

ANEXO III



Secretaria Nacional de Economia Solidária

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E ACORDOS DE COOPERAÇÃO

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO E REGISTRO DA ATIVIDADE

1.1. Identificação do Convênio:

Título do Projeto:	
Número do Convênio (SICONV):	Nº Processo (CPRODWEB):
Nome da Entidade Convenente:	
Objeto do Convênio:	
Início da Vigência: ____/____/____	Término Vigência: ____/____/____
Nome do Responsável Técnico do Projeto:	
Telefone contato: ()	E-mail:
Endereço da Convenente:	
Município:	Estado:
Email:	Tel.: ()

1.2. Dados da atividade de Acompanhamento:

Nome(s) do(s) responsável(is) pela atividade de acompanhamento:	Número SIAPE:
a)	
b)	
Unidade(s) de lotação do(s) responsável(is) pela atividade:	
a)	
b)	
Data de realização do acompanhamento: ____/____/____ a ____/____/____	
Local(is) de realização do acompanhamento:	
Participantes da convenente na realização do monitoramento:	
Período do relatório de acompanhamento (mês/ano): De ____/____ a ____/____	

PARTE II – VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROJETO - METAS E ETAPAS

2.1. Metas e Etapas do Projeto (conforme consta no Siconv)

Metas	Etapas
1.	1.1.
	1.2.
2.	2.1.

(expandir quadro)

2.2. Quadro comparativo da execução de metas e etapas (conforme quadro acima) até o período:

Metas	Etapas	Indicadores físicos de execução					
		Previsto no projeto				Realizado até o período	
		Data Início	Data Término	Indicador Físico (descrição)	Qtde.	Qtde.	%
1.	1.1 -						
	1.2 -						
2.	2.1 -						
	2.2 -						
3.							

(expandir quadro)

2.3. Comentários e justificativas sobre a execução de etapas e metas do projeto:

Metas e Etapas	Comentários e Justificativas da situação de execução
Meta _____ Etapa _____	
Meta _____ Etapa _____	
Meta _____ Etapa _____	

(expandir quadro)

2.4. O cronograma de execução está sendo cumprido no prazo previsto? () SIM () NÃO

2.5. Caso SIM, o que tem contribuído para a execução; Caso NÃO, citar o(s) motivo(s) do atraso.

--

2.6. Quais as dificuldades enfrentadas na execução do projeto?

--

2.7. Foram adotadas soluções para superar as dificuldades? () SIM () NÃO

2.8. Caso SIM, descrever as soluções adotadas; caso NÃO, comentar ou justificar a não adoção.

--

2.9. Situação de desempenho do projeto quanto aos beneficiários (previstos e alcançados):

Características dos Beneficiários	Nº Previsto		Nº Alcançado		
	Direta	Indireta	Direta		Indireta
Pessoas Físicas	Nº	Nº	Nº	%	Nº
Homens					
Mulheres					
Total					
Coletivos e organizações					
Empreendimentos econômicos Solidários (EES)					
Entidade de Apoio e Fomento					
Órgãos Governamentais					
Outras					
Total					

2.10. Situação de alcance dos indicadores de eficácia do projeto

Indicador(es)	Previsto Nº	Alcance	%

Obs.: Em Anexo a lista de Ações da SENAES e respectivos indicadores de eficácia.

2.11. Comentários e justificativas sobre a eficácia do projeto.

--

PARTE III – DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

3.1. Resumo dos desembolsos realizados no convênio:

Parcela	Data prevista	Data Executada	VALOR R\$
TOTAL			

3.2. Resumo da execução financeira por elementos de despesa (plano de aplicação consolidado)

Natureza da despesa		Total R\$	Desembolso SENAES	Contrapartida Conveniente
Código	Especificação			
Total geral				

3.3. A execução financeira está sendo cumprida no prazo previsto? () SIM () NÃO

3.4. Caso SIM, o que tem contribuído para a execução; Caso NÃO, citar o(s) motivo(s) do atraso.

--

3.5. Quais as dificuldades enfrentadas na execução financeira do projeto?

--

3.6. Foram adotadas soluções para superar as dificuldades? () SIM () NÃO

3.7. Caso SIM, descrever as soluções adotadas; caso NÃO, comentar ou justificar a não adoção.

--

3.8. Os recursos financeiros foram aplicados no mercado financeiro? (caderneta de poupança – uso igual ou superior a um mês/ curto prazo menor que um mês) () SIM () NÃO

