

Secretaria de
Estado da
Administração



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)

RELATÓRIO Nº 1 / 2021 CAACG- 15671



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

**RELATÓRIO CONCLUSIVO DO ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO E DO DESEMPENHO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 SEAD/OVG**

EXERCÍCIO 2020



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. DA IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CONTRATADA	6
2.1 Razão Social	6
2.2 CNPJ	6
2.3 Natureza Jurídica	6
2.4 Área de Atuação	6
2.5 Sítio Oficial da Entidade na Rede Mundial de Computadores	6
2.6 Objeto e Vigência do Contrato de Gestão	6
3. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	7
3.1 Dos recursos repassados à Organização	9
3.2 Comparativo entre os valores pactuados mensais e efetivamente repassados	11
3.3 Comparativo entre os valores efetivamente repassados nos últimos três exercícios	15
3.4 Comparativo do gasto anual com pessoal dos dois últimos exercícios	16
3.5 Das despesas	17
3.6 Da movimentação financeira	23
4. DAS METAS E INDICADORES	23
4.1 Da avaliação do alcance das metas pactuadas e do desempenho dos programas	30
4.2 Dos indicadores	37



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	52
5.1 Da transparência	52
5.2 Da atuação dos órgãos colegiados	52
5.3 Da qualidade das despesas realizadas e a sua compatibilidade com o contrato gestão	54
5.4 Dos contratos	54
5.5 Do patrimônio	55
6. DO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO	56
7. CONCLUSÃO	56
8. ANEXOS	58
8.1 Anexo I - Portaria nº 044/2020 – SEAD	58



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar manifestação conclusiva da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº001/2011 – OVG x SEAD, instituída pela Portaria nº 044/2021-SEAD (anexo I), a respeito do acompanhamento da execução do referido Contrato de Gestão e da avaliação dos resultados alcançados no exercício financeiro de 2020.

As informações, evidências e recomendações contidas no presente documento têm o propósito de atender aos normativos legais que tratam sobre o Contrato de Gestão, especialmente o previsto nos § 2º e 3º do art. 10 da Lei Estadual nº 15.503/2005.

A metodologia adotada para a condução dos trabalhos de avaliação do desempenho, quanto ao alcance das metas pactuadas, constituiu-se da análise preliminar dos relatórios mensais e anual de 2020 emitidos pela Organização Social, tendo como referência o cumprimento do que foi pactuado, das obrigações previstas no Contrato de Gestão, dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 15.503/2005 e Resolução Normativa nº 13/2017 – TCE/GO, em busca de evidências do cumprimento das metas e indicadores de desempenho estabelecidos.

Período avaliado: 01º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Documentos que ancoraram a análise da execução do contrato de gestão, prestação de contas e a avaliação do desempenho global

- Plano de Trabalho do 15º Termo Aditivo (1º semestre de 2020);
- Plano de Trabalho do 16º Termo Aditivo (2º semestre de 2020);
- Relatórios gerenciais mensais de execução do Contrato de Gestão, elaborados pela OVG referentes ao exercício de 2020;



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

- Relatório Gerencial Anual de Execução do Contrato de Gestão relativo ao exercício de 2020, elaborado pela Organização Social e aprovado pelo Conselho de Administração da OVG.
- Rol de Indicadores e Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, elaborados pela SEGPLAN em 2011, órgão supervisor do Contrato à época, e revistos em 2019, em cumprimento ao § 2º da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão.

Fundamentação legal e normativa

- Lei Estadual nº 15.503/2005;
- Resolução Normativa nº 13/2017 – TCE/GO;

Comissão de Acompanhamento e Avaliação

Portaria nº 044/2021 – SEAD:

- Crystiane Soares Lemos Pimenta Barbosa (Presidente)
- Adilane Vinhandele Faleiro (membro)
- Denilze Vilela de Souza Caetano (membro)
- Guilherme Soares Costa (membro)
- Guilherme Guimarães Corrêa (membro)

Importante registrar a abertura e o comprometimento da equipe diretiva e técnica da OVG na condução dos trabalhos, favorecendo sobremaneira a atuação da Comissão no cumprimento de suas responsabilidades em acompanhar a execução do Contrato de Gestão.

Essencial destacar tanto o esforço dos técnicos daquela instituição em atender às solicitações feitas pela Comissão, quanto o empenho daqueles que se dedicam a uma missão tão nobre, resgatando e fortalecendo a essência da OVG na prestação de serviços de assistência social.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CONTRATADA

2.1) Razão Social: Organização das Voluntárias de Goiás

2.2) CNPJ nº. 02.106.664/0001-65

2.3) Natureza Jurídica: Associação Civil de Direito Privado

2.4) Área de Atuação: A Organização atua tanto na Assistência Social, bem como no apoio às ações de assistência à saúde, à educação, ao meio ambiente e ao esporte.

2.5) Sítio Oficial da Entidade na Rede Mundial de Computadores:
<http://www.ovg.org.br/>

2.6) O Contrato de Gestão nº001/2011 tem por objeto a gestão, o fomento e a execução de atividades de Assistência Social, baseadas na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e legislação correlata, bem como a execução e a manutenção do Programa Bolsa Universitária, instituído pelo Decreto nº 5.028/99 e, posteriormente, regulamentado pela Lei nº17.405/2011 e pelo Decreto nº8.039/2013, com o fim de oferecer bolsas de estudo a estudantes matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) da rede privada, no Estado de Goiás, devidamente autorizadas pelo Ministério da Educação, e que comprovadamente não tenham condições de custear seus estudos.

Possui ainda a finalidade de implementar e de manter programas e projetos sociais que objetivam promover a inclusão social nas áreas da criança, do adolescente, do idoso e das pessoas com deficiência, assim como a concessão de benefícios às famílias em situação de vulnerabilidade social, respaldando as ações que a OVG desenvolve em parceria com o Governo do Estado e a sociedade civil.

Visa, também, viabilizar outras ações que possam contribuir para a inclusão social, como a implementação, a execução e a manutenção de Ações de Produção e Abastecimento e de Consumo de Alimentos.

O Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado entre o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Administração – SEAD, e a Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, foi firmado em 30/08/2011, e encontra-se em seu 16º aditivo, cuja vigência é de 01 (um) ano, a partir de 01/07/2020, encerrando-se em 30/06/2021.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

As contas da organização, no exercício de 2020, abarcam as seguintes competências: de 01/01 a 30/06/20, as despesas integram o 15º termo aditivo, e, de 01/07 a 31/12/20, integram o 16º termo aditivo.

O valor total do Contrato de Gestão, pactuado por meio do 15º aditivo, foi de R\$ R\$ 172.190.051,46 (cento e setenta e dois milhões, cento e noventa mil, cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), sendo que, para o período de 01/01 a 30/06/2020, deve ser considerado o valor de R\$ 69.855.404,71 (sessenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos), e o valor pactuado para o 16º aditivo foi de R\$ 157.707.658,27 (cento e cinquenta e sete milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), dos quais R\$ 74.089.097,77 (setenta e quatro milhões, oitenta e nove mil, noventa e sete reais e setenta e sete centavos) referem-se ao período de 01/07 a 31/12/2020, englobando recursos provenientes do Tesouro Estadual e do Fundo PROTEGE.

A título de melhor visualização, segue abaixo quadro demonstrativo dos valores:

<u>15º Termo Aditivo</u>			<u>16º Termo Aditivo</u>		
<u>Período</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>	<u>Período</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
01/07 a 31/12/2019	102.334.646,75	172.190.051,46	01/07 a 31/12/2020	74.089.097,77	157.707.658,27
01/01 a 30/06/2020	69.855.404,71		01/01 a 30/06/2021	83.618.580,50	

No decorrer do exercício de 2020, foram analisados pela equipe de apoio da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, por meio do Sistema SIPEF (Sistema de Prestação de Contas Econômico/Financeiro), desenvolvido para essa finalidade, todos os pagamentos realizados pela Organização Social. O referido Sistema não emite relatórios que permitam uma análise mais aprofundada das particularidades do contrato de gestão, que é dividido em diversos programas e centros



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

de custos, conforme plano de trabalho anexo ao contrato. Além disso, existe a necessidade de que as operações financeiras realizadas pela Organização sejam traduzidas em relatórios. Pelas razões apontadas acima, a Comissão optou por utilizar os relatórios e as planilhas encaminhados pela própria Organização, conforme modelos por aquela previamente definidos, com vistas à realização de suas análises referentes aos gastos efetuados e aos recursos transferidos. Tal medida está em conformidade com o previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato de Gestão, sendo que o preenchimento e as informações prestadas são de responsabilidade da própria organização social.

Essa análise baseou-se nos seguintes instrumentos:

- Demonstrativo da Execução das Receitas;
- Demonstrativo da Execução das Despesas;
- Relação de Pagamentos;
- Relação de Recebimentos;
- Demonstrativo da Movimentação Financeira;
- Extratos bancários

Assim, conforme previsto nos Planos de Trabalho dos 15º e 16º termos aditivos, as despesas foram efetuadas com recursos provenientes do Tesouro Estadual e do Fundo Protege e divididas em 3 (três) grupos: 1) Despesas Correntes; 2) Pessoal e Encargos/Provisão de Rescisões; 3) Investimentos, com vistas a oferecer melhores condições de avaliar como os recursos repassados foram aplicados, conforme determinações constantes na legislação específica e no Contrato de Gestão.

Essas medidas visam à ampliação da transparência, bem como possibilitam um panorama geral e específico da utilização dos recursos repassados, de forma a permitir o efetivo controle pelo órgão supervisor do Contrato de Gestão e também pelos órgãos estaduais de controle interno e externo.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.1 DOS RECURSOS REPASSADOS À ORGANIZAÇÃO À CONTA DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor de recursos financeiros repassados à OVG pelo Estado de Goiás, via Contrato de Gestão nº 001/2011, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 totalizou R\$ 160.451.941,78 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), considerando os valores repassados no período, independentemente de sua competência.

O valor acima descrito foi distribuído nos seguintes programas:

ESPECIFICAÇÃO	REF. 2019 CREDITADO EM 2020	REF. 2020 CREDITADO EM 2020	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	%
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	458.346,78	5.198.256,12	5.656.602,90	3,53%
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	110.628,66	760.601,39	871.230,05	0,54%
3. PROTEÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE / REDE DE VOLUNTARIADO, INVEST. E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS/CIGO/RB)	2.672.395,39	25.586.687,93	28.259.083,32	17,61%
4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GGSA/CAR/NATAL)	102.000,00	12.259.931,44	12.361.931,44	7,70%
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	6.233.719,00	74.437.161,14	80.670.880,14	50,28%
6. PESSOAL E ENCARGOS/PROVISÃO DE RESCISÕES	0,00	28.981.870,02	28.981.870,02	18,06%
7. SEDE	382.633,29	3.267.710,62	3.650.343,91	2,28%
TOTAL REPASSADO PELA SEAD	9.959.723,12	150.492.218,66	160.451.941,78	100,00%

Fonte: Relação de Recebimentos / OVG; Ordens de Pagamento emitidas no SIOFINET

Obs: os repasses para folha de pagamento englobam o pessoal alocado em todos os programas e estão somados com as rescisões;

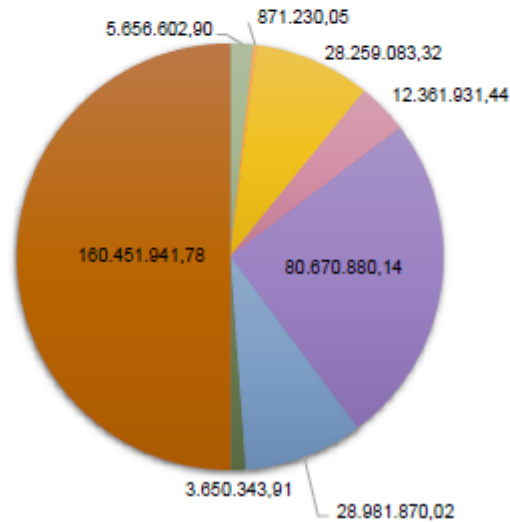
Obs 1: os repasses para bolsa universitária estão somados com o parcelamento referente a 2018;

Obs 2: os valores do tesouro e protege estão somados.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Distribuição de Receitas



- 1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
- 2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM
- 3. PROTEÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE / REDE DE VOLUNTARIADO, INVEST. E PARCERIAS SÓCIAIS (GVPS/CIGO/RB)
- 4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GGSA/CAR/NATAL)
- 5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
- 6. PESSOAL E ENCARGOS
- 7. SEDE
- TOTAL REPASSADO PELA SEAD



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.2 COMPARATIVO ENTRE OS VALORES PACTUADOS MENSAIS E EFETIVAMENTE REPASSADOS

1º SEMESTRE/2020 - 15ª TA						
PROGRAMAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIVV/EBV-IEBV-II)	456.844,58	456.844,58	456.974,58	456.974,58	825.417,94	514.167,23
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM (CATF/CSDGB)	112.828,64	112.828,64	111.608,64	111.608,64	110.628,64	48.416,00
3. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL e REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	1.148.069,96	1.148.069,96	524.669,96	524.669,96	524.669,96	524.669,96
4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (CAR/ Natal do Bem)	-	-	-	-	-	-
5. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CIGO/Programa Restaurante do Bem)	1.805.829,99	1.661.729,99	1.636.868,84	1.505.868,84	1.892.226,29	1.538.756,98
6. INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (Programa Bolsa Universitária)	4.508.184,00	4.508.184,00	4.427.684,00	4.427.684,00	4.507.684,00	4.446.844,00
7. SEDE	393.637,80	393.637,80	383.025,39	383.025,39	476.895,39	376.895,39
8. PESSOAL E ENCARGOS/ PROVISÃO DE RESCISÕES	3.462.348,21	2.332.913,35	3.459.490,62	2.318.076,62	3.544.007,55	2.399.940,86
TOTAL	11.887.743,18	10.614.208,32	11.000.322,03	9.727.908,03	11.881.529,77	9.849.690,42
PROGRAMAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIVV/EBV-IEBV-II)	827.467,92	694.747,82	807.914,32	574.581,01	563.206,43	493.510,58
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM (CATF/CSDGB)	110.628,64	66.377,19	180.703,86	127.318,85	110.703,86	52.800,00
3. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL e REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	548.069,96	548.069,96	549.652,76	524.652,76	549.652,76	522.170,12



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (CAR/ Natal do Bem)	-	-	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00
5. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CIGO/Programa Restaurante do Bem)	1.742.282,08	1.538.940,42	1.742.065,50	1.358.893,52	1.736.963,14	1.432.396,17
6. INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (Programa Bolsa Universitária)	4.427.684,00	4.398.844,00	4.507.684,00	4.416.424,00	4.427.684,00	4.385.584,00
7. SEDE	474.295,39	379.436,31	472.995,39	331.096,77	338.962,39	200.000,00
8. PESSOAL E ENCARGOS / PROVISÃO DE RESCISÕES	3.545.731,11	2.329.388,73	3.545.731,11	2.363.188,78	3.645.731,11	2.356.241,62
TOTAL	11.676.159,10	9.955.804,43	11.906.746,94	9.696.155,69	11.502.903,69	9.442.702,49

Fonte: Valores Pactuados no Plano de Trabalho 15º aditivo (Anexos I, II e III); Valores Repassados via Ordens de Pagamento/SIOFINET

Obs.: Valores das despesas correntes e Investimentos estão somados

Obs 1: Recursos do Tesouro e do Protege estão somados, exceto para Sede, Pessoal e Encargos, Centro de Apoio aos Romeiros e Natal do Bem (apenas Tesouro)

2º SEMESTRE/2020 – 16º TA						
PROGRAMAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIVV/EBV-IEBV-II)	574.799,77	523.242,70	572.474,80	275.157,09	503.760,53	169.000,00
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (CATF/CSDBG)	93.528,28	52.000,00	81.864,40	30.000,00	78.616,73	14.500,00
3. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL e REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	584.910,50	584.910,50	680.484,20	670.934,20	582.760,50	155.000,00
4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GGSA/CAR/ Natal do Bem)	712.027,74	660.827,74	3.484.740,74	3.470.240,74	3.837.540,74	3.837.540,74
5. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CIGO/Programa Restaurante do Bem)	1.752.474,81	1.729.664,66	1.703.973,58	1.639.165,70	1.672.628,68	1.567.515,79



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

6. INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (Programa Bolsa Universitária)	3.762.800,91	3.727.690,00	3.762.198,44	3.723.690,00	3.843.304,96	3.723.690,00
7. SEDE	407.968,19	357.968,19	465.091,15	0,00	477.297,16	0,00
8. PESSOAL E ENCARGOS / PROVISÃO DE RESCISÕES	3.065.068,02	2.653.364,20	3.075.066,47	2.416.953,99	3.065.066,47	2.317.898,08
TOTAL	10.953.578,22	10.289.667,99	13.825.893,78	12.226.141,72	14.060.975,77	11.785.144,61
PROGRAMAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIVV/EBV-VEBV-II)	525.105,14	279.000,00	492.776,41	350.000,00	515.707,54	411.030,53
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (CATF/CSGDB)	98.355,82	26.000,00	80.902,31	38.000,00	83.856,04	80.752,07
3. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL e REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	656.488,49	300.000,00	582.960,50	582.960,50	704.119,49	704.119,49
4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GGSA/CAR/ Natal do Bem)	2.992.540,74	2.992.540,74	1.155.540,74	1.155.540,74	143.240,74	143.240,74
5. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CIGO/Programa Restaurante do Bem)	1.730.629,69	1.601.672,26	1.616.457,52	1.588.731,67	1.650.775,77	1.633.124,52
6. INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (Programa Bolsa Universitária)	3.763.737,42	3.713.690,00	3.844.034,23	3.713.690,00	3.765.528,62	3.745.528,62
7. SEDE	492.352,33	200.000,00	496.830,50	296.000,00	499.650,77	349.650,77
8. PESSOAL E ENCARGOS / PROVISÃO DE RESCISÕES	3.065.066,47	2.394.470,31	3.065.066,47	2.672.838,03	3.226.926,25	2.426.595,45
TOTAL	13.324.276,10	11.507.373,31	11.334.568,68	10.397.760,94	10.589.805,22	9.494.042,19

Fonte: Valores Pactuados no Plano de Trabalho 16º aditivo (Anexos I, II e III); Valores Repassados via Ordens de Pagamento/SIOFINET

Obs: Valores das despesas correntes e investimentos estão somados

Obs 1: Recursos do Tesouro e do Protege estão somados, exceto para Sede, Pessoal e Encargos, Centro de Apoio aos Romeiros e Natal do Bem



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

PROGRAMAS	1º SEMESTRE/2020 – 15º TA		2º SEMESTRE/2020 – 16º TA		TOTAL ANO 2020	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIVV/EBV-I/EBV-II)	3.937.825,77	3.190.825,80	3.184.624,19	2.007.430,32	7.122.449,94	5.198.256,12
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (CATF/CSDGB)	737.102,28	519.349,32	517.123,58	241.252,07	1.254.225,86	760.601,39
3. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL e REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	3.844.785,36	3.792.302,72	3.791.723,68	2.997.924,69	7.636.509,04	6.790.227,41
4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GSA/CAR/ Natal do Bem)	230.000,00	0,00	12.325.631,44	12.259.931,44	12.555.631,44	12.259.931,44
5. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CIGO/Programa Restaurante do Bem)	10.556.235,84	9.036.585,92	10.126.940,05	9.759.874,60	20.683.175,89	18.796.460,52
6. INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (Programa Bolsa Universitária)	26.806.604,00	26.583.564,00	22.741.604,58	22.347.978,62	49.548.208,58	48.931.542,62
7. SEDE	2.539.811,75	2.064.091,66	2.839.190,10	1.203.618,98	5.379.001,85	3.267.710,62
8. PESSOAL E ENCARGOS	21.203.039,71	14.099.749,96	18.562.260,15	14.882.120,08	39.765.299,86	28.981.870,02
TOTAL	69.855.404,71	59.286.469,38	74.089.097,77	65.700.130,76	143.944.502,48	124.986.600,14

	Valor pactuado	Valor repassado	% Repassado x Pactuado
TOTAL 1º SEMESTRE 2020	69.855.404,71	59.286.469,38	84,87
TOTAL 2º SEMESTRE 2020	74.089.097,77	65.700.130,76	88,68
TOTAL ANO 2020	143.944.502,48	124.986.600,14	86,83



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

A diferença entre o valor pactuado e o repassado decorre do fato que, o valor pactuado se baseia em estimativas de despesas, que podem oscilar no mês, enquanto o repassado é o valor real solicitado pela Organização Social.

3.3 COMPARATIVO ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

PROGRAMAS	2018	2019	2020
1. PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO IDOSO E REDE SOCIOASSISTENCIAL	7.600.996,92	25.306.988,22	17.511.153,63
2. PROGRAMAS ESPECIAIS (ROMARIAS E NATAL)	4.446.000,00	12.303.000,00	10.677.900,00
3. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	14.956.991,66	22.026.332,61	18.959.794,08
4. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	52.018.178,10	95.016.797,86	80.670.880,14
5. SEDE *	31.183.174,83	46.027.841,52	32.632.213,93
TOTAL	110.205.341,51	200.680.960,21	160.451.941,78

Fonte: SIOFINET/ Ordens de Pagamento

*Inclusas despesas de pessoal e encargos

Obs.: valores Tesouro e Protege estão somados

Obs. 1: incluídos os repasses do exercício de 2019 creditados em 2020 e o parcelamento do Programa Bolsa Universitária

No exercício de 2017, os repasses para Pessoal e Encargos, foram apresentados pela Organização Social englobados com os repasses efetuados para a Sede, devido à ausência de um sistema de gestão da folha de pessoal naquele ano.

A fim de facilitar o comparativo entre os três últimos exercícios, foi mantida a integração dos dados nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, embora, nesse período, tenha sido implantado pela OVG o Sistema de Gestão “ERP CIGAM”, importante ferramenta de controle gerencial, atualmente em uso.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.4 COMPARATIVO DO GASTO ANUAL COM PESSOAL DOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A partir de 2018, com a implantação do Sistema de Gestão “ERP CIGAM”, foi possível fazer a segregação dos repasses da folha de pagamento entre a Sede e os Programa/Unidades.

Os valores descritos, correspondem ao custo com pessoal e encargos sociais dos servidores do Estado à disposição da OVG, dos colaboradores daquela Organização Social, e de rescisões trabalhistas.

2019			
ESPECIFICAÇÃO	CEDIDOS	CONTRATADOS	TOTAL
1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	8.775.591,53	8.775.591,53
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL *	47.344,95	6.790.539,37	6.837.884,32
3. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	0,00	1.068.494,01	1.068.494,01
4. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	375.202,91	3.852.113,58	4.027.316,49
5. SEDE	2.037.550,69	12.999.872,44	15.037.423,13
TOTAL	2.460.098,55	33.286.610,93	35.746.709,48

Fonte: Relatório Anual 2019/OVG

*Inclusos pessoal contratado temporariamente para Romarias e Natal

2020			
ESPECIFICAÇÃO	CEDIDOS	CONTRATADOS	TOTAL
1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	7.914.081,83	7.914.081,83
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL *	0,00	6.032.192,06	6.032.192,06
3. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	0,00	1.007.352,45	1.007.352,45
4. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	383.690,92	2.235.798,48	2.619.489,40
5. SEDE	1.757.124,55	12.311.865,77	14.068.990,32
TOTAL	2.140.815,47	29.501.290,59	31.642.106,06

Fonte: Relatório Anual 2020/OVG

*Inclusos pessoal contratado temporariamente para Natal



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.5 DAS DESPESAS

O valor total de despesas da OVG, no exercício de 2020, pago com recursos oriundos do Contrato de Gestão, foi de R\$ 157.369.445,43 (cento e cinquenta e sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), distribuídos conforme quadro resumo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS	TOTAL
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIVV/EBV I e II)	7.914.081,83	4.947.660,77	12.861.742,60
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM (CATF/CSDGB)	1.378.443,71	596.924,36	1.975.368,07
3. PROTEÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE / REDE DE VOLUNTARIADO, INVEST. E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS/CIGO/RB)	5.393.168,10	26.444.149,61	31.837.317,71
4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GGSA/CAR/NATAL)	267.932,70	10.726.223,26	10.994.155,96
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (+ parcelamento 2018)	2.619.489,40	78.237.023,84	80.856.513,24
6. SEDE	14.069.860,10	4.774.487,75	18.844.347,85
TOTAL	31.642.975,84	125.726.469,59	157.369.445,43

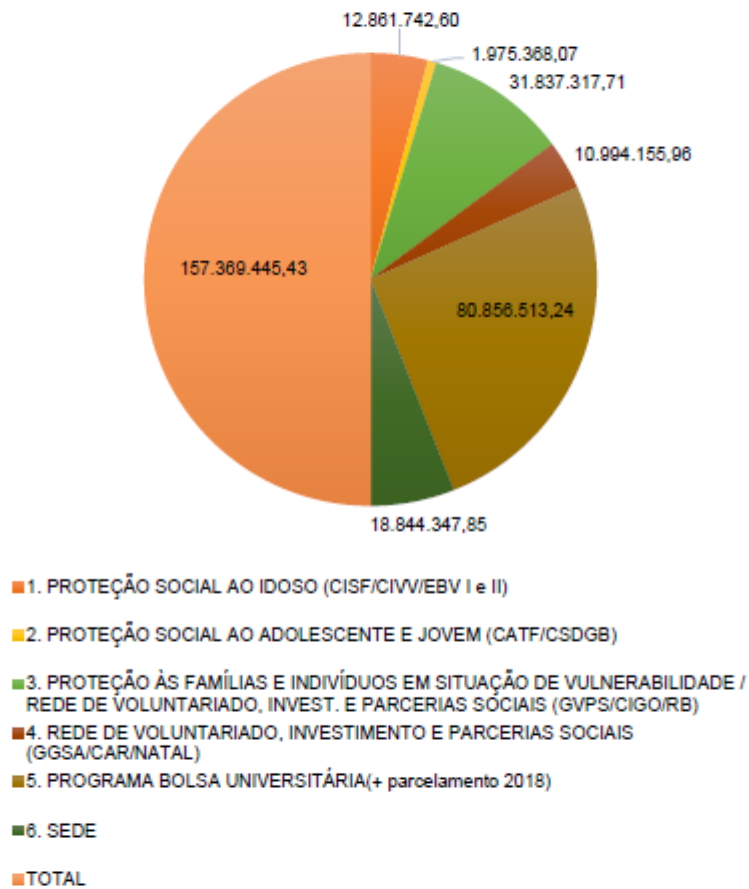
Fonte: Demonstrativo de Execução das Despesas/Relatório Anual 2020 – OVG

A fim de uma melhor visualização, segue gráfico das Despesas por Programa:



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Despesas por Programa

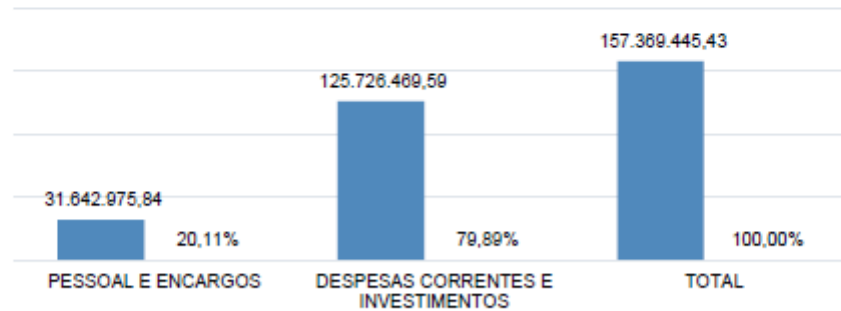


Analisando as despesas por Grupo de Classificação, verifica-se que as Despesas com Pessoal e Encargos correspondem a 20,11%, e as Despesas Correntes e Investimentos a 79,89% do total das despesas, conforme é possível visualizar no próximo gráfico:



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Despesas por Grupo de Classificação



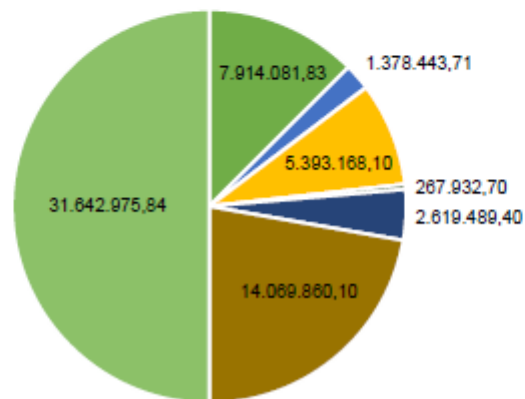
Quando se observam as despesas de Pessoal e Encargos por Programa, verifica-se que a Sede consumiu 44,46% do total; o Programa de Proteção Social ao Idoso 25,01%; e o Programa de Proteção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade/Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais 17,89%.

Os outros programas somam 12,64% das despesas com Pessoal e Encargos, conforme gráfico a seguir:



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Pessoal e Encargos por Programa



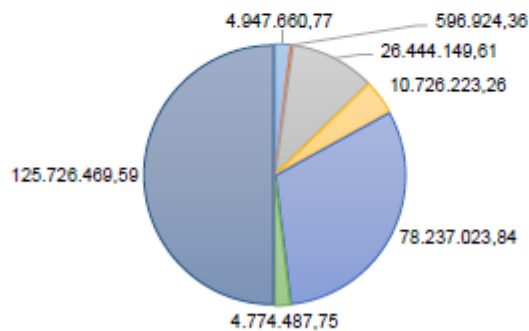
- 1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIV/EBV I e II)
- 2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM (CATF/CSDGB)
- 3. PROTEÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE / REDE DE VOLUNTARIADO, INVEST. E PARCERIAS SÓCIAIS (GVPS/CIGO/RB)
- 4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GSSA/CAR/NATAL)
- 5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA(+ parcelamento 2018)
- 6. SEDE
- TOTAL

Verificando as Despesas Correntes e Investimentos, observa-se que o Programa Bolsa Universitária consumiu 62,23%, o Programa de Proteção Social ao Adolescente e Jovem 0,47%, e os outros Programas, juntamente com a Sede, totalizaram 37,30% das despesas, conforme demonstrado no gráfico seguinte:



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Despesas Correntes e Investimentos por Programa



- 1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIVV/EBV I e II)
- 2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM (CATF/CSDGB)
- 3. PROTEÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE / REDE DE VOLUNTARIADO, INVEST. E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS/CIGO/RB)
- 4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GGSA/CAR/NATAL)
- 5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA(+ parcelamento 2018)
- 6. SEDE

Em atendimento ao que dispõe o §1º do art. 7º da Lei nº 15.503/2005, que limita a 3% dos repasses mensais à Organização Social a realização de despesas administrativas, a OVG segregou a execução das despesas correntes e de investimentos em despesas finalísticas, administrativas e gerais, em cada um dos Programas.

Desta forma, verificou-se que a Organização empregou 0,96% dos recursos totais transferidos em despesas administrativas, permanecendo dentro da previsão legal.

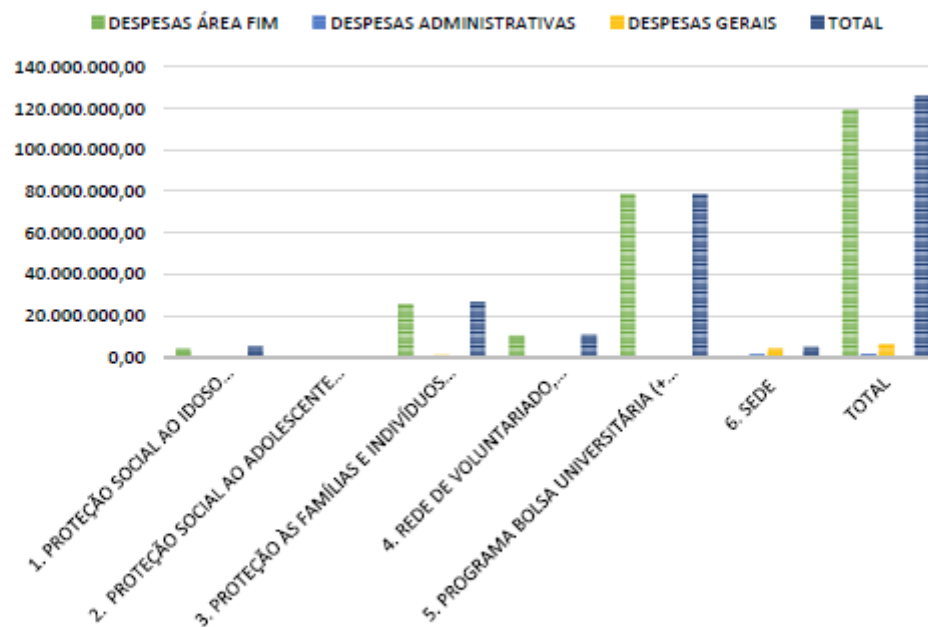


ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Segue abaixo quadro das Despesas Correntes e Investimentos por subgrupos e programas, bem como gráfico demonstrativo para melhor visualização:

ESPECIFICAÇÃO	1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO (CISF/CIVV EBV I e II)	2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM (CATF/CSDGB)	3. PROTEÇÃO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (GVPS/CIGO/RB)	4. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS (GGS/A/CAR/NATAL)	5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (+ parcelamento 2018)	6. SEDE	TOTAL	%
DESPESAS ÁREA FIM	4.178.836,64	517.351,82	25.597.232,68	10.465.106,35	78.104.499,91	-	118.863.027,40	94,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.487,99	3.240,36	32.666,69	1.989,10	4.540,61	1.145.134,99	1.206.059,74	0,96
DESPESAS GERAIS	750.336,14	76.332,18	814.250,24	259.127,81	127.983,32	3.629.352,76	5.657.382,45	4,50
TOTAL	4.947.660,77	596.924,36	26.444.149,61	10.726.223,26	78.237.023,84	4.774.487,75	125.726.469,59	100

Despesas Correntes e Investimentos por subgrupos e programa





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Analisando as despesas por subgrupo, verifica-se que 94,54% do total das Despesas Correntes e Investimentos foram destinadas ao atendimento da área finalística dos programas, e analisando essas despesas por programa, observa-se que 65,71% foram para atendimento do Programa Bolsa Universitária e 3,52% para o Programa de Proteção Social ao Idoso, sendo que os demais programas e a Sede somam 30,77% do total do subgrupo.

3.6 DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

O montante de recursos movimentados pela Organização Social no ano de 2020, oriundos do Contrato de Gestão, foi de R\$ 161.872.066,38 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil, sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), considerando os valores efetivamente creditados na conta corrente dentro do exercício financeiro.

No decorrer de 2020, todos os recursos repassados para a OVG, via Contrato de Gestão, tanto do Tesouro Estadual quanto do Fundo PROTEGE, foram transferidos para conta única da Organização Social junto à CEF, e movimentados em contas específicas destinadas a cada Programa.

4. DAS METAS E INDICADORES

A partir do dia 16 de março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar situação de pandemia devido ao novo Coronavírus, e após a publicação de decretos estaduais, Notas Técnicas da Secretaria Estadual de Saúde e normativas institucionais com medidas de caráter preventivo para conter a disseminação do vírus, houve suspensão temporária dos atendimentos presenciais e adequações em algumas atividades da OVG, com grande impacto no cumprimento das metas previstas no 15º (janeiro a junho) e 16º (julho a dezembro) Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 001/2011, vigentes em 2020.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Segue quadro comparativo das metas físicas previstas e realizadas consolidadas por semestre, conforme apresentado pela Organização Social no Relatório de Execução Anual de 2020:

1º SEMESTRE 2020 – 15º TA						
PROGRAMAS	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO META FÍSICA		REALIZAÇÃO META FÍSICA		
		TOTAL DO SEMESTRE PR	MÉDIA DO SEMESTRE PR	TOTAL DO SEMESTRE RZ	MÉDIA DO SEMESTRE RZ	% RZ/PR
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO		10.858	1.810	11.006	1.835	101%
1.1 CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF		2.428	405	2.457	409	101%
Asilar (ILPI)	USUÁRIO	396	66	428	71	108%
Casa Lar	USUÁRIO	180	30	170	28	93%
Centro-Dia	USUÁRIO	72	12	59	10	83%
Centro de Convivência	USUÁRIO	1.780	297	1.800	300	101%
1.2 CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV		5.130	855	3.940	657	77%
Casa Lar	USUÁRIO	180	30	171	28	97%
Centro de Convivência	USUÁRIO	4.950	825	3.769	628	76%
1.3 ESPAÇO BEM VIVER I – EBV I		1.620	270	2.512	419	155%
Centro de Convivência	USUÁRIO	1.620	270	2.512	419	155%
1.4 ESPAÇO BEM VIVER II – EBV II		1.680	280	2.097	350	125%
Centro de Convivência	USUÁRIO	1.680	280	2.097	350	125%
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		2.976	496	2.320	386	78%
2.1 CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO		1.200	200	949	158	79%
Adolescentes atendidos	USUÁRIO	1.200	200	949	158	79%
2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES – PROGRAMA MENINAS DE LUZ		1.776	296	1371	228	77%
Gestantes atendidas	USUÁRIO	1.290	215	1.129	188	87%
Familiares integrados	FAMILIAR	480	80	240	40	50%
Parcerias firmadas	MUNICÍPIO	6	1	2	0	33%



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL e REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS		58.835	9.806	83.725	13.955	142%
3.1 GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)		58.835	9.806	83.725	13.955	142%
Gestantes atendidas	USUÁRIO	2.100	350	2.056	343	98%
Cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos e outros)	USUÁRIO	53.410	8.902	42.241	7.040	79%
Crianças atendidas	USUÁRIO	2.400	400	2.872	479	120%
Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	FAMÍLIA	120	20	34.925	5.821	29105%
Pessoas capacitadas	USUÁRIO	560	93	708	118	127%
Entidades sociais assessoradas/capacitadas	ENTIDADE	145	24	206	34	142%
Entidades sociais apoiadas	ENTIDADE	100	17	717	120	706%
4. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		1.436.601	239.434	1.414.411	235.735	98%
4.1 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO		2.070	345	1.301	217	63%
Apoio à pessoa do interior para atendimento médico em Goiânia	ACOLHIMENTOS	2.070	345	1.301	217	63%
4.2 RESTAURANTE DO BEM		1.434.529	239.089	1.412.501	235.417	99%
Restaurante do Bem (12 unidades)	REFEIÇÃO SERVIDA	1.434.529	239.089	1.412.501	235.417	99%
5. INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		60.000	10.000	64.306	10.718	107%
5.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA		60.000	10.000	64.306	10.718	107%
Bolsa Integral	BOLSA	4.608	768	5.154	859	112%
Bolsa Parcial	BOLSA	55.392	9.232	59.152	9.859	107%

PR=Previsto; RZ=Realizado

Fonte: Anexo II do Plano de trabalho 15º TA; Relatório de Execução Anual 2020 - OVG



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2º SEMESTRE 2020 – 16ª TA						
PROGRAMAS	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO META FÍSICA		REALIZAÇÃO META FÍSICA		
		TOTAL DO SEMESTRE PR	MÉDIA DO SEMESTRE PR	TOTAL DO SEMESTRE RZ	MÉDIA DO SEMESTRE RZ	% RZ/PR
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO		9.968	1.661	5.533	923	56%
1.1 CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF		2.408	401	1.494	249	62%
Asilar (ILPI)	USUÁRIO	398	66	355	59	89%
Casa Lar	USUÁRIO	180	30	155	26	87%
Centro-Dia	USUÁRIO	72	12	66	11	92%
Centro de Convivência	USUÁRIO	1.760	293	918	153	52%
1.2 CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV		4.380	730	1.532	256	35%
Casa Lar	USUÁRIO	180	30	160	27	90%
Centro de Convivência	USUÁRIO	4.200	700	1.372	229	33%
1.3 ESPAÇO BEM VIVER I – EBV I		1.500	250	1.610	268	107%
Centro de Convivência	USUÁRIO	1.500	250	1.610	268	107%
1.4 ESPAÇO BEM VIVER II – EBV II		1.680	280	897	150	54%
Centro de Convivência	USUÁRIO	1.680	280	897	150	54%
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		1.800	300	1.635	273	91%
2.1 CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO		900	150	1101	184	123%
Adolescentes atendidos	USUÁRIO	900	150	1.101	184	123%
2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES – PROGRAMA MENINAS DE LUZ		900	150	534	89	59%
Gestantes atendidas	USUÁRIO	900	150	534	89	59%
3. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL e REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS		21.035	3.506	60.804	10.134	289%
3.1 GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)		21.035	3.506	60.804	10.134	289%
Gestantes atendidas	USUÁRIO	2.175	363	2.274	379	104%



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos e outros)	USUÁRIO	13.740	2.290	35.423	5.904	258%
Crianças atendidas	USUÁRIO	4.200	700	4.438	740	106%
Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	FAMÍLIA	0	0	12.863	2.144	#DIV/0!
Pessoas capacitadas	USUÁRIO	560	93	4.273	712	766%
Entidades sociais assessoradas/capacitadas	ENTIDADE	180	30	530	88	293%
Entidades sociais apoiadas	ENTIDADE	180	30	1.003	167	557%
4. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		1.569.577	261.866	1.546.058	257.677	98%
4.1 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO		2.070	345	899	150	43%
Apoio à pessoa do interior para atendimento médico em Goiânia	ACOLHIMENTOS	2.070	345	899	150	43%
4.2 RESTAURANTE DO BEM		1.567.507	261.521	1.545.159	257.527	98%
Restaurante do Bem (13 unidades)	REFEIÇÃO SERVÍDA	1.567.507	261.521	1.545.159	257.527	98%
5. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS		647.020	87	611.263	102	117%
5.1 GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO - GGSA		520	87	613	102	117%
Municípios atendidos	MUNICÍPIO	520	87	613	102	117%
5.2 NATAL DO BEM		646.500	-	610.650	-	94%
Crianças beneficiadas com brinquedos	UNIDADE	556.500	-	556.500	-	100%
Visitante na Vila do Papai Noel	VISITANTE	90.000	-	54.150	-	60%
6. INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		48.780	8.130	55.312	9.330	115%
5.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA		48.780	8.130	55.312	9.330	115%
Bolsa Integral	BOLSA	3.780	630	6.703	1.116	177%
Bolsa Parcial	BOLSA	45.000	7.500	48.609	8.214	110%

PR=Previsto; RZ=Realizado

Fonte: Anexo II do Plano de trabalho 16º TA; Relatório de Execução Anual 2020 - OVG



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

TOTAL ANUAL - 2020						
PROGRAMAS	UNIDADE DE MEDIDA	TOTAL PREVISTO	MÉDIA PREVISTA	TOTAL REALIZADO	MÉDIA REALIZADA	% RZ/PR
1. PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO		20.826	1.736	16.539	1.379	79%
1.1 CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISEF		4.836	403	3.951	329	82%
Asilar (ILPI)	USUÁRIO	792	66	783	65	98%
Casa Lar	USUÁRIO	360	30	325	27	90%
Centro-Dia	USUÁRIO	144	12	125	10	83%
Centro de Convivência	USUÁRIO	3.540	295	2.718	227	77%
1.2 CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV		9.510	793	5.472	456	58%
Casa Lar	USUÁRIO	360	30	331	28	93%
Centro de Convivência	USUÁRIO	9.150	763	5.141	428	56%
1.3 ESPAÇO BEM VIVER I – EBV I		3.120	260	4.122	344	132%
Centro de Convivência	USUÁRIO	3.120	260	4.122	344	132%
1.4 ESPAÇO BEM VIVER II – EBV II		3.360	280	2.994	250	89%
Centro de Convivência	USUÁRIO	3.360	280	2.994	250	89%
2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		4.776	439	3.955	350	80%
2.1 CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO		2.100	175	2.050	171	98%
Adolescentes atendidos	USUÁRIO	2.100	175	2.050	171	98%
2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES – PROGRAMA MENINAS DE LUZ		2.676	264	1.905	179	68%
Gestantes atendidas	USUÁRIO	2.190	183	1.663	139	76%
Familiares integrados	FAMILIAR	480	80	240	40	50%
Parcerias firmadas	MUNICÍPIO	6	1	2	0	33%
3. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL e REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS		79.870	6.655	144.529	12.043	181%
3.1 GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)		79.870	6.655	144.529	12.043	181%
Gestantes atendidas	USUÁRIO	4.275	356	4.330	361	101%
Cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos e outros)	USUÁRIO	67.150	5.596	77.664	6.472	116%
Crianças atendidas	USUÁRIO	6.600	550	7.310	609	111%



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	FAMÍLIA	120	10	47.788	3.982	39820%
Pessoas capacitadas	USUÁRIO	1.120	93	4.981	415	446%
Entidades sociais assessoradas/capacitadas	ENTIDADE	325	27	736	61	226%
Entidades sociais apoiadas	ENTIDADE	280	23	1.720	143	622%
4. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		3.006.178	250.515	2.960.469	246.705	98%
4.1 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO		4.140	345	2.200	183	53%
Apoio à pessoa do interior para atendimento médico em Goiânia	ACOLHIMENTOS	4.140	345	2.200	183	53%
4.2 RESTAURANTE DO BEM		3.002.038	250.170	2.958.269	246.522	99%
Restaurante do Bem (13 unidades)	REFEIÇÃO SERVIDA	3.002.038	250.170	2.958.269	246.522	99%
5. REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS		647.020	87	611.263	102	117%
5.1 GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO - GGSA		520	87	613	102	117%
Municípios atendidos	MUNICÍPIO	520	87	613	102	117%
5.2 NATAL DO BEM		646.500	-	610.650	-	94%
Crianças beneficiadas com brinquedos	UNIDADE	556.500	-	556.500	-	100%
Visitante na Vila do Papai Noel	VISITANTE	90.000	-	54.150	-	60%
6. INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		108.780	10.000	122.707	11.323	113%
5.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA		108.780	10.000	122.707	11.323	113%
Bolsa Integral	BOLSA	8.388	768	12.041	891	116%
Bolsa Parcial	BOLSA	100.392	9.232	110.666	10.432	113%

PR=Previsto; RZ=Realizado



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

4.1 DA AVALIAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS PACTUADAS E DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Importante destacar que, para a avaliação do cumprimento das metas, faz-se necessário realizar a análise por semestre, visto que o 1º semestre de 2020 refere-se às metas pactuadas no 15º Termo Aditivo, e o 2º semestre, ao 16º Termo Aditivo.

A partir do 15º Termo Aditivo, os eixos de atuação foram adequados para atender à nova estrutura organizacional da OVG e oferecer o estabelecido na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 109, de 11.11.2009, e nº 13, de 13.05.2014) e na Resolução CNAS nº 33, de 28.11.2011, que define a Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos, ficando assim estruturados:

Eixo 1: Proteção Social ao Idoso

- Acolhimento Institucional (Asilar e Casa Lar)
- Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)
- Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Eixo 2: Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho

- Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Integração ao Mundo do Trabalho



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Eixo 3: Proteção Social à Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social e Rede de Voluntariado, Investimentos e Parcerias Sociais

- Atenção social à família e ao cidadão em situação de vulnerabilidade e risco social: atendimento e assistência às gestantes; aos cidadãos (pessoas com deficiências, idosos, às vítimas de queimaduras e outros); às crianças; às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social
- Mobilização e fortalecimento de voluntariado e parcerias sociais
- Assessoramento e capacitação técnica às entidades sociais
- Apoio às entidades sociais
- Acolhimento Institucional Provisório (Casa de Passagem)
- Programa Restaurante do Bem

Eixo 4: Rede de Voluntariado, Investimentos e Parcerias Sociais

- Mobilização e instrumentalização dos gestores municipais e primeiras-damas, em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais, para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais (ação inserida no 16º TA);
- Campanhas, eventos de proteção e inclusão social

Eixo 5: Integração ao Mundo do Trabalho

- Programa Bolsa Universitária



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

✓ Proteção Social ao Idoso

Considerando as 4 (quatro) unidades que prestam atendimento aos idosos, o percentual de cumprimento das metas físicas no 1º semestre foi de 101% e no 2º semestre de 56%.

Devido à pandemia do novo Coronavírus, as atividades do eixo de Proteção Social ao Idoso foram adaptadas à nova realidade, no intuito de garantir a continuidade dos serviços ao público atendido com segurança e minimizar os impactos negativos. Os serviços de “Centro Dia” e “Convivência e Fortalecimento de Vínculos” tiveram suas atividades presenciais suspensas, a partir de 16 de março de 2020, objetivando assegurar aos usuários desses serviços menor exposição ao vírus e o cumprimento das medidas de distanciamento social, por serem considerados grupo de risco.

No Centro de Idosos Sagrada Família, até meados de março, as metas estabelecidas para as atividades foram todas atendidas e cumpridas de acordo com o planejamento proposto. Entretanto, com a pandemia, houve a ruptura nas ações propostas e, assim, o resultado das metas ficou comprometido, totalizando no ano o índice de 82%, em virtude de algumas situações:

- ✓ De julho a setembro foram registrados 11 óbitos de moradores da ILPI pela COVID-19;
- ✓ Alguns moradores de “Casas Lares” optaram em permanecer com os familiares durante a pandemia;
- ✓ O atendimento das modalidades “Centro Dia” e “Centro de Convivência” ficou abaixo do previsto, oscilando mensalmente, em razão de alguns idosos terem dificuldade de acesso à internet e aos recursos tecnológicos, não participando das atividades diárias propostas pela equipe multiprofissional, que foram adaptadas aos meios digitais.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

No Centro de Idosos Vila Vida, as metas propostas alcançaram um índice anual de 58% de atendimentos, considerado a situação de pandemia instalada.

- ✓ A modalidade “Casa Lar” não atingiu a meta devido ao fato de alguns moradores terem solicitado desligamento da unidade, por iniciativa própria;
- ✓ Na modalidade “Centro de Convivência”, o descumprimento da meta proposta deveu-se à suspensão das atividades presenciais, e ao o fato de alguns idosos terem dificuldade de acesso à internet e aos recursos tecnológicos, não participando das atividades diárias propostas pela equipe multiprofissional, adaptadas aos meios digitais.

As unidades Espaço Bem Viver I e Espaço Bem Viver II, com a chegada da pandemia, foram fechadas ao público frequentador e, com a paralisação das atividades presenciais e oferta dos serviços à distância, houve muita oscilação nos atendimentos, o que prejudicou o atingimento das metas na modalidade “Centro de Convivência”. Entretanto, a meta global do Espaço Bem Viver I alcançou 132% de realização, e do Espaço Bem Viver II, 89%.

✓ Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho

Esse eixo de atuação é composto por 2 (duas) unidades de atendimento que contribuem para a inclusão social, melhoria e elevação do padrão da qualidade de vida dos jovens e suas famílias, e sofreram alterações na Proposta de Trabalho do 16º Termo Aditivo, além das atividades presenciais suspensas, em função da pandemia.

O Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, no primeiro semestre, não alcançou a meta pactuada, pois os atendimentos e acompanhamentos passaram de presenciais para on-line. No segundo semestre, os usuários já estavam familiarizados com a nova forma de atendimento e isso possibilitou a realização de 123%, favorecendo alcançar a meta global num índice de 98%, muito próximo do pactuado.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Na unidade **Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – Programa Meninas de Luz**, as atividades desenvolvidas sofreram alterações e readaptações significativas, devido a situação de pandemia, não sendo possível alcançar as metas pactuadas, pois nem todas as adolescentes/familiares têm acesso à internet ou se adaptaram às formas remotas de atendimento.

Mesmo não cumprindo a meta em sua totalidade, atingindo o índice de atendimentos de 76% de gestantes e de 50% de familiares integrados, as ações realizadas impactaram positivamente na vida das adolescentes e seus familiares.

A meta “parcerias firmadas com municípios”, relacionada ao primeiro semestre, não foi plenamente atendida (33%), devido às dificuldades de adesão junto aos municípios para disponibilizar técnicos e espaço físico para realização das atividades. Por isso, os municípios com parcerias firmadas continuaram sendo monitorados, mas a ação foi excluída no 16º TA.

✓ Proteção Social à Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social e Rede de Voluntariado, Investimentos e Parcerias Sociais

A Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais -GVPS executa atividades em dois eixos de atuação, abrangendo o atendimento com atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial e repasse de benefícios, além da capacitação de voluntários e instituições parceiras e assessoramento às entidades sociais e apoio com repasse de doações. Em decorrência da pandemia, a GVPS precisou ajustar suas ações e formatos de atendimento, mas os serviços oferecidos não foram interrompidos em nenhum momento.

Nas ações de Apoio e Assistência às gestantes, aos cidadãos, às crianças e às famílias em situação de vulnerabilidade, a nova sistemática de repasse de benefícios pactuada no 16º TA, garantiu, em 2020, o aumento do número de atendimentos e repasse de benefícios em relação a 2019, em um intervalo de tempo



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

menor, visando promover ainda mais dignidade e redução das vulnerabilidades dos usuários cadastrados. Diante disso, a Gerência superou as metas globais de execução com repasses de benefícios.

Nas ações de **Mobilização e Fortalecimento do Voluntariado e Assessoramento e Apoio às Entidades Sociais**, as ