CAPACITAÇÃO	2280		1132		2.280	1.132	50%
	Outras Ações	DIT (HORAS)	7290		2971		7.290	2.971	41%
		APA (ALUNOS)	1530		901		1.530	901	59%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0	-
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
CAPACITAÇÃO									
TOTAIS			20.757		8.506		33.667	13.280	39,45%

FONTE SEI 20201430400030

As vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, são computadas por demanda segundo pactuação propostas pelo MEC, e nesse semestre não houveram pactuações.

5.1.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, adota-se o número de horas-aulas executadas global, dividido pelo número de horas-aulas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 4, demonstra a **média ponderada**, com os referidos pesos previstos no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de **eficiência (hora-aula) de 59,49% (parcial)** apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 04 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - REGER									
(HORAS EXECUTADAS)									
EFICIÊNCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO	SUPERIOR	169.000		173.916		507.000	521.748	103%
		TÉCNICO	646.000		383.879		1.615.000	959.698	59%
		QUALIFICAÇÃO	563.350		309.049		845.025	463.574	55%
		CAPACITAÇÃO	461.050		145.312		461.050	145.312	32%
	EAD - JANEIRO - DEZEMBRO	TÉCNICO	354.400		165.028		886.000	412.570	47%
		QUALIFICAÇÃO	153.600		120.895		230.400	181.343	79%
		CAPACITAÇÃO	228.000		135.125		228.000	135.125	59%
	Outras Ações	DIT (HORAS)		7.290	2.971		7.290	0	0%
		APA (ALUNOS)		1.530	901		1529,5	0	0%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	14.128	-	14.128	35.320	35.320	100%
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
CAPACITAÇÃO									
TOTAIS			2.575.400		1.437.076		4.811.306	2.862.433	59,49%

FONTE SEI 20201430400030

Quanto às horas previstas e realizadas em atendimento aos Programas da SEDI e PRONATEC, apresentadas no Quadro 4, considera-se a totalidade de alunos cursando, inclusive de pactuações anteriores ao Ano IV, e das matrículas novas realizadas no período ora em análise.

5.2. Das Metas Qualitativas

Para o atingimento qualitativo relativo ao primeiro semestre, a análise foi realizada com utilização dos KPI's de Indicadores Qualitativos, disponibilizado pela SCFT e alimentado pelos ITEGOs.

Nesse contexto, ratifica-se que a avaliação das cinco perspectivas e de seus respectivos desdobramentos, constantes do Mapa Estratégico correlacionado com o Mapa de Indicadores, foi realizada pelo responsável na unidade de educação profissional e tecnológica e, em ato contínuo, os resultados das avaliações foram submetidos à apreciação dos responsáveis pela área pedagógica na OS, culminando com uma avaliação consensuada, demonstrada no Anexo I (Link SEI 000014264766).

Ainda como parte integrante da metodologia, a escala de notas, definidas de 1 a 5 (Chamamento), foram correlacionadas ao percentual estabelecido no Quadro 5, em observância ao Anexo VI, alínea B, do Chamamento Público.

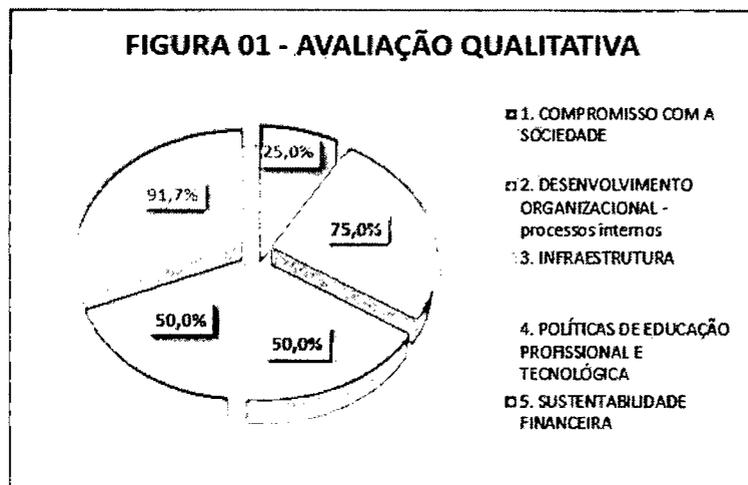
QUADRO 5 - ESCALA DE METAS Correlação Escala X Percentual		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

FONTE: Chamamento Público nº 009/2016-SED - adaptado

A partir dessas informações, os resultados e respectivos percentuais atingidos, no segundo semestre, em cada dimensão apresentadas no Anexo I (Link SEI 000014264766) estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014264831), Quadro 06 e Figura 01, a seguir:

QUADRO 06 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	25,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	75,0%
3. INFRAESTRUTURA	50,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	91,7%
ÍNDICE GLOBAL	58,3%

FONTE SEI 202014304001236



FONTE SEI 202014304001236

Com base na avaliação global, representadas nas Figuras acima, a OS em tela obteve a **nota 2,01 - 3,00 (parcial)**, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual. Observa-se, também, que no desdobramento das demais perspectivas, tem-se:

- Compromisso com a sociedade – nota – 25%
- Desenvolvimento Organizacional - processos internos – nota – 75%
- Infraestrutura – nota – 50%
- Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – nota – 50%
- Sustentabilidade Financeira – nota – 91,7%

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controlados na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas 31/07/2020 será reenviado em ofício apartado nova avaliação qualitativa desta Entidade.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado REGER, com vistas ao previsto no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO e Proposta Técnica, os recursos financeiros demonstrados no Quadro 7.

QUADRO 7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Ano	Referência	Valor Contratual
Contrato Primitivo		
I	MAI/17*	R\$ 1.753.158,68
II	MAI/18	R\$ 1.753.158,68
III	MAI/19	R\$ 1.850.275,58
IV	MAI/20**	R\$ 1.925.375,18
1º T.A. (20%)		
III	AGO/19	R\$ 1.480.220,46
IV	MAI/20 A ABR/21	R\$ 1.540.300,14
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)		
R\$ 3.716.567,02 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020		

Fonte: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA

*1º repasse contratualizado

**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.540.300,14 pelo 1º TA

6.2. Valores Repassados - Por Caixa

QUADRO 8 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.418.538,67
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.480.220,46
15/04/2020	MAR/2020	R\$1.480.220,46
12/05/2020	ABR/2020	R\$ 1.126.782,28
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 1.056.503,45
TOTAL		R\$ 6.562.265,32

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Os recursos transferidos a OS, no montante de R\$ 6.562.265,32 (Quadro 8) é composto pelos valores recebidos no Primeiro Semestre do Ano IV.

Ressalta-se que, os duodécimos contratualizados, a repassar (coluna "C") para o primeiro semestre do ano de 2020, explicitados no Quadro 9, perfazem o total de R\$7.675.291,37, ou seja, as transferências de duodécimos no período em análise, foram efetivadas em 100% do valor contratualizado, levando em consideração o Chamamento Público e os 1º e 2º Termo Aditivo.

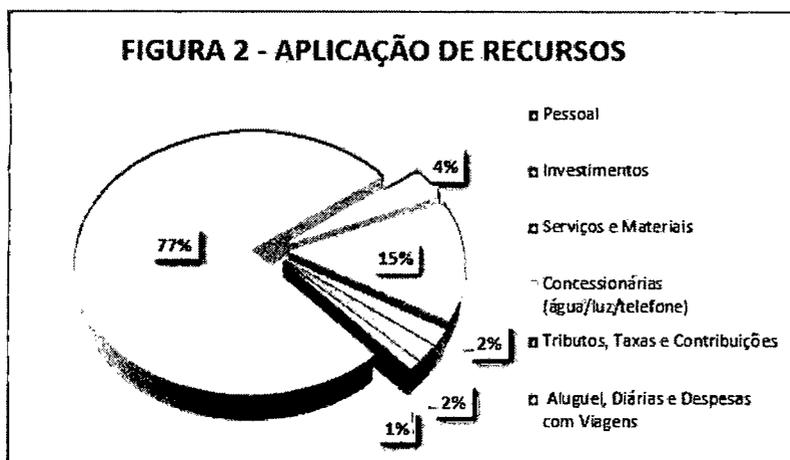
QUADRO 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS À OS - POR COMPETÊNCIA							
REPASSE					PAGAMENTO		
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA-EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)	
34ª	JAN/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ 61.681,79	R\$ 1.418.538,67	11/02/2020	R\$ 1.418.538,67	
35ª	FEV/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ -	R\$ 1.480.220,46	10/03/2020	R\$ 1.480.220,46	
36ª	MAR/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ -	R\$ 1.480.220,46	15/04/2020	R\$ 1.480.220,46	
37ª	ABR/20	R\$ 1.109.324,35	R\$ 12.542,07	R\$ 1.096.782,28	12/05/2020	R\$ 1.096.782,28	
38ª	MAI/20	R\$ 1.127.348,25	R\$ 40.844,80	R\$ 1.086.503,45	03/06/2020	R\$ 1.086.503,45	
39ª	JUN/20	R\$ 1.127.348,25	R\$ 14.322,20	R\$ 1.113.026,05	08/07/2020	R\$ 1.113.026,05	
TOTAIS		R\$ 7.804.682,23	R\$ 129.390,86	R\$ 7.675.291,37		R\$ 7.675.291,37	

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

De acordo com os dados transmitidos pela OS, via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro – SIPEF, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de Janeiro a Junho de 2020 totalizaram **R\$ 9.255.899,72** constante no ANEXO I – Demonstração do Fluxo de Caixa, explicitado de forma sintética no Quadro 10 e gráfico Figura 02 a seguir:

QUADRO 10 - APLICAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS		
Pessoal	R\$ 3.823.211,61	77%
Encargos sobre Folha	R\$ 2.273.336,48	
Pensão Alimentícia	R\$ 3.131,40	
RPA	R\$ 38.268,59	
Rescisões Trabalhistas	R\$ 790.077,86	
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	R\$ 195.448,78	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL):	R\$ 7.123.474,72	
Investimentos	R\$ 364.777,83	4%
Serviços e Materiais	R\$ 1.351.720,63	15%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$ 202.045,50	2%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 151.256,35	2%
Aluguel, Diárias e Despesas com Viagem	R\$ 62.624,69	1%
TOTAL GERAL:	R\$ 9.255.899,72	100,00%

FONTE: Extrato e SIPEF



FONTE: Extrato e SIPEF

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores gastos com pessoal, **considerados por competência**, ou seja, reconhecidos contabilmente no mês do fato gerador foram demonstrados nos Quadros 11 e 12.

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL POR COMPETÊNCIA							
RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR
SALÁRIO	R\$ 695.123,56	R\$ 760.443,10	R\$ 824.774,02	R\$ 766.313,69	R\$ 601.877,84	R\$ 507.604,62	R\$ 4.156.136,83
RESCISÃO	R\$ 50.284,30	R\$ 83.049,46	R\$ 2.987,52	R\$ 20.804,42	R\$ 702.205,81	R\$ 42.232,16	R\$ 901.563,67
RPA	R\$ 804,60	R\$ -	R\$ 613,68	R\$ 31.518,86	R\$ 4.476,55	R\$ 112.271,24	R\$ 149.684,93
ENCARGOS	R\$ 252.319,53	R\$ 274.818,09	R\$ 287.439,19	R\$ 272.832,55	R\$ 261.937,44	R\$ 193.781,83	R\$ 1.543.128,63
TOTAL	R\$ 998.531,99	R\$ 1.118.310,65	R\$ 1.115.814,41	R\$ 1.091.469,52	R\$ 1.570.497,64	R\$ 855.889,85	R\$ 6.750.514,06

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

QUADRO 12 - GASTOS COM PESSOAL X REPASSES			
MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
jan/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ 998.531,99	67%
fev/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ 1.118.310,65	76%
mar/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ 1.115.814,41	75%
abr/20	R\$ 1.109.324,35	R\$ 1.091.469,52	98%
mai/20	R\$ 1.127.348,25	R\$ 1.570.497,64	139%
jun/20	R\$ 1.127.348,25	R\$ 855.889,85	76%
TOTAL	R\$ 7.804.682,23	R\$ 6.750.514,06	86%

FONTE: Folha de Pagamento

Verificou-se que foram gastos com Pessoal, em média, 86% dos valores contratualizados para o semestre, ou seja, foi gasto 16% a cima do limite máximo previsto contratualmente que é de 70%.

Destaca-se que conforme a Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", assim, considerando o gasto mensal, **por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.**

8. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta parcial, ou seja, relativo ao primeiro Semestre de 2020, a OS obteve o resultado de **49,47%** de META GLOBAL QUANTITATIVA (parcial), que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (39,45% - matrículas) e a eficiência (59,49% - horas), resultado este que denota a tendência de atingimento da meta META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

Observa-se que, consta do relatório anual de 2018 desta Comissão, recomendação relativa a necessidade de proceder uma reavaliação no Contrato de Gestão - Chamamento Público, assim, a Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica adotou providências que foram implementadas por meio de celebração de Termo Aditivo (Processo SEI nº 201614304000869), com vistas a redução dos valores a serem repassados à Organização Social (economicidade), inclusão de ITEGOs criados em Lei pós-chamamento e, portanto, não contemplados nesse Chamamento, bem como proposição de ampliação de vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade EaD, visando nesse caso atender ao previsto nos Planos Nacional (PNE) e Estadual de Educação (PEE).

Por fim, cumpre-nos destacar que em 2019 foi iniciada a implementação de sistemas de monitoramento, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos, por meio dos sistemas de gestão acadêmica, custos e indicadores de desempenho operacional.

GOIANIA, 05 de junho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LEONI DIAS DA SILVA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000013537525 e o código CRC FE4E6EE8.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

RUA 82 400 - Bairro . - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443



Referência: Processo nº 202014304001139



SEI 000013537525



Anexo I - BALANCED SCORECARD (BSC)				
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AValiação
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%

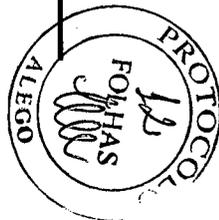
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% ≥ 50%	≥50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% ≤ 20%	≤20%
3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	≥85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutencões e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	≥85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	≥85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos.	Sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	
		Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	≤100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	≤100%

5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	<=100%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	<=100%	
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	<=100%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	<=100%	
		Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
			Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020

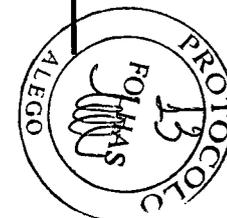


1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	25,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	75,0%
3. INFRAESTRUTURA	50,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	91,7%
ÍNDICE GLOBAL	58,3%

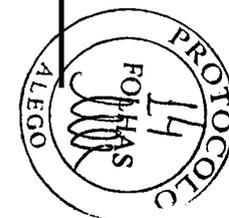
REGER					
	FONTES	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	5969	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	4634	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	602	informar Jan a Março e excepcionalmente 1° jun a 30 jun
4.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	4725	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	3194	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos	2100	
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes	104	
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores	34	
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas	68	
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados	64	
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio	23	
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 45.300,32	Considerar o 1° e 2° TA
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ 294.323,90	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 63.763,71	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ 151.737,61	



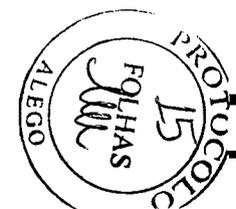
16.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo físico	333
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar, técnico e superior no acervo físico	1382
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	354
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	189
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD	86%
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP	86%
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ 38.626,14
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 504.840,80
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo total do ltego pelo regime contábil de competência.	R\$ 6.677.276,43
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 6.929.684,06
29.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ 144.966,98



30.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 31.360,54
31.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$ 41.278,31
32.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$ 666.536,17
33.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$ 1.412.685,23
34.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$ 1.549.313,97
35.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$ 2.033.897,05
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)	165.028,00
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)	120.895,00
37.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)	135.125,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)	173.916,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)	383.879,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)	309.049,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)	145.312,00
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$ 1,80
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$ 1,80
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$ 1,80

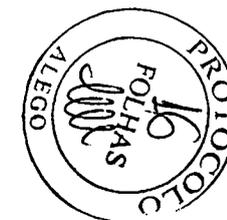


43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$	9,36
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$	6,45
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$	6,45
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$	6,45

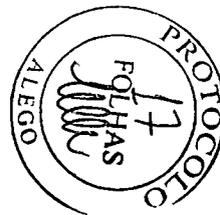


INDICADORES QUALITATIVOS

DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATIGIMENTO DA META
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	77,6%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	151,3%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	67,6%
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral		
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%	SIGA	Semestral	>=75%	2,2%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos Internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	18,0%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	36,0%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	33,9%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	12,2%
		Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1ª e 2ª T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	649,7%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	238,0%



3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	≥100%	27,9%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	≥100%	57,9%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	≥85%	53,4%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	≥85%	
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	≥85%	86,0%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação -REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	≥85%	86,0%
	8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1ª e 2ª TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	7,7%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerado pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA)	Planisa Educação	Semestral	≤100%	96,4%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	48,8%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	14,4%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	17,0%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	40,9%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	≤100%	57,1%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	77,7%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	217,0%
		Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Demonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (RS) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas Anual em observância a RN 13/2017 do TCE	
Demonstra o custo aluno-hora da FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (RS) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio		Planisa Educação				





Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
e Inovação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO Nº 16 / 2020 CACGOS- 16820
RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA – CEGECON
– REGIONAL 4 –
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017-SED

JULHO – 2020

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município

4. METODOLOGIA APLICADA

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

5.1. Das metas quantitativas

5.1.1. Eficácia

5.1.2. Eficiência

5.2. Das metas qualitativas

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores pactuados em contrato de gestão

6.2. Valores repassados - por caixa

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

8. CONCLUSÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Organização Social:	Centro de Gestão em Educação Continuada - CEGECON
Contrato de Gestão nº:	002/2017
Processo SEI:	202014304001134
Referência:	Janeiro - Junho 2020 – Ano IV

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 02/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – Centro de Gestão em Educação Continuada (CEGECON), para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 008/2016-SED.

O Centro de Gestão em Educação Continuada - CEGECON é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.813, de 25 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.215.865/0001-80, com sede na Rua 255, nº 400, Qd. 600, 11º Andar, Sala 1.101, Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia/ Goiás, CEP 74.280-010.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO, criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/ Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas à Regional 4 são:

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela Lei nº 18.931/2015

- Goiânia
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França
Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário, Goiânia – GO, CEP: 74.605-010
- Goiás
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto
Rua Aeroporto, s/n, Bairro São Francisco, Goiás – GO, CEP: 76.600-000.
- Goiatuba
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado
Rua Piauí, nº 460, Setor Central, Goiatuba – GO, CEP: 75.600-000.
- Piracanjuba
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Wilson Cavalcante
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Fazenda Mojinho – Piracanjuba - GO.
- Itaberaí
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Aparecido Donizete Rodrigues
Rua Capitão Caldas, nº 80, Centro - Itaberaí - GO.
- Itumbiara
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado
Av. Anhanguera, nº 1.275, Setor Anhanguera (Universidade Aberta do Brasil – UAB), Itumbiara – GO, CEP: 75.530-030.

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs:

- Bela Vista
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França
Av. Gilson de Souza, Bela Vista de Goiás – GO, CEP: 75.240-000
- Senador Canedo
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França
Condomínio Industrial, nº 403, Jardim Nova Goiânia, Senador Canedo- GO, CEP: 75.250-000.
- Tecendo o Futuro (em negociação com OVG)
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França
Avenida Cristóvão Colombo com Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo Mundo - (Centro de Adolescentes) – Goiânia – GO.
- Inhumas
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto
Universidade Aberta do Brasil-UAB Rua 5 nº 153, Praça João Heitor de Paula - Vila Heitor, Inhumas-GO, CEP: 75.400-000.
- Escola de Artes Veiga Valle
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto
Condomínio Industrial, nº 403, Jardim Nova Goiânia, Senador Canedo- GO, CEP: 75.250-000.
- Pontalina
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado
Av. Onofre de Andrade, Q. 382 Lt. 26 St. Clube. Centro Profissional Artur Fernandes Dornelas, Pontalina- GO, CEP: 75.620-000.
- Morrinhos
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado
Rua Piauí, s/nº Centro, ao lado da Biblioteca Municipal, na Praça do Terraço, Morrinhos- GO, CEP: 75.650-000.

3.3 Outras Ações de Educação Profissional Tecnológica (EPT), executadas no município:

- Damolândia
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto
R. Antônio Damasco Silva, 25 - Centro, Damolândia - GO, 75420-000.

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pelo CEGECON no período ora analisado permeou as seguintes etapas:

a. verificação **mensal** das atividades desenvolvidas e das metas previstas e alcançadas, com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e autuada via **SEI 202014304000026** e sistema de gestão acadêmica (SIGA), onde os dados relativos às ofertas de vagas foram sistematizados pela Superintendência de Formação e Capacitação Tecnológica – SCFT, via planilha de cálculo (Tabela Dinâmica) e sistema SIGA;

b. análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57, objeto do **SEI 202014304000031**;

c. exame da Prestação de Contas **Semestral**, prevista na cláusula 2.36 do Contrato de Gestão, objeto do **SEI 202014304001232**;

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

A metodologia estabelecida para a avaliação geral do atingimento das metas do Contrato de Gestão, de acordo com o Anexo VI do 1º Termo do Contrato Aditivo para os meses de Janeiro a Março e 2º Termo Aditivo para os meses de Abril a Dezembro, disponível no Processo SEI 201614304000870, é consubstanciada pelo cálculo de percentuais (%) de alcance das metas QUANTITATIVAS e QUALITATIVAS, na periodicidade ANUAL, cujas ofertas previstas para

o ANO IV, ou seja, “número de matrículas” e “número de horas”, por CATEGORIA, foram reproduzidas no Quadro 1:

QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	220	176.000
		TÉCNICO	890	712.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.470	694.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	3.600	360.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	195	156.000
		TÉCNICO	775	620.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.185	637.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	3.125	312.500
	EAD	TÉCNICO	394	315.200
		QUALIFICAÇÃO	680	136.000
CAPACITAÇÃO		2.032	203.200	
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	4.320	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.580	
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	3.960	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.284	

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo ;
Processo SEI 201614304000870

5.1. Das Metas Quantitativas

Os parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, adotam os critérios e pesos de avaliação a seguir:

1. Meta atingida totalmente: realização de 85% a 100%;
2. Meta atingida parcialmente: realização de 61% a 84,9%;
3. Meta não atingida: abaixo de 60,9%.

QUADRO 2 – PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 008/2016-SED

Com base nos pesos indicados no referido Quadro 2, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do atingimento da meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.

A apuração do atingimento da meta global, ou seja, parcialmente ao primeiro semestre, considerou-se a média aritmética entre as medições relativas à eficácia (matrícula) e eficiência (hora-aula), explicitadas nos itens 5.1.1. e 5.1.2, respectivamente.

5.1.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, adotou-se o número de vagas executadas global,

dividido pelo número de vagas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 3, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos previstos no 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de **eficácia de 40,76% (parcial)** apurada, exclusivamente, para o ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 03 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CEGECON									
(MATRÍCULAS NOVAS)									
EFICÁCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO ANUAL		REALIZADO JAN A JUN		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL	SUPERIOR	201		0		604	0	0%
		TÉCNICO	804		318		2.009	795	40%
		QUALIFICAÇÃO	3256		3319		4.884	4.979	102%
		CAPACITAÇÃO	3244		738		3.244	738	23%
	EAD	TÉCNICO	420		19		1.050	48	5%
		QUALIFICAÇÃO	670		358		1.005	537	53%
		CAPACITAÇÃO	2015		1039		2.015	1.039	52%
	Outras Ações	DIT (HORAS)		4050		755	4050	755	19%
		APA (ALUNOS)		1358		400	1358	400	29%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0	-
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
CAPACITAÇÃO									
TOTALS			10.610		5.791		25.627	10.445	40,76%

FONTE SEI 20201430400026

Às vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, são computadas por demanda segundo pactuação propostas pelo MEC, e nesse ano não houveram pactuações.

5.1.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, adota-se o número de horas-aulas executadas global, dividido pelo número de horas-aulas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 4, demonstra a **média ponderada**, com os referidos pesos previstos nos 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de **eficiência (horas-aulas) de 39,96% (parcial)**, apurada, exclusivamente, para o ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 04- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CEGECON									
(HORAS)									
EFICIÊNCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUN 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO ANUAL		REALIZADO JAN A JUN		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL	SUPERIOR	161.000		65.873		483.000	197.619	41%
		TÉCNICO	643.000		305.906		1.607.500	764.765	48%
		QUALIFICAÇÃO	651.250		452.340		976.875	678.510	69%
		CAPACITAÇÃO	324.375		57.214		324.375	57.214	18%
	EAD	TÉCNICO	336.000		31		840.000	78	0%
		QUALIFICAÇÃO	134.000		57.906		201.000	86.859	43%
		CAPACITAÇÃO	201.500		68.689		201.500	68.689	34%
	Outras Ações	DIT (HORAS)		4.050		755	4050	755	19%
		APA (ALUNOS)		1.358		400	1358	400	29%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0	-
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
CAPACITAÇÃO									
TOTALS			2.451.125		1.007.999		4.645.066	1.856.044	39,96%

FONTE SEI 20201430400026

As horas-aulas previstas e realizadas em atendimento, aos cursos técnicos do PRONATEC, apresentadas no Quadro 4, teve como base de cálculo os alunos cursando, de pactuações anteriores ao Ano IV, ora em análise.

5.2. Das Metas Qualitativas

Para o atingimento qualitativo relativo ao primeiro semestre, a análise foi realizada com utilização dos KPI's de Indicadores Qualitativos, disponibilizado pela SCFT e alimentado pelos ITEGOS.

Nesse contexto, ratifica-se que a avaliação das cinco perspectivas e de seus respectivos desdobramentos, constantes do Mapa Estratégico correlacionado com o Mapa de Indicadores, foi realizada pelo responsável na unidade de educação profissional e tecnológica e, em ato contínuo, os resultados das avaliações foram submetidos à apreciação dos responsáveis pela área pedagógica na OS, culminando com uma avaliação consensuada, demonstrada no Anexo I (Link SEI 000013973717).

Ainda, como parte integrante da metodologia, a escala de notas, definidas de 1 a 5 (Chamamento), foram correlacionadas ao percentual estabelecido no Quadro 5, em observância ao Anexo VI, alínea B, do Chamamento Público.

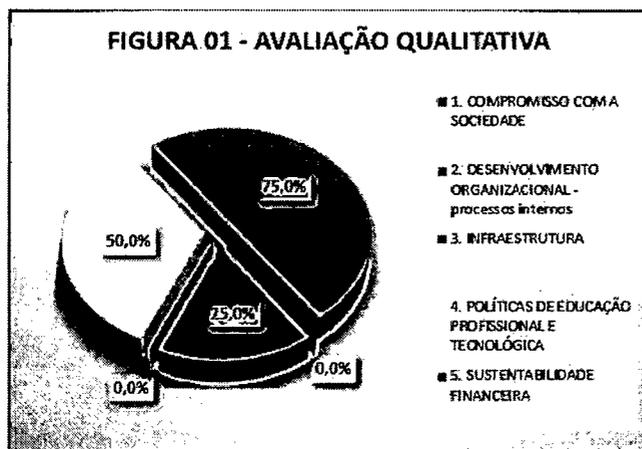
QUADRO 5 - ESCALA DE METAS Correlação Escala X Percentual		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

FONTE: Chamamento Público nº 008/2016-SED - adaptado

A partir dessas informações, os resultados e respectivos percentuais atingidos, no segundo semestre, em cada dimensão apresentadas no Anexo I (Link SEI 000013973717) estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014239406), Quadro 06 e Figura 01, a seguir:

QUADRO 06 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	25,0%
3. INFRAESTRUTURA	0,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	75,0%
ÍNDICE GLOBAL	30,0%

FONTE LINK SEI 202014304001132



FONTE LINK SEI 202014304001132

Com base na avaliação global, representadas no Quadro 06 e *Figura 01* acima, a OS em tela obteve a **nota 2,01 - 3,00 (parcial)**, cabe nos informar que para fins de atingimento de metas o percentual de índice global será avaliado na periodicidade Anual, e no tocante aos desdobramentos nas demais perspectivas, tem-se:

- Compromisso com a sociedade – nota – 0%
- Desenvolvimento Organizacional - processos internos – nota – 25%
- Infraestrutura – nota – 0%
- Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – nota – 50%
- Sustentabilidade Financeira – nota – 75%

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controlados na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas 31/07/2020 será reenviado em ofício apartado nova avaliação qualitativa desta Entidade.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado CEGECON, com vistas ao previsto no Chamamento Público, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO, Proposta Técnica, 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2017, os recursos financeiros demonstrados nos Quadro 7.

Quadro 07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Ano	Referência	Valor Contratual
Contrato Primitivo		
I	MAI/17*	R\$ 1.466.373,23
II	MAI/18	R\$ 1.454.290,73
III	MAI/19	R\$ 1.542.305,93
IV	MAI/20**	R\$ 1.611.793,72
1º T.A. (10%)		
III	AGO/19	R\$ 1.388.075,33
IV	MAI/20 A ABR/21	R\$ 1.450.614,35
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)		
R\$ 1.706.585,62 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020		

Fonte: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA

*1º repasse contratualizado

**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.450.614,35 pelo 1º TA

6.2. Valores Repassados - Por Caixa

Os recursos transferidos a OS em 2019, no montante de R\$ 6.521.791,42 (Quadro 8) é composto pelas competências de janeiro a junho de 2020.

QUADRO 8 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.356.380,18
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.355.210,93
16/04/2020	MAR/2020	R\$1.362.518,85
11/05/2020	ABR/2020	R\$ 1.214.459,91
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 1.233.221,55
TOTAL		R\$ 6.521.791,42

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Ressalta-se que, os duodécimos contratualizados para o ano de 2020, explicitados no Quadro 9, perfazem o total de R\$ 7.751.512,97, ou seja, a transferência no período em análise, foi feita 100% do valor contratualizado no que se refere aos 1º e 2º Termo Aditivo.

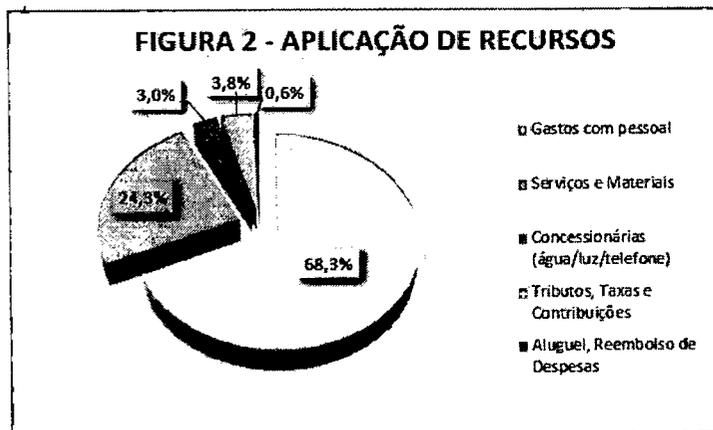
QUADRO 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS À OS - POR COMPETÊNCIA						
REPASSE				PAGAMENTO		
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA- EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)
34ª	JAN/20	R\$ 1.388.075,33	R\$ 31.695,15	R\$ 1.356.380,18	11/02/2020	R\$ 1.356.380,18
35ª	FEV/20	R\$ 1.388.075,33	R\$ 32.864,40	R\$ 1.355.210,93	10/03/2020	R\$ 1.355.210,93
36ª	MAR/20	R\$ 1.388.075,33	R\$ 25.556,48	R\$ 1.362.518,85	16/04/2020	R\$ 1.362.518,85
37ª	ABR/20	R\$ 1.242.232,09	R\$ 27.772,18	R\$ 1.214.459,91	11/05/2020	R\$ 1.214.459,91
38ª	MAI/20	R\$ 1.260.993,73	R\$ 27.772,18	R\$ 1.233.221,55	03/06/2020	R\$ 1.233.221,55
39ª	JUN/20	R\$ 1.260.993,73	R\$ 31.272,18	R\$ 1.229.721,55	08/07/2020	R\$ 1.229.721,55
TOTAIS		R\$ 7.928.445,54	R\$ 176.932,57	R\$ 7.751.512,97		R\$ 7.751.512,97

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

De acordo com os dados transmitidos pela OS, via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro – SIPEF, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de janeiro a junho de 2020 totalizaram R\$ 7.947.338,27 constante no ANEXO I – Demonstração do Fluxo de Caixa, demonstrado de forma sintética no Quadro 10 e gráfico Figura 02 a seguir:

QUADRO 10 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS		
Pessoal	R\$ 3.898.993,56	68,3%
Encargos sobre Folha	R\$ 813.080,34	
RPA	R\$ 17.651,57	
Rescisões Trabalhistas	R\$ 664.083,47	
Encargos sobre Rescisões trabalhistas	R\$ 29.448,21	
Pensões Alimentícias	R\$ 5.515,10	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL):	R\$ 5.428.772,25	
Serviços e Materiais	R\$ 1.933.993,54	24,3%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$ 239.028,02	3,0%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 299.277,62	3,8%
Despesas com Viagens, Diárias, Aluguel e Reembolso de Despesas	R\$ 46.266,84	0,6%
TOTAL GERAL :	R\$ 7.947.338,27	100,0%

FONTE: Extrato e SIPEF



FONTE: Extrato e SIPEF

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores devidos com pessoal, no montante de R\$ 6.284.307,52 apurados por competência, ou seja, segundo o fato gerador, independentemente dos respectivos desembolsos, estão explicitados nos Quadros 11 e 12.

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL POR COMPETÊNCIA - 2º TRIMESTRE							
RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
SALÁRIO	R\$ 700.015,32	R\$ 749.304,75	R\$ 785.445,20	R\$ 806.857,89	R\$ 795.380,58	R\$ 658.107,16	R\$ 4.495.110,90
RESCISÃO	R\$ 170.031,90	R\$ 15.719,27	R\$ 2.776,63	R\$ 11.248,96	R\$ 33.335,76	R\$ 17.596,01	R\$ 250.708,53
ENCARGOS	R\$ 265.322,01	R\$ 263.427,74	R\$ 262.827,00	R\$ 262.114,07	R\$ 267.397,10	R\$ 217.400,17	R\$ 1.538.488,09
TOTAL	R\$ 1.135.369,23	R\$ 1.028.451,76	R\$ 1.051.048,83	R\$ 1.080.220,92	R\$ 1.096.113,44	R\$ 893.103,34	R\$ 6.284.307,52

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

QUADRO 12 - GASTOS COM PESSOAL X REPASSES			
MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
JANEIRO	R\$ 1.388.075,33	R\$ 1.135.369,23	82%
FEVEIRO	R\$ 1.388.075,33	R\$ 1.028.451,76	74%
MARÇO	R\$ 1.388.075,33	R\$ 1.051.048,83	76%
ABRIL	R\$ 1.242.232,09	R\$ 1.080.220,92	87%
MAIO	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.096.113,44	87%
JUNHO	R\$ 1.260.993,73	R\$ 893.103,34	71%
TOTAL	R\$ 7.928.445,54	R\$ 6.284.307,52	79%

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

*Foi realizado uma média do percentual entre os seis meses.

Ao se comparar o valor contratual de R\$ 7.928.445,54, expresso na Quadro 09, coluna A, com o montante de gastos com pessoal no valor de R\$ 6.284.307,52 (Quadro 11), obtém-se o percentual de 79% de aplicação de recursos nesse quesito, ou seja, foi gasto 9% a cima do limite máximo previsto contratualmente que é de 70%.

Destaca-se que conforme a Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

8. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.



Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta total, ou seja, relativo ao ano de 2020, a OS obteve o resultado de **40,36%** de META GLOBAL QUANTITATIVA, que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (**40,76% - matrículas**) e a eficiência (**39,96% - horas-aulas**), resultado este que denota a tendência de atingimento da meta META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

Observa-se que, consta do relatório anual de 2018 desta Comissão, recomendação relativa a necessidade de proceder uma reavaliação no Contrato de Gestão - Chamamento Público, assim, a Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica adotou providências que foram implementadas por meio de celebração de Termo Aditivo (Processo SEI nº 201614304000870), com vistas a redução dos valores a serem repassados à Organização Social (economicidade), inclusão de ITEGOs criados em Lei pós-chamamento e, portanto, não contemplados nesse Chamamento, bem como proposição de ampliação de vagas de cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade EaD, visando nesse caso atender ao previsto nos Planos Nacional (PNE) e Estadual de Educação (PEE).

Por fim, cumpre-nos destacar que em 2019 foi iniciada a implementação de sistemas de monitoramento, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos, por meio dos sistemas de gestão acadêmica, custos e indicadores de desempenho operacional.

GOIANIA, 13 de março de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LEONI DIAS DA SILVA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000013871481** e o código CRC **DE187B5B**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

RUA 82 400 - Bairro . - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443



Referência: Processo nº 202014304001134



SEI 000013871481



Anexo I - BALANCED SCORECARD(BSC)

DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AVANÇADO LEGO
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020.
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%

2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(otal de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% ≥ 50%	≥50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% ≤ 20%	≤20%
3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	≥85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	≥85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	≥85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	

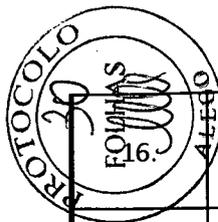
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do ltego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial		<=100%	
	Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nivel Medio	Custo total FIC e Técnico de Nivel Medio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nivel Medio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020



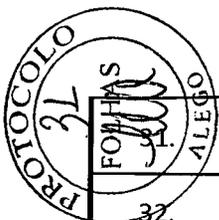
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	25,0%
3. INFRAESTRUTURA	0,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	75,0%
ÍNDICE GLOBAL	30,0%



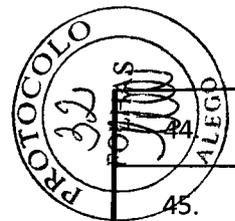
REGER					
	FONTE	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	11020	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	5791	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	400	informar Jan a Março e excepcionalmente 1° jun a 30 jun
4.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	4445	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	755	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos		
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes		
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores		
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas		
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados		
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio		
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 204.346,26	Considerar o 1° e 2° TA
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ -	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 146.311,92	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ -	



	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo físico	211
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar, técnico e superior no acervo físico	52
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	218
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	0
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD	98%
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP	90%
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ -
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 680.881,73
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020 *Valor Jan a Março	Custo total do ltego pelo regime contábil de competência.	R\$ 7.419.571,62
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 9.887.150,90
29.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ -
30.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 32.567,53



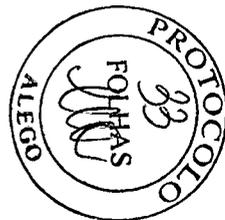
	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$ 63.796,86
32.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$ 655.958,80
33.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$ 1.417.226,17
34.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$ 3.888.206,39
35.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$ 1.010.213,65
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)	-
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)	41.131,00
37.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)	52.215,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)	55.014,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)	251.412,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)	359.424,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)	51.745,00
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$ 1,80
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$ 1,80
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$ 1,80
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$ 9,36



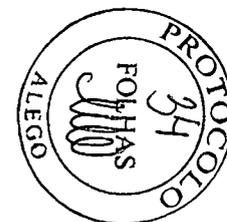
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$	6,45
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$	6,45
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$	6,45

INDICADORES QUALITATIVOS							
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATINGIMENTO DA META
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	52,5%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	54,4%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	17,0%
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral		
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%	SIGA	Semestral	>=75%	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	0,0%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	0,0%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	0,0%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	0,0%
3. INFRAESTRUTURA	6.Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benefitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1ª e 2ª T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	0,0%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	0,0%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	{(nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período} * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	9,6%

ÍNDICE GLOBAL



		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	≥100%	1,2%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	≥85%	0,0%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	≥85%	
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	≥85%	98,0%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação -REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	≥85%	90,0%
8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1ª e 2ª TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	0,0%	
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerado pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA)	Planisa Educação	Semestral	≤100%	75,0%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	0,0%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	44,0%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	67,9%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	127,4%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	≤100%	87,4%
		Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	167,7%	
	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	302,7%		
	Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas anual em observância a RN 13/2017 do TCE.		
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Planisa Educação			





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO Nº 22 / 2020 CACGOS- 16820
RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE -
IBRACEDS
- REGIONAL 1 -
CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2017-SED**

JULHO - 2020

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município

4. METODOLOGIA APLICADA



5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

5.1. Das metas quantitativas

5.1.1. Eficácia

5.1.2. Eficiência

5.2. Das metas qualitativas

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores pactuados em contrato de gestão

6.2. Valores repassados - por caixa

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

8. CONCLUSÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Organização Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS
Contrato de Gestão nº:	003/2017
Processo SEI:	202014304001138
Referência:	Janeiro a Junho - ANO IV - 2020

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação – SED em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 03/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde (IBRACEDS), para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 005/2016-SED, transcrito a seguir:

O IBRACEDS é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.813 de 25 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.067.643/0001-79, com sede na Rua 19, s/n, Quadra 22, Lote 16, Setor Marechal Rondon, em Goiânia – GO, CEP: 74560-460.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO, criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e



sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/ Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas a Regional 1 são:

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs)

- **Cristalina**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Genervino Evangelista da Fonseca
Rua Tapuias
nº 684, Qd. 01, Lt. 276, Setor Lustosa – Cristalina – GO,
CEP:73.850000
- **Formosa**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Carmem Dutra de Araújo
Rua 65, esquina com Ruas 11/12, Setor Parque Lago, Formosa - GO.
- **Niquelândia** (não implementado)
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Paulo Rocha
Av. Anapolina, S/Nº, St. Trevo - Niquelândia - GO, CEP: 76.420-000
- **Porangatu**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Maria Sebastiana da Silva
Av. Mutunópolis s/nº, Setor Jardim Brasília - Porangatu - GO, CEP: 76.550-00
- **Santo Antônio do Descoberto**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira
Rua 14 C/Av. Dom Abel, área B2-B, Setor Central - Santo Antônio do Descoberto - GO,
CEP: 72.900-970
- **Valparaíso** (não implementado)
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Paulo Renato de Souza
Rua 60, Qd. 05.B, S/Nº - Praia dos Amores - Jardim Céu Azul - Valparaíso - GO, CEP:
72.871-402

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs:

- **Alto Horizonte**
Em fase de estruturação
- **Alto Paraíso de Goiás**
Escola Jeca de Farias - Rua das Almecegas, 200, Centro, Alto Paraíso de Goiás - GO,
CEP: 73770-000
- **Campos Belos**
Rua 06, Qd. D-2, Lt. 10, Setor Industrial, Campos Belos – GO, CEP: 73840-000
- **Cavalcante**
Rua 237 esq. com rua 213 Qd 12 Lt 1 - Vila Morro Encantado, Cavalcante – GO, CEP:
73.790-000,
- **Cidade Ocidental**
SQ 15, Qd. 14, Casa 10, Centro, Cidade Ocidental – GO
- **Flores de Goiás**
Rua 06, Qd. 03, Lt. 11, Bairro Nova Flores 2ª etapa, Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo – SCFV (próximo ao Fórum), Flores de Goiás – GO, CEP:
73.890-971
- **Formoso**
Em fase de estruturação
- **Iaciara**
Condomínio Alto da Boa Vista, Rua 06 (onde funciona o Conselho Tutelar e o Telecentro),
Iaciara – GO, cep: 74.884-573
- **Luziânia**
Rua Fagundes Varela, Qd. 20, Lt. 04, Setor Parque Estrela Dalva, Luziânia – GO, CEP:
72.804-190
- **Mara Rosa**
Rua Espírito Santo, Qd. BJ, Lt. 19, Setor Centro, Secretaria Municipal de Educação, Mara
Rosa – GO, CEP: 76.490-000
- **Minaçu**
Rua Tocantins nº 08 – Anexo B – Vila Furnas/ Subsecretária de Educação, Minaçu – GO,
CEP: 76.450-000
- **Mutunópolis**
Em fase de estruturação
- **Novo Gama**
Av. Av. Abel Vargas, Qd. 13, Lt. 18, Bairro Lunabel 3, Novo Gama – GO, CEP: 72.862-513
- **Planaltina**

Quadra 01, Area Especial, s/n, Ginásio de Esportes, Setor Leste

- **Posse**
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Qd 30, Lote 10, Setor Santa Luzia, Posse – GO, CEP: 73.000-900
- **São Miguel do Araguaia**
Rua 03, s/nº, Setor Central, Prédio da Secretaria Municipal de Educação, São Miguel do Araguaia – GO, CEP: 76590-000
- **Uruaçu**
Av. Santana, s/nº, Setor Sul I, Uruaçu – GO (14º Batalhão da PM), CEP: 76.400-000

3.3. Outras Ações de Educação Profissional Tecnológica (EPT), executadas nos municípios:

- **Campinaçu**
Avenida 31 de Março - Centro, Campinaçu - GO
- **Niquelândia**
Esmeralda Quadra 06 SN, SN, Sevilha Park - Niquelândia - GO

Avenida

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pela IBRACEDS permeou as seguintes etapas:

- a) Verificação **mensal** das atividades desenvolvidas e das metas previstas e alcançadas, com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e autuada via SEI 20201430400029, sendo que, na ausência de um sistema de gestão acadêmica, os dados relativos às ofertas de vagas foram sistematizados via planilha de cálculo (Tabela Dinâmica);
- b) Análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57 SEI 20201430400034;
- c) Exame da Prestação de Contas **Semestral**, prevista na cláusula 2.36 do Contrato de Gestão, objeto do SEI 202014304001235;
- d) Consolidação do resultado **anual** para fins de composição da META GLOBAL estabelecida no Anexo VI – Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional e Penalidades, do exercício respectivo, de acordo com o Anexo III – Programa de Metas e Anexo IX – Planilha de composição dos quantitativos do Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

5. DA SISTEMÁTICA PARA ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

A metodologia estabelecida para a avaliação geral do atingimento das metas do Contrato de Gestão de acordo com o Anexo VI do Chamamento Público e 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, disponível no link 201400018000873, é consubstanciada pelo cálculo de percentuais (%) de alcance das metas QUANTITATIVAS e metas QUALITATIVAS, na periodicidade ANUAL, cujas ofertas previstas para o ANO IV, ou seja, “número de matrículas” e “número de horas-aulas”, por CATEGORIA, foram reproduzidas no Quadro 1:

QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE FITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	180	144.000
		TÉCNICO	820	656.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.600	720.000
		CAPACITAÇÃO (+40x160)	6.470	647.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	135	108.000
		TÉCNICO	615	492.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	2.700	540.000
		CAPACITAÇÃO (+40x160)	4.815	481.500
	EAD	TÉCNICO	738	590.400
		QUALIFICAÇÃO	1.277	254.400
	CAPACITAÇÃO	3.808	380.800	
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)	DIT (HORAS)	12.960		
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)	APA (ALUNOS)	7.380		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)	DIT (HORAS)	9.720		
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)	APA (ALUNOS)	3.785		

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo ;
Processo SEI 201400018000873

5.1. Das Metas Quantitativas:

Os parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, adota os critérios de avaliação a seguir:

- a. Meta atingida totalmente: realização de 85% a 100%;
- b. Meta atingida parcialmente: realização de 61% a 84,9%;
- c. Meta não atingida: abaixo de 60,9%.

QUADRO 2 - PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 006/2016-SED

Com base nos pesos indicados no referido Quadro 2, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do atingimento da meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.

A apuração do atingimento da meta global, ou seja, parcialmente ao primeiro semestre, considerou-se a média aritmética entre as medições relativas à eficácia (matrícula) e eficiência (hora-aula), explicitadas nos itens 5.1.1. e 5.1.2, respectivamente.

5.1.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, adotou-se o número de vagas executadas global (realizado), dividido pelo número de vagas contratadas global (previsto), aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 3, abaixo, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos, previstos no Chamamento Público e 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficácia (matrícula) de 37,43% (parcial) apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 03- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - IBRACEDS (MATRÍCULAS NOVAS) EFICÁCIA										
ANO IV - JANEIRO A JUNHO DE 2020										
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)	
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO CHAMAMEN TO ANUAL	REALIZADO CHAMAMENTO JAN A NOV		
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A. X 2º T.A.)	PRESENCIAL	SUPERIOR	146		0		439	0	0%	
		TÉCNICO	666		133		1.656	333	20%	
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	2.925		1.491		4.368	2.237	51%	
		CAPACITAÇÃO	5.216		1.603		5.216	1.603	31%	
		DIT (HORAS)		10.530		4.448		21.060	8.896	42%
		APA (ALUNOS)		1.934		253		3.868	506	13%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0	-	
		QUALIFICAÇÃO (+160H)								
		CAPACITAÇÃO								
	EAD	TÉCNICO								
		QUALIFICAÇÃO (+160H)								
		CAPACITAÇÃO								
TOTALS			14.772		5.825		44.197	16.941	37,43%	

FONTE SEI 20201430400029

As vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, são computadas por demanda segundo pactuação propostas pelo MEC, e nesse ano não houveram pactuações.

5.1.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, adota-se o número de horas-aulas executadas global, dividido pelo número de horas-aulas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 4, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos previstos no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficiência (hora-aula) de 42,42% (parcial) apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 04 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - IBRACEDS (HORAS EXECUTADAS - ALUNOS CURSANDO) EFICIÊNCIA										
ANO IV - JANEIRO A JUNHO DE 2020										
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)	
			HORAS ANO	OUTRAS OFERTAS	ANUAL HORAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO CHAMAMEN TO ANUAL	REALIZADO CHAMAMENTO JAN A JUN		
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A. X 2º T.A.)	PRESENCIAL	SUPERIOR	117.000		0		351.000	0	0%	
		TÉCNICO	533.000		257.573		1.332.500	643.903	48%	
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	585.000		351.399		677.500	527.099	60%	
		CAPACITAÇÃO	521.625		152.459		521.625	152.459	29%	
		DIT (HORAS)		10.530		4.448		21.060	8.896	42%
		APA (ALUNOS)		1.934		253		3.868	506	13%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0	-	
		QUALIFICAÇÃO (+160H)								
		CAPACITAÇÃO								
	EAD	TÉCNICO								
		QUALIFICAÇÃO (+160H)								
		CAPACITAÇÃO								
TOTALS			2.882.225		1.364.683		5.345.953	2.267.928	42,42%	

FONTE SEI 20201430400029

As horas-aulas previstas e realizadas em atendimento, aos cursos técnicos do PRONATEC, apresentadas no Quadro 4, teve como base de cálculo os alunos cursando, de pactuações anteriores ao Ano IV, ora em análise.

5.2. Das Metas Qualitativas

Para o atingimento qualitativo relativo ao primeiro semestre, a análise foi realizada com utilização dos KPI's de Indicadores Qualitativos, disponibilizado pela SCFT e alimentado pelos ITEGOS.

Nesse contexto, ratifica-se que a avaliação das cinco perspectivas e de seus respectivos desdobramentos, constantes do Mapa Estratégico correlacionado com o Mapa de Indicadores, foi realizada pelo responsável na unidade de educação profissional e tecnológica e, em ato contínuo, os resultados das avaliações foram submetidos à apreciação dos responsáveis pela área pedagógica na OS, culminando com uma avaliação consensuada, demonstrada no Anexo I (Link SEI 000014237444).

Ainda, como parte integrante da metodologia, a escala de notas, definidas de 1 a 5 (Chamamento), foram correlacionadas ao percentual estabelecido no Quadro 5, em observância ao Anexo VI, alínea B, do Chamamento Público.

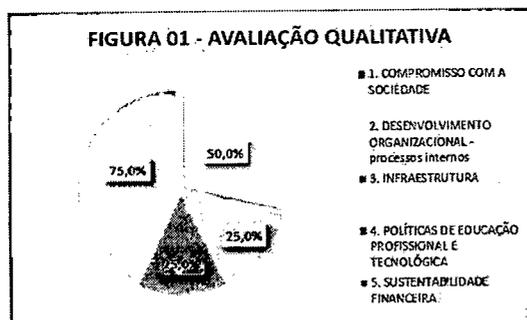
QUADRO 5 - ESCALA DE METAS Correlação Escala X Percentual		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

FONTE: Chamamento Público nº 005/2016-SED - adaptado

A partir dessas informações, os resultados e respectivos percentuais atingidos, no segundo semestre, em cada dimensão apresentadas no Anexo I (Link SEI 000014237444) estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014244848), Quadro 06 e Figura 01, a seguir:

QUADRO 06 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	50,0%
3. INFRAESTRUTURA	25,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	25,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	75,0%
ÍNDICE GLOBAL	35,0%

FONTE LINK SEI 000014228362



FONTE LINK SEI 000014228362

Com base na avaliação global, representadas nas Figuras acima, a OS em tela obteve a nota **1,01 - 2,00 (parcial)**, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual. Observa-se, também, que no desdobramento das demais perspectivas, tem-se:

- Compromisso com a sociedade – nota – 0%
- Desenvolvimento Organizacional - processos internos – nota – 50%
- Infraestrutura – nota – 25%
- Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – nota – 25%
- Sustentabilidade Financeira – nota – 75%

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controladas na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas 31/07/2020 será reenviado em ofício apartado nova avaliação qualitativa desta Entidade.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado IBRACEDS, com vistas ao previsto no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO e Proposta Técnica, para o primeiro trimestre os recursos financeiros demonstrados no Quadro 7.



QUADRO 7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Ano	Referência	Valor Contratual
Contrato Primitivo		
I	MAI/17*	R\$ 1.131.042,83
II	MAI/18	R\$ 1.598.542,05
III	MAI/19	R\$ 1.850.221,28
IV	MAI/20**	R\$ 1.975.825,73
1º T.A. (20%)		
III	AGO/19	R\$ 1.480.177,02
IV	MAI/20 A ABR/21	R\$ 1.580.660,58
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)		
R\$ 3.961.676,10 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020		

FONTE: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA

*1º repasse contratualizado

**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.580.660,58 pelo 1º TA

6.2. Valores Repassados - Por Caixa

QUADRO 8 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.462.815,11
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.454.549,15
15/04/2020	MAR/2020	R\$1.455.956,89
11/05/2020	ABR/2020	R\$ 1.089.317,51
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 1.115.329,93
TOTAL		R\$ 6.577.968,59

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Os recursos transferidos a OS, no montante de R\$ 6.577.968,59 (Quadro 8) é composto pelos valores recebidos no Primeiro Semestre do Ano IV.

Resalta-se que, os duodécimos contratualizados, a repassar (coluna "C") para o primeiro semestre do ano de 2020, explicitados no Quadro 9, perfazem o total de R\$7.693.931,14, ou seja, as transferências de duodécimos no período em análise, foram efetivadas em 100% do valor contratualizado, levando em consideração o Chamamento Público e os 1º e 2º Termo Aditivo.

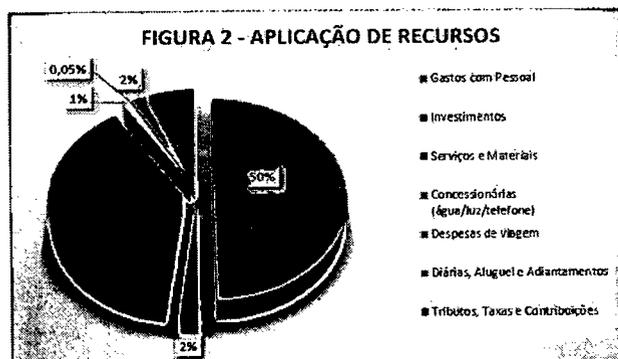
QUADRO 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS A OS - POR COMPETÊNCIA						
Parcela	REF	REPASSO			PAGAMENTO	
		VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) - (A) - (B)	DATA EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)
34ª	JAN/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 17.361,91	R\$ 1.462.815,11	11/02/2020	R\$ 1.462.815,11
35ª	FEV/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 25.627,87	R\$ 1.454.549,15	10/03/2020	R\$ 1.454.549,15
36ª	MAR/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 24.220,13	R\$ 1.455.956,89	15/04/2020	R\$ 1.455.956,89
37ª	ABR/20	R\$ 1.110.329,31	R\$ 21.011,80	R\$ 1.089.317,51	12/05/2020	R\$ 1.089.317,51
38ª	MAI/20	R\$ 1.140.474,35	R\$ 25.144,42	R\$ 1.115.329,93	03/06/2020	R\$ 1.115.329,93
39ª	JUN/20	R\$ 1.140.474,35	R\$ 24.511,80	R\$ 1.115.962,55	08/07/2020	R\$ 1.115.962,55
TOTAIS		R\$ 7.831.809,07	R\$ 137.877,93	R\$ 7.693.931,14		R\$ 7.693.931,14

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

De acordo com os dados transmitidos pela OS, via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro - SIPEF, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de Janeiro a Junho de 2020 totalizaram R\$ 9.599.051,33 constante no ANEXO I - Demonstração do Fluxo de Caixa, explicitado de forma sintética no Quadro 10 e gráfico: Figura 02 a seguir:

QUADRO 10 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS		
Pessoal	R\$ 2.471.490,29	50%
Encargos sobre folha	R\$ 1.709.926,97	
Rescisões	R\$ 253.887,57	
Encargos sobre Rescisões	R\$ 52.000,42	
RPA	R\$ 271.121,03	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL)	R\$ 4.758.426,28	
Investimentos	R\$ 192.606,11	2%
Serviços e Materiais	R\$ 3.758.247,30	39,15%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$ 58.052,64	1%
Despesas de viagem	R\$ 5.240,35	0,05%
Diárias, Aluguel e Adiantamentos	R\$ 202.675,73	2%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 623.802,92	6%
TOTAL GERAL:	R\$ 9.599.051,33	100%

FONTE: Extrato e SIPEF



FONTE: Extrato e SIPEF

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores gastos com pessoal, considerados por competência, ou seja, reconhecidos contabilmente no mês do fato gerador foram demonstrados nos Quadros 11 e 12.

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL POR COMPETÊNCIA

RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR
SALÁRIO	R\$ 417.058,16	R\$ 491.974,72	R\$ 554.470,70	R\$ 381.898,26	R\$ 466.117,58	R\$ 401.566,50	R\$ 2.713.085,92
RESCISÃO	R\$ 25.322,14	R\$ 27.667,99	R\$ 1.724,74	R\$ -	R\$ 97.239,51	R\$ 16.531,35	R\$ 168.485,73
RPA	R\$ 48.441,11	R\$ 30.828,33	R\$ 27.739,53	R\$ 66.076,89	R\$ -	R\$ 25.362,75	R\$ 198.448,61
ENCARGOS	R\$ 165.675,85	R\$ 188.996,59	R\$ 205.978,68	R\$ 155.058,43	R\$ 178.465,62	R\$ 141.254,30	R\$ 1.035.429,47
TOTAL	R\$ 656.497,26	R\$ 739.467,63	R\$ 789.913,65	R\$ 603.033,58	R\$ 741.822,71	R\$ 584.714,90	R\$ 4.115.449,73

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

QUADRO 12 - GASTOS COM PESSOAL X REPASSES

MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
jan/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 656.497,26	44%
fev/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 739.467,63	50%
mar/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 789.913,65	53%
abr/20	R\$ 1.110.329,31	R\$ 603.033,58	54%
mai/20	R\$ 1.140.474,35	R\$ 741.822,71	65%
jun/20	R\$ 1.140.474,35	R\$ 584.714,90	51%
TOTAL	R\$ 7.831.809,07	R\$ 4.115.449,73	53%

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

Verificou-se que foram gastos com Pessoal, em média, 53% dos valores contratualizados para o semestre, em conformidade à Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados". considera-se a título de verbas trabalhistas os valores pagos diretamente ao empregado mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho, assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

8. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como aqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta parcial, ou seja, relativo ao primeiro Semestre de 2020, a OS obteve o resultado de 39,92% de META GLOBAL QUANTITATIVA (parcial), que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (37,43% - matrículas) e a eficiência (42,42% - horas), resultado este que denota a tendência de atingimento da META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

Observa-se que, consta do relatório anual de 2018 desta Comissão, recomendação relativa a necessidade de proceder uma reavaliação no Contrato de Gestão - Chamamento Público, assim, a Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica adotou providências que foram implementadas por meio de celebração de Termo Aditivo (Processo SEI nº 201400018000873), com vistas a redução dos valores a serem repassados à Organização Social (economicidade), inclusão de ITEGOS criados em Lei pós-chamamento e, portanto, não contemplados nesse Chamamento, bem como proposição de ampliação de vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade EaD, visando nesse caso atender ao previsto nos Planos Nacional (PNE) e Estadual de Educação (PEE).

Por fim, cumpre-nos destacar que em 2019 foi iniciada a implementação de sistemas de monitoramento, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos, por meio dos sistemas de gestão acadêmica, custos e indicadores de desempenho operacional.



Documento assinado eletronicamente por **LEONI DIAS DA SILVA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000014222533** e o código CRC **04C55883**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

RUA 82 400 - Bairro. - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443



Referência: Processo nº 202014304001138



SEI 000014222533



Anexo I - BALANCED SCORECARD(BSC)				
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AVLIAÇÃO
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%

2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	>=15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% ≥ 50%	>=50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	>=15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% ≤ 20%	<=20%
3. INFRAESTRUTURA	6.Estrutura Específica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	>=85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	>=85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	>=100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	>=100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	>=85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	>=85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	>=85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	

5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do ltego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	<=100%
				<=100%
		Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nivel Médio	Custo total FIC e Técnico de Nivel Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nivel Médio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020



1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	50,0%
3. INFRAESTRUTURA	25,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	25,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	75,0%
ÍNDICE GLOBAL	35,0%



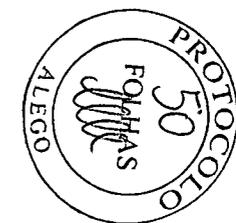
IBRACEDS					
	FONTE	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	14772	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	5825	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	253	informar Jan a Março e excepcionalmente 1° jun a 30 jun
4.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	6885	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	4448	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos	802	
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes	1270	
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores	3	
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas	44	
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados	49	
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio	19	
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 142.550,00	Considerar o 1° e 2° TA (100*0,8)*0,79=0,632 Redutor: 36,8%
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ 279.958,68	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 183.733,27	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ 32.423,40	
16.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia básica, técnico e superior no acervo físico	50	
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	400	
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia complementar, técnico e superior no acervo físico	0	
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0	
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	1228	
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	104	
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD	0%	
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP e Presencial	88,16%	
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ 44.856,62	
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 1.043.024,49	
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020 *Valor Jan a Março	Custo total do ltego pelo regime contábil de competência.	R\$ 5.282.793,34	
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 14.628.933,05	
29.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ 173.753,62	
30.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 214.252,06	
31.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$ 255.649,71	
32.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$ -	
33.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$ 1.446.763,04	
34.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$ 1.775.550,64	



35.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$ 2.121.425,36
36.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)	101.947,00
36.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)	182.843,00
37.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)	227.151,00
38.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)	-
39.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)	164.506,00
38.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)	276.071,00
39.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)	143.823,00
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$ 1,80
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$ 1,80
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$ 1,80
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$ 9,36
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$ 6,45
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$ 6,45
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$ 6,45

INDICADORES QUALITATIVOS							
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATIGIMENTO DA META
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	39,4%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	25,7%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	64,6%
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral		
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%	SIGA	Semestral	>=75%	21,8%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	2,6%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	38,3%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	42,6%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	16,5%
3. INFRAESTRUTURA	6.Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benefitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1ª E 2ª T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	196,4%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	17,6%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	19,8%

ÍNDICE GLOBAL



		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((Nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	≥100%	0,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	≥85%	8,5%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	≥85%	
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	≥85%	0,0%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação -REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	≥85%	88,2%
	8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1ª e 2ª TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	4,3%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerado pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA)	Planisa Educação	Semestral	≤100%	36,1%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	94,7%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	65,1%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	62,5%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	≤100%	136,4%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	99,7%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	228,7%
	Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas anual em observância a RN 13/2017 do TCF.		
Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio		Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Planisa Educação				



Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
e Inovação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO Nº 10 / 2020 CACGOS- 16820
RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
- REGIONAL 5 -
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017-SED

JULHO - 2020

ÍNDICE

- 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
- 2. SUMÁRIO EXECUTIVO
- 3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO
 - 3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015
 - 3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs
 - 3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município
- 4. METODOLOGIA APLICADA
- 5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS
 - 5.1. Das metas quantitativas
 - 5.1.1. Eficácia
 - 5.1.2. Eficiência
 - 5.2. Das metas qualitativas
- 6. DOS RECURSOS FINANCEIROS
 - 6.1. Valores pactuados em contrato de gestão
 - 6.2. Valores repassados - por caixa
- 7. DOS GASTOS COM PESSOAL
- 8. CONCLUSÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Organização Social:	Centro de Soluções em Tecnologia e Educação - CENTEDUC
Contrato de Gestão nº:	004/2017



Processo SEI:	202014304001135
Referência:	Janeiro a Junho - Ano IV - 2020

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 04/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – **Centro de Soluções em Tecnologia e Educação – CENTEDUC**, para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 009/2016-SED, transcrito a seguir:

O CENTEDUC é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.624 de 25 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.579.469/0001-60, com sede na Rua 101, número 35 Quadra F-17, Lote 03, Setor Sul, Goiânia/Goiás Cep: 74080-150.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO, criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas à Regional 5 são:

- **3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela Lei nº 18.931/2015**

- **Goiânia**

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião de Siqueira
Av. Alexandre de Morais, nº 450, Setor Parque Amazônia, Goiânia – GO, CEP: 74.840-570.

- **Santa Helena de Goiás**

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Luiz Humberto de Menezes
Rodovia GO 164, Km 05, Fazenda Santa Izabel, Zona Rural, Santa Helena de Goiás – GO, CEP: 75.920-000.

- **Mineiros**

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Raul Brandão de Castro
Rod. GO 341 com Cabeceira Alta, Setor Parque dos Jatobá, Mineiros – GO, CEP: 75830-000.

- **Goiânia**

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás José Luiz Bittencourt
Rua BF-25, esquina com Av. JC-15, APM-10, Bairro Floresta, Goiânia-GO, CEP: 74477-

- **Aparecida de Goiânia**

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Luiz Rassi
Rua Rezende, Qd. 300A, s/n, Bairro Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia – GO, CEP:
74942-370.

- **Palmeiras**

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Padre Antônio Vermeij
Rua 20 Q.24 L.01, Bairro Jardim Atlântico, Palmeiras de Goiás - GO, CEP: 76.190-000.

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

- **Goiânia**

(Centro de Desenvolvimento e Tecnologia Mineral – CDTM)
Av. Laurício Pedro Rasmussen, nº 2.535, Vila Yatch, Goiânia – GO, CEP: 74.620-030

- **Goiânia**

(Real Conquista) UDEP, Rua RC-10, Qd. 22, Lt. 35, Residencial Real Conquista, Goiânia – GO, CEP: 74.356-695

- **Goiânia**

(COEC – Cândida de Moraes) Rua Palmares, Setor Cândida de Moraes, Goiânia – GO,
CEP: 74.463-320

- **Trindade**

Céu das Artes: Rua M-10, Qd 31, Setor Monte Cristo, Trindade – GO, CEP: 75.380-000
Irmã Sheila: Rua Ibirapuera, Nº 415, Qd 41, Lt 06, Jardim Marista, Trindade – GO, CEP:
75.380-000

- **Rio Verde**

Av. Presidente Vargas, nº 603, Setor Jardim Presidente, Rio Verde – GO, CEP: 75.900-236

- **Cachoeira Alta**

Av. Paranaíba, nº 487, Qd. 115, Lt. 09, Cachoeira Alta – GO, CEP: 75.870-000

- **São Luís de Montes Belos**

Rua Rio Corrente, nº 320, Setor Central (Colégio Américo Antunes), São Luís de Montes
Belos – GO, CEP: 76.100-000

- **São Simão**

Praça Júlio Bernardes, s/n, Setor Central (Colégio Municipal Leopoldo Moreira), São
Simão – GO, CEP: 75.890-000

- **Quirinópolis**

Av. Dom Pedro I, s/n, Setor Central (Complexo Jovem), Sala 13 e 14, piso 01, Quirinópolis
– GO, CEP: 75.860-000

3.3. Outras Ações de Educação Profissional Tecnológica (EPT), executadas nos municípios:

- **Guapó**

Rua Edéia, Qd 07, Lt. 19, Centro - Guapó - GO.

- **Paraúna**

Espaço JM (antiga sede do Programa Bolsa Futuro) Avenida JK de Oliveira – Centro.

- **Acreúna**

Rua João Altino Arantes, esquina com a rua Acreúna, Setor Sul, s/nº. CRAS.

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pelo CENTEDUC permeou as seguintes etapas:

- a) verificação **mensal** das atividades desenvolvidas e das metas previstas e alcançadas,



com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e autuada via SEI 202014304000027 e através do sistema integrado de gestão acadêmica (SIGA), os dados relativos às ofertas de vagas foram sistematizados via planilha de cálculo (Tabela Dinâmica) e sistema SIGA;

b) análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57 (SEI 202014304000032);

c) Consolidação do resultado anual, para fins de composição da META GLOBAL estabelecida no Anexo VI – Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional e Penalidades, do exercício respectivo, de acordo com o Anexo III – Programa de Metas e Anexo IX – Planilha de composição dos quantitativos do Chamamento Público.

5. DA SISTEMÁTICA PARA ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

A metodologia estabelecida para a avaliação geral do atingimento das metas do Contrato de Gestão, de acordo com o Anexo VI do Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, disponível no link SEI 201614304001907, é consubstanciada pelo cálculo de percentuais (%) de alcance das metas QUANTITATIVAS e metas QUALITATIVAS, na periodicidade ANUAL, cujas **ofertas previstas para o Primeiro Semestre do ANO IV (2020)**, ou seja, “número de matrículas” e “número de horas”, por CATEGORIA, foram reproduzidas no Quadro 1:

QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	240	192.000
		TÉCNICO	1000	800.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.580	716.000
		CAPACITAÇÃO (+40<160)	5.580	558.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	180	144.000
		TÉCNICO	920	736.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	2.345	469.000
		CAPACITAÇÃO (+40<160)	3.505	350.500
	EAD	TÉCNICO	493	394.400
		QUALIFICAÇÃO	848	169.600
CAPACITAÇÃO		2.544	254.400	
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	10.080	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.880	
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	7.560	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.410	

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo ;
Processo SEI 201614304001907

5.1. Das Metas Quantitativas:

Os parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, adotam os critérios e pesos de avaliação a seguir:

- Meta atingida totalmente: realização de 85% a 100%;
- Meta atingida parcialmente: realização de 61% a 84,9%;
- Meta não atingida: abaixo de 60,9%.

QUADRO 2 - PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 009/2016-SED

Com base nos pesos indicados no Quadro 2, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do **atingimento da**

meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.

A apuração do atingimento da meta global, ou seja, parcialmente ao primeiro semestre, considerou-se a média aritmética entre as medições relativas à eficácia (matrícula) e eficiência (hora-aula), explicitadas nos itens 5.1.1. e 5.1.2, respectivamente.

5.1.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, adotou-se o número de vagas executadas global (realizado), dividido pelo número de vagas contratadas global (previsto), aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 3, abaixo, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos, previstos no Chamamento Público e 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficácia (matrícula) de **35,40% (parcial)** apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 03 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CENEDUC										
(MATRÍCULAS NOVAS)										
EFICÁCIA										
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020										
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)	
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A MAIO		
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO	SUPERIOR	195		0		585	0	0%	
		TÉCNICO	940		940		2.350	2.350	100%	
		QUALIFICAÇÃO	2654		750		3.961	1.125	28%	
		CAPACITAÇÃO	4024		751		4.024	751	19%	
	EAD - JANEIRO - DEZEMBRO	TÉCNICO	493		80		1.233	200	16%	
		QUALIFICAÇÃO	848		445		1.272	668	52%	
		CAPACITAÇÃO	2544		1341		2.544	1.341	53%	
	Outras Ações	DTT (HORAS)		8190			2522	8.190	2.522	31%
		APA (ALUNOS)			1528		531	1.528	531	35%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0	-	
		QUALIFICAÇÃO (+160H)								
		CAPACITAÇÃO (>40<160)								
	EAD	TÉCNICO								
		QUALIFICAÇÃO (+160H)								
CAPACITAÇÃO (>40<160)										
TOTAIS			21.415		7.360		35.423	12.541	35,40%	

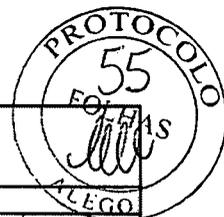
FONTE: SEI 202014304000027

Quanto as vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a outros Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, foram definidas somente a título de previsão de vagas, no entanto no período ora analisado não houveram matrículas novas, tão somente execução dos cursos em andamento.

5.1.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, adota-se o número de horas-aulas executadas global, dividido pelo número de horas-aulas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 4, demonstra a **média ponderada**, com os referidos pesos previstos no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficiência (hora-aula) de **62,90% (parcial)** apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.



QUADRO 04- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CENTEDUC									
(HORAS)									
EFICIÊNCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			HORAS	OUTRAS OFERTAS	HORAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUNHO	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1ª T.A X 2ª T.A)	PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO	SUPERIOR	196.000	-	110.306	-	468.000	330.918	71%
		TÉCNICO	752.000	-	703.363	-	1.880.000	1.758.408	94%
		QUALIFICAÇÃO	530.750	-	180.647	-	796.125	270.971	34%
	EAD - JANEIRO - DEZEMBRO	CAPACITAÇÃO	402.375	-	75.425	-	402.375	75.425	19%
		TÉCNICO	394.400	-	117.330	-	986.000	293.325	30%
		QUALIFICAÇÃO	169.600	-	130.308	-	254.400	195.462	77%
	Outras Ações	CAPACITAÇÃO	254.400	-	151.076	-	254.400	151.076	59%
		DTT (HORAS)	-	8.190	-	2.522	8190	2522	31%
		APA (ALUNOS)	-	1.528	-	531	531	35%	
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	65.092	-	65.092	162.730	162.730	100%
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO (>40<160)							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO (>40<160)							
TOTAIS			2.669.243		1.471.506		5.158.373	3.244.420	62,90%

FONTE: SEI 202014304000027

As horas-aulas previstas e realizadas em atendimento, aos cursos técnicos do PRONATEC, apresentadas no Quadro 4, teve como base de cálculo os alunos cursando, de pactuações anteriores ao Ano IV, ora em análise.

5.2. Das Metas Qualitativas

Para o atingimento qualitativo relativo ao primeiro semestre, a análise foi realizada com utilização dos KPI's de Indicadores Qualitativos, disponibilizado pela SCFT e alimentado pelos ITEGOS.

Nesse contexto, ratifica-se que a avaliação das cinco perspectivas e de seus respectivos desdobramentos, constantes do Mapa Estratégico correlacionado com o Mapa de Indicadores, foi realizada pelo responsável na unidade de educação profissional e tecnológica e, em ato contínuo, os resultados das avaliações foram submetidos à apreciação dos responsáveis pela área pedagógica na OS, culminando com uma avaliação consensuada, demonstrada no Anexo I (Link SEI 000014151828).

Ainda como parte integrante da metodologia, a escala de notas, definidas de 1 a 5 (Chamamento), foram correlacionadas ao percentual estabelecido no Quadro 5, em observância ao Anexo VI, alínea B, do Chamamento Público.

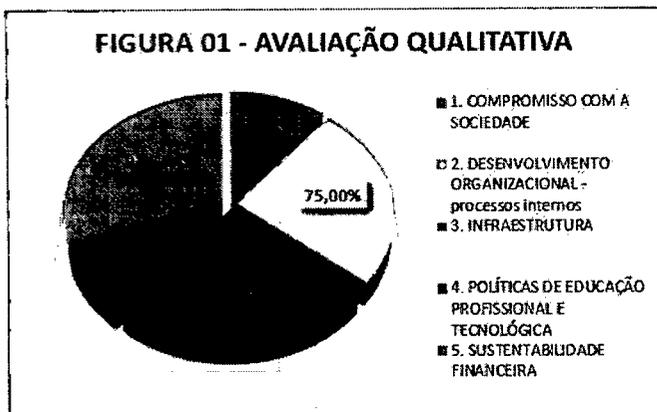
QUADRO 5 - ESCALA DE METAS Correlação Escala X Percentual		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

FONTE: Chamamento Público nº 009/2016-SED - adaptado

A partir dessas informações, os resultados e respectivos percentuais atingidos, no segundo semestre, em cada dimensão apresentadas no Anexo I (Link SEI 000014151828) estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014243150), Quadro 06 e Figura 01, a seguir:

QUADRO 06 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS	
JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	32,5%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos:	75,0%
3. INFRAESTRUTURA	75,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	25,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	91,7%
ÍNDICE GLOBAL	59,8%

FONTE: LINK SEI 000014228507



FONTE: LINK SEI 000014228507

Com base na avaliação global, representadas nas Figuras acima, a OS em tela obteve a **nota 2,01 - 3,00 (parcial)**, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual. Observa-se, também, que no desdobramento das demais perspectivas, tem-se:

- Compromisso com a sociedade – nota – 32,5%
- Desenvolvimento Organizacional - processos internos – nota – 75%
- Infraestrutura – nota – 75%
- Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – nota – 25%
- Sustentabilidade Financeira – nota – 91,7%

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controlados na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas 31/07/2020 será reenviado em ofício apartado nova avaliação qualitativa desta Entidade.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado CENTEDUC, com vistas ao previsto no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO e Proposta Técnica, para o primeiro semestre os recursos financeiros demonstrados no Quadro 7.

QUADRO 7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Ano	Referência	Valor Contratual
Contrato Primitivo		
I	JUL/17 ^e	R\$ 1.751.224,13
II	JUL/18	R\$ 1.785.902,25
III	JUL/19	R\$ 1.887.422,55
IV	JUL/20 ^{**}	R\$ 1.951.110,75
1º T.A. (20%)		
III	AGO/19	R\$ 1.509.938,04
IV	JUL/20 A JUN/21	R\$ 1.560.888,60
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)		
R\$ 4.082.618,40 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020		

FONTE: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA

*1º repasse contratualizado

**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.560.888,60 pelo 1º TA

6.2. Valores Repassados



QUADRO 8 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.495.096,30
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.499.093,24
15/04/2020	MAR/2020	R\$1.495.593,24
11/05/2020	ABR/2020	R\$ 1.045.468,97
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 1.045.740,09
TOTAL		R\$ 6.580.991,84

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Os recursos transferidos a OS, no montante de R\$ 6.580.991,84 (Quadro 8) é composto pelos valores recebidos no Primeiro Semestre do Ano IV.

Ressalta-se que, os duodécimos contratualizados, a repassar (coluna "C") para o primeiro semestre do ano de 2020, explicitados no Quadro 9, perfazem o total de R\$7.657.031,15, ou seja, as transferências de duodécimos no período em análise, foram efetivadas em 100% do valor contratualizado, levando em consideração o Chamamento Público e os 1º e 2º Termo Aditivo.

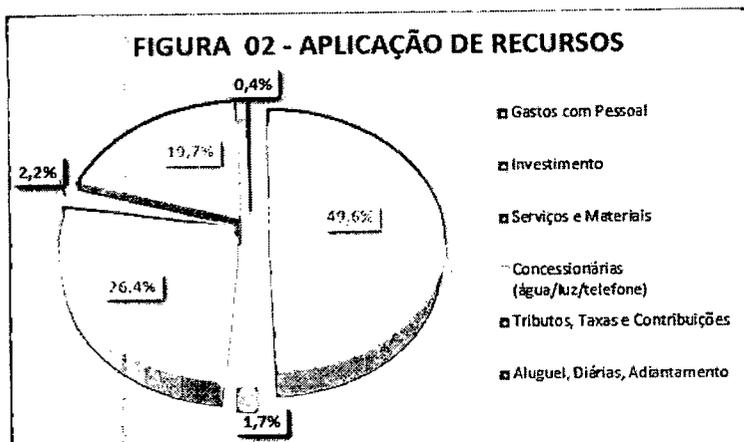
QUADRO 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS À OS - POR COMPETÊNCIA						
REPASSE				PAGAMENTO		
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA-EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)
34ª	JAN/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 14.841,74	R\$ 1.495.096,30	11/02/2020	R\$ 1.495.096,30
35ª	FEV/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 10.844,80	R\$ 1.499.093,24	10/03/2020	R\$ 1.499.093,24
36ª	MAR/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 14.344,80	R\$ 1.495.593,24	15/04/2020	R\$ 1.495.593,24
37ª	ABR/20	R\$ 1.056.313,77	R\$ 10.844,80	R\$ 1.045.468,97	11/05/2020	R\$ 1.045.468,97
38ª	MAI/20	R\$ 1.056.313,77	R\$ 10.573,68	R\$ 1.045.740,09	03/06/2020	R\$ 1.045.740,09
39ª	JUN/20	R\$ 1.086.884,11	R\$ 10.844,80	R\$ 1.076.039,31	08/07/2020	R\$ 1.076.039,31
TOTAIS		R\$ 7.729.325,77	R\$ 72.294,62	R\$ 7.657.031,15		R\$ 7.657.031,15

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

De acordo com os dados transmitidos pela OS, via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro – SIPEF, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de Janeiro a Junho de 2020 totalizaram R\$ 8.633.981,05 constante no ANEXO I – Demonstração do Fluxo de Caixa, explicitado de forma sintética no Quadro 10 e gráfico Figura 02 a seguir:

QUADRO 10 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS		
Pessoal	R\$ 2.844.162,58	49,6%
Encargos sobre Folha	R\$ 445.606,63	
Pensões Alimentícias	R\$ 4.308,12	
RPA	R\$ 238.415,96	
Rescisões Trabalhistas	R\$ 607.376,50	
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	R\$ 139.853,75	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL):	R\$ 4.279.723,54	
Investimento	R\$ 143.099,32	1,7%
Serviços e Materiais	R\$ 2.283.438,75	26,4%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$ 193.473,08	2,2%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.701.928,40	19,7%
Aluguel, Diárias, Adiantamento	R\$ 32.317,96	0,4%
TOTAL GERAL:	R\$ 8.633.981,05	100%

FONTE: Extrato e SIPEF



FORNTE: Extrato e SIPEF

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores gastos com pessoal, considerados por competência, ou seja, reconhecidos contabilmente no mês do fato gerador foram demonstrados nos Quadros 11 e 12.

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL POR COMPETÊNCIA							
RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR
SALÁRIO	R\$ 549.217,13	R\$ 505.059,83	R\$ 621.542,16	R\$ 593.511,82	R\$ 496.155,53	R\$ 450.806,05	R\$ 3.216.292,52
RESCISÃO	R\$ 64.552,41	R\$ 8.772,56	R\$ 15.040,49	R\$ 179.493,02	R\$ 228.236,96	R\$ 52.193,10	R\$ 548.288,54
RPA	R\$ 56.725,92	R\$ 45.004,41	R\$ 44.152,47	R\$ 26.274,23	R\$ 82.985,77	R\$ 45.422,68	R\$ 300.565,48
ENCARGOS	R\$ 209.552,16	R\$ 189.017,23	R\$ 229.783,35	R\$ 217.054,53	R\$ 199.058,92	R\$ 164.361,08	R\$ 1.208.827,27
TOTAL	R\$ 880.047,62	R\$ 747.854,03	R\$ 910.518,47	R\$ 1.016.333,60	R\$ 1.006.437,18	R\$ 712.782,91	R\$ 5.273.973,81

FORNTE: Folha de Pagamento Mensal

QUADRO 12 - GASTOS COM PESSOAL X REPASSES			
MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
jan/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 880.047,62	58%
fev/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 747.854,03	50%
mar/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 910.518,47	60%
abr/20	R\$ 1.056.313,77	R\$ 1.016.333,60	96%
mai/20	R\$ 1.056.313,77	R\$ 1.006.437,18	95%
jun/20	R\$ 1.086.884,11	R\$ 712.782,91	66%
TOTAL	R\$ 7.729.325,77	R\$ 5.273.973,81	68%

FORNTE: Folha de Pagamento Mensal

Verificou-se que foram gastos com Pessoal, em média, 68% dos valores contratualizados para o semestre, em conformidade à Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", considera-se a título de verbas trabalhistas os valores pagos diretamente ao empregado mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho, assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

8. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (Link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta parcial, ou seja, relativo ao

primeiro Semestre de 2020, a OS obteve o resultado de **49,15%** de META GLOBAL QUANTITATIVA (parcial), que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (35,40% - matrículas) e a eficiência (62,90% - horas), resultado este que denota a tendência de atingimento da meta META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

Observa-se que, consta do relatório anual de 2018 desta Comissão, recomendação relativa a necessidade de proceder uma reavaliação no Contrato de Gestão - Chamamento Público, assim, a Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica adotou providências que foram implementadas por meio de celebração de Termo Aditivo (Processo SEI nº 201614304001907), com vistas a redução dos valores a serem repassados à Organização Social (economicidade), inclusão de ITEGOs criados em Lei pós-chamamento e, portanto, não contemplados nesse Chamamento, bem como proposição de ampliação de vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade EaD, visando nesse caso atender ao previsto nos Planos Nacional (PNE) e Estadual de Educação (PEE).

Por fim, cumpre-nos destacar que a utilização de sistemas unificados e padronizados de gestão acadêmica, financeiro-contábil, de custos e o de indicadores de gestão, configuram-se em ferramentas imprescindíveis para o acompanhamento, monitoramento e a avaliação dos resultados obtidos, não somente da OS ora em análise, mas também pela entidade supervisora. No entanto, ressalta-se que cabe a Organização Social, a avaliação da pertinência e adequação dos custos de manutenção dessas tecnologias, a fim de garantir a plena funcionalidade e aderência das atividades desenvolvidas em prol da Rede ITEGO.

GOIANIA, 29 de maio de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LEONI DIAS DA SILVA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000013358299** e o código CRC **14F0E45E**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS
RUA 82 400 - Bairro . - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443



Referência: Processo nº 202014304001135



SEI 000013358299

Anexo I - BALANCED SCORECARD(BSC)				
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AVALIAÇÃO
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%

2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(total de colaboradores)x 100% \geq 15%)	\geq 15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% \geq 50%	\geq 50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% \geq 15%	\geq 15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% \leq 20%	\leq 20%
3. INFRAESTRUTURA	6.Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	\geq 85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	\geq 85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	$((n^{\circ}$ de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% \geq 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	\geq 100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Sperior e Técnico	$((n^{\circ}$ de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% \geq 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	\geq 100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	\geq 85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	\geq 85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	\geq 85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demontra o custo total do Itego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	\leq 100%
		Demontra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	\leq 100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	\leq 100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	\leq 100%
		Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	\leq 100%	

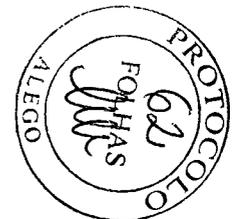


		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	<=100%
Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (RS) / Aluno-hora Educação Superior de Tecnologia	Sobresado até a prestação de contas Anual de 2020	
	Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (RS) / Aluno-hora FIC e Técnico de Nível Médio	Sobresado até a prestação de contas Anual de 2020	

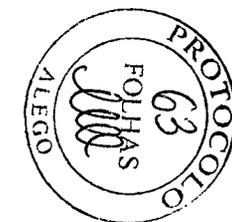


1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	32,5%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	75,0%
3. INFRAESTRUTURA	75,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	25,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	91,7%
ÍNDICE GLOBAL	59,8%

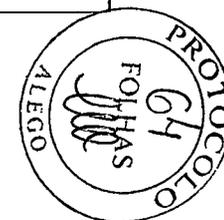
REGER					
	FORTE	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1º TA / 2º T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	5849	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	4307	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	531	informar Jan a Março e excepcionalmente 1º jun a 30 jun
4.	1º TA / 2º T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	4725	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	2624,35	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos	318	
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes	1760	
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores	19	
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas	48	
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados	45	
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio	14	
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 161.536,00	
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ 219.437,97	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 118.272,00	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ 61.952,27	
16.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia básica, técnico e superior no acervo fisico	848	
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	739	
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia complementar, técnico e superior no acervo fisico	5251	
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	7333	
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	354	
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	189	
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD		
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP	90,47%	
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ 57.300,31	



26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 650.404,68
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020 *Valor Jan a Março	Custo total do Itego pelo regime contábil de competência.	R\$ 6.244.908,23
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 7.010.824,75
29.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ 139.468,06
30.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 45.614,84
31.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$ 43.525,43
32.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$ 711.273,80
33.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$ 1.065.111,00
34.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$ 1.453.908,00
35.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$ 1.551.264,00
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)	137.767,00
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)	117.453,00
37.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)	124.928,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)	145.249,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)	308.332,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)	289.724,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)	135.317,00
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$ 1,80
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$ 1,80
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$ 1,80
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$ 9,36
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$ 6,45
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$ 6,45
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$ 6,45



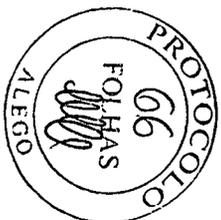
INDICADORES QUALITATIVOS							
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATIGIMENTO DA META
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	73,6%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	136,2%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	55,5%
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral		
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	SIGA	Semestral	>=75%	40,9%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	15,1%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	38,1%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	35,7%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	11,1%



3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	135,8%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	52,4%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF , Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	176,4%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF , Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	699,3%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	>=85%	53,4%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobretudo até o retonor da modalidde PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	>=85%	
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	>=85%	0,0%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação - REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	>=85%	90,5%
8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	8,8%	



5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1º e 2º TA)	Planisa Educação	Semestral	<=100%	89,1%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos	Planisa Educação	Semestral	<=100%	56,2%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação	Planisa Educação	Semestral	<=100%	21,6%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	<=100%	19,4%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	52,3%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	<=100%	53,6%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	77,8%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	177,7%
	Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas anual em observância a RN 13/2017 do TCE.		
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Planisa Educação			





INDICE
GLOBAL
59,8%



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO Nº 14 / 2020 CACGOS- 16820
RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

**FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO – FAESPE**
– REGIONAL 2 –
CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED

JULHO – 2020

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município

4. METODOLOGIA APLICADA

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

5.1. Das metas quantitativas

5.1.1. Eficácia

5.1.2. Eficiência

5.2. Das metas qualitativas

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores pactuados em contrato de gestão

6.2. Valores repassados - por caixa

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

8. CONCLUSÃO



Organização Social:	Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE
Contrato de Gestão n°:	005/2017
Processo SEI:	202014304000028
Referência:	Janeiro a Junho 2020 - ANO IV

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual n° 15.503, de 28/12/2005, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão n° 05/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (FAESPE), para atendimento ao objeto do Chamamento Público n° 006/2016-SED.

A FAESPE é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual n° 8.813, de 20 de janeiro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.077.839/0001-30, com sede na Rua Dr. Olinto Manso Pereira, n° 498, Quadra F-15, Lote 64, Setor Sul, Goiânia/ GO, CEP 74.140-050.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO. Os ITEGOs foram criados e denominados pela Lei n. ° 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar n° 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n. ° 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n. ° 19.657 e 19.876 em 1° de junho de 2017 e 1° de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/ Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas a Regional 2 são:

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs) - Regional 2

- **Caiapônia**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso
Avenida Adalberto Rodrigues dos Santos, n° 257, Setor Aeroporto, Caiapônia – GO, CEP: 75.850-000
- **Ceres**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Célio Domingos Mazzone
Av. Contorno, Quadras 208 e 208-A, Setor Universitário, Goianésia – GO, CEP: 76.380-000
- **Piranhas**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Fernando Cunha Júnior
Rua Getúlio Vargas, n° 20, Setor Central, Piranhas – GO, CEP: 76.230-000
- **Uruana**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Celso Monteiro Furtado
Av. Amaro Alves Toledo, s/n, Setor Central, Uruana – GO, CEP: 76.335-000

- **Goianésia**

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Governador Otávio Lage
Av. Contorno, Quadras 208 e 208-A, Setor Universitário, Goianésia – GO, CEP: 76.380-000
LEI Nº 18.931, DE 08 DE JULHO DE 2015

- **Jaraguá**

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Geovano Vieira Manso
Av. Diva de Freitas Rios, Qd. 22 Lt. 04, Setor Aeroporto (UEG), Jaraguá – GO, CEP: 76.334-970

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

- **Barro Alto**

Rua São Paulo, nº 380, Qd. 08, Lt. 12, Setor Central (antiga Escola Manain), Barro Alto, CEP: 76.390-000

- **Bom Jardim de Goiás**

Rua Joaquim Carlos Garcia, nº 15, Setor Central, Bom Jardim de Goiás – GO, CEP: 76.245-000

- **Diorama**

Km 03, antiga estrada para Arenópolis, Zona Rural, Fazenda Veredas dos Buritis, Diorama – GO, CEP: 76.260-000

- **Iporá**

Av. Pará, nº 361, Setor Central, Iporá – GO, CEP: 76.200-000

- **Itaguaru**

Av. Benedito Ferreira de Castro, Qd. 01, s/n, Setor Central, Itaguaru – GO, CEP: 76.669-970

- **Itapaci**

Av. Floresta, s/n, Centro de Pacificação, Itapaci – GO, CEP: 76.360-000

- **Itapuranga**

Rua 45 esq. com Sebastião Honório Teixeira, s/n, Qd. 08, Lt. 01, Setor Vila Moreira, Itapuranga – GO, CEP: 76.680-000

- **Jaraguá**

Av. Diva de Freitas Rios, Qd. 22 Lt. 04, Setor Aeroporto (UEG), Jaraguá – GO, CEP: 76.334-970

- **Jussara**

Rua Tupi, Qd. 09, Lt. 01, Setor Marajoara (antigo Colégio Marechal Humberto de A. Castelo Branco), Jussara – GO, CEP: 76.270-000

- **Mozarlândia**

Rua Governador Valadares, s/n, Sede da AGETOP, Mozarlândia – GO, CEP: 76.700-000

- **Padre Bernardo**

Rua Getúlio Vargas, Qd. 19, Lt. 09, Setor Central, Padre Bernardo – GO, CEP: 73.700-000

- **Pirenópolis**

Av. Benjamim Constant, nº 60, Qd. 58 Lt. 02, Sala 02 (UEG), Setor Central, Pirenópolis – GO, CEP: 72.980-000

- **Rubiataba**
Rua Simbaíba com Rua Mangabu, s/n, Setor Central (ao lado da Secretaria Regional de Educação), Rubiataba – GO, CEP: 76.350-000
- **Taquaral**
Rua Faustino Lino de Araújo, s/n, Setor Central, (Espaço Centro de Apoio ao Turismo), Taquaral – GO, CEP: 76.640-000

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pela FAESPES permeou as seguintes etapas:

a) verificação **mensal** das atividades desenvolvidas relativas a execução de vagas e ofertas de serviços de DIT e APA xxxx, com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e autuada via SEI 202014304000028, sendo que, com a implantação do sistema de gestão acadêmica (SIGA), que se encontra na fase final de alimentação dos dados, o monitoramento se dará, exclusivamente, por meio eletrônico;

b) análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57 via SEI 202014304000033;

c) consolidação do resultado semestral, para fins de cálculo do percentual de atingimento de metas quantitativa, em observância a "Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional e Penalidades", "Programa de Metas" e "Planilha de composição dos quantitativos do Chamamento Público", Anexos VI, III e IX do Chamamento Público, respectivamente, disponível no Portal de Transparência desta Pasta, endereço eletrônico <https://www.desenvolvimento.go.gov.br/os-transparencia.html>, bem como realinhamento das ofertas pelo advento do Primeiro e Segundo Termo Aditivo. Ainda, como estratégia de aferição do sucesso da implantação do modelo, o número de alunos matriculados serão considerados para aferição da eficácia organizacional e o número de horas de execução (horas-aulas-aluno) como eficiência, assim as metas programadas para o Ano IV foram consubstanciadas no Quadro 1.

d) avaliação dos Indicadores Qualitativos, definidos no Anexo XII do Chamamento Público e adaptados para o *BSC - Balanced Scorecard* aplicável a Administração Pública.

QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	160	128.000
		TÉCNICO	760	608.000
		QUALIFICAÇÃO (>160H)	2.520	524.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	4.120	412.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	120	96.000
		TÉCNICO	570	456.000
		QUALIFICAÇÃO (>160H)	1.965	393.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	3.090	309.000
	EAD	TÉCNICO	867	693.600
		QUALIFICAÇÃO	1.488	297.600
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
CAPACITAÇÃO - EAD				
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	9.730	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	2.535	
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	8.588	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.901	

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo;
Processo SEI 201614304000868

5. DO ATINGIMENTO DE METAS QUANTITATIVAS

Em observância aos parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, foram adotados os critérios e pesos de avaliação descritos nos Quadros 2 e 3.

QUADRO 2 – PARÂMETROS DE ATINGIMENTO DE METAS	
NÍVEL	(%) REALIZAÇÃO
META ATINGIDA TOTALMENTE	85 % A 100 %
META ATINGIDA PARCIALMENTE	61 % A 84,9%
META NÃO ATINGIDA	ABAIXO DE 60,9%

FONTE: Chamamento Público nº 006/2016-SED

QUADRO 3 – PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 006/2016-SED

Com base nos pesos indicados no Quadro 3, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do **atingimento da meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.**

A apuração do atingimento da meta global, ou seja, parcialmente ao primeiro semestre, considerou a média aritmética entre as medições relativas à **eficácia (matrícula)** e **eficiência (hora-aula)**, explicitadas nos itens 5.1. e 5.2, respectivamente.

5.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, o número de alunos matriculados no período em análise, o número total de vagas executadas (ofertas realizadas) foi dividido pelo número de vagas previstas e, ato contínuo, aplicados os respectivos pesos (Quadro 2) e multiplicado por 100.

Outrossim, o Quadro 4, demonstra a média ponderada alcançada pela OS, no semestre, que gerou um percentual de **eficácia de 31,38% (parcial)** apurada para o ANO IV, cujo resultado deverá ser consolidado após o fechamento do exercício social.

QUADRO 04- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - FAESPE (MATRÍCULAS NOVAS) EFICÁCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO ANUAL		REALIZADO JAN A JUN		MÉDIA PONDERADA ANUAL DO CHAMAMENTO		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º TA X 2º TA)	PRESENCIAL	SUPERIOR	130		0		390	0	0%
		TÉCNICO	618		170		1.544	425	28%
		QUALIFICAÇÃO	2129		587		3.193	881	28%
		CAPACITAÇÃO	3348		719		3.348	719	21%
	EAD	TÉCNICO	667		224		2.166	560	26%
		QUALIFICAÇÃO	1488		744		2.232	1.116	50%
		CAPACITAÇÃO	4488		2252		4.488	2.252	50%
	Outras Ações	DIT (HORAS)		8949		3.114	8949	3114	35%
APA (ALUNOS)			2068		86	2068	86	4%	
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0	-
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO (+40-160)							
	EAD	TÉCNICO							
	QUALIFICAÇÃO (+160H)								
	CAPACITAÇÃO (+40-160)								
TOTALS			13.859		4.696		39.370	12.353	31,38%

FONTE SEI 202014304000028



Quanto as vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a outros Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, foram definidas somente a título de previsão de vagas, no entanto no período ora analisado não houveram matrículas novas, tão somente execução dos cursos em andamento.

5.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, o número de total de horas-aula executadas foi dividido pelo número de total de horas-aula previstas, aplicados os respectivos pesos (Quadro 3) e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 5, demonstra a **média ponderada**, que gerou o percentual de **eficiência de 50,94% (parcial)** apurada para o ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual..

QUADRO 05- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - FAESPE									
(HORAS EXECUTADAS)									
EFICIÊNCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO ANUAL		REALIZADO JAN A JUN		PREVISTO ANUAL		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL	SUPERIOR	104.000		34.478		312.000	103.434	33%
		TECNICO	494.000		307.578		1.235.000	768.945	62%
		QUALIFICAÇÃO	425.750		209.476		638.625	314.214	49%
		CAPACITAÇÃO	334.750		72.024		334.750	72.024	22%
	EAD	TECNICO	693.600		295.553		1.734.000	738.883	43%
		QUALIFICAÇÃO	297.600		198.315		446.400	297.473	67%
		CAPACITAÇÃO	448.000		271.684		448.000	271.684	61%
	Outras Ações	DIT (HORAS)			8.949		8949	3114	35%
APA (ALUNOS)				2.060		86	86	4%	
PRONATEC	PRESENCIAL	TECNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO (>40<160)							
	EAD	TECNICO	POR DEMANDA	35.021	-	35.021	87.553	87.553	100%
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
CAPACITAÇÃO (>40<160)									
TOTALS			2.797.700		1.389.108		5.223.323	2.668.609	50,94%

FONTE SEI 202014304000028

As horas-aulas previstas e realizadas em atendimento, aos cursos superiores e do PRONATEC, apresentadas no Quadro 5, tiveram como base de cálculo os alunos cursando, de anos anteriores ao Ano IV, ora em análise.

6. DO ATINGIMENTO DAS METAS QUALITATIVAS

O Anexo VI do Chamamento Público nº 006/2014-SEDI, estabelece que a avaliação do atingimento das metas Qualitativas dar-se-á anualmente, tendo como parâmetro a Escala de Metas, explicitadas no Quadro 6.

QUADRO 6 - ESCALA DE METAS ANUAL		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

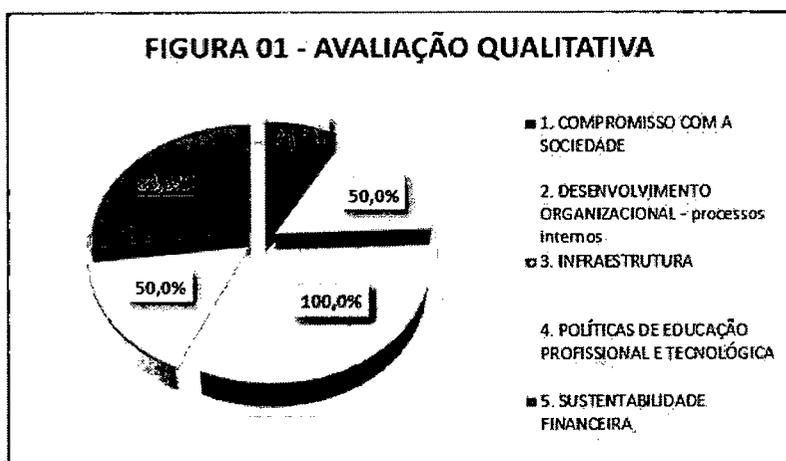
FONTE: Chamamento Público nº 006/2016-SED - adaptado

Outrossim a análise procedida tem caráter meramente gerencial por se tratar do Primeiro Semestre do ano, e, desse modo, por ocasião da avaliação anual, o resultado ficará sujeito a imputação das penalidades previstas no referido Anexo VI, em caso de atingimento em patamar inferior à escala 3, Quadro 5.

A presente avaliação semestral utilizou a metodologia do *BSC - Balanced Scorecard* com cinco dimensões, desdobradas em 10 *KPI - Key Performance Indicator*, disponibilizada a OS via planilha dinâmica, Anexo I (Link SEI 000014218522), e assim, a partir das informações enviadas a SEDI, os resultados e respectivos percentuais atingidos, em cada perspectiva no estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014262018), Quadro 07 e Figura 01, com atingimento equivalente a escala de 3,01 - 4,00 (Meta Atingida Parcialmente).

QUADRO 07 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS	
JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	25,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	50,0%
3. INFRAESTRUTURA	100,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	83,3%
ÍNDICE GLOBAL	61,7%

FONTE SEI 202014304001234



FONTE SEI 202014304001234

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controlados na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas (31/07/2020) será reavaliado por essa Comissão e apostilado aos autos.

7. DOS RECURSOS TRANSFERIDOS A OS

7.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado FAESPE, com vistas ao previsto no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO e Proposta Técnica, os recursos financeiros demonstrados no Quadro 8.



QUADRO 08 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Ano	Referência	Valor Contratual
Contrato Primitivo		
I	JUL/17*	R\$ 1.594.474,43
II	JUL/18	R\$ 1.595.284,30
III	JUL/19	R\$ 1.663.049,93
IV	JUL/20**	R\$ 1.745.422,37
1º T.A. (20%)		
III	AGO/19	R\$ 1.330.439,94
IV	JUL/20 A JUN/21	R\$ 1.396.337,90
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)		
R\$ 2.951.246,32 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020		
Fonte: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA		
*1º repasse contratualizado		
**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.396.337,90 pelo 1º TA		

7.2. Valores Repassados

Foram repassados à OS, no período de janeiro a junho, o montante de R\$ 5.822.438,57 (cinco milhões e oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), nos moldes explicitados no Quadro 9 (por caixa) e Quadro 10 (por competência) sendo no período janeiro e junho de 2020 ora analisado.

QUADRO 9 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.297.126,33
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.294.428,14
15/04/2020	MAR/2020	R\$1.297.905,54
11/05/2020	ABR/2020	R\$ 966.489,28
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 966.489,28
TOTAL		R\$ 5.822.438,57

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

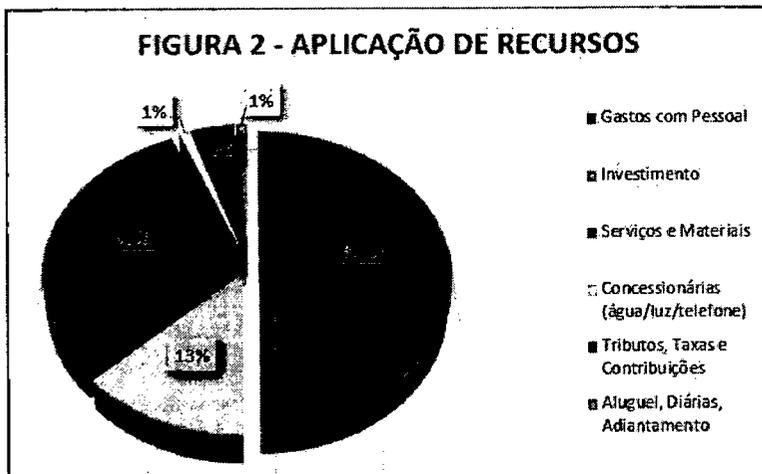
Observa-se, portanto, da análise do Quadro 10, a ausência de repasse do duodécimo de junho de 2020, no valor de R\$ 984.977,86 (novecentos e oitenta e quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), uma vez que tal transferência ocorre, geralmente, até o dia 10 do mês subsequente, nesse caso, houve o repasse em 08/07/2020.

QUADRO 10 - RECURSOS TRANSFERIDOS À OS - POR COMPETÊNCIA							
REPASSE					PAGAMENTO		
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA-EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)	
32ª	JAN/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 33.313,61	R\$ 1.297.126,33	11/02/2020	R\$ 1.297.126,33	
33ª	FEV/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 36.011,80	R\$ 1.294.428,14	10/03/2020	R\$ 1.294.428,14	
34ª	MAR/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 32.534,40	R\$ 1.297.905,54	15/04/2020	R\$ 1.297.905,54	
35ª	ABR/20	R\$ 1.002.523,68	R\$ 36.034,40	R\$ 966.489,28	11/05/2020	R\$ 966.489,28	
36ª	MAI/20	R\$ 1.002.523,68	R\$ 36.034,40	R\$ 966.489,28	03/06/2020	R\$ 966.489,28	
37ª	JUN/20	R\$ 1.024.489,66	R\$ 39.511,80	R\$ 984.977,86			
TOTAIS		R\$ 7.020.856,84	R\$ 213.440,41	R\$ 6.807.416,43		R\$ 5.822.438,57	

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Observa-se que, por meio da Nota Técnica nº 003/2020-CAGCOS (000012494848), essa Comissão apresentou estudos técnicos, solicitados pelo Secretário da Pasta com o fito de realinhamento contratual em decorrência da supressão de ofertas de vagas e serviços pelo período de 90 dias, a partir de 01/04/2020, que culminou com reajustes de metas e, conseqüentemente, ajustes de remuneração nos repasses contratualizados, que culminaram com valores de relativos a essa supressão, demonstrados no Quadro 16 a 18, da NT, e, afim de minimizar o impacto na gestão da OS, essa diferença foi parcelada em 9 (nove) vezes, e aplicada a partir da 35ª Parcela, ou seja no período compreendido entre abril a dezembro de 2020, conforme pode ser verificado no Quadro 10.

A Figura 2 demonstra a aplicação dos gastos aglutinados pelos principais grupos de despesas, e para fins de análise, o percentual de desembolso com "Pessoal", ou seja, 50%, contempla, também, os encargos sobre folha, RPA, rescisões trabalhistas e pensão alimentícia, pormenorizados no Quadro 11.



FONTE: Extrato e SIPEF

QUADRO 11 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS			
Pessoal	R\$	2.426.475,06	50%
Encargos sobre Folha	R\$	1.313.390,90	
Pensões Alimentícias	R\$	2.220,20	
RPA	R\$	119.927,19	
Rescisões Trabalhistas	R\$	278.155,29	
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	125.065,32	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL):	R\$	4.265.233,96	
Investimento	R\$	1.099.997,47	13%
Serviços e Materiais	R\$	2.623.898,62	31%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$	123.918,49	1%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	377.171,45	4%
Aluguel, Diárias, Adiantamento	R\$	102.752,15	1%
TOTAL GERAL:	R\$	8.592.972,14	100%

FONTE: Extrato e SIPEF

A Cláusula 2.52 estabelece a obrigatoriedade de efetivar os pagamentos dos serviços de água, luz e telefone da unidade pública sob sua gestão, assim, a Figura 2 demonstra os gastos mensais com Concessionárias do Serviço Público. Deste modo, verifica-se uma discrepância nos valores desembolsados no 1º trimestre, onde verificou-se que tal ocorrência se deu pela ausência de pagamentos em janeiro/2020, impactando diretamente em fevereiro e março/2020, com indício de descumprimento a cláusula *in verbis*, que dispõe: "Efetivar os pagamentos dos serviços de água, luz e telefone da unidade pública sob sua gestão, bem como os encargos incidentes, observando em todo caso a data de vencimento".

8. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores gastos com pessoal, **considerados por competência**, ou seja, reconhecidos contabilmente no mês do fato gerador foram demonstrados nos Quadros 12 e 13.



QUADRO 12 - COMPOSIÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL POR COMPETÊNCIA							
RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR
SALÁRIO	R\$ 441.437,95	R\$ 532.353,00	R\$ 548.752,31	R\$ 489.479,06	R\$ 352.307,26	R\$ 330.259,29	R\$ 2.694.588,87
RESCISÃO	R\$ 1.968,47	R\$ 8.127,35	R\$ -	R\$ 5.457,28	R\$ 188.866,99	R\$ 74.126,11	R\$ 278.546,20
RPA	R\$ 593,50	R\$ 6.229,42	R\$ 6.611,08	R\$ 9.111,96	R\$ 114.074,67	R\$ 78.831,15	R\$ 215.451,78
ENCARGOS	R\$ 145.247,08	R\$ 209.407,31	R\$ 257.072,56	R\$ 166.772,56	R\$ 160.689,93	R\$ 130.162,48	R\$ 1.069.351,92
TOTAL	R\$ 589.247,00	R\$ 756.117,08	R\$ 812.435,95	R\$ 670.820,86	R\$ 815.938,85	R\$ 613.379,03	R\$ 4.257.938,77

FONTE: Folha de Pagamento Mensal.

QUADRO 13 - GASTOS COM PESSOAL X REPASSES			
MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
jan/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 589.247,00	44%
fev/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 756.117,08	57%
mar/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 812.435,95	61%
abr/20	R\$ 1.002.523,68	R\$ 670.820,86	67%
mai/20	R\$ 1.002.523,68	R\$ 815.938,85	81%
jun/20	R\$ 1.024.489,66	R\$ 613.379,03	60%
TOTAL	R\$ 7.020.856,84	R\$ 4.257.938,77	61%

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

Verificou-se que foram gastos com Pessoal, em média, 61% dos valores contratualizados para o semestre, em conformidade à Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", considera-se a título de verbas trabalhistas os valores pagos diretamente ao empregado mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho, assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

9. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (Link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta parcial, ou seja, relativo ao primeiro Semestre de 2020, a OS obteve o resultado de 41,16% de META GLOBAL QUANTITATIVA (parcial), que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (31,38% - matrículas) e a eficiência (50,94% - horas), Quadros 4 e 5, resultado este que denota a tendência de atingimento da meta META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

No tocante a META GLOBAL QUALITATIVA, construída apenas para fins gerenciais, por se tratar de um parâmetro de avaliação anual, alcançou o percentual de 61,7%, que corresponde ao patamar de Meta Atingida Parcialmente, também demonstrando indícios de atingimento na avaliação anual.

Por fim, cumpre-nos destacar que os projetos de informatização do monitoramento e fiscalização dos Contratos de Gestão, foram implementados, e, atualmente, todo esse processo ocorre de maneira integrada, inclusive com visões em Painel de Bordo (Sala Situacional), permitindo contrastações entre Financeiro, Contábil, Custos e a Gestão Acadêmica, que encontra-se em fase final de implantação, trazendo mais efetividade a gestão dos ITEGOS.

GOIANIA, 02 de junho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA**, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 20:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LEONI DIAS DA SILVA**, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 20:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do

eletrônica

Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000013441076** e o código CRC **04DE3543**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS
RUA 82 400 - Bairro . - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443



Referência: Processo nº 202014304001137



SEI 000013441076



Anexo I - BALANCED SCORECARD(BSC)				
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AVANÇAMENTO
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%

2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(otal de colaboradores)x 100% \geq 15%	\geq 15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% \geq 50%	\geq 50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% \geq 15%	\geq 15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% \leq 20%	\leq 20%
3. INFRAESTRUTURA	6.Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	\geq 85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenças e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	\geq 85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% \geq 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	\geq 100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Sperial e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% \geq 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	\geq 100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	\geq 85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Sobrestado até o retorno da modalidde PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	\geq 85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	\geq 85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	

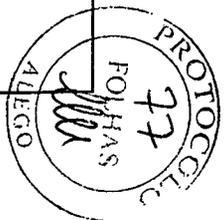


5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do ltego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada. (1° e 2° TA)	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial		<=100%	
	Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020.
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nivel Médio	Custo total FIC e Técnico de Nivel Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nivel Médio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020.

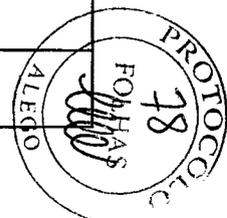


1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	25,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	50,0%
3. INFRAESTRUTURA	100,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	83,3%
ÍNDICE GLOBAL	61,7%

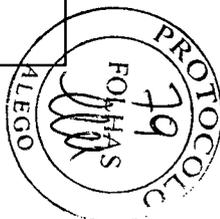
FAESPE					
	FONTE	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1º T.A / 2º T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	6529	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	4696	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	86	informar Jan a Março e excepcionalmente 1º jun a 30 jun
4.	1º TA / 2º T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	4474	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	3115	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos		Sobrestado
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes	8189	
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores	12	
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas	47	
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados	96	
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio	30	
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 108.237,92	Considerar o 1º e 2º TA
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ 707.542,07	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 80.327,51	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ 751.304,60	



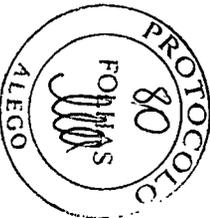
16.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo físico	2370	
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0	
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar, técnico e superior no acervo físico	2933	
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0	
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	150	
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	50	
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD	97%	
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP	95%	
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ 329.765,68	
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 447.247,26	
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020 *Valor Jan a Março	Custo total do Itego pelo regime contábil de competência.	R\$ 6.105.927,71	
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 7.020.856,84	
29.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ 188.606,44	
30.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 101.531,36	



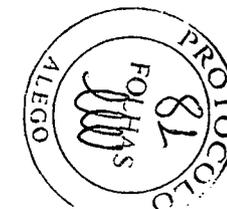
31.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$	109.657,66	
32.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$	199.521,59	
33.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$	1.166.830,27	
34.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$	1.970.212,58	
35.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$	1.289.765,21	
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)		196.258,00	
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)		167.057,00	
37.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)		224.702,00	
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)		22.923,00	
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)		198.601,00	
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)		178.959,00	
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)		71.010,00	
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$	1,80	
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$	1,80	
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$	1,80	
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$	9,36	



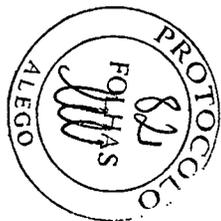
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$	6,45	
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$	6,45	
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$	6,45	



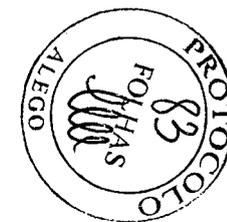
INDICADORES QUALITATIVOS								ÍNDICE GLOBAL	51,7%
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATIGIMENTO DA META		
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	71,9%		
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	19,8%		
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	69,6%		
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral				
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%	SIGA	Semestral	>=75%	174,4%		
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores) x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	6,5%		
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	25,4%		
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores) x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	51,9%		
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade corresponde a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	16,2%		
		Manutenção Predial (Benefitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1º E 2º T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	653,7%		
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1º e 2º TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	935,3%		



3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	$((n^{\circ} \text{ de livros do acervo físico} * \text{modificador}) / \text{total de vagas oferecidas no período}) * 100\% \geq 100\%$ Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF , Contabilidade e SPMI	Semestral	$\geq 100\%$	181,5%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	$((n^{\circ} \text{ de livros do acervo físico} * \text{modificador}) / \text{total de vagas oferecidas no período}) * 100\% \geq 100\%$ Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF , Contabilidade e SPMI	Semestral	$\geq 100\%$	112,3%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	$\geq 85\%$	33,3%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobrestado até o retonor da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	$\geq 85\%$	
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	$\geq 85\%$	97,3%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação - REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	$\geq 85\%$	94,7%
8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	73,7%	
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerado pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	87,0%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	53,4%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	33,8%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	27,1%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	93,0%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	91,1%
Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação		Semestral	$\leq 100\%$	170,7%		

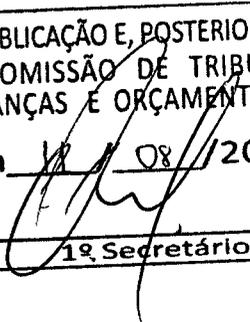


			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	281,6%
Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia		Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas anual em observância a RN 13/2017 do TCE.		
	Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nivel Médio	Custo total FIC e Técnico de Nivel Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nivel Médio		Planisa Educação			



A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 17 / 08 / 2020



1º Secretário

PROCESSO LEGISLATIVO
2020003466



Aduação: 04/08/2020
Nº Ofício: Ofício nº 1191/2020 - SEDI
Origem: PESSOA JURÍDICA - EXTERNO
Autor: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Tipo: RELATÓRIO
Subtipo: GERAL
Assunto: RELATÓRIOS - RESULTADOS ATINGIDOS COM A EXECUÇÃO DOS
CONTRATOS DE GESTÃO (METAS) - 1º SEMESTRE DE 2020 - SEDI.
PROCESSO SEI Nº 202014304001493.



ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
A CASA É SUA



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Ofício nº 1191/2020 - SEDI

Goiânia, 28 de julho de 2020.

A Sua Excelência Senhor

Lissauer Vieira

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – ALEGO/GO

Alameda dos Buritis, nº 231, Setor Oeste,

Goiânia – GO - CEP: 74115-900

Assunto: Relatórios - Resultados atingidos com a execução dos Contratos de Gestão (Metas) - 1º Semestre de 2020

Senhor Presidente,

Em nome do Titular desta Pasta, com competência delegada por meio da Portaria Nº 239/2020 - SEDI, encaminhamos em anexo, os Relatórios elaborados pela Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, devidamente constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (9825122), contendo os resultados atingidos com a execução dos Contratos de Gestão (Metas) celebrados com as Entidades listadas no Quadro 1, no período de período de janeiro a junho/2020 - Ano IV.

Quadro 1 - Relatório de Análise da Execução Contratual - 1º Semestre de 2020

Organização Social	Contrato de Gestão	Relatório	Link SEI (Original)	Link SEI (Cópia em .pdf)
REGER	001/2017	015/2020	000013537525	000014393858
CEGECON	002/2017	016/2020	000013871481	000014393893
IBRACEDS	003/2017	022/2020	000014222533	000014393917
CENTEDUC	004/2017	010/2020	000013358299	000014393938
FAESPE	005/2017	014/2020	000013441076	000014393981

Ressalvamos que os relatórios se deram em atendimento ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, onde a Comissão supracitada examinou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pelas Organizações Sociais, bem como a documentação disponibilizada pela Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica, consolidando as informações e contendo os resultados atingidos com a execução dos Contratos de Gestão (Metas) celebrados.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração, oportunidade em que nos colocamos à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALTAIR LOPES GOMES DE ALMEIDA**, Assessor (a), em 28/07/2020, às 19:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000014418070** e o código CRC **004E3E24**.

Gabinete do Secretário de Desenvolvimento e Inovação
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82 nº 400, 1º andar, Setor Central,
Goiânia-Goiás CEP: 74015-908



Referência: Processo nº 202014304001493



SEI 000014418070

Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
e Inovação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



RELATÓRIO Nº 15 / 2020 CACGOS- 16820

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA – REGER

– REGIONAL 3 –

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2017-SED

JULHO – 2020

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município

4. METODOLOGIA APLICADA

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

5.1. Das metas quantitativas

5.1.1. Eficácia

5.1.2. Eficiência

5.2. Das metas qualitativas

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores pactuados em contrato de gestão

6.2. Valores repassados - por caixa

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

8. CONCLUSÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Contrato de Gestão nº:	01/2017
Processo SEI:	202014304001139
Referência:	Janeiro a Junho - ANO IV - 2020



2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 01/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia – REGER, para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 007/2016-SED,

O REGER é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.813, de 25 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.236.845/0001-50, com sede na Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 34, Setor Sul, Goiânia/ GO, CEP 74.805-100.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO. Os ITEGOs foram criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/ Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas à Regional 3 são:

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela Lei nº 18.931/2015

- Anápolis
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Governador Onofre Quinan
Av. Rua VP-4D, Módulos 03 a 06, Qd. 08-A, Distrito Agroindustrial – DAIA, Anápolis – GO,
CEP: 75.132-105
- Catalão
Instituto Tecnológico Do Estado de Goiás em Artes Labibe Faiad
Rua Dona Josefina, nº 01, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Catalão – GO, CEP: 75.709-160
- Catalão
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Aguinaldo de Campos Netto
Quadra 02, LT. 37, Distrito Minerio Industrial – DIMIC, Catalão – GO, CEP: 75.709-665

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

- Abadiânia
Rua Gontijo, Qd. 44, Lt. 01, Setor Central, Abadiânia – GO, CEP: 72.940-000

- Alexânia
Secretaria de Indústria e Comércio, Setor Industrial, CEP: 72.930-000

- Anápolis - Centro de Gemologia
Rua VP, Via DAIA, Qd. 02, Lt. 13/14, Distrito Agroindustrial – DAIA, Anápolis – GO, CEP: 75.132-062

- Catalão
Av. Dr. Lamartine P. De Avelar, nº 238, Setor Ipanema (Secretaria de Meio Ambiente), Catalão – GO, CEP: 75.705-220
Av. João Neves Vieira, nº 300, Setor Santa Cruz, Catalão – GO, CEP: 75.706-013

- Ipameri
Rua Mascarenhas de Moraes, nº 78D, Setor Central, Ipameri – GO, CEP: 75.780-000

- Pires do Rio
Rua Benedito Gonçalves de Araújo, nº 125, Setor Central, Pires do Rio – GO, CEP: 75.200-000

- Campo Alegre
Rua Teotônio Vilela S/N Vila Aurora, Campo Alegre – GO CEP: 75795-000.

- Goiandira
Rua José Balduino Silva nº1 – Goiandira (Colégio Estadual Geraldo Ferreira Pires)

- Pires Belo
Av. Central s/nº - Distrito de Pires Belo

3.3. Outras Ações de Educação Profissional Tecnológica (EPT), executadas no município:

- Caldas Novas (Núcleo Orquestra Jovem)
Rua Major Vitor, Qd. 21, Lt. 9-A, n.º 541, Centro – Caldas Novas-GO CEP: 75690-000

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pelo REGER permeou as seguintes etapas:

a) verificação **mensal** das atividades desenvolvidas e das metas previstas e alcançadas, com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e autuada via SEI 202014304000030 e via sistema de gestão acadêmica (SIGA);

b) análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57 SEI 202014304000035;

c) consolidação do resultado anual, para fins de composição da META GLOBAL estabelecida no Anexo VI – Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional e Penalidades, do exercício respectivo, de acordo com o Anexo III – Programa de Metas e Anexo IX – Planilha de composição dos quantitativos do Chamamento Público.

5. DA SISTEMÁTICA PARA ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE META

O A metodologia estabelecida para a avaliação geral do atingimento das metas do Contrato de Gestão, de acordo com o Anexo VI do Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, disponível no Link 201614304000869, é consubstanciada pelo cálculo de percentuais (%) de alcance das metas QUANTITATIVAS e metas QUALITATIVAS, na periodicidade ANUAL, cujas ofertas previstas para o primeiro trimestre do ANO IV, ou seja, “número de matrículas” e “número de horas-aulas”, por CATEGORIA, foram reproduzidas no Quadro 1:



QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	260	208.000
		TÉCNICO	980	784.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.440	688.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	5.500	550.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	195	156.000
		TÉCNICO	750	600.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	2.809	523.800
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	4.314	431.400
	EAD	TÉCNICO	443	354.400
		QUALIFICAÇÃO	768	153.600
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)	DIT (HORAS)	8.640		
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)	APA (ALUNOS)	1.780		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)	DIT (HORAS)	6.240		
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)	APA (ALUNOS)	1.446		

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo;
Processo SEI 21614304000689

5.1. Das Metas Quantitativas:

Os parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, adota os critérios de avaliação a seguir:

- Meta atingida totalmente: realização de 85% a 100%;
- Meta atingida parcialmente: realização de 61% a 84,9%;
- Meta não atingida: abaixo de 60,9%.

QUADRO 2 - PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 007/2016-SED

Com base nos pesos indicados no referido Quadro 2, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do atingimento da meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.

A apuração do atingimento da meta Global, ou seja referente ao Ano IV - 2020, considerou-se a média aritmética entre as medições relativas à eficácia (matrícula) e eficiência (horas-aulas), explicitadas nos itens 5.1.1. e 5.1.2, respectivamente.

5.1.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, adotou-se o número de vagas executadas global (realizado), dividido pelo número de vagas contratadas global (previsto), aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 3, abaixo, demonstra a média ponderada, com os referidos

pesos, previstos no Chamamento Público e 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de **eficácia (matrícula) de 39,45% (parcial)** apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 03 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - REGER (MATRÍCULAS NOVAS) EFICÁCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRÉSENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO	SUPERIOR	211		0		634	0	0%
		TÉCNICO	808		50		2.019	125	6%
		QUALIFICAÇÃO	2817		1023		4.225	1.535	36%
		CAPACITAÇÃO	4611		1952		4.611	1.952	42%
	EAD - JANEIRO - DEZEMBRO	TÉCNICO	443		77		1.108	193	17%
		QUALIFICAÇÃO	768		400		1.152	600	52%
		CAPACITAÇÃO	2280		1132		2.280	1.132	50%
		Outras Ações	DIT (HORAS)	7290		2971		7.290	2.971
		APA (ALUNOS)	1530		901		1.530	901	59%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0	-
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO							
TOTAIS			20.757		8.506		33.667	13.280	39,45%

FONTE SEI 20201430400030

As vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, são computadas por demanda segundo pactuação propostas pelo MEC, e nesse semestre não houveram pactuações.

5.1.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, adota-se o número de horas-aulas executadas global, dividido pelo número de horas-aulas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 4, demonstra a **média ponderada**, com os referidos pesos previstos no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de **eficiência (hora-aula) de 59,49% (parcial)** apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 04 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - REGER (HORAS EXECUTADAS) EFICIÊNCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO	SUPERIOR	169.000		173.916		507.000	521.748	103%
		TÉCNICO	646.000		383.879		1.615.000	959.698	59%
		QUALIFICAÇÃO	563.350		309.049		845.025	463.574	55%
		CAPACITAÇÃO	461.050		145.312		461.050	145.312	32%
	EAD - JANEIRO - DEZEMBRO	TÉCNICO	354.400		165.028		886.000	412.570	47%
		QUALIFICAÇÃO	153.600		120.895		230.400	181.343	79%
		CAPACITAÇÃO	228.000		135.125		228.000	135.125	59%
		Outras Ações	DIT (HORAS)		7.290	2.971		7.290	0
		APA (ALUNOS)		1.530	901		1529,5	0	0%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	14.128	-	14.128	35.320	35.320	100%
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO							
TOTAIS			2.575.400		1.437.076		4.811.306	2.862.433	59,49%

FONTE SEI 20201430400030

Quanto às horas previstas e realizadas em atendimento aos Programas da SEDI e PRONATEC, apresentadas no Quadro 4, considera-se a totalidade de alunos cursando, inclusive de pactuações anteriores ao Ano IV, e das matrículas novas realizadas no período ora em análise.

5.2. Das Metas Qualitativas



Para o atingimento qualitativo relativo ao primeiro semestre, a análise foi realizada com a utilização dos KPI's de Indicadores Qualitativos, disponibilizado pela SCFT e alimentado pelos ITEGOs.

Nesse contexto, ratifica-se que a avaliação das cinco perspectivas e de seus respectivos desdobramentos, constantes do Mapa Estratégico correlacionado com o Mapa de Indicadores, foi realizada pelo responsável na unidade de educação profissional e tecnológica e, em ato contínuo, os resultados das avaliações foram submetidos à apreciação dos responsáveis pela área pedagógica na OS, culminando com uma avaliação consensuada, demonstrada no Anexo I (Link SEI 000014264766).

Ainda como parte integrante da metodologia, a escala de notas, definidas de 1 a 5 (Chamamento), foram correlacionadas ao percentual estabelecido no Quadro 5, em observância ao Anexo VI, alínea B, do Chamamento Público.

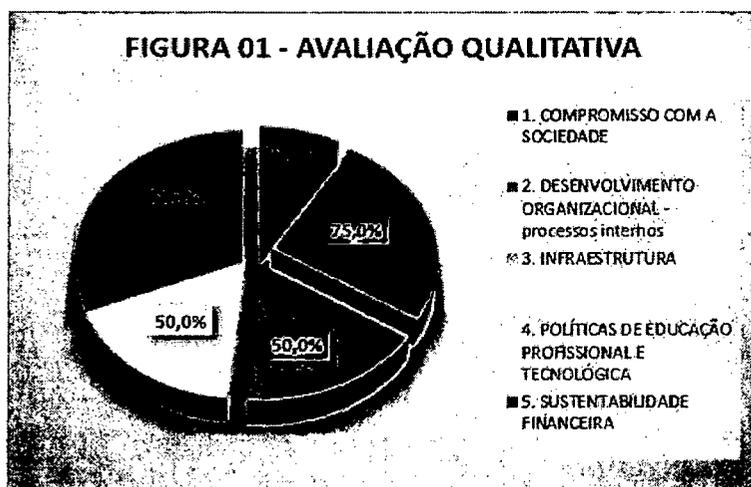
QUADRO 5 - ESCALA DE METAS Correlação Escala X Percentual.		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

FONTE: Chamamento Público nº 009/2016-SED - adaptado

A partir dessas informações, os resultados e respectivos percentuais atingidos, no segundo semestre, em cada dimensão apresentadas no Anexo I (Link SEI 000014264766) estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014264831), Quadro 06 e Figura 01, a seguir:

QUADRO 06 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	25,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	75,0%
3. INFRAESTRUTURA	50,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	91,7%
ÍNDICE GLOBAL	58,3%

FONTE SEI 202014304001236



FONTE SEI 202014304001236

Com base na avaliação global, representadas nas Figuras acima, a OS em tela obteve a nota **2,01 - 3,00 (parcial)**, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual. Observa-se, também, que no desdobramento das demais perspectivas, tem-se:

- Compromisso com a sociedade – nota – 25%
- Desenvolvimento Organizacional - processos internos – nota – 75%
- Infraestrutura – nota – 50%
- Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – nota – 50%
- Sustentabilidade Financeira – nota – 91,7%

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controlados na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas 31/07/2020 será reenviado em ofício apartado nova avaliação qualitativa desta Entidade.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado REGER, com vistas ao previsto no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO e Proposta Técnica, os recursos financeiros demonstrados no Quadro 7.

QUADRO 7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Ano	Referência	Valor Contratual
Contrato Primitivo		
I	MAI/17*	R\$ 1.753.158,68
II	MAI/18	R\$ 1.753.158,68
III	MAI/19	R\$ 1.850.275,58
IV	MAI/20**	R\$ 1.925.375,18
1º T.A. (20%)		
III	AGO/19	R\$ 1.480.220,46
IV	MAI/20 A ABR/21	R\$ 1.540.300,14
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)		
R\$ 3.716.567,02 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020		

Fonte: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA

*1º repasse contratualizado

**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.540.300,14 pelo 1º TA

6.2. Valores Repassados - Por Caixa

QUADRO 8 - VALORES RÉPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.418.538,67
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.480.220,46
15/04/2020	MAR/2020	R\$1.480.220,46
12/05/2020	ABR/2020	R\$ 1.126.782,28
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 1.056.503,45
TOTAL		R\$ 6.562.265,32

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Os recursos transferidos a OS, no montante de R\$ 6.562.265,32 (Quadro 8) é composto pelos valores recebidos no Primeiro Semestre do Ano IV.

Ressalta-se que, os duodécimos contratualizados, a repassar (coluna "C") para o primeiro semestre do ano de 2020, explicitados no Quadro 9, perfazem o total de R\$7.675.291,37, ou seja, as transferências de duodécimos no período em análise, foram efetivadas em 100% do valor contratualizado, levando em consideração o Chamamento Público e os 1º e 2º Termo Aditivo.

QUADRO 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS À OS - POR COMPETÊNCIA						
REPASSE				PAGAMENTO		
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA-EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)
34ª	JAN/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ 61.681,79	R\$ 1.418.538,67	11/02/2020	R\$ 1.418.538,67
35ª	FEV/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ -	R\$ 1.480.220,46	10/03/2020	R\$ 1.480.220,46
36ª	MAR/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ -	R\$ 1.480.220,46	15/04/2020	R\$ 1.480.220,46
37ª	ABR/20	R\$ 1.109.324,35	R\$ 12.542,07	R\$ 1.096.782,28	12/05/2020	R\$ 1.096.782,28
38ª	MAI/20	R\$ 1.127.348,25	R\$ 40.844,80	R\$ 1.086.503,45	03/06/2020	R\$ 1.086.503,45
39ª	JUN/20	R\$ 1.127.348,25	R\$ 14.322,20	R\$ 1.113.026,05	08/07/2020	R\$ 1.113.026,05
TOTALS		R\$ 7.804.682,23	R\$ 129.390,86	R\$ 7.675.291,37		R\$ 7.675.291,37

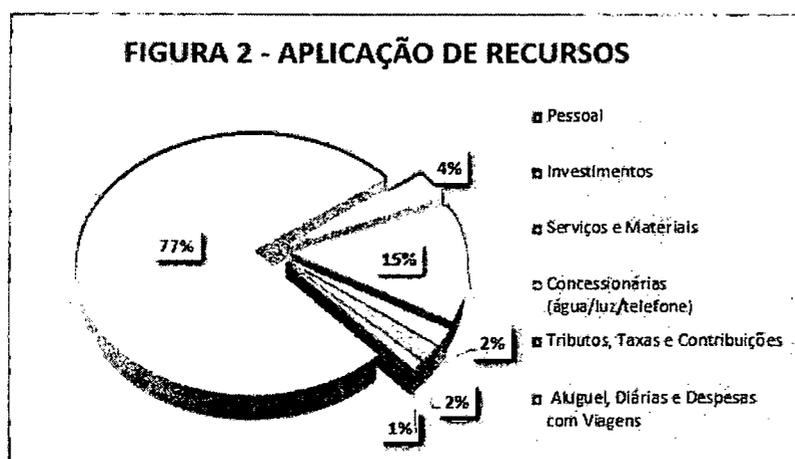
FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF



De acordo com os dados transmitidos pela OS, via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro – SIPEF, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de Janeiro a Junho de 2020 totalizaram R\$ 9.255.899,72 constante no ANEXO I – Demonstração do Fluxo de Caixa, explicitado de forma sintética no Quadro 10 e gráfico Figura 02 a seguir:

QUADRO 10 - APLICAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS		
Pessoal	R\$ 3.823.211,61	77%
Encargos sobre Folha	R\$ 2.273.336,48	
Pensão Alimentícia	R\$ 3.131,40	
RPA	R\$ 38.268,59	
Rescisões Trabalhistas	R\$ 790.077,86	
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	R\$ 195.448,78	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL):	R\$ 7.123.474,72	
Investimentos	R\$ 364.777,83	4%
Serviços e Materiais	R\$ 1.351.720,63	15%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$ 202.045,50	2%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 151.256,35	2%
Aluguel, Diárias e Despesas com Viagem	R\$ 62.624,69	1%
TOTAL GERAL:	R\$ 9.255.899,72	100,00%

FONTE: Extrato e SIPEF



FONTE: Extrato e SIPEF

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores gastos com pessoal, considerados por competência, ou seja, reconhecidos contabilmente no mês do fato gerador foram demonstrados nos Quadros 11 e 12.

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL POR COMPETÊNCIA							
RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR
SALÁRIO	R\$ 695.123,56	R\$ 760.443,10	R\$ 824.774,02	R\$ 766.313,69	R\$ 601.877,84	R\$ 507.604,62	R\$ 4.156.136,83
RESCISÃO	R\$ 50.284,30	R\$ 83.049,46	R\$ 2.987,52	R\$ 20.804,42	R\$ 702.205,81	R\$ 42.232,16	R\$ 901.563,67
RPA	R\$ 804,60	R\$ -	R\$ 613,68	R\$ 31.518,86	R\$ 4.476,55	R\$ 112.271,24	R\$ 149.684,93
ENCARGOS	R\$ 252.319,53	R\$ 274.818,09	R\$ 287.439,19	R\$ 272.832,55	R\$ 261.937,44	R\$ 193.781,83	R\$ 1.543.128,63
TOTAL	R\$ 998.531,99	R\$ 1.118.310,65	R\$ 1.115.814,41	R\$ 1.091.469,52	R\$ 1.570.497,64	R\$ 855.889,85	R\$ 6.750.514,06

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

QUADRO 12 - GASTOS COM PESSOAL X REPASSES			
MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
jan/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ 998.531,99	67%
fev/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ 1.118.310,65	76%
mar/20	R\$ 1.480.220,46	R\$ 1.115.814,41	75%
abr/20	R\$ 1.109.324,35	R\$ 1.091.469,52	98%
mai/20	R\$ 1.127.348,25	R\$ 1.570.497,64	139%
jun/20	R\$ 1.127.348,25	R\$ 855.889,85	76%
TOTAL	R\$ 7.804.682,23	R\$ 6.750.514,06	86%

FONTE: Folha de Pagamento

Verificou-se que foram gastos com Pessoal, em média, 86% dos valores contratualizados para o semestre, ou seja, foi gasto 16% a cima do limite máximo previsto contratualmente que é de 70%.

Destaca-se que conforme a Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

8. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta parcial, ou seja, relativo ao primeiro Semestre de 2020, a OS obteve o resultado de 49,47% de META GLOBAL QUANTITATIVA (parcial), que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (39,45% - matrículas) e a eficiência (59,49% - horas), resultado este que denota a tendência de atingimento da meta META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

Observa-se que, consta do relatório anual de 2018 desta Comissão, recomendação relativa a necessidade de proceder uma reavaliação no Contrato de Gestão - Chamamento Público, assim, a Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica adotou providências que foram implementadas por meio de celebração de Termo Aditivo (Processo SEI nº 201614304000869), com vistas a redução dos valores a serem repassados à Organização Social (economicidade), inclusão de ITEGOs criados em Lei pós-chamamento e, portanto, não contemplados nesse Chamamento, bem como proposição de ampliação de vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade EaD, visando nesse caso atender ao previsto nos Planos Nacional (PNE) e Estadual de Educação (PEE).

Por fim, cumpre-nos destacar que em 2019 foi iniciada a implementação de sistemas de monitoramento, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos, por meio dos sistemas de gestão acadêmica, custos e indicadores de desempenho operacional.

GOIANIA, 05 de junho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por LEONI DIAS DA SILVA, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 20:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000013537525 e o código CRC FE4E6EE8.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

RUA 82 400 - Bairro . - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443

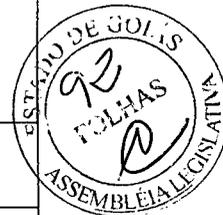


Referência: Processo nº 202014304001139



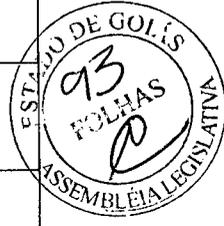
SEI 000013537525



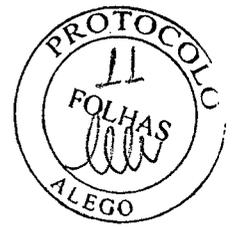


Anexo I - BALANCED SCORECARD(BSC)				
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AValiação
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%

2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	>=15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% ≥ 50%	>=50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	>=15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% ≤ 20%	<=20%
3. INFRAESTRUTURA	6.Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	>=85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutencções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	>=85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	>=100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Sperial e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no periodo) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	>=100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	>=85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Sobrestado até o valor de modalidade PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	>=85%
	Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	>=85%	
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	
		Demontra o custo total do Itego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respctivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	<=100%

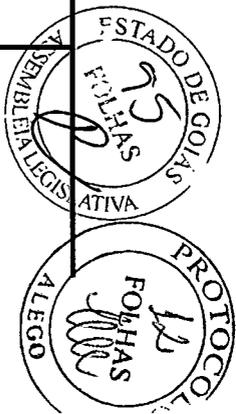


5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	<=100%
	Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno-hora Educação Superior de Tecnologia	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020

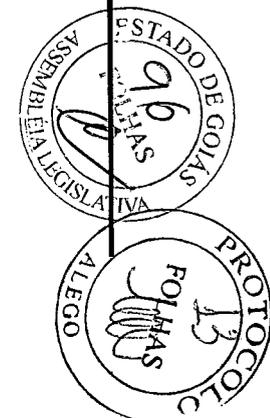


1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	25,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	75,0%
3. INFRAESTRUTURA	50,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	91,7%
ÍNDICE GLOBAL	58,3%

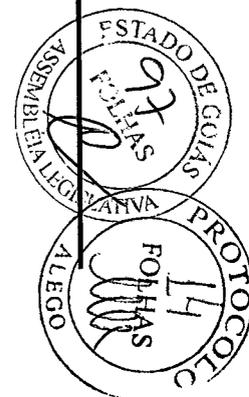
REGËR					
	FONTE	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	5969	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	4634	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	602	informar Jan a Março e excepcionalmente 1° jun a 30 jun
4.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	4725	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	3194	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos	2100	
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes	104	
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores	34	
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas	68	
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados	64	
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio	23	
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 45.300,32	Considerar o 1° e 2° TA
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ 294.323,90	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 63.763,71	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ 151.737,61	



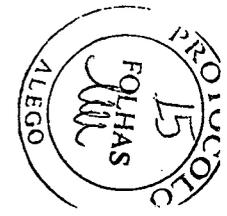
16.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo físico	333
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar, técnico e superior no acervo físico	1382
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	354
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	189
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD	86%
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP	86%
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ 38.626,14
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 504.840,80
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo total do ltego pelo regime contábil de competência.	R\$ 6.677.276,43
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 6.929.684,06
29.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ 144.966,98



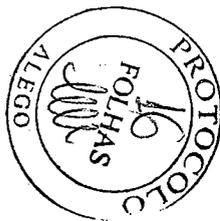
30.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 31.360,54
31.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$ 41.278,31
32.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$ 666.536,17
33.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$ 1.412.685,23
34.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$ 1.549.313,97
35.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$ 2.033.897,05
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)	165.028,00
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)	120.895,00
37.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)	135.125,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)	173.916,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)	383.879,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)	309.049,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)	145.312,00
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$ 1,80
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$ 1,80
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$ 1,80



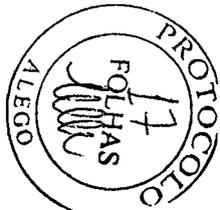
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$	9,36
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$	6,45
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$	6,45
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$	6,45



INDICADORES QUALITATIVOS							
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATIGIMENTO DA META
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	77,6%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	151,3%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	67,6%
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral		
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%	SIGA	Semestral	>=75%	2,2%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	18,0%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	36,0%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	33,9%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	12,2%
		Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1ª e 2ª T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	649,7%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	238,0%



3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	$((n^{\circ} \text{ de livros do acervo físico} * \text{modificador}) / \text{total de vagas oferecidas no período}) * 100\% \geq 100\%$ Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	$\geq 100\%$	27,9%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	$((n^{\circ} \text{ de livros do acervo físico} * \text{modificador}) / \text{total de vagas oferecidas no período}) * 100\% \geq 100\%$ Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	$\geq 100\%$	57,9%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	$\geq 85\%$	53,4%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobrestado até a reitoria da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	$\geq 85\%$	
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	$\geq 85\%$	86,0%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação -REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	$\geq 85\%$	86,0%
8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1ª e 2ª TA)	Sistema Contábil	Semestral	$= 100\%$	7,7%	
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerado pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA)	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	96,4%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	48,8%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	14,4%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	17,0%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	40,9%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	57,1%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	77,7%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	$\leq 100\%$	217,0%
		Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Demonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas anual em observância a RN 13/2017 do TCE	
Demonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio		Planisa Educação				





Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
e Inovação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO Nº 16 / 2020 CACGOS- 16820

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

**CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA – CEGECON
– REGIONAL 4 –
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017-SED**

JULHO – 2020

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município

4. METODOLOGIA APLICADA

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

5.1. Das metas quantitativas

5.1.1. Eficácia

5.1.2. Eficiência

5.2. Das metas qualitativas

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores pactuados em contrato de gestão

6.2. Valores repassados - por caixa

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

8. CONCLUSÃO

Organização Social:	Centro de Gestão em Educação Continuada - CEGECON
Contrato de Gestão nº:	002/2017
Processo SEI:	202014304001134
Referência:	Janeiro - Junho 2020 – Ano IV



2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 02/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – Centro de Gestão em Educação Continuada (CEGECON), para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 008/2016-SED.

O Centro de Gestão em Educação Continuada - CEGECON é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.813, de 25 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.215.865/0001-80, com sede na Rua 255, nº 400, Qd. 600, 11º Andar, Sala 1.101, Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia/ Goiás, CEP 74.280-010.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO, criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/ Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas à Regional 4 são:

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela Lei nº 18.931/2015

- Goiânia
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França
Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário, Goiânia – GO, CEP: 74.605-010
- Goiás
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto
Rua Aeroporto, s/n, Bairro São Francisco, Goiás – GO, CEP: 76.600-000.
- Goiatuba
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado
Rua Piauí, nº 460, Setor Central, Goiatuba – GO, CEP: 75.600-000.
- Piracanjuba
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Wilson Cavalcante
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Fazenda Mojinho – Piracanjuba - GO.
- Itaberaí
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Aparecido Donizete Rodrigues
Rua Capitão Caldas, nº 80, Centro - Itaberaí - GO.
- Itumbiara
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado
Av. Anhanguera, nº 1.275, Setor Anhanguera (Universidade Aberta do Brasil – UAB), Itumbiara – GO, CEP: 75.530-030.

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs:

- **Bela Vista**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França
Av. Gilson de Souza, Bela Vista de Goiás – GO, CEP: 75.240-000
- **Senador Canedo**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França
Condomínio Industrial, nº 403, Jardim Nova Goiânia, Senador Canedo- GO, CEP: 75.250-000.
- **Tecendo o Futuro (em negociação com OVG)**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França
Avenida Cristóvão Colombo com Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo Mundo - (Centro de Adolescentes) – Goiânia – GO.
- **Inhumas**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto
Universidade Aberta do Brasil-UAB Rua 5 nº 153, Praça João Heitor de Paula - Vila Heitor, Inhumas-GO, CEP: 75.400-000.
- **Escola de Artes Veiga Valle**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto
Condomínio Industrial, nº 403, Jardim Nova Goiânia, Senador Canedo- GO, CEP: 75.250-000.
- **Pontalina**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado
Av. Onofre de Andrade, Q. 382 Lt. 26 St. Clube. Centro Profissional Artur Fernandes Dornelas, Pontalina- GO, CEP: 75.620-000.
- **Morrinhos**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado
Rua Piauí, s/nº Centro, ao lado da Biblioteca Municipal, na Praça do Terraço, Morrinhos- GO, CEP: 75.650-000.

3.3 Outras Ações de Educação Profissional Tecnológica (EPT), executadas no município:

- **Damolândia**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto
R. Antônio Damasco Silva, 25 - Centro, Damolândia - GO, 75420-000.

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pelo CEGECON no período ora analisado permeou as seguintes etapas:

a. verificação **mensal** das atividades desenvolvidas e das metas previstas e alcançadas, com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e autuada via **SEI 202014304000026** e sistema de gestão acadêmica (SIGA), onde os dados relativos às ofertas de vagas foram sistematizados pela Superintendência de Formação e Capacitação Tecnológica – SCFT, via planilha de cálculo (Tabela Dinâmica) e sistema SIGA;

b. análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57, objeto do **SEI 202014304000031**;

c. exame da Prestação de Contas **Semestral**, prevista na cláusula 2.36 do Contrato de Gestão, objeto do **SEI 202014304001232**;

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

A metodologia estabelecida para a avaliação geral do atingimento das metas do Contrato de Gestão, de acordo com o Anexo VI do 1º Termo do Contrato Aditivo para os meses de Janeiro a Março e 2º Termo Aditivo para os meses de Abril a Dezembro, disponível no Processo SEI 201614304000870, é consubstanciada pelo cálculo de percentuais (%) de alcance das metas QUANTITATIVAS e QUALITATIVAS, na periodicidade ANUAL, cujas ofertas previstas para

o ANO IV, ou seja, “número de matrículas” e “número de horas”, por CATEGORIA, foram reproduzidas no Quadro 1:



QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	220	176.000
		TÉCNICO	890	712.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.470	694.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	3.600	360.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	195	156.000
		TÉCNICO	775	620.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.185	637.000
	EAD	CAPACITAÇÃO (>40<160)	3.125	312.500
		TÉCNICO	394	315.200
		QUALIFICAÇÃO	680	136.000
	CAPACITAÇÃO	2.032	203.200	
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	4.320	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.580	
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	3.960	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.284	

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo ;
Processo SEI 201614304000870

5.1. Das Metas Quantitativas

Os parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, adotam os critérios e pesos de avaliação a seguir:

1. Meta atingida totalmente: realização de 85% a 100%;
2. Meta atingida parcialmente: realização de 61% a 84,9%;
3. Meta não atingida: abaixo de 60,9%.

QUADRO 2 – PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 008/2016-SED

Com base nos pesos indicados no referido Quadro 2, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do atingimento da meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.

A apuração do atingimento da meta global, ou seja, parcialmente ao primeiro semestre, considerou-se a média aritmética entre as medições relativas à eficácia (matrícula) e eficiência (hora-aula), explicitadas nos itens 5.1.1. e 5.1.2, respectivamente.

5.1.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, adotou-se o número de vagas executadas global,

dividido pelo número de vagas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 3, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos previstos no 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de **eficácia de 40,76% (parcial)** apurada, exclusivamente, para o ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 03 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CEGECON									
(MATRÍCULAS NOVAS)									
EFICÁCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO ANUAL		REALIZADO JAN A JUN		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL	SUPERIOR	201		0		604	0	0%
		TÉCNICO	804		318		2.009	795	40%
		QUALIFICAÇÃO	3256		3319		4.884	4.979	102%
		CAPACITAÇÃO	3244		738		3.244	738	23%
	EAD	TÉCNICO	420		19		1.050	48	5%
		QUALIFICAÇÃO	670		358		1.005	537	53%
		CAPACITAÇÃO	2015		1039		2.015	1.039	52%
	Outras Ações	DIT (HORAS)		4050		755	4050	755	19%
		APA (ALUNOS)		1358		400	1358	400	29%
	PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0
QUALIFICAÇÃO (+150H)									
CAPACITAÇÃO									
EAD		TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+150H)							
CAPACITAÇÃO									
TOTALS			10.610		5.791		25.627	10.445	40,76%

FONTE SEI 202014304000026

As vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, são computadas por demanda segundo pactuação propostas pelo MEC, e nesse ano não houveram pactuações.

5.1.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, adota-se o número de horas-aulas executadas global, dividido pelo número de horas-aulas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 4, demonstra a **média ponderada**, com os referidos pesos previstos nos 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de **eficiência (horas-aulas) de 39,96% (parcial)**, apurada, exclusivamente, para o ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 04 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CEGECON									
(HORAS)									
EFICIÊNCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO ANUAL		REALIZADO JAN A JUN		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL	SUPERIOR	161.000		65.873		483.000	197.619	41%
		TÉCNICO	643.000		305.906		1.607.500	764.765	48%
		QUALIFICAÇÃO	651.250		452.340		976.875	676.510	69%
		CAPACITAÇÃO	324.375		57.214		324.375	57.214	18%
	EAD	TÉCNICO	336.000		31		840.000	78	0%
		QUALIFICAÇÃO	134.000		57.906		201.000	86.859	43%
		CAPACITAÇÃO	201.500		68.689		201.500	68.689	34%
	Outras Ações	DIT (HORAS)		4.050		755	4050	755	19%
		APA (ALUNOS)		1.358		400	1358	400	29%
	PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0
QUALIFICAÇÃO (+150H)									
CAPACITAÇÃO									
EAD		TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+150H)							
CAPACITAÇÃO									
TOTALS			2.451.125		1.007.999		4.645.066	1.856.044	39,96%

FONTE SEI 202014304000026

As horas-aulas previstas e realizadas em atendimento, aos cursos técnicos do PRONATEC, apresentadas no Quadro 4, teve como base de cálculo os alunos cursando, de pactuações anteriores ao Ano IV, ora em análise.

5.2. Das Metas Qualitativas

Para o atingimento qualitativo relativo ao primeiro semestre, a análise foi realizada com utilização dos KPI's de Indicadores Qualitativos, disponibilizado pela SCFT e alimentado pelos ITEGOs.

Nesse contexto, ratifica-se que a avaliação das cinco perspectivas e de seus respectivos desdobramentos, constantes do Mapa Estratégico correlacionado com o Mapa de Indicadores, foi realizada pelo responsável na unidade de educação profissional e tecnológica e, em ato contínuo, os resultados das avaliações foram submetidos à apreciação dos responsáveis pela área pedagógica na OS, culminando com uma avaliação consensuada, demonstrada no Anexo I (Link SEI 000013973717).

Ainda, como parte integrante da metodologia, a escala de notas, definidas de 1 a 5 (Chamamento), foram correlacionadas ao percentual estabelecido no Quadro 5, em observância ao Anexo VI, alínea B, do Chamamento Público.

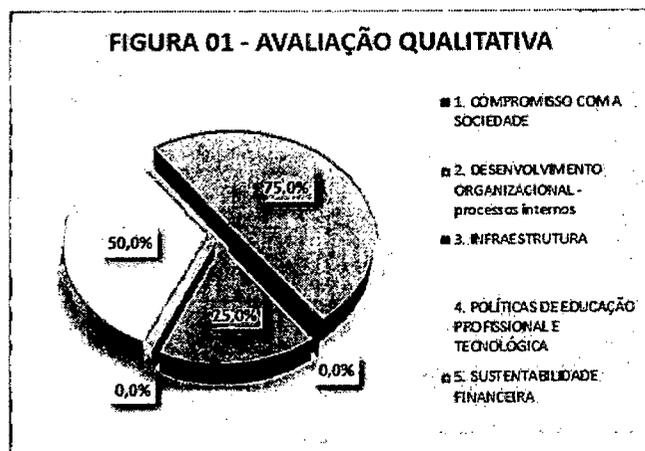
QUADRO 5 - ESCALA DE METAS Correlação Escala X Percentual		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

FONTE: Chamamento Público nº 008/2016-SED - adaptado

A partir dessas informações, os resultados e respectivos percentuais atingidos, no segundo semestre, em cada dimensão apresentadas no Anexo I (Link SEI 000013973717) estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014239406), Quadro 06 e Figura 01, a seguir:

QUADRO 06 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	25,0%
3. INFRAESTRUTURA	0,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	75,0%
ÍNDICE GLOBAL	30,0%

FONTE LINK SEI 202014304001132



FONTE LINK SEI 202014304001132

Com base na avaliação global, representadas no Quadro 06 e *Figura 01* acima, a OS em tela obteve a **nota 2,01 - 3,00 (parcial)**, cabe nos informar que para fins de atingimento de metas o percentual de índice global será avaliado na periodicidade Anual, e no tocante aos desdobramentos nas demais perspectivas, tem-se:

- Compromisso com a sociedade – nota – 0%
- Desenvolvimento Organizacional - processos internos – nota – 25%
- Infraestrutura – nota – 0%
- Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – nota – 50%
- Sustentabilidade Financeira – nota – 75%

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controlados na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas 31/07/2020 será reenviado em ofício apartado nova avaliação qualitativa desta Entidade.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado CEGECON, com vistas ao previsto no Chamamento Público, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO, Proposta Técnica, 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2017, os recursos financeiros demonstrados nos Quadro 7.

Quadro 07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Ano	Referência	Valor Contratual	
Contrato Primitivo			
I	MAI/17*	R\$	1.466.373,23
II	MAI/18	R\$	1.454.290,73
III	MAI/19	R\$	1.542.305,93
IV	MAI/20**	R\$	1.611.793,72
1º T.A. (10%)			
III	AGO/19	R\$	1.388.075,33
IV	MAI/20 A ABR/21	R\$	1.450.614,35
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)			
R\$ 1.706.585,62 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020			

Fonte: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA

*1º repasse contratualizado

**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.450.614,35 pelo 1º TA

6.2. Valores Repassados - Por Caixa

Os recursos transferidos a OS em 2019, no montante de R\$ 6.521.791,42 (Quadro 8) é composto pelas competências de janeiro a junho de 2020.



QUADRO 8 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.356.380,18
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.355.210,93
16/04/2020	MAR/2020	R\$1.362.518,85
11/05/2020	ABR/2020	R\$ 1.214.459,91
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 1.233.221,55
TOTAL		R\$ 6.521.791,42

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Ressalta-se que, os duodécimos contratualizados para o ano de 2020, explicitados no Quadro 9, perfazem o total de R\$ 7.751.512,97, ou seja, a transferência no período em análise, foi feita 100% do valor contratualizado no que se refere aos 1º e 2º Termo Aditivo.

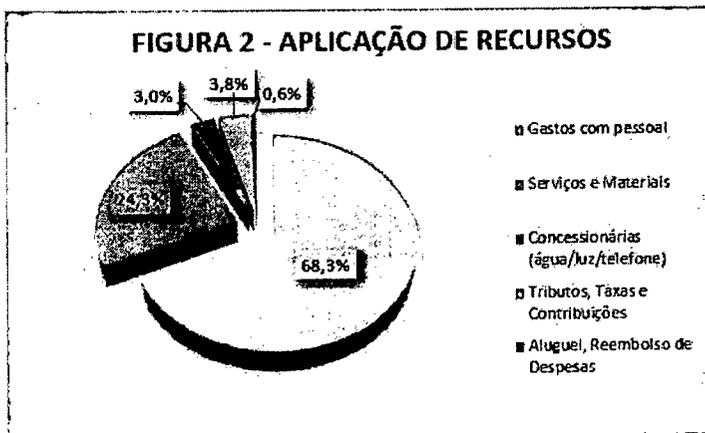
QUADRO 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS À OS - POR COMPETÊNCIA						
REPASSE					PAGAMENTO	
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA- EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)
34ª	JAN/20	R\$ 1.388.075,33	R\$ 31.695,15	R\$ 1.356.380,18	11/02/2020	R\$ 1.356.380,18
35ª	FEV/20	R\$ 1.388.075,33	R\$ 32.864,40	R\$ 1.355.210,93	10/03/2020	R\$ 1.355.210,93
36ª	MAR/20	R\$ 1.388.075,33	R\$ 25.556,48	R\$ 1.362.518,85	16/04/2020	R\$ 1.362.518,85
37ª	ABR/20	R\$ 1.242.232,09	R\$ 27.772,18	R\$ 1.214.459,91	11/05/2020	R\$ 1.214.459,91
38ª	MAI/20	R\$ 1.260.993,73	R\$ 27.772,18	R\$ 1.233.221,55	03/06/2020	R\$ 1.233.221,55
39ª	JUN/20	R\$ 1.260.993,73	R\$ 31.272,18	R\$ 1.229.721,55	08/07/2020	R\$ 1.229.721,55
TOTAIS		R\$ 7.928.445,54	R\$ 176.932,57	R\$ 7.751.512,97		R\$ 7.751.512,97

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

De acordo com os dados transmitidos pela OS, via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro – SIPEF, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de janeiro a junho de 2020 totalizaram R\$ 7.947.338,27 constante no ANEXO I – Demonstração do Fluxo de Caixa, demonstrado de forma sintética no Quadro 10 e gráfico Figura 02 a seguir:

QUADRO 10 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS		
Pessoal	R\$ 3.898.993,56	68,3%
Encargos sobre Folha	R\$ 813.080,34	
RPA	R\$ 17.651,57	
Rescisões Trabalhistas	R\$ 664.083,47	
Encargos sobre Rescisões trabalhistas	R\$ 29.448,21	
Pensões Alimentícias	R\$ 5.515,10	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL):	R\$ 5.428.772,25	
Serviços e Materiais	R\$ 1.933.993,54	24,3%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$ 239.028,02	3,0%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 299.277,62	3,8%
Despesas com Viagens, Diárias, Aluguel e Reembolso de Despesas	R\$ 46.266,84	0,6%
TOTAL GERAL :	R\$ 7.947.338,27	100,0%

FONTE: Extrato e SIPEF



FONTE: Extrato e SIPEF

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores devidos com pessoal, no montante de R\$ 6.284.307,52 apurados por competência, ou seja, segundo o fato gerador, independentemente dos respectivos desembolsos, estão explicitados nos Quadros 11 e 12.

RUBRICA	JANEIRO	FEVEIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
SALÁRIO	R\$ 700.015,32	R\$ 749.304,75	R\$ 785.445,20	R\$ 806.857,89	R\$ 795.380,58	R\$ 658.107,16	R\$ 4.495.110,90
RESCISÃO	R\$ 170.031,90	R\$ 15.719,27	R\$ 2.776,63	R\$ 11.248,96	R\$ 33.335,76	R\$ 17.596,01	R\$ 250.708,53
ENCARGOS	R\$ 265.322,01	R\$ 263.427,74	R\$ 262.827,00	R\$ 262.114,07	R\$ 267.397,10	R\$ 217.400,17	R\$ 1.538.488,09
TOTAL	R\$ 1.135.369,23	R\$ 1.028.451,76	R\$ 1.051.048,83	R\$ 1.080.220,92	R\$ 1.096.113,44	R\$ 893.103,34	R\$ 6.284.307,52

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
JANEIRO	R\$ 1.388.075,33	R\$ 1.135.369,23	82%
FEVEIRO	R\$ 1.388.075,33	R\$ 1.028.451,76	74%
MARÇO	R\$ 1.388.075,33	R\$ 1.051.048,83	76%
ABRIL	R\$ 1.242.232,09	R\$ 1.080.220,92	87%
MAIO	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.096.113,44	87%
JUNHO	R\$ 1.260.993,73	R\$ 893.103,34	71%
TOTAL	R\$ 7.928.445,54	R\$ 6.284.307,52	79%

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

*Foi realizado uma média do percentual entre os seis meses.

Ao se comparar o valor contratual de R\$ 7.928.445,54, expresso na Quadro 09, coluna A, com o montante de gastos com pessoal no valor de R\$ 6.284.307,52 (Quadro 11), obtém-se o percentual de 79% de aplicação de recursos nesse quesito, ou seja, foi gasto 9% a cima do limite máximo previsto contratualmente que é de 70%.

Destaca-se que conforme a Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

8. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta total, ou seja, relativo ao ano de 2020, a OS obteve o resultado de **40,36%** de META GLOBAL QUANTITATIVA, que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (**40,76%** - matrículas) e a eficiência (**39,96%** - horas-aulas), resultado este que denota a tendência de atingimento da meta META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

Observa-se que, consta do relatório anual de 2018 desta Comissão, recomendação relativa a necessidade de proceder uma reavaliação no Contrato de Gestão - Chamamento Público, assim, a Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica adotou providências que foram implementadas por meio de celebração de Termo Aditivo (Processo SEI nº 201614304000870), com vistas a redução dos valores a serem repassados à Organização Social (economicidade), inclusão de ITEGOs criados em Lei pós-chamamento e, portanto, não contemplados nesse Chamamento, bem como proposição de ampliação de vagas de cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade EaD, visando nesse caso atender ao previsto nos Planos Nacional (PNE) e Estadual de Educação (PEE).

Por fim, cumpre-nos destacar que em 2019 foi iniciada a implementação de sistemas de monitoramento, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos, por meio dos sistemas de gestão acadêmica, custos e indicadores de desempenho operacional.

GOIANIA, 13 de março de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LEONI DIAS DA SILVA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000013871481** e o código CRC **DE187B5B**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

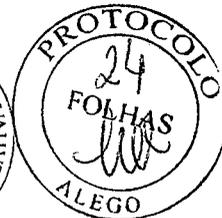
RUA 82 400 - Bairro . - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443

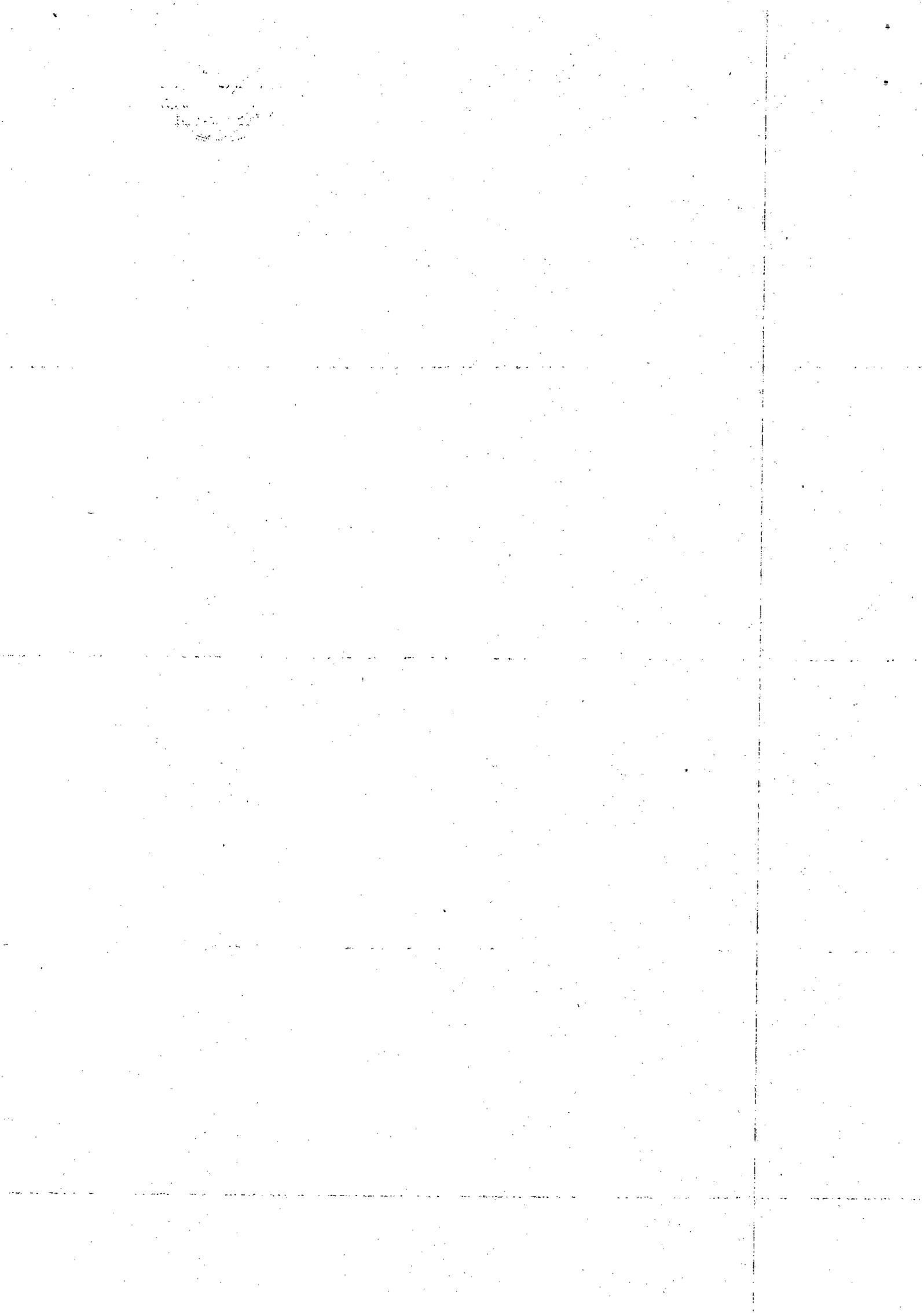


Referência: Processo nº 202014304001134

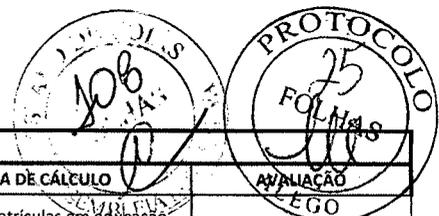


SEI 000013871481

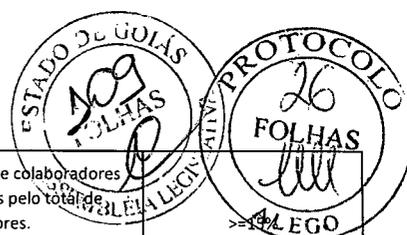




Anexo I - BALANCED SCORECARD(BSC)



DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AVALIAÇÃO
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%



2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% ≥ 50%	≥50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% ≤ 20%	≤20%
3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	≥85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	≥85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Sperior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	≥85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Sobrestado até o retorno da modalidde PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	



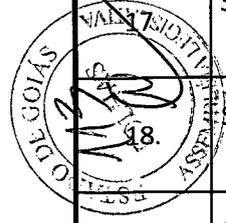
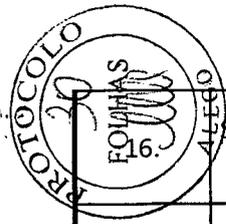
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência, previsto na proposta técnica ajustada (1° e 2° TA)	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial		<=100%	
	Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (RS) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nivel Médio	Custo total FIC e Técnico de Nivel Médio (RS) / Aluno hora FIC e Técnico de Nivel Médio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020



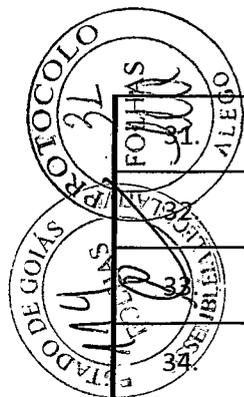
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	25,0%
3. INFRAESTRUTURA	0,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	75,0%
ÍNDICE GLOBAL	30,0%



REGER					
	FONTE	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	11020	
	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	5791	
	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	400	informar Jan a Março e excepcionalmente 1° jun a 30 jun
4.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	4445	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	755	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos		
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes		
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores		
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas		
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados		
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio		
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 204.346,26	Considerar o 1° e 2° TA
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ -	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 146.311,92	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ -	



	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo físico	211
	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0
	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar, técnico e superior no acervo físico	52
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	218
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	0
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD	98%
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP	90%
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ -
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 680.881,73
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020 *Valor Jan a Março	Custo total do ltego pelo regime contábil de competência.	R\$ 7.419.571,62
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 9.887.150,90
29.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ -
30.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 32.567,53



	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$ 63.796,86
	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$ 655.958,80
	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$ 1.417.226,17
	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$ 3.888.206,39
35.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$ 1.010.213,65
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)	-
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)	41.131,00
37.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)	52.215,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)	55.014,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)	251.412,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)	359.424,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)	51.745,00
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$ 1,80
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$ 1,80
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$ 1,80
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$ 9,36

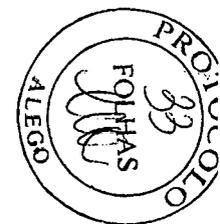


44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$	6,45
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$	6,45
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$	6,45

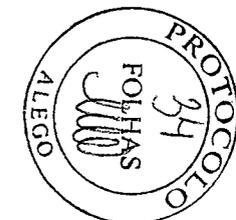


INDICADORES QUALITATIVOS							
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATINGIMENTO DA META
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	52,5%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	54,4%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLS	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	17,0%
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral		
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%	SIGA	Semestral	>=75%	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	0,0%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	0,0%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores) x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	0,0%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	0,0%
3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Manutenção Predial (Beneficiárias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1ª e 2ª T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	0,0%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta Técnica Ajustada (1ª e 2ª TA) (Total de gastos/total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	0,0%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	9,6%

ÍNDICE GLOBAL



		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	$\frac{((\text{n}^\circ \text{ de livros do acervo físico} * \text{modificador}) / \text{total de vagas oferecidas no período}) * 100\% \geq 100\%}{\text{Modificador} = 3,25 \text{ se houver biblioteca digital com acessos ou } 2,5 \text{ se não houver biblioteca digital com acessos}}$	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	1,2%	
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	>=85%	0,0%	
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	>=85%		
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	>=85%	98,0%	
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação -REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	>=85%	90,0%	
	8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1ª e 2ª TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	0,0%	
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerado pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA)	Planisa Educação	Semestral	<=100%	75,0%	
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EaD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	Planisa Educação	Semestral	<=100%	0,0%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	Planisa Educação	Semestral	<=100%	44,0%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	<=100%	67,9%	
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	127,4%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	<=100%	87,4%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	167,7%	
		Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	302,7%		
	Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Demonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá consistir da prestação de contas anual em observância à RN 13/2017 do TCE.			
		Demonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Planisa Educação				





RELATÓRIO Nº 22 / 2020 CACGOS- 16820
RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE -
IBRACEDS
- REGIONAL 1 -
CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2017-SED**

JULHO - 2020

ÍNDICE

- 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**
- 2. SUMÁRIO EXECUTIVO**
- 3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO**
 - 3.1. Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela Lei nº 18.931/2015**
 - 3.2. Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs**
 - 3.3. Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município**
- 4. METODOLOGIA APLICADA**

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

5.1. Das metas quantitativas

5.1.1. Eficácia

5.1.2. Eficiência

5.2. Das metas qualitativas

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores pactuados em contrato de gestão

6.2. Valores repassados - por caixa

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

8. CONCLUSÃO



1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Organização Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS
Contrato de Gestão n°:	003/2017
Processo SEI:	202014304001138
Referência:	Janeiro a Junho - ANO IV - 2020

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação – SED em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 03/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde (IBRACEDS), para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 005/2016-SED, transcrito a seguir:

O IBRACEDS é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.813 de 25 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.067.643/0001-79, com sede na Rua 19, s/n, Quadra 22, Lote 16, Setor Marechal Rondon, em Goiânia – GO, CEP: 74560-460.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO, criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e

sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/ Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas a Regional I são:

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs)

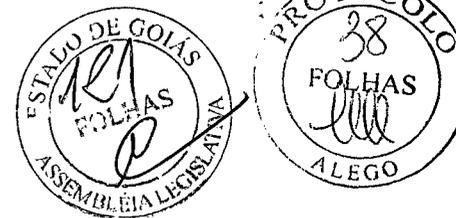
- **Cristalina**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Genervino Evangelista da Fonseca
Rua Tapuias
nº 684, Qd. 01, Lt. 276, Setor Lustosa – Cristalina – GO,
CEP: 73.850000
- **Formosa**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Carmem Dutra de Araújo
Rua 65, esquina com Ruas 11/12, Setor Parque Lago, Formosa - GO.
- **Niquelândia** (não implementado)
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Paulo Rocha
Av. Anapolina, S/Nº, St. Trevo - Niquelândia - GO, CEP: 76.420-000
- **Porangatu**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Maria Sebastiana da Silva
Av. Mutunópolis s/nº, Setor Jardim Brasília - Porangatu - GO, CEP: 76.550-000
- **Santo Antônio do Descoberto**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira
Rua 14 C/Av. Dom Abel, área B2-B, Setor Central - Santo Antônio do Descoberto - GO,
CEP: 72.900-970
- **Valparaíso** (não implementado)
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Paulo Renato de Souza
Rua 60, Qd. 05.B, S/Nº - Praia dos Amores - Jardim Céu Azul - Valparaíso - GO, CEP:
72.871-402

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs:

- **Alto Horizonte**
Em fase de estruturação
- **Alto Paraíso de Goiás**
Escola Jeca de Farias - Rua das Almecegas, 200, Centro, Alto Paraíso de Goiás - GO,
CEP: 73770-000
- **Campos Belos**
Rua 06, Qd. D-2, Lt. 10, Setor Industrial, Campos Belos – GO, CEP: 73840-000
- **Cavalcante**
Rua 237 esq. com rua 213 Qd 12 Lt 1 - Vila Morro Encantado, Cavalcante – GO, CEP:
73.790-000,
- **Cidade Ocidental**
SQ 15, Qd. 14, Casa 10, Centro, Cidade Ocidental – GO
- **Flores de Goiás**
Rua 06, Qd. 03, Lt. 11, Bairro Nova Flores 2ª etapa, Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo – SCFV (próximo ao Fórum), Flores de Goiás – GO, CEP:
73.890-971
- **Formoso**
Em fase de estruturação
- **Iaciara**
Condomínio Alto da Boa Vista, Rua 06 (onde funciona o Conselho Tutelar e o Telecentro),
Iaciara – GO, cep: 74.884-573
- **Luziânia**
Rua Fagundes Varela, Qd. 20, Lt. 04, Setor Parque Estrela Dalva, Luziânia – GO, CEP:
72.804-190
- **Mara Rosa**
Rua Espírito Santo, Qd. BJ, Lt. 19, Setor Centro, Secretaria Municipal de Educação, Mara
Rosa – GO, CEP: 76.490-000
- **Minaçu**
Rua Tocantins nº 08 – Anexo B – Vila Furnas/ Subsecretaria de Educação, Minaçu – GO,
CEP: 76.450-000
- **Mutunópolis**
Em fase de estruturação
- **Novo Gama**
Av. Av. Abel Vargas, Qd. 13, Lt. 18, Bairro Lunabel 3, Novo Gama – GO, CEP: 72.862-513
- **Planaltina**



Quadra 01, Area Especial, s/n, Ginásio de Esportes, Setor Leste



- **Posse**
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Qd 30, Lote 10, Setor Santa Luzia, Posse – GO, CEP: 73.000-900
- **São Miguel do Araguaia**
Rua 03, s/nº, Setor Central, Prédio da Secretaria Municipal de Educação, São Miguel do Araguaia – GO, CEP: 76590-000
- **Uruaçu**
Av. Santana, s/nº, Setor Sul I, Uruaçu – GO (14º Batalhão da PM), CEP: 76.400-000

3.3. Outras Ações de Educação Profissional Tecnológica (EPT), executadas nos municípios:

- **Campinaçu**
Avenida 31 de Março - Centro, Campinaçu -GO
- **Niquelândia**
Esmeralda Quadra 06 SN, SN, Sevilha Park - Niquelândia - GO

Avenida

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pela IBRACEDS permeou as seguintes etapas:

- Verificação **mensal** das atividades desenvolvidas e das metas previstas e alcançadas, com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e atuada via SEI 202014304000029, sendo que, na ausência de um sistema de gestão acadêmica, os dados relativos às ofertas de vagas foram sistematizados via planilha de cálculo (Tabela Dinâmica);
- Análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57 SEI 202014304000034;
- Exame da Prestação de Contas **Semestral**, prevista na cláusula 2.36 do Contrato de Gestão, objeto do SEI 202014304001235;
- Consolidação do resultado **anual** para fins de composição da META GLOBAL estabelecida no Anexo VI – Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional e Penalidades, do exercício respectivo, de acordo com o Anexo III – Programa de Metas e Anexo IX – Planilha de composição dos quantitativos do Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

5. DA SISTEMÁTICA PARA ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

A metodologia estabelecida para a avaliação geral do atingimento das metas do Contrato de Gestão de acordo com o Anexo VI do Chamamento Público e 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, disponível no link 201400018000873, é consubstanciada pelo cálculo de percentuais (%) de alcance das metas QUANTITATIVAS e metas QUALITATIVAS, na periodicidade ANUAL, cujas ofertas previstas para o ANO IV, ou seja, “número de matrículas” e “número de horas-aulas”, por CATEGORIA, foram reproduzidas no Quadro 1:

QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	180	144.000
		TÉCNICO	820	656.000
		QUALIFICAÇÃO (>160H)	3.600	720.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	6.470	642.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	135	108.000
		TÉCNICO	615	492.000
		QUALIFICAÇÃO (>160H)	3.700	540.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	4.815	481.500
	EAD	TÉCNICO	738	590.400
		QUALIFICAÇÃO	1.272	254.400
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)	DIT (HORAS)	12.960		
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)	APA (ALUNOS)	2.380		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)	DIT (HORAS)	9.720		
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)	APA (ALUNOS)	1.785		

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo ;
Processo SEI 201400018000873

5.1. Das Metas Quantitativas:

Os parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, adota os critérios de avaliação a seguir:

- Meta atingida totalmente: realização de 85% a 100%;
- Meta atingida parcialmente: realização de 61% a 84,9%;
- Meta não atingida: abaixo de 60,9%.



QUADRO 2 – PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 006/2016-SED

Com base nos pesos indicados no referido Quadro 2, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do atingimento da meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.

A apuração do atingimento da meta global, ou seja, parcialmente ao princípio semestre, considerou-se a média aritmética entre as medições relativas à eficácia (matrícula) e eficiência (hora-aula), explicitadas nos itens 5.1.1. e 5.1.2, respectivamente.

5.1.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, adotou-se o número de vagas executadas global (realizado), dividido pelo número de vagas contratadas global (previsto), aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 3, abaixo, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos, previstos no Chamamento Público e 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficácia (matrícula) de 37,43% (parcial) apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 03- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - IBRACEDS (MATRÍCULAS NOVAS) EFICÁCIA										
ANO IV - JANEIRO A JUNHO DE 2020										
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)	
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO CHAMAMEN TO ANUAL	REALIZADO CHAMAMENTO JANA NOV		
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A. X 2º T.A.)	PRESENCIAL	SUPERIOR	146		0		439	0	0%	
		TÉCNICO	662		133		1.666	333	20%	
		QUALIFICAÇÃO (+150H)	2.925		1.451		4.388	2.237	51%	
		CAPACITAÇÃO	3.216		1.603		5.216	1.603	31%	
		DIT (HORAS)		10.530			4.448	21.060	8.896	42%
		APA (ALUNOS)		1.934			253	3.668	506	13%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO								
		QUALIFICAÇÃO (+150H)								
	EAD	CAPACITAÇÃO		POR DEMANDA	0		0	0		
		TÉCNICO								
TOTALS			14.772		5.825		44.197	16.541	37,43%	

FONTE SEI 202014304000029

As vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, são computadas por demanda segundo pactuação propostas pelo MEC, e nesse ano não houveram pactuações.

5.1.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, adota-se o número de horas-aulas executadas global, dividido pelo número de horas-aulas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 4, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos previstos no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficiência (hora-aula) de 42,42% (parcial) apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 04 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - IBRACEDS (HORAS EXECUTADAS - ALUNOS CURSANDO) EFICIÊNCIA										
ANO IV - JANEIRO A JUNHO DE 2020										
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)	
			HORAS ANO	OUTRAS OFERTAS	ANUAL HORAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO CHAMAMEN TO ANUAL	REALIZADO CHAMAMENTO JANA JUN		
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A. X 2º T.A.)	PRESENCIAL	SUPERIOR	117.000		0		351.000	0	0%	
		TÉCNICO	533.000		257.573		1.332.500	643.833	48%	
		QUALIFICAÇÃO (+150H)	585.000		351.399		877.500	527.089	60%	
		CAPACITAÇÃO	521.625		152.459		521.625	152.459	29%	
		DIT (HORAS)		10.530			4.448	21.060	8.896	42%
		APA (ALUNOS)		1.934			253	3.668	506	13%
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO								
		QUALIFICAÇÃO (+150H)								
	EAD	CAPACITAÇÃO		POR DEMANDA	0		0	0		
		TÉCNICO								
TOTALS			2.982.225		1.364.883		5.245.853	2.267.920	42,42%	

FONTE SEI 202014304000029

As horas-aulas previstas e realizadas em atendimento, aos cursos técnicos do PRONATEC, apresentadas no Quadro 4, teve como base de cálculo os alunos cursando, de pactuações anteriores ao Ano IV, ora em análise.

5.2. Das Metas Qualitativas

Para o atingimento qualitativo relativo ao primeiro semestre, a análise foi realizada com utilização dos KPI's de Indicadores Qualitativos, disponibilizado pela SCFT e alimentado pelos ITEGOS.

Nesse contexto, ratifica-se que a avaliação das cinco perspectivas e de seus respectivos desdobramentos, constantes do Mapa Estratégico correlacionado com o Mapa de Indicadores, foi realizada pelo responsável na unidade de educação profissional e tecnológica e, em ato contínuo, os resultados das avaliações foram submetidos à apreciação dos responsáveis pela área pedagógica na OS, culminando com uma avaliação consensuada, demonstrada no Anexo I (Link SEI 000014237444).



Ainda, como parte integrante da metodologia, a escala de notas, definidas de 1 a 5 (Chamamento), foram correlacionadas ao percentual estabelecido no Quadro 5, em observância ao Anexo VI, alínea B, do Chamamento Público.

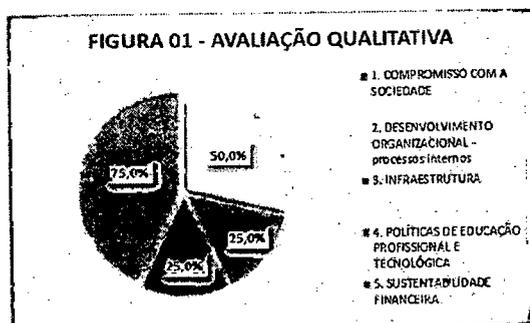
QUADRO 5 - ESCALA DE METAS Correlação Escala X Percentual		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

FONTE: Chamamento Público nº 005/2016-SED - adaptado

A partir dessas informações, os resultados e respectivos percentuais atingidos, no segundo semestre, em cada dimensão apresentadas no Anexo I (Link SEI 000014237444) estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014244848), Quadro 06 e Figura 01, a seguir:

QUADRO 06 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	50,0%
3. INFRAESTRUTURA	25,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	25,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	75,0%
ÍNDICE GLOBAL	35,0%

FONTE LINK SEI 000014228362



FONTE LINK SEI 000014228362

Com base na avaliação global, representadas nas Figuras acima, a OS em tela obteve a nota 1,01 - 2,00 (parcial), uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual. Observa-se, também, que no desdobramento das demais perspectivas, tem-se:

- Compromisso com a sociedade – nota – 0%
- Desenvolvimento Organizacional - processos internos – nota – 50%
- Infraestrutura – nota – 25%
- Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – nota – 25%
- Sustentabilidade Financeira – nota – 75%

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controladas na plataforma www.cad.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas 31/07/2020 será reenviado em ofício apartado nova avaliação qualitativa desta Entidade.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado IBRACEDS, com vistas ao previsto no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO e Proposta Técnica, para o primeiro trimestre os recursos financeiros demonstrados no Quadro 7.

QUADRO 7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Ano	Referência	Valor Contratual	
Contrato Primitivo			
I	MAI/17*	R\$	1.131.042,83
II	MAI/18	R\$	1.598.542,05
III	MAI/19	R\$	1.850.221,28
IV	MAI/20**	R\$	1.975.825,73
1º T.A. (20%)			
III	AGO/19	R\$	1.480.177,02
IV	MAI/20 A ABR/21	R\$	1.580.660,58
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)			
R\$ 3.961.676,10 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020			

FONTE: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA

*1º repasse contratualizado

**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.580.660,58 pelo 1º TA



6.2. Valores Repassados - Por Caixa

QUADRO 8 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.462.815,11
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.454.549,15
15/04/2020	MAR/2020	R\$1.455.956,89
11/05/2020	ABR/2020	R\$ 1.089.317,51
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 1.115.329,93
TOTAL		R\$ 6.577.968,59

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Os recursos transferidos a OS, no montante de R\$ 6.577.968,59 (Quadro 8) é composto pelos valores recebidos no Primeiro Semestre do Ano IV.

Ressalta-se que, os duodécimos contratualizados, a repassar (coluna "C") para o primeiro semestre do ano de 2020, explicitados no Quadro 9, perfazem o total de R\$7.693.931,14, ou seja, as transferências de duodécimos no período em análise, foram efetivadas em 100% do valor contratualizado, levando em consideração o Chamamento Público e os 1º e 2º Termo Aditivo.

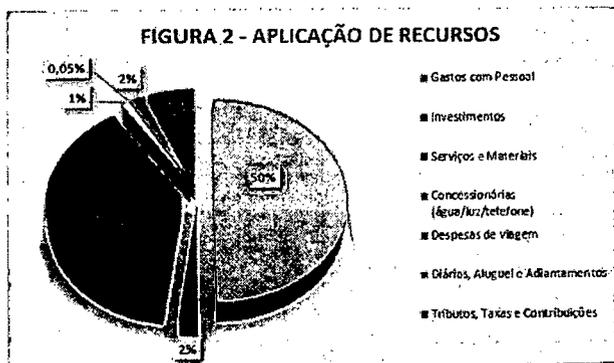
QUADRO 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS À OS - POR COMPETÊNCIA						
REPASSE					PAGAMENTO	
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA-EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)
34ª	JAN/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 17.361,91	R\$ 1.462.815,11	11/02/2020	R\$ 1.462.815,11
35ª	FEV/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 25.627,87	R\$ 1.454.549,15	10/03/2020	R\$ 1.454.549,15
36ª	MAR/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 24.220,13	R\$ 1.455.956,89	15/04/2020	R\$ 1.455.956,89
37ª	ABR/20	R\$ 1.110.329,31	R\$ 21.011,80	R\$ 1.089.317,51	12/05/2020	R\$ 1.089.317,51
38ª	MAI/20	R\$ 1.140.474,35	R\$ 25.144,42	R\$ 1.115.329,93	03/06/2020	R\$ 1.115.329,93
39ª	JUN/20	R\$ 1.140.474,35	R\$ 24.511,80	R\$ 1.115.962,55	08/07/2020	R\$ 1.115.962,55
TOTALS		R\$ 7.831.809,07	R\$ 137.877,93	R\$ 7.693.931,14		R\$ 7.693.931,14

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

De acordo com os dados transmitidos pela OS, via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro - SIPEF, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de Janeiro a Junho de 2020 totalizaram R\$ 9.599.051,33 constante no ANEXO I - Demonstração do Fluxo de Caixa, explicitado de forma sintética no Quadro 10 e gráfico Figura 02 a seguir:

QUADRO 10 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS		
Pessoal	R\$	2.471.490,29
Encargos sobre Folha	R\$	1.709.926,97
Rescisões	R\$	259.887,57
Encargos sobre Rescisões	R\$	52.000,42
RPA	R\$	271.121,03
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL)	R\$	4.758.426,28
Investimentos	R\$	192.606,11
Serviços e Materiais	R\$	3.758.247,90
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$	58.052,64
Despesas de viagem	R\$	5.240,55
Diárias, Aluguel e Adiantamentos	R\$	202.675,73
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	623.802,92
TOTAL GERAL:	R\$	9.599.051,33

FONTE: Extrato e SIPEF



FONTE: Extrato e SIPEF

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores gastos com pessoal, considerados por competência, ou seja, reconhecidos contabilmente no mês do fato gerador foram demonstrados nos Quadros 11 e 12.

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL POR COMPETÊNCIA

RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR
SALÁRIO	R\$ 417.058,16	R\$ 491.974,72	R\$ 554.470,70	R\$ 381.898,26	R\$ 466.117,58	R\$ 401.566,50	R\$ 2.713.085,92
RESCISÃO	R\$ 25.322,14	R\$ 27.667,99	R\$ 1.724,74	R\$ -	R\$ 97.239,51	R\$ 16.531,35	R\$ 168.485,73
RPA	R\$ 48.441,11	R\$ 30.828,33	R\$ 27.739,53	R\$ 66.076,89	R\$ -	R\$ 25.362,75	R\$ 198.448,61
ENCARGOS	R\$ 165.675,85	R\$ 188.996,59	R\$ 205.978,68	R\$ 155.058,43	R\$ 178.465,62	R\$ 141.254,30	R\$ 1.035.429,47
TOTAL	R\$ 656.497,26	R\$ 739.467,63	R\$ 789.913,65	R\$ 603.033,58	R\$ 741.822,71	R\$ 584.714,90	R\$ 4.115.449,73

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

QUADRO 12 - GASTOS COM PESSOAL X REPASSES

MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
jan/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 656.497,26	44%
fev/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 739.467,63	50%
mar/20	R\$ 1.480.177,02	R\$ 789.913,65	53%
abr/20	R\$ 1.110.329,31	R\$ 603.033,58	54%
mai/20	R\$ 1.140.474,35	R\$ 741.822,71	65%
jun/20	R\$ 1.140.474,35	R\$ 584.714,90	51%
TOTAL	R\$ 7.831.809,07	R\$ 4.115.449,73	53%

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

Verificou-se que foram gastos com Pessoal, em média, 53% dos valores contratualizados para o semestre, em conformidade à Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", considera-se a título de verbas trabalhistas os valores pagos diretamente ao empregado mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho, assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

8. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância à metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta parcial, ou seja, relativo ao primeiro Semestre de 2020, a OS obteve o resultado de 39,92% de META GLOBAL QUANTITATIVA (parcial), que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (37,43% - matrículas) e a eficiência (42,42% - horas), resultado este que denota a tendência de atingimento da META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

Observa-se que, consta do relatório anual de 2018 desta Comissão, recomendação relativa a necessidade de proceder uma reavaliação no Contrato de Gestão - Chamamento Público, assim, a Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica adotou providências que foram implementadas por meio de celebração de Termo Aditivo (Processo SEI nº 201400018000873), com vistas a redução dos valores a serem repassados à Organização Social (economicidade), inclusão de ITEGOS criados em Lei pós-chamamento e, portanto, não contemplados nesse Chamamento, bem como proposição de ampliação de vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade EaD, visando nesse caso atender ao previsto nos Planos Nacional (PNE) e Estadual de Educação (PEE).

Por fim, cumpre-nos destacar que em 2019 foi iniciada a implementação de sistemas de monitoramento, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos, por meio dos sistemas de gestão acadêmica, custos e indicadores de desempenho operacional.

GOIANIA, 25 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por LEONI DIAS DA SILVA, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 20:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 20:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 20:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 21:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ TEODORO COELHO, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 21:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000014222533 e o código CRC 04C55883.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS
RUA 82 400 - Bairro - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443



Referência: Processo nº 202014304001138

SEI 000014222533



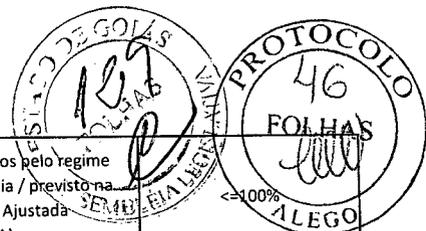


Anexo 1 - BALANCED SCORECARD (BSC)

DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AVALIÇÃO
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%



2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% ≥ 50%	≥50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% ≤ 20%	≤20%
3. INFRAESTRUTURA	6.Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	≥85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	≥85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Sperior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	≥85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Sobrestado até o retonor da modalide PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	



5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	<=100%
		Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia
	Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nivel Medio		Custo total FIC e Técnico de Nivel Medio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nivel Medio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020



1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	0,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	50,0%
3. INFRAESTRUTURA	25,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	25,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	75,0%
ÍNDICE GLOBAL	35,0%



IBRACEDS					
	FONTES	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1º TA / 2º T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	14779	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	5825	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	253	informar Jan a Março e excepcionalmente 1º jun a 30 jun
4.	1º TA / 2º T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	6885	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	4448	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos	802	
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes	1270	
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores	3	
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas	44	
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados	49	
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio	19	
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 142.550,00	Considerar o 1º e 2º TA (100*0,8)*0,79=0,632 Redutor: 36,8%
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ 279.958,68	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 183.733,27	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ 32.423,40	
16.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia básica, técnico e superior no acervo físico	50	
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	400	
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia complementar, técnico e superior no acervo físico	0	
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bibliografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0	
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	1228	
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	104	
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD	0%	
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP e Presencial	88,16%	
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ 44.856,62	
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 1.043.024,49	
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020 *Valor Jan a Março	Custo total do Itego pelo regime contábil de competência.	R\$ 5.282.793,34	
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 14.628.933,05	
29.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ 173.753,62	
30.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 214.252,06	
31.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$ 255.649,71	
32.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$ -	
33.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$ 1.446.763,04	
34.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$ 1.775.550,64	



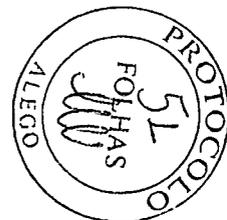
35.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$ 2.121.425,36
36.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)	101.947,00
36.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)	182.843,00
37.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)	227.151,00
38.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)	164.506,00
38.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)	276.071,00
39.	Planisa Educação	JAN A ABRIL /2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)	143.823,00
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$ 1,80
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$ 1,80
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$ 1,80
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$ 9,36
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$ 6,45
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$ 6,45
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$ 6,45

INDICADORES QUALITATIVOS							
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATINGIMENTO DA META
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	39,4%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	25,7%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	64,6%
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral		
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%	SIGA	Semestral	>=75%	21,8%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	2,6%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	38,3%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	42,6%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	16,5%
3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Manutenção Predial (Beneficiárias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1ª e 2ª T.A.). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	196,4%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	17,6%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	19,8%

ÍNDICE GLOBAL



		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	0,0%	
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	>=85%	8,5%	
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	>=85%		
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	>=85%	0,0%	
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação -REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	>=85%	88,2%	
	8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1ª e 2ª TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	4,3%	
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerado pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1ª e 2ª TA)	Planisa Educação	Semestral	<=100%	36,1%	
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	Planisa Educação	Semestral	<=100%	94,7%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	Planisa Educação	Semestral	<=100%	65,1%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	<=100%	62,5%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%		
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	<=100%	136,4%	
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	99,7%	
	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial		Planisa Educação	Semestral	<=100%	228,7%		
	Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Demonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (RS) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação		Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas anual em observância à RN 13/2017 do TCF.		
		Demonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (RS) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Planisa Educação				



Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
e Inovação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO Nº 10 / 2020 CACGOS- 16820
RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
- REGIONAL 5 -
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017-SED

JULHO - 2020

ÍNDICE

- 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
- 2. SUMÁRIO EXECUTIVO
- 3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO
 - 3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015
 - 3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs
 - 3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município
- 4. METODOLOGIA APLICADA
- 5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS
 - 5.1. Das metas quantitativas
 - 5.1.1. Eficácia
 - 5.1.2. Eficiência
 - 5.2. Das metas qualitativas
- 6. DOS RECURSOS FINANCEIROS
 - 6.1. Valores pactuados em contrato de gestão
 - 6.2. Valores repassados - por caixa
- 7. DOS GASTOS COM PESSOAL
- 8. CONCLUSÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Organização Social:	Centro de Soluções em Tecnologia e Educação - CENTEDUC
Contrato de Gestão nº:	004/2017

Processo SEI:	202014304001135
Referência:	Janeiro a Junho - Ano IV - 2020



2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 04/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – **Centro de Soluções em Tecnologia e Educação – CENTEDUC**, para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 009/2016-SED, transcrito a seguir:

O CENTEDUC é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.624 de 25 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.579.469/0001-60, com sede na Rua 101, número 35 Quadra F-17, Lote 03, Setor Sul, Goiânia/Goiás Cep: 74080-150.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO, criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas à Regional 5 são:

- **3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela Lei nº 18.931/2015**
- **Goiânia**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião de Siqueira
Av. Alexandre de Moraes, nº 450, Setor Parque Amazônia, Goiânia – GO, CEP: 74.840-570.
- **Santa Helena de Goiás**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Luiz Humberto de Menezes
Rodovia GO 164, Km 05, Fazenda Santa Izabel, Zona Rural, Santa Helena de Goiás – GO, CEP: 75.920-000.
- **Mineiros**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Raul Brandão de Castro
Rod. GO 341 com Cabeceira Alta, Setor Parque dos Jatobá, Mineiros – GO, CEP: 75830-000.
- **Goiânia**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás José Luiz Bittencourt
Rua BF-25, esquina com Av. JC-15, APM-10, Bairro Floresta, Goiânia-GO, CEP: 74477-

- **Aparecida de Goiânia**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Luiz Rassi
Rua Rezende, Qd. 300A, s/n, Bairro Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia – GO, CEP:
74942-370.
- **Palmeiras**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Padre Antônio Vermey
Rua 20 Q.24 L.01, Bairro Jardim Atlântico, Palmeiras de Goiás - GO, CEP: 76.190-000.

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

- **Goiânia**
(Centro de Desenvolvimento e Tecnologia Mineral – CDTM)
Av. Laurício Pedro Rasmussen, nº 2.535, Vila Yatch, Goiânia – GO, CEP: 74.620-030
- **Goiânia**
(Real Conquista) UDEP, Rua RC-10, Qd. 22, Lt. 35, Residencial Real Conquista, Goiânia
– GO, CEP: 74.356-695
- **Goiânia**
(COEC – Cândida de Moraes) Rua Palmares, Setor Cândida de Moraes, Goiânia – GO,
CEP: 74.463-320
- **Trindade**
Céu das Artes: Rua M-10, Qd 31, Setor Monte Cristo, Trindade – GO, CEP: 75.380-000
Irmã Sheila: Rua Ibirapuera, Nº 415, Qd 41, Lt 06, Jardim Marista, Trindade – GO, CEP:
75.380-000
- **Rio Verde**
Av. Presidente Vargas, nº 603, Setor Jardim Presidente, Rio Verde – GO, CEP: 75.900-236
- **Cachoeira Alta**
Av. Paranaíba, nº 487, Qd. 115, Lt. 09, Cachoeira Alta – GO, CEP: 75.870-000
- **São Luís de Montes Belos**
Rua Rio Corrente, nº 320, Setor Central (Colégio Américo Antunes), São Luís de Montes
Belos – GO, CEP: 76.100-000
- **São Simão**
Praça Júlio Bernardes, s/n, Setor Central (Colégio Municipal Leopoldo Moreira), São
Simão – GO, CEP: 75.890-000
- **Quirinópolis**
Av. Dom Pedro I, s/n, Setor Central (Complexo Jovem), Sala 13 e 14, piso 01, Quirinópolis
– GO, CEP: 75.860-000

3.3. Outras Ações de Educação Profissional Tecnológica (EPT), executadas nos municípios:

- **Guapó**
Rua Edéia, Qd 07, Lt. 19, Centro - Guapó - GO.
- **Paraúna**
Espaço JM (antiga sede do Programa Bolsa Futuro) Avenida JK de Oliveira – Centro.
- **Acreúna**
Rua João Altino Arantes, esquina com a rua Acreúna, Setor Sul, s/nº. CRAS.

4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pelo CENTEDUC permeou as seguintes etapas:

- a) verificação **mensal** das atividades desenvolvidas e das metas previstas e alcançadas,

com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e autuada via SEI 202014304000027 e através do sistema integrado de gestão acadêmica (SIGA), os dados relativos às ofertas de vagas foram sistematizados via planilha de cálculo (Tabela Dinâmica) e sistema SIGA;

b) análise dos relatórios trimestrais com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57 (SEI 202014304000032);

c) Consolidação do resultado anual, para fins de composição da META GLOBAL estabelecida no Anexo VI – Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional e Penalidades, do exercício respectivo, de acordo com o Anexo III – Programa de Metas e Anexo IX – Planilha de composição dos quantitativos do Chamamento Público.



5. DA SISTEMÁTICA PARA ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

A metodologia estabelecida para a avaliação geral do atingimento das metas do Contrato de Gestão, de acordo com o Anexo VI do Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, disponível no link SEI 201614304001907, é consubstanciada pelo cálculo de percentuais (%) de alcance das metas QUANTITATIVAS e metas QUALITATIVAS, na periodicidade ANUAL, cujas **ofertas previstas para o Primeiro Semestre do ANO IV (2020)**, ou seja, “número de matrículas” e “número de horas”, por CATEGORIA, foram reproduzidas no Quadro 1:

QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	240	192.000
		TÉCNICO	1.000	800.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	3.580	716.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	5.580	558.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	180	144.000
		TÉCNICO	920	736.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	2.345	469.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	3.505	350.500
	EAD	TÉCNICO	493	394.400
		QUALIFICAÇÃO	848	169.600
CAPACITAÇÃO		2.544	254.400	
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	10.080	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.880	
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	7.560	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.410	

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo;
Processo SEI 201614304001907

5.1. Das Metas Quantitativas:

Os parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, adotam os critérios e pesos de avaliação a seguir:

- Meta atingida totalmente: realização de 85% a 100%;
- Meta atingida parcialmente: realização de 61% a 84,9%;
- Meta não atingida: abaixo de 60,9%.

QUADRO 2 – PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 009/2016-SED

Com base nos pesos indicados no Quadro 2, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do atingimento da

meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.

A apuração do atingimento da meta global, ou seja, parcialmente ao primeiro semestre, considerou-se a média aritmética entre as medições relativas à eficácia (matrícula) e eficiência (hora-aula), explicitadas nos itens 5.1.1. e 5.1.2, respectivamente.

5.1.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, adotou-se o número de vagas executadas global (realizado), dividido pelo número de vagas contratadas global (previsto), aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 3, abaixo, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos, previstos no Chamamento Público e 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficácia (matrícula) de 35,40% (parcial) apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 03 - OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CENTEDUC									
(MATRÍCULAS NOVAS)									
EFICÁCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A MAIO	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)	PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO	SUPERIOR	195		0		585	0	0%
		TÉCNICO	940		940		2.350	2.350	100%
		QUALIFICAÇÃO	2654		750		3.881	1.125	28%
		CAPACITAÇÃO	4024		751		4.024	751	19%
	EAD - JANEIRO - DEZEMBRO	TÉCNICO	493		80		1.233	200	16%
		QUALIFICAÇÃO	848		445		1.272	668	52%
		CAPACITAÇÃO	2544		1341		2.544	1.341	53%
	Outras Ações	DIT (HORAS)		8190		2522	8.190	2.522	31%
		APA (ALUNOS)		1528		531	1.528	531	35%
	PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	0	-	0	0	0
QUALIFICAÇÃO (+160H)									
CAPACITAÇÃO (+40-160)									
EAD		TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
	CAPACITAÇÃO (+40-160)								
TOTALS			21.415		7.360		35.423	12.541	35,40%

FONTE: SEI 202014304000027

Quanto as vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a outros Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, foram definidas somente a título de previsão de vagas, no entanto no período ora analisado não houveram matrículas novas, tão somente execução dos cursos em andamento.

5.1.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, adota-se o número de horas-aulas executadas global, dividido pelo número de horas-aulas contratadas global, aplicados os respectivos pesos e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 4, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos previstos no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, aplicados por tipo de oferta, que gerou o percentual de eficiência (hora-aula) de 62,90% (parcial) apurada para o 1º Semestre do ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 04- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CENTEDUC (HORAS) EFICIÊNCIA

ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020

PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			HORAS	OUTRAS OFERTAS	HORAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A MAIO	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1ª T.A X 2ª T.A)	PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO	SUPERIOR	156.000	-	110.306	-	468.000	330.918	71%
		TÉCNICO	752.000	-	703.363	-	1.880.000	1.758.408	94%
		QUALIFICAÇÃO	530.750	-	180.647	-	796.125	270.971	34%
	EAD - JANEIRO - DEZEMBRO	CAPACITAÇÃO	402.375	-	75.425	-	402.375	75.425	19%
		TÉCNICO	394.400	-	117.330	-	966.000	293.325	30%
		QUALIFICAÇÃO	169.600	-	130.308	-	254.400	195.462	77%
	Outras Ações	CAPACITAÇÃO	254.400	-	151.076	-	254.400	151.076	59%
		DIT (HORAS)	-	8.180	-	2.522	8180	2522	31%
APA (ALUNOS)	-	1.528	-	531	-	1528	531	35%	
PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO	POR DEMANDA	65.092	-	65.092	162.730	162.730	100%
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO (>40<160)							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
TOTAIS			2.669.243		1.471.506		5.158.973	3.244.420	62,90%

FONTE: SEI 202014304000027

As horas-aulas previstas e realizadas em atendimento, aos cursos técnicos do PRONATEC, apresentadas no Quadro 4, teve como base de cálculo os alunos cursando, de pactuações anteriores ao Ano IV, ora em análise.

5.2. Das Metas Qualitativas

Para o atingimento qualitativo relativo ao primeiro semestre, a análise foi realizada com utilização dos KPI's de Indicadores Qualitativos, disponibilizado pela SCFT e alimentado pelos ITEGOS.

Nesse contexto, ratifica-se que a avaliação das cinco perspectivas e de seus respectivos desdobramentos, constantes do Mapa Estratégico correlacionado com o Mapa de Indicadores, foi realizada pelo responsável na unidade de educação profissional e tecnológica e, em ato contínuo, os resultados das avaliações foram submetidos à apreciação dos responsáveis pela área pedagógica na OS, culminando com uma avaliação consensuada, demonstrada no Anexo I (Link SEI 000014151828).

Ainda como parte integrante da metodologia, a escala de notas, definidas de 1 a 5 (Chamamento), foram correlacionadas ao percentual estabelecido no Quadro 5, em observância ao Anexo VI, alínea B, do Chamamento Público.

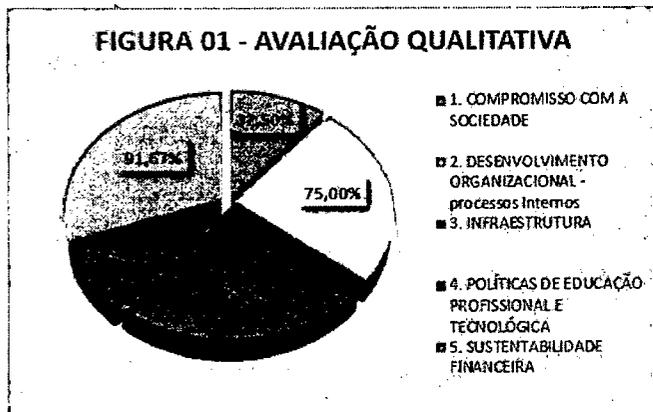
QUADRO 5 - ESCALA DE METAS Correlação Escala X Percentual		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

FONTE: Chamamento Público nº 009/2016-SED - adaptado

A partir dessas informações, os resultados e respectivos percentuais atingidos, no segundo semestre, em cada dimensão apresentadas no Anexo I (Link SEI 000014151828) estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014243150), Quadro 06 e Figura 01, a seguir:

QUADRO 06 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	32,5%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	75,0%
3. INFRAESTRUTURA	75,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	75,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	91,7%
ÍNDICE GLOBAL	59,8%

FONTE: LINK SEI 000014228507



FONTE: LINK SEI 000014228507

Com base na avaliação global, representadas nas Figuras acima, a OS em tela obteve a nota 2,01 - 3,00 (parcial), uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual. Observa-se, também, que no desdobramento das demais perspectivas, tem-se:

- Compromisso com a sociedade – nota – 32,5%
- Desenvolvimento Organizacional - processos internos – nota – 75%
- Infraestrutura – nota – 75%
- Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – nota – 25%
- Sustentabilidade Financeira – nota – 91,7%

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controlados na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas 31/07/2020 será reenviado em ofício apartado nova avaliação qualitativa desta Entidade.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado CENTEDUC, com vistas ao previsto no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO e Proposta Técnica, para o primeiro semestre os recursos financeiros demonstrados no Quadro 7.

QUADRO 7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Ano	Referência	Valor Contratual
Contrato Primitivo		
I	JUL/17*	R\$ 1.751.224,13
II	JUL/18	R\$ 1.785.902,25
III	JUL/19	R\$ 1.887.422,55
IV	JUL/20**	R\$ 1.951.110,75
1º T.A. (20%)		
III	AGO/19	R\$ 1.509.938,04
IV	JUL/20 A JUN/21	R\$ 1.560.888,60
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)		
R\$ 4.082.618,40 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020		

FONTE: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA

*1º repasse contratualizado

**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.560.888,60 pelo 1º TA

6.2. Valores Repassados



QUADRO 8 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$1.495.096,30
10/03/2020	FEV/2020	R\$1.499.093,24
15/04/2020	MAR/2020	R\$1.495.593,24
11/05/2020	ABR/2020	R\$ 1.045.468,97
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 1.045.740,09
TOTAL		R\$ 6.580.991,84

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Os recursos transferidos a OS, no montante de R\$ 6.580.991,84 (Quadro 8) é composto pelos valores recebidos no Primeiro Semestre do Ano IV.

Ressalta-se que, os duodécimos contratualizados, a repassar (coluna "C") para o primeiro semestre do ano de 2020, explicitados no Quadro 9, perfazem o total de R\$7.657.031,15, ou seja, as transferências de duodécimos no período em análise, foram efetivadas em 100% do valor contratualizado, levando em consideração o Chamamento Público e os 1º e 2º Termo Aditivo.

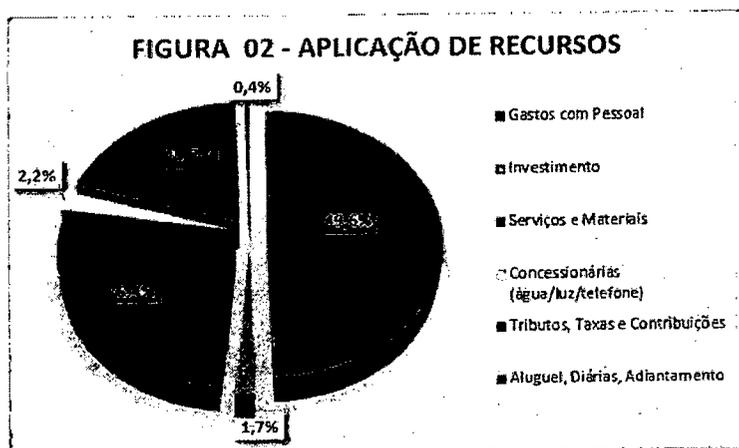
QUADRO 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS À OS - POR COMPETÊNCIA						
REPASSE					PAGAMENTO	
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA- EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)
34ª	JAN/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 14.841,74	R\$ 1.495.096,30	11/02/2020	R\$ 1.495.096,30
35ª	FEV/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 10.844,80	R\$ 1.499.093,24	10/03/2020	R\$ 1.499.093,24
36ª	MAR/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 14.344,80	R\$ 1.495.593,24	15/04/2020	R\$ 1.495.593,24
37ª	ABR/20	R\$ 1.056.313,77	R\$ 10.844,80	R\$ 1.045.468,97	11/05/2020	R\$ 1.045.468,97
38ª	MAI/20	R\$ 1.056.313,77	R\$ 10.573,68	R\$ 1.045.740,09	03/06/2020	R\$ 1.045.740,09
39ª	JUN/20	R\$ 1.086.884,11	R\$ 10.844,80	R\$ 1.076.039,31	08/07/2020	R\$ 1.076.039,31
TOTAIS		R\$ 7.729.325,77	R\$ 72.294,62	R\$ 7.657.031,15		R\$ 7.657.031,15

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

De acordo com os dados transmitidos pela OS, via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro – SIPEF, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de Janeiro a Junho de 2020 totalizaram R\$ 8.633.981,05 constante no ANEXO I – Demonstração do Fluxo de Caixa, explicitado de forma sintética no Quadro 10 e gráfico Figura 02 a seguir:

QUADRO 10 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS		
Pessoal	R\$ 2.844.162,58	49,6%
Encargos sobre Folha	R\$ 445.606,63	
Pensões Alimentícias	R\$ 4.308,12	
RPA	R\$ 238.415,96	
Rescisões Trabalhistas	R\$ 607.376,50	
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	R\$ 139.853,75	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL):	R\$ 4.279.723,54	
Investimento	R\$ 143.099,32	1,7%
Serviços e Materiais	R\$ 2.283.438,75	26,4%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$ 193.473,08	2,2%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.701.928,40	19,7%
Aluguel, Diárias, Adiantamento	R\$ 32.317,96	0,4%
TOTAL GERAL:	R\$ 8.633.981,05	100%

FONTE: Extrato e SIPEF



FONTE: Extrato e SIPEF

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores gastos com pessoal, considerados por competência, ou seja, reconhecidos contabilmente no mês do fato gerador foram demonstrados nos Quadros 11 e 12.

RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR
SALÁRIO	R\$ 549.217,13	R\$ 505.059,83	R\$ 621.542,16	R\$ 593.511,82	R\$ 496.155,53	R\$ 450.806,05	R\$ 3.216.292,52
RESCISÃO	R\$ 64.552,41	R\$ 8.772,56	R\$ 15.040,49	R\$ 179.493,02	R\$ 228.236,96	R\$ 52.193,10	R\$ 548.288,54
RPA	R\$ 56.725,92	R\$ 45.004,41	R\$ 44.152,47	R\$ 26.274,23	R\$ 82.985,77	R\$ 45.422,68	R\$ 300.565,48
ENCARGOS	R\$ 209.552,16	R\$ 189.017,23	R\$ 229.783,35	R\$ 217.054,53	R\$ 199.058,92	R\$ 164.361,08	R\$ 1.208.827,27
TOTAL	R\$ 880.047,62	R\$ 747.854,03	R\$ 910.518,47	R\$ 1.016.333,60	R\$ 1.006.437,18	R\$ 712.782,91	R\$ 5.273.973,81

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
jan/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 880.047,62	58%
fev/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 747.854,03	50%
mar/20	R\$ 1.509.938,04	R\$ 910.518,47	60%
abr/20	R\$ 1.056.313,77	R\$ 1.016.333,60	96%
mai/20	R\$ 1.056.313,77	R\$ 1.006.437,18	95%
jun/20	R\$ 1.086.884,11	R\$ 712.782,91	66%
TOTAL	R\$ 7.729.325,77	R\$ 5.273.973,81	68%

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

Verificou-se que foram gastos com Pessoal, em média, 68% dos valores contratualizados para o semestre, em conformidade à Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", considera-se a título de verbas trabalhistas os valores pagos diretamente ao empregado mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho, assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

8. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (Link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta parcial, ou seja, relativo ao

primeiro Semestre de 2020, a OS obteve o resultado de **49,15%** de META GLOBAL QUANTITATIVA (parcial), que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (35,40% - matrículas) e a eficiência (62,90% - horas), resultado este que denota a tendência de atingimento da meta META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

Observa-se que, consta do relatório anual de 2018 desta Comissão, recomendação relativa a necessidade de proceder uma reavaliação no Contrato de Gestão - Chamamento Público, assim, a Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica adotou providências que foram implementadas por meio de celebração de Termo Aditivo (Processo SEI nº 201614304001907), com vistas a redução dos valores a serem repassados à Organização Social (economicidade), inclusão de ITEGOs criados em Lei pós-chamamento e, portanto, não contemplados nesse Chamamento, bem como proposição de ampliação de vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade EaD, visando nesse caso atender ao previsto nos Planos Nacional (PNE) e Estadual de Educação (PEE).

Por fim, cumpre-nos destacar que a utilização de sistemas unificados e padronizados de gestão acadêmica, financeiro-contábil, de custos e o de indicadores de gestão, configuram-se em ferramentas imprescindíveis para o acompanhamento, monitoramento e a avaliação dos resultados obtidos, não somente da OS ora em análise, mas também pela entidade supervisora. No entanto, ressalta-se que cabe a Organização Social, a avaliação da pertinência e adequação dos custos de manutenção dessas tecnologias, a fim de garantir a plena funcionalidade e aderência das atividades desenvolvidas em prol da Rede ITEGO.



GOIANIA, 29 de maio de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LEONI DIAS DA SILVA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000013358299** e o código CRC **14F0E45E**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS
RUA 82 400 - Bairro . - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443



Referência: Processo nº 202014304001135



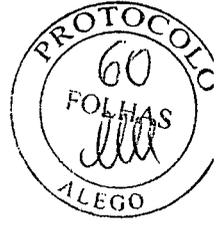
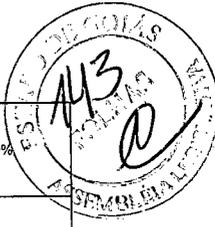
SEI 000013358299



Anexo I - BALANCED SCORECARD(BSC)				
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AValiação
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%



2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(otal de colaboradores)x 100% \geq 15%	\geq 15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% \geq 50%	\geq 50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% \geq 15%	\geq 15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% \leq 20%	\leq 20%
3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	\geq 85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	\geq 85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% \geq 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	\geq 100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% \geq 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	\geq 100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	\geq 85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Sobrestado até o ratorior da modalidade PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	\geq 85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	\geq 85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demontra o custo total do ltego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	\leq 100%
		Demontra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	\leq 100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	\leq 100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	\leq 100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	\leq 100%

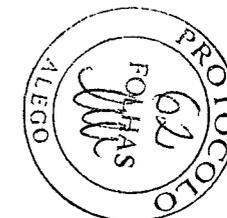


		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	<=100%
Custo por Aluno	Demonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020	
	Demonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020	

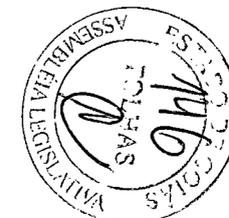


1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	32,5%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	75,0%
3. INFRAESTRUTURA	75,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	25,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	91,7%
ÍNDICE GLOBAL	59,8%

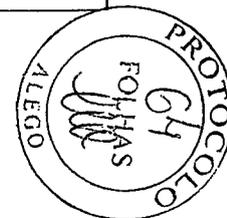
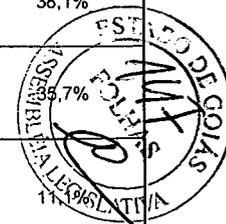
REGER					
	FONTE	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	5849	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	4307	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	531	informar Jan a Março e excepcionalmente 1° jun a 30 jun
4.	1° TA / 2° T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	4725	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	2624,35	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos	318	
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes	1760	
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores	19	
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas	48	
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados	45	
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio	14	
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 161.536,00	
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ 219.437,97	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 118.272,00	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ 61.952,27	
16.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo fisico	848	
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	739	
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar, técnico e superior no acervo fisico	5251	
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	7333	
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	354	
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	189	
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD		
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP	90,47%	
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rubrica de insumos didático pedagógico	R\$ 57.300,31	



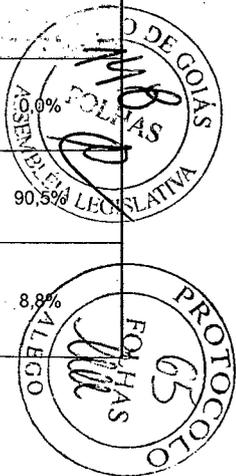
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rubrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 650.404,68
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020 *Valor Jan a Março	Custo total do ltego pelo regime contábil de competência.	R\$ 6.244.908,23
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 7.010.824,75
29.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ 139.468,06
30.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 45.614,84
31.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$ 43.525,43
32.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$ 711.273,80
33.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$ 1.065.111,00
34.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$ 1.453.908,00
35.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$ 1.551.264,00
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)	137.767,00
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)	117.453,00
37.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)	124.928,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)	145.249,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)	308.332,00
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)	289.724,00
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)	135.317,00
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$ 1,80
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$ 1,80
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$ 1,80
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$ 9,36
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$ 6,45
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$ 6,45
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$ 6,45



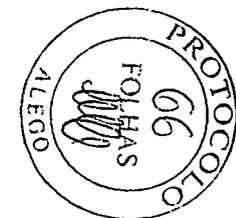
INDICADORES QUALITATIVOS							
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATIGIMENTO DA META
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	73,6%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	136,2%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	55,5%
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral		
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	SIGA	Semestral	>=75%	40,9%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/(otal de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	15,1%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	38,1%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	5,7%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	



3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	135,8%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	52,4%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF , Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	176,4%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((n° de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF , Contabilidade e SPMI	Semestral	>=100%	699,3%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	>=85%	53,4%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobrestado até o retonor da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	>=85%	
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	>=85%	
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação - REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	>=85%	90,5%
8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	8,8%	



5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do Itego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA)	Planisa Educação	Semestral	<=100%	89,1%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respctivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos	Planisa Educação	Semestral	<=100%	56,2%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respctivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação	Planisa Educação	Semestral	<=100%	21,6%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respctivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	Planisa Educação	Semestral	<=100%	19,4%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respctivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	52,3%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respctivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	<=100%	53,6%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respctivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	77,8%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respctivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	177,7%
	Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas anual em observância a RN 13/2017 do TCE.		
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Planisa Educação			





INDICE
GLOBAL
39,89%

Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
e Inovação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO Nº 14 / 2020 CACGOS- 16820
RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 30/06/2020

**FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO – FAESPE**
- REGIONAL 2 -
CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED

JULHO – 2020

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs), criados pela lei nº 18.931/2015

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOs

3.3 Outras ações de Educação Profissional Tecnológica (ept), executadas no município

4. METODOLOGIA APLICADA

5. DA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DO ATINGIMENTO DE METAS

5.1. Das metas quantitativas

5.1.1. Eficácia

5.1.2. Eficiência

5.2. Das metas qualitativas

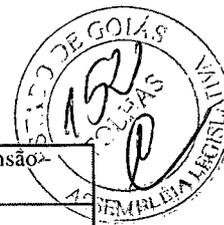
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Valores pactuados em contrato de gestão

6.2. Valores repassados - por caixa

7. DOS GASTOS COM PESSOAL

8. CONCLUSÃO



Organização Social:	Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE
Contrato de Gestão n°:	005/2017
Processo SEI:	202014304000028
Referência:	Janeiro a Junho 2020 - ANO IV

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão nº 05/2017-SED com a Organização Social em Educação Profissional Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico – Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (FAESPE), para atendimento ao objeto do Chamamento Público nº 006/2016-SED.

A FAESPE é caracterizado como pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.813, de 20 de janeiro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.077.839/0001-30, com sede na Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 498, Quadra F-15, Lote 64, Setor Sul, Goiânia/ GO, CEP 74.140-050.

3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE ITEGO

A Rede ITEGO é composta por 29 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGO. Os ITEGOs foram criados e denominados pela Lei n.º 18.931, de 08 de julho de 2015 que foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos termos dos artigos 10 da Constituição Estadual, e 108 da Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro de 1998. A Lei n.º 18.931 ainda foi alterada pelas Leis n.º 19.657 e 19.876 em 1º de junho de 2017 e 1º de novembro de 2017, respectivamente.

O ITEGO é uma instituição educacional de direito público, responsável pela execução da política de educação profissional tecnológica e inovação, sendo um espaço criativo e colaborativo, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional, destinada à oferta de Educação Profissional e Tecnológica – EPT nas diversas categorias e modalidades: Formação Inicial e Continuada (Capacitação/ Atualização e Qualificação Profissional), Habilitação Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação, nas formas presenciais e a distância, bem como de prestação de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

Fazem parte da estrutura do ITEGO o Colégio Tecnológico – COTEC, unidade vinculada administrativa e pedagogicamente ao ITEGO. O COTEC poderá ofertar cursos e programas de formação inicial e continuada e, ou Habilitação Técnica de Nível Médio. E ambos poderão prestar serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT.

As unidades de Educação Profissional vinculadas a Regional 2 são:

3.1 Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (ITEGOs) - Regional 2

- **Caiapônia**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso
Avenida Adalberto Rodrigues dos Santos, nº 257, Setor Aeroporto, Caiapônia – GO, CEP: 75.850-000
- **Ceres**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Célio Domingos Mazzonetto
Av. Contorno, Quadras 208 e 208-A, Setor Universitário, Goianésia – GO, CEP: 76.380-000
- **Piranhas**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Fernando Cunha Júnior
Rua Getúlio Vargas, nº 20, Setor Central, Piranhas – GO, CEP: 76.230-000
- **Uruana**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Celso Monteiro Furtado
Av. Amaro Alves Toledo, s/n, Setor Central, Uruana – GO, CEP: 76.335-000

- **Goianésia**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Governador Otávio Lage
Av. Contorno, Quadras 208 e 208-A, Setor Universitário, Goianésia – GO, CEP: 76.380-000
LEI Nº 18.931, DE 08 DE JULHO DE 2015

- **Jaraguá**
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Geovano Vieira Manso
Av. Diva de Freitas Rios, Qd. 22 Lt. 04, Setor Aeroporto (UEG), Jaraguá – GO, CEP: 76.334-970

3.2 Colégios Tecnológicos (COTECs), unidades descentralizadas vinculadas aos ITEGOS

- **Barro Alto**
Rua São Paulo, nº 380, Qd. 08, Lt. 12, Setor Central (antiga Escola Manain), Barro Alto, CEP: 76.390-000
- **Bom Jardim de Goiás**
Rua Joaquim Carlos Garcia, nº 15, Setor Central, Bom Jardim de Goiás – GO, CEP: 76.245-000
- **Diorama**
Km 03, antiga estrada para Arenópolis, Zona Rural, Fazenda Veredas dos Buritis, Diorama – GO, CEP: 76.260-000
- **Iporá**
Av. Pará, nº 361, Setor Central, Iporá – GO, CEP: 76.200-000
- **Itaquaru**
Av. Benedito Ferreira de Castro, Qd. 01, s/n, Setor Central, Itaquaru – GO, CEP: 76.669-970
- **Itapaci**
Av. Floresta, s/n, Centro de Pacificação, Itapaci – GO, CEP: 76.360-000
- **Itapuranga**
Rua 45 esq. com Sebastião Honório Teixeira, s/n, Qd. 08, Lt. 01, Setor Vila Moreira, Itapuranga – GO, CEP: 76.680-000
- **Jaraguá**
Av. Diva de Freitas Rios, Qd. 22 Lt. 04, Setor Aeroporto (UEG), Jaraguá – GO, CEP: 76.334-970
- **Jussara**
Rua Tupi, Qd. 09, Lt. 01, Setor Marajoara (antigo Colégio Marechal Humberto de A. Castelo Branco), Jussara – GO, CEP: 76.270-000
- **Mozarlândia**
Rua Governador Valadares, s/n, Sede da AGETOP, Mozarlândia – GO, CEP: 76.700-000
- **Padre Bernardo**
Rua Getúlio Vargas, Qd. 19, Lt. 09, Setor Central, Padre Bernardo – GO, CEP: 73.700-000
- **Pirenópolis**
Av. Benjamim Constant, nº 60, Qd. 58 Lt. 02; Sala 02 (UEG), Setor Central, Pirenópolis – GO, CEP: 72.980-000

• **Rubiataba**

Rua Simbaiba com Rua Mangabu, s/n, Setor Central (ao lado da Secretaria Regional de Educação), Rubiataba – GO, CEP: 76.350-000

• **Taquaral**

Rua Faustino Lino de Araújo, s/n, Setor Central, (Espaço Centro de Apoio ao Turismo), Taquaral – GO, CEP: 76.640-000



4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para a avaliação dos resultados atingidos pela FAESPE permeou as seguintes etapas:

a) verificação **mensal** das atividades desenvolvidas relativas a execução de vagas e ofertas de serviços de DIT e APA xxxx, com base no Relatório Circunstanciado Mensal, estabelecido na cláusula 2.35 do Contrato de Gestão, enviados formalmente pela OS e autuada via SEI 202014304000028, sendo que, com a implantação do sistema de gestão acadêmica (SIGA), que se encontra na fase final de alimentação dos dados, o monitoramento se dará, exclusivamente, por meio eletrônico;

b) análise dos relatórios **trimestrais** com vistas a verificar as ações executadas no trimestre anterior e do planejamento do trimestre seguinte, conforme cláusula 2.57 via SEI 202014304000033;

c) consolidação do resultado semestral, para fins de cálculo do percentual de atingimento de metas quantitativa, em observância a "Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional e Penalidades", "Programa de Metas" e "Planilha de composição dos quantitativos do Chamamento Público", Anexos VI, III e IX do Chamamento Público, respectivamente, disponível no Portal de Transparência desta Pasta, endereço eletrônico <https://www.desenvolvimento.go.gov.br/os-transparencia.html>, bem como realinhamento das ofertas pelo advento do Primeiro e Segundo Termo Aditivo. Ainda, como estratégia de aferição do sucesso da implantação do modelo, o número de alunos matriculados serão considerados para aferição da eficácia organizacional e o número de horas de execução (horas-aulas-aluno) como eficiência, assim as metas programadas para o Ano IV foram consubstanciadas no Quadro I.

d) avaliação dos Indicadores Qualitativos, definidos no Anexo XII do Chamamento Público e adaptados para o *BSC - Balanced Scorecard* aplicável a Administração Pública.

QUADRO 1 - QUANTITATIVO DE OFERTAS				
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO	
			MATRÍCULAS	HORAS
REDE ITEGO	PRESENCIAL (1º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	160	128.000
		TÉCNICO	760	608.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	2.620	524.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	4.120	412.000
	PRESENCIAL (2º TERMO ADITIVO)	SUPERIOR	120	96.000
		TÉCNICO	570	456.000
		QUALIFICAÇÃO (+160H)	1.965	393.000
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	3.090	309.000
	EAD	TÉCNICO	867	693.600
		QUALIFICAÇÃO	1.488	297.600
CAPACITAÇÃO		4.480	448.000	
PRONATEC	METAS AGREGADAS	QUALIFICAÇÃO - PRESENCIAL	POR DEMANDA	
		QUALIFICAÇÃO - EAD		
	METAS AGREGADAS	CAPACITAÇÃO - PRESENCIAL		
		CAPACITAÇÃO - EAD		
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	9.730	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (1º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	2.535	
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (2º TERMO ADITIVO)		DIT (HORAS)	8.688	
ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS (2º TERMO ADITIVO)		APA (ALUNOS)	1.901	

FONTE: 1º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo ;
Processo SEI 201614304000868

5. DO ATINGIMENTO DE METAS QUANTITATIVAS

Em observância aos parâmetros de atingimento de metas, estabelecidos no Chamamento Público, foram adotados os critérios e pesos de avaliação descritos nos Quadros 2 e 3.

QUADRO 2 – PARÂMETROS DE ATINGIMENTO DE METAS	
NÍVEL	(%) REALIZAÇÃO
META ATINGIDA TOTALMENTE	85 % A 100 %
META ATINGIDA PARCIALMENTE	61 % A 84,9%
META NÃO ATINGIDA	ABAIXO DE 60,9%

FONTE: Chamamento Público nº 006/2016-SED

QUADRO 3 – PESOS PARA CÁLCULO DA META GLOBAL	
Categoria de oferta	Pesos
Superior Tecnológico	0,3
Técnico	0,25
Qualificação	0,15
Capacitação	0,1
DIT e APA	0,2

FONTE: Chamamento Público nº 006/2016-SED

Com base nos pesos indicados no Quadro 3, calcula-se a média ponderada global por categoria de oferta de cursos e ações de DIT e APA, sendo que a verificação final do **atingimento da meta global, pelo parceiro privado, dar-se-á ao término do exercício social em curso.**

A apuração do atingimento da meta global, ou seja, parcialmente ao primeiro semestre, considerou a média aritmética entre as medições relativas à **eficácia (matrícula)** e **eficiência (hora-aula)**, explicitadas nos itens 5.1. e 5.2, respectivamente.

5.1. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, o número de alunos matriculados no período em análise, o número total de vagas executadas (ofertas realizadas) foi dividido pelo número de vagas previstas e, ato contínuo, aplicados os respectivos pesos (Quadro 2) e multiplicado por 100.

Outrossim, o Quadro 4, demonstra a média ponderada alcançada pela OS, no semestre, que gerou um percentual de **eficácia de 31,38% (parcial)** apurada para o ANO IV, cujo resultado deverá ser consolidado após o fechamento do exercício social.

QUADRO 04- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - FAESPE (MATRÍCULAS NOVAS) EFICÁCIA ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO ANUAL		REALIZADO JAN A JUN		MÉDIA PONDERADA		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º TA X 2º TA)	PRESENCIAL	SUPERIOR	130		0		390	0	0%
		TÉCNICO	618		170		1.544	425	28%
		QUALIFICAÇÃO	2129		587		3.193	881	28%
		CAPACITAÇÃO	3348		719		3.348	719	21%
	EAD	TÉCNICO	867		224		2.168	560	26%
		QUALIFICAÇÃO	1488		744		2.232	1.116	50%
		CAPACITAÇÃO	4480		2252		4.480	2.252	50%
	Outras Ações	DIT (HORAS)		8949		3.114	8949	3114	35%
		APA (ALUNOS)		2060		86	2060	86	4%
	PRONATEC	PRESENCIAL	TÉCNICO						
QUALIFICAÇÃO (+160H)									
CAPACITAÇÃO (>40<160)									
EAD		TÉCNICO	POR DEMANDA	0		0	0	0	
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
	CAPACITAÇÃO (>40<160)								
TOTALS			13.059		4.696		39.370	12.353	31,38%

FONTE SEI 202014304000028

Quanto as vagas previstas no Anexo IX do Chamamento Público destinadas a outros Programas da SEDI (PRONATEC), apresentadas no Quadro 3, foram definidas somente a título de previsão de vagas, no entanto no período ora analisado não houveram matrículas novas, tão somente execução dos cursos em andamento.



5.2. Eficiência

Para fins de análise da eficiência, o número de total de horas-aula executadas foi dividido pelo número de total de horas-aula previstas, aplicados os respectivos pesos (Quadro 3) e multiplicado por 100.

Nesses moldes, o Quadro 5, demonstra a **média ponderada**, que gerou o percentual de **eficiência de 50,94% (parcial)** apurada para o ANO IV, uma vez que o parâmetro de comparação utilizado é a meta anual.

QUADRO 05- OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - FAESPE (HORAS EXECUTADAS) EFICIÊNCIA									
ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020									
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO ANUAL		REALIZADO JAN A JUN		MÉDIA PONDERADA		MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
			MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO ANUAL	REALIZADO JAN A JUN	
CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1ª TA X 2ª TA)	PRESENCIAL	SUPERIOR	104.000		34.478		312.000	103.434	33%
		TECNICO	494.000		307.578		1.235.000	768.945	62%
		QUALIFICAÇÃO	425.750		209.476		638.625	314.214	49%
		CAPACITAÇÃO	334.750		72.024		334.750	72.024	22%
	EAD	TECNICO	693.600		295.553		1.734.000	738.883	43%
		QUALIFICAÇÃO	297.600		198.315		446.400	297.473	67%
		CAPACITAÇÃO	448.000		271.684		448.000	271.684	61%
	Outras Ações	DIT (HORAS)			8.949		3.114	3.114	35%
APA (ALUNOS)				2.060		2.060	86	4%	
PRONATEC	PRESENCIAL	TECNICO	POR DEMANDA	35.021		35.021	87.553	87.553	100%
		QUALIFICAÇÃO (-160H)							
	EAD	TECNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
TOTALS			2.797.700		1.389.188		5.223.323	2.660.609	50,94%

FONTE SEI 202014304000028

As horas-aulas previstas e realizadas em atendimento, aos cursos superiores e do PRONATEC, apresentadas no Quadro 5, tiveram como base de cálculo os alunos cursando, de anos anteriores ao Ano IV, ora em análise.

6. DO ATINGIMENTO DAS METAS QUALITATIVAS

O Anexo VI do Chamamento Público nº 006/2014-SEDI, estabelece que a avaliação do atingimento das metas Qualitativas dar-se-á anualmente, tendo como parâmetro a Escala de Metas, explicitadas no Quadro 6.

QUADRO 6 - ESCALA DE METAS ANUAL		
Escala	Resultado	Relacionamento com o alcance da meta
0,00 - 1,00	Meta não atingida	0% - 20%
1,01 - 2,00	Meta atingida precariamente	21% - 40%
2,01 - 3,00	Meta atingida parcialmente	41% - 60%
3,01 - 4,00	Meta atingida satisfatoriamente	61% - 80%
4,01 - 5,00	Meta atingida totalmente	81% - 100%

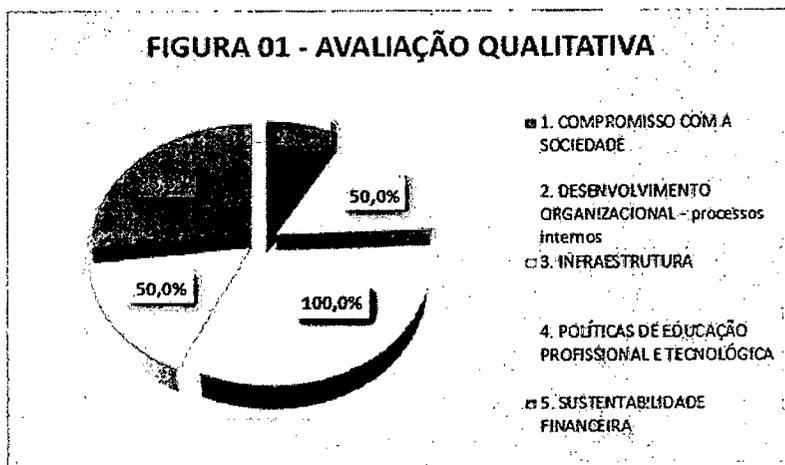
FONTE: Chamamento Público nº 006/2016-SED - adaptado

Outrossim a análise procedida tem caráter meramente gerencial por se tratar do Primeiro Semestre do ano, e, desse modo, por ocasião da avaliação anual, o resultado ficará sujeito a imputação das penalidades previstas no referido Anexo VI, em caso de atingimento em patamar inferior à escala 3, Quadro 5.

A presente avaliação semestral utilizou a metodologia do *BSC - Balanced Scorecard* com cinco dimensões, desdobradas em 10 *KPI - Key Performance Indicator*, disponibilizada a OS via planilha dinâmica, Anexo I (Link SEI 000014218522), e assim, a partir das informações enviadas a SEDI, os resultados e respectivos percentuais atingidos, em cada perspectiva no estão discriminados no Anexo II (Link SEI 000014262018), Quadro 07 e Figura 01, com atingimento equivalente a escala de 3,01 - 4,00 (Meta Atingida Parcialmente).

QUADRO 07 - RESUMO DE ATINGIMENTO DE METAS QUALITATIVAS JANEIRO A JUNHO	
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	25,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	50,0%
3. INFRAESTRUTURA	100,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	83,3%
ÍNDICE GLOBAL	61,7%

FONTE SEI 202014304001234



FONTE SEI 202014304001234

Destaca-se que as informações apresentadas na dimensão Sustentabilidade Financeira estão sujeitas a alterações nos dados uma vez que as ofertas de EaD Técnico são controlados na plataforma www.ead.go.gov.br cujo API de integração encontra-se em fase final de disponibilidade, o que acarretou atrasos à Organização Social, sendo assim informa-se que oportunamente anteriormente a prestação de contas (31/07/2020) será reavaliado por essa Comissão e apostilado aos autos.

7. DOS RECURSOS TRANSFERIDOS A OS

7.1. Valores Pactuados em Contrato de Gestão

Foi pactuado com o parceiro privado FAESPE, com vistas ao previsto no Chamamento Público, 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, ANEXO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO e Proposta Técnica, os recursos financeiros demonstrados no Quadro 8.

QUADRO 08 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Ano	Referência	Valor Contratual
Contrato Primitivo		
I	JUL/17*	R\$ 1.594.474,43
II	JUL/18	R\$ 1.595.284,30
III	JUL/19	R\$ 1.663.049,93
IV	JUL/20**	R\$ 1.745.422,37
1º T.A. (20%)		
III	AGO/19	R\$ 1.330.439,94
IV	JUL/20 A JUN/21	R\$ 1.396.337,90
2º T.A. (Supressão Nota Técnica)		
R\$ 2.951.246,32 dividido em 9 parcelas a partir de abril/2020		
Fonte: Contrato de Gestão, 1º TA e 2º TA		
*1º repasse contratualizado		
**Esse valor ficou alterado para R\$ 1.396.337,90 pelo 1º TA		



7.2. Valores Repassados

Foram repassados à OS, no período de janeiro a junho, o montante de R\$ 5.822.438,57 (cinco milhões e oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), nos moldes explicitados no Quadro 9 (por caixa) e Quadro 10 (por competência) sendo no período janeiro e junho de 2020 ora analisado.

QUADRO 9 - VALORES REPASSADOS - POR CAIXA		
DATA - EXTRATO BANCÁRIO	REFERÊNCIA	R\$
11/02/2020	JAN/2020	R\$ 1.297.126,33
10/03/2020	FEV/2020	R\$ 1.294.428,14
15/04/2020	MAR/2020	R\$ 1.297.905,54
11/05/2020	ABR/2020	R\$ 966.489,28
03/06/2020	MAI/2020	R\$ 966.489,28
TOTAL		R\$ 5.822.438,57

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

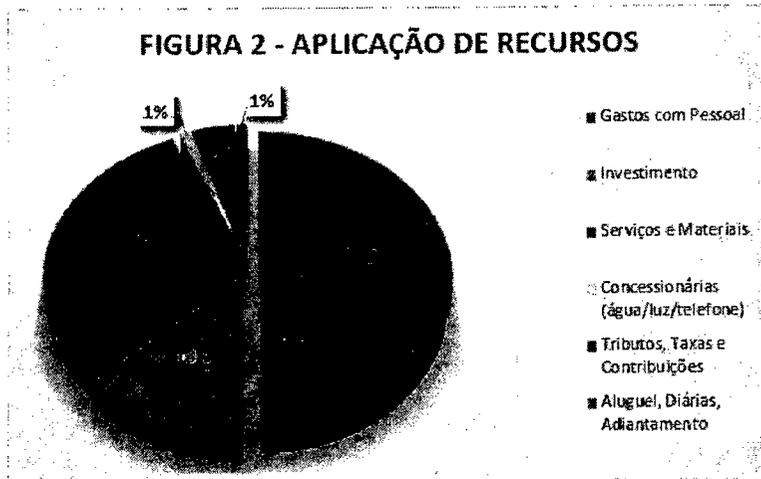
Observa-se, portanto, da análise do Quadro 10, a ausência de repasse do duodécimo de junho de 2020, no valor de R\$ 984.977,86 (novecentos e oitenta e quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), uma vez que tal transferência ocorre, geralmente, até o dia 10 do mês subsequente, nesse caso, houve o repasse em 08/07/2020.

QUADRO 10 - RECURSOS TRANSFERIDOS A OS - POR COMPETÊNCIA						
REPASSE					PAGAMENTO	
Parcela	REF	VALOR CONTRATUAL (A)	GLOSAS (B)	Valor a repassar (C) = (A) - (B)	DATA-EXTRATO BANCÁRIO	Valor pago por OP (D)
32ª	JAN/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 33.313,61	R\$ 1.297.126,33	11/02/2020	R\$ 1.297.126,33
33ª	FEV/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 36.011,80	R\$ 1.294.428,14	10/03/2020	R\$ 1.294.428,14
34ª	MAR/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 32.534,40	R\$ 1.297.905,54	15/04/2020	R\$ 1.297.905,54
35ª	ABR/20	R\$ 1.002.523,68	R\$ 36.034,40	R\$ 966.489,28	11/05/2020	R\$ 966.489,28
36ª	MAI/20	R\$ 1.002.523,68	R\$ 36.034,40	R\$ 966.489,28	03/06/2020	R\$ 966.489,28
37ª	JUN/20	R\$ 1.024.489,66	R\$ 39.511,80	R\$ 984.977,86		
TOTAIS		R\$ 7.020.856,84	R\$ 213.440,41	R\$ 6.807.416,43		R\$ 5.822.438,57

FONTE: Extratos, SIOFI e SIPEF

Observa-se que, por meio da Nota Técnica nº 003/2020-CAGCOS (000012494848), essa Comissão apresentou estudos técnicos, solicitados pelo Secretário da Pasta com o fito de realinhamento contratual em decorrência da supressão de ofertas de vagas e serviços pelo período de 90 dias, a partir de 01/04/2020, que culminou com reajustes de metas e, conseqüentemente, ajustes de remuneração nos repasses contratualizados, que culminaram com valores de relativos a essa supressão, demonstrados no Quadro 16 a 18, da NT, e, afim de minimizar o impacto na gestão da OS, essa diferença foi parcelada em 9 (nove) vezes, e aplicada a partir da 35ª Parcela, ou seja no período compreendido entre abril a dezembro de 2020, conforme pode ser verificado no Quadro 10.

A Figura 2 demonstra a aplicação dos gastos aglutinados pelos principais grupos de despesas, e para fins de análise, o percentual de desembolso com "Pessoal", ou seja, 50%, contempla, também, os encargos sobre folha, RPA, rescisões trabalhistas e pensão alimentícia, pormenorizados no Quadro 11.



FONTE: Extrato e SIPEF

QUADRO 11 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS			
Pessoal	R\$	2.426.475,06	50%
Encargos sobre Folha	R\$	1.313.390,90	
Pensões Alimentícias	R\$	2.220,20	
RPA	R\$	119.927,19	
Rescisões Trabalhistas	R\$	278.155,29	
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	125.065,32	
SUBTOTAL DE GASTOS (PESSOAL):	R\$	4.265.233,96	
Investimento	R\$	1.099.997,47	13%
Serviços e Materiais	R\$	2.623.898,62	31%
Concessionárias (água/luz/telefone)	R\$	123.918,49	1%
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	377.171,45	4%
Aluguel, Diárias, Adiantamento	R\$	102.752,15	1%
TOTAL GERAL:	R\$	8.592.972,14	100%

FONTE: Extrato e SIPEF

A Cláusula 2.52 estabelece a obrigatoriedade de efetivar os pagamentos dos serviços de água, luz e telefone da unidade pública sob sua gestão, assim, a Figura 2 demonstra os gastos mensais com Concessionárias do Serviço Público. Deste modo, verifica-se uma discrepância nos valores desembolsados no 1º trimestre, onde verificou-se que tal ocorrência se deu pela ausência de pagamentos em janeiro/2020, impactando diretamente em fevereiro e março/2020, com indício de descumprimento a cláusula *in verbis*, que dispõe: "Efetivar os pagamentos dos serviços de água, luz e telefone da unidade pública sob sua gestão, bem como os encargos incidentes, observando em todo caso a data de vencimento".

8. DOS GASTOS COM PESSOAL

Os valores gastos com pessoal, considerados por competência, ou seja, reconhecidos contabilmente no mês do fato gerador foram demonstrados nos Quadros 12 e 13.



QUADRO 12 - COMPOSIÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL POR COMPETÊNCIA							
RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR
SALÁRIO	R\$ 441.437,95	R\$ 532.353,00	R\$ 548.752,31	R\$ 489.479,06	R\$ 352.307,26	R\$ 330.259,29	R\$ 2.694.588,87
RESCISÃO	R\$ 1.968,47	R\$ 8.127,35	R\$ -	R\$ 5.457,28	R\$ 188.866,99	R\$ 74.126,11	R\$ 278.546,20
RPA	R\$ 593,50	R\$ 6.229,42	R\$ 6.611,08	R\$ 9.111,96	R\$ 114.074,67	R\$ 78.831,15	R\$ 215.451,78
ENCARGOS	R\$ 145.247,08	R\$ 209.407,31	R\$ 257.072,56	R\$ 166.772,56	R\$ 160.689,93	R\$ 130.162,48	R\$ 1.069.351,92
TOTAL	R\$ 589.247,00	R\$ 756.117,08	R\$ 812.435,95	R\$ 670.820,86	R\$ 815.938,85	R\$ 613.379,03	R\$ 4.257.938,77

FONTE: Folha de Pagamento Mensal



QUADRO 13 - GASTOS COM PESSOAL X REPASSES			
MÊS	VALOR CONTRATUAL	GASTOS COM PESSOAL	%
jan/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 589.247,00	44%
fev/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 756.117,08	57%
mar/20	R\$ 1.330.439,94	R\$ 812.435,95	61%
abr/20	R\$ 1.002.523,68	R\$ 670.820,86	67%
mai/20	R\$ 1.002.523,68	R\$ 815.938,85	81%
jun/20	R\$ 1.024.489,66	R\$ 613.379,03	60%
TOTAL	R\$ 7.020.856,84	R\$ 4.257.938,77	61%

FONTE: Folha de Pagamento Mensal

Verificou-se que foram gastos com Pessoal, em média, 61% dos valores contratualizados para o semestre, em conformidade à Cláusula 9.7 do Contrato de Gestão, "O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e empregados", considera-se a título de verbas trabalhistas os valores pagos diretamente ao empregado mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho, assim, considerando o gasto mensal, por competência, ou seja, provisão contábil mensal, independentemente de desembolso.

9. CONCLUSÃO

Em observância ao disposto no Artigo 10, § 2º da Lei nº 15.503/2005, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, constituída pela Portaria nº 633/2019-SEDI (Link SEI 9768042), consolidou os documentos técnicos e financeiros encaminhados pela Organização Social, bem como àqueles resultantes do monitoramento e avaliação da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica - SCFT, obtendo, assim, os resultados atingidos com a execução desse termo de parceria, em observância a metodologia estabelecida no respectivo chamamento público e legislação aplicável a essa modelagem jurídica.

Neste contexto, a título de análise de atingimento de meta parcial, ou seja, relativo ao primeiro Semestre de 2020, a OS obteve o resultado de 41,16% de META GLOBAL QUANTITATIVA (parcial), que é calculada pela média aritmética entre a eficácia (31,38% - matrículas) e a eficiência (50,94% - horas), Quadros 4 e 5, resultado este que denota a tendência de atingimento da meta META GLOBAL QUANTITATIVA, por ocasião da avaliação anual.

No tocante a META GLOBAL QUALITATIVA, construída apenas para fins gerenciais, por se tratar de um parâmetro de avaliação anual, alcançou o percentual de 61,7%, que corresponde ao patamar de Meta Atingida Parcialmente, também demonstrando indícios de atingimento na avaliação anual.

Por fim, cumpre-nos destacar que os projetos de informatização do monitoramento e fiscalização dos Contratos de Gestão, foram implementados, e, atualmente, todo esse processo ocorre de maneira integrada, inclusive com visões em Painel de Bordo (Sala Situacional), permitindo contrastações entre Financeiro, Contábil, Custos e a Gestão Acadêmica, que encontra-se em fase final de implantação, trazendo mais efetividade a gestão dos ITEGOS.

GOIANIA, 02 de junho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA**, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 20:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LEONI DIAS DA SILVA**, Membro de Comissão, em 26/07/2020, às 20:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do

eletrônica

Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMOES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 20:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA SOUZA MENDES, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE TEODORO COELHO, Membro de Comissão**, em 26/07/2020, às 21:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000013441076** e o código CRC **04DE3543**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

RUA 82 400 - Bairro . - CEP 74083-010 - GOIANIA - GO - 4º ANDAR (62)3201-5443



Referência: Processo nº 202014304001137



SEI 000013441076

Anexo I - BALANCED SCORECARD (BSC)



DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	AValiação
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	>=85%
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	>=85%
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Sobrestado
	Taxa de Evasão	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020.
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%.	>=75%

2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores)x 100% ≥ 50%	≥50%
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores)x 100% ≥ 15%	≥15%
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores)x 100% ≤ 20%	≤20%
3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Especifica para os Cursos	Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1° E 2° T.A). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	≥85%
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manuentenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1° e 2° TA) (Total de gastos/Total planejado).	≥85%
		Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
		Acervo Bibliográfico Complementar Sperior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	≥100%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	≥85%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	sobrestado até o retorno da modalidade PRESENCIAL
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	≥85%
9. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1° e 2° TA)	=100%	

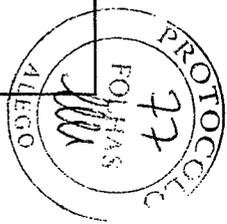


5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	10. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do ltego	Custo total considerados pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1° e 2° TAB)	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD	<=100%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial	<=100%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	<=100%
	Custo por Aluno	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020
		Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nível Médio	Custo total FIC e Técnico de Nível Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nível Médio	Sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020

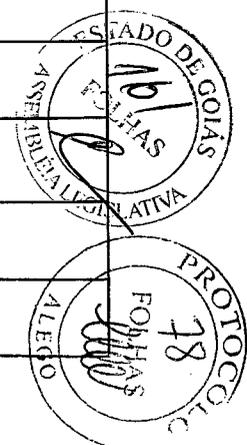


1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	25,0%
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	50,0%
3. INFRAESTRUTURA	100,0%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	50,0%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	83,3%
ÍNDICE GLOBAL	61,7%

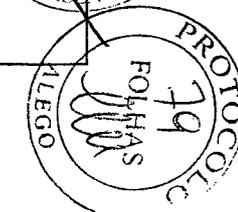
FAESPE					
	FONTE	PERIODICIDADE	DADOS A SEREM COLETADOS	VALOR	Observação
1.	1º T.A / 2º T.A	SEMESTRAL	Total matrículas previstas	6529	
2.	SIGA	SEMESTRAL	Total de matrículas executadas	4696	
3.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total alunos executados em APA	86	informar Jan a Março e excepcionalmente 1º jun a 30 jun
4.	1º TA / 2º T.A	SEMESTRAL	Total horas Dit previstas	4474	ações de dit preservadas devem ser informadas
5.	TABELA DINÂMICA	SEMESTRAL	Total horas Dit executadas	3115	
6.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos evadidos		Sobrestado
7.	SIGA	SEMESTRAL	Total de alunos concluintes	8189	
8.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores Mestres e Doutores	12	
9.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores especialistas	47	
10.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores graduados	96	
11.	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	SEMESTRAL	Total de colaboradores com Ensino Médio	30	
12.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta técnica em Manutenção predial	R\$ 108.237,92	Considerar o 1º e 2º TA
13.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica Manutenção predial (ativo compensado)	R\$ 707.542,07	
14.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total previsto na proposta financeira em Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	R\$ 80.327,51	
15.	Sipef e Contabilidade	SEMESTRAL	Total gasto na rubrica equipamentos e mobiliários (investimentos em equip. e mobiliários)	R\$ 751.304,60	



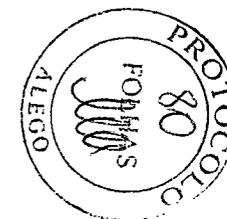
16.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo físico	2370	
17.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia básica, técnico e superior no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0	
18.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar, técnico e superior no acervo físico	2933	
19.	Sipef, Contabilidade e SPMI	SEMESTRAL	Total de Livros da bilbiografia complementar no acervo digital (colocar numeral zero caso não se aplique)	0	
20.	Planejamento Anual	ANUAL	Total de horas planejadas para capacitação de colaboradores	150	
21.	Planejamento Anual	ANUAL	total de horas executadas em capacitação de colaboradores	50	
22.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação EaD	97%	
23.	Pesquisa de Satisfação	Ao término do componente	% de resultados da pesquisa de satisfação REANP	95%	
24.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total gasto com a rúbrica de insumos didático pedagógico	R\$ 329.765,68	
26.	Sistema Contábil	SEMESTRAL	Total informado na proposta técnica para a rúbrica de insumos didático pedagógico (grupo de custos)	R\$ 447.247,26	
27.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020 *Valor Jan a Março	Custo total do ltego pelo regime contábil de competência.	R\$ 6.105.927,71	
28.	Proposta Técnica	SEMESTRAL	Custo previsto na proposta técnica	R\$ 7.020.856,84	
29.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico EAD	R\$ 188.606,44	
30.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD	R\$ 101.531,36	



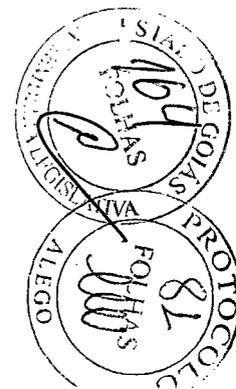
31.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD	R\$	109.657,66	
32.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Ensino Superior Presencial	R\$	199.521,59	
33.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial	R\$	1.166.830,27	
34.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial	R\$	1.970.212,58	
35.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Custo Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial	R\$	1.289.765,21	
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico EAD (alunos*hora)		196.258,00	
36.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação EAD (alunos*hora)		167.057,00	
37.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação EAD (alunos*hora)		224.702,00	
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Nível Superior Presencial (alunos*hora)		22.923,00	
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Técnico Presencial (alunos*hora)		198.601,00	
38.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Qualificação Presencial (alunos*hora)		178.959,00	
39.	Planisa Educação	JAN A MAIO/2020	Total da produção para as ofertas de Capacitação Presencial (alunos*hora)		71.010,00	
40.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Técnico EAD	R\$	1,80	
41.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Qualificação EAD	R\$	1,80	
42.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora nas ofertas de Capacitação EAD	R\$	1,80	
43.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora na Educação Superior de Tecnologia Presencial	R\$	9,36	



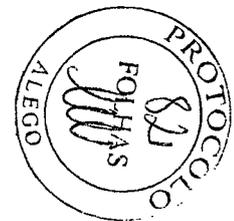
44.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora no Técnico de Nível Médio Presencial	R\$	6,45	
45.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em qualificação Presencial	R\$	6,45	
46.	Planisa Educação	SEMESTRAL	Meta de valor por aluno*hora em capacitação Presencial	R\$	6,45	



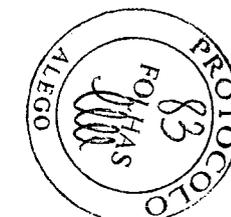
INDICADORES QUALITATIVOS								ÍNDICE GLOBAL	61,7%
DIMENSÃO (PERSPECTIVA)	INDICADOR	DESCRIÇÃO DA META	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE DA COLETA DE DADOS	PERIODICIDADE	META	% DE ATIGIMENTO DA META		
1. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE	1. Taxa de Ocupação de Curso	Número de vagas contratadas e ocupadas	Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria executadas / Somatório de matrículas em educação profissional tecnológica por Categoria prevista no Chamamento. (executado/planejado) x 100%	SIGA	Semestral	>=85%	71,9%		
	2. Ensino, Pesquisa e Extensão (sobrestado até o fim da Pandemia)	Alunos atendidos em APA	Total de alunos atendidos em APA / 10% do total previsto no chamamento público (executado/planejado) x 100%	Planilha Dinâmica de APA	Semestral	>=85%	19,8%		
	3. Prestação de Serviços Tecnológicos Transferência de Tecnologia	Ações de DIT implementadas em horas nas empresas ou APLs	Número de Horas executadas / Número de Horas previstos no chamamento público (Nº Horas executadas/Nº Horas planejadas) x 100%	Planilha Dinâmica de DIT	Semestral	>=85%	69,6%		
	Taxa de Evasão (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Alunos que abandonaram os cursos de educação profissional e tecnológica	Relação entre o total de alunos matriculados e o número de evadidos semestralmente, dos cursos que tiveram sua conclusão no ano de análise. (Total de alunos evadidos / Total de matrículas no período) x 100%	SIGA	Semestral				
	4. Concluintes	Alunos certificados e diplomados em cursos de educação profissional e tecnológica	Apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas efetuadas no período. (Total de alunos concluintes / Total de alunos matriculados) x 100%	SIGA	Semestral	>=75%	174,4%		
2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - processos internos	5. Formação/Titulação Docente	Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a mestre ou doutor	Relação entre o total de colaboradores mestres ou doutores pelo total de colaboradores. (Quantidade de Mestres e doutores/total de colaboradores) x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	6,5%		
		Pelo menos 50% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a especialista	Relação entre o total de colaboradores especialistas pelo total de colaboradores. (Quantidade de especialistas/Total de colaboradores) x 100% ≥ 50%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=50%	25,4%		
		Pelo menos 15% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a graduado	Relação entre o total de colaboradores graduados pelo total de colaboradores. (Quantidade de graduados/Total de colaboradores) x 100% ≥ 15%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	>=15%	51,9%		
		No máximo 20% dos colaboradores cujo maior grau de escolaridade correspondende a ensino médio	Relação entre o total de colaboradores com ensino médio pelo total de colaboradores. (Quantidade de ensino médios/Total de colaboradores) x 100% ≤ 20%	ANEXO XXV DO SIPEF E CAGED	Semestral	<=20%	16,2%		
		Manutenção Predial (Benfeitorias em Imóveis de Terceiros)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil no semestre (Ano IV), com esta rubrica / pela proposta técnica AJUSTADA (1º E 2º T.A.). (Previsto na Proposta Técnica/Contabilidade (ativo compensado))	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	653,7%		
		Investimentos em Equipamentos e Mobiliários (aquisição ou manutenção)	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com manutenções e atualização de Mobiliário, Equipamentos e Infraestrutura e o total de gastos planejados na proposta financeira no semestre (Ano IV) da OS apresentada diante da Proposta técnica Ajustada (1º e 2º TA) (Total de gastos/Total planejado).	SIPEF e Contabilidade	Semestral	>=85%	935,3%		



3. INFRAESTRUTURA	6. Estrutura Específica para os Cursos	Acervo Bibliográfico Básico Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador) / total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 6,5 se houver biblioteca digital com acessos ou 5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	≥100%	181,5%
		Acervo Bibliográfico Complementar Superior e Técnico	((nº de livros do acervo físico * modificador)/total de vagas oferecidas no período) * 100% ≥ 100% Modificador = 3,25 se houver biblioteca digital com acessos ou 2,5 se não houver biblioteca digital com acessos	SIPEF, Contabilidade e SPMI	Semestral	≥100%	112,3%
4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	7. Formação Continuada para Recursos Humanos	Quantitativo de pessoal capacitado.	Relação entre o planejamento de capacitação Anual dos colaboradores / pelo executado em horas * 100%	Planejamento Anual	Anual	≥85%	33,3%
	8. Atuação dos Professores	Atuação dos Professores na modalidade Presencial (sobretudo até o retorno da modalidade PRESENCIAL)	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação Presencial (Referente Janeiro a Março/2020)	Ao término do curso	≥85%	
		Atuação dos Professores na modalidade EaD	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação EaD (Referente Janeiro a Junho/2020)	Ao término do curso	≥85%	97,3%
		Atuação dos Professores no REANP	% de satisfação medido através de pesquisa com alunos	Pesquisa de Satisfação - REANP (Referente Abril a Junho/2020)	Ao término do curso	≥85%	94,7%
	8. Insumos didáticos Pedagógicos	Total de recursos aplicados em Insumos Didáticos Pedagógicos.	Relação entre o total gasto por regime de competência contábil com esta rubrica / pela proposta técnica. (Contabilidade (grupo de custos)/Previsto na Proposta Técnica) Ajustada (1º e 2º TA)	Sistema Contábil	Semestral	=100%	73,7%
5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	9. Custo por Oferta	Demonstra o custo total do ítem	Custo total considerado pelo regime contábil de competência / previsto na proposta técnica Ajustada (1º e 2º TA)	Planisa Educação	Semestral	≤100%	87,0%
		Demonstra o custo unitário na Modalidade EAD	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	53,4%
			Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação EAD	Planisa Educação	Semestral	≤100%	33,8%
	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação EAD		Planisa Educação	Semestral	≤100%	27,1%	
	Demonstra o custo unitário na Modalidade Presencial	Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Curso superior Presencial	Planisa Educação	Semestral	≤100%	93,0%	
		Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Cursos Técnicos Presenciais	Planisa Educação	Semestral	≤100%	91,1%	
Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Qualificação Presencial		Planisa Educação	Semestral	≤100%	170,7%		

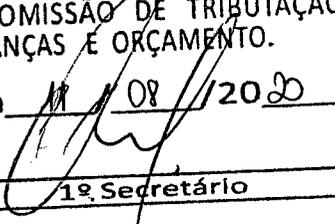


		Custo total considerado pelo regime contábil de competência e respectivos critérios de rateios/ pela produção total nas ofertas de Capacitação Presencial	Planisa Educação	Semestral	<=100%	281.6%
Custo por Aluno (sobrestado até a prestação de contas Anual de 2020)	Desmonstra o custo aluno-hora da Educação Superior de Tecnologia	Custo total Educação Superior de Tecnologia (R\$) / Aluno hora Educação Superior de Tecnologia	Planisa Educação	Obrigatoriamente deverá constar da prestação de contas anual em observância a RN 13/2017 do TCE.		
	Desmonstra o custo aluno-hora na FIC e Técnico de Nivel Médio	Custo total FIC e Técnico de Nivel Médio (R\$) / Aluno hora FIC e Técnico de Nivel Médio	Planisa Educação			



A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 11 / 08 / 2020


1º Secretário