3.9. Se não houve a correta aplicação, qual a justificativa e as medidas saneadoras?

--

3.10. Situação da execução da contrapartida (Forma de execução e tipo de comprovação):

--

3.11. Houve repasse de recursos de investimento no convênio? () SIM () NÃO

3.12. Se houve repasse de investimentos, os bens e equipamentos estão sendo utilizados conforme planejado? () SIM () NÃO

3.13. Se a resposta for não, quais as justificativas e as medidas adotadas para regularização?

--

3.14. Quais medidas foram adotadas de patrimoniamto dos Bens/Equipamentos? (Sim ou Não)

A) Formação da Comissão de patrimônio		C) Registro dos Bens no Sistema de Patrimoniamto	
C) Instalação do Sistema de patrimoniamto da SENAES		D) Colocação de plaquetas de patrimoniamto	
E) Outra. Qual?			

3.15. No caso de cessão de bens ou equipamentos, informar se há termo de cessão de uso, definindo as responsabilidades. () SIM () NÃO

3.16. Quais as medidas administrativas adotadas pela convenente para aquisição de serviços e bens de terceiros? (formas de seleção, contratação e pagamento de bens e serviços de terceiros, pessoa física e jurídica)

Aquisição de Bens:
Contratação de Serviços:
Contração de Pessoal:

3.17. A execução do convênio está sendo registrada no SICONV? () SIM () PARCIAL () NÃO

3.18. Caso SIM, o que tem contribuído para a execução; Caso NÃO, citar o(s) motivo(s) do atraso.

--

PARTE IV – MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA

4.1. Existem mecanismos de gestão participativa do projeto (comitês, conselhos, grupos de trabalho)?
() SIM () NÃO

4.2. Se SIM, como está o funcionamento? Em quais aspectos do projeto há participação dos beneficiários e entidades parceiras?

4.3. Se há previsão de mecanismos de Gestão Participativa e não está funcionando, qual a dificuldade?

PARTE V – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA APERFEIÇOAR O PROCESSO

5.1. Necessidades de Ajustes no Plano de Trabalho?

5.2. Medidas necessárias saneadoras para regularizar falhas, melhorar a execução e desempenho do projeto?

5.3. Parecer conclusivo sobre a situação atual de execução do convênio

Local, Data

Responsável (is) pelo acompanhamento

De acordo,

Local, Data

Gestor(a) do Convênio

ANEXO DO FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO - Ações e Indicadores de Eficácia

AÇÃO 2A85 – Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para a Atuação em Economia Solidária.	Indicador: número de agentes, formadores e gestores públicos formados que atuam com economia solidária.
AÇÃO 2A84 – Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária – SIES.	Indicador: Número de Empreendimentos Econômicos Solidários, Entidades de Apoio e Fomento e de Políticas Públicas de Economia Solidária mapeados e cadastrados no Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES)
AÇÃO 4827 – Desenvolvimento e Disseminações de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária.	Indicador: Tecnologias sociais apropriadas à economia solidária que foram desenvolvidas ou disseminadas.
AÇÃO 4850 – Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários.	Indicador: Número de Empreendimentos Econômicos Solidários apoiados em processos de incubação
AÇÃO 4737 – Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação Econômica Solidária	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários com acesso, de forma sistemática, às ações de assistência técnica e de gestão
AÇÃO 4739 - Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários	Indicador: Número de EES que viabilizam a comercialização de seus produtos e serviços nas atividades de organização da comercialização e de promoção do Comércio Justo e Solidário
AÇÃO 20JK - Fomento a Certificação de Processos, Produtos e Serviços da Economia Solidária	Indicador: Número de Produtos e serviços certificados
AÇÃO 8056 - Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	Indicador: Número de beneficiários (pessoas e empreendimentos econômicos) que tiveram acesso a recursos financeiros disponibilizados pelos bancos comunitários ou fundos rotativos solidários que foram apoiados na ação
AÇÃO 8131 - Implantação de Espaços Multifuncionais (Centros Públicos de Economia Solidária)	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários atendidos, em múltiplas atividades, nos Centros Públicos de Economia Solidária
AÇÃO 8275 – Recuperação de Empresas por trabalhadores organizados em autogestão	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários apoiados
AÇÃO 8420 - Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária	Indicador: Políticas públicas de economia solidária implantadas
AÇÃO 8078 - Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários apoiados (constituídos e fortalecidos) por meio do acompanhamento de agentes de desenvolvimento solidário
Programa 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos AÇÃO 8274 – Fomento para a organização e o desenvolvimento de cooperativas atuantes com resíduos sólidos.	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários de catadores/as de materiais recicláveis apoiados (constituídos ou fortalecidos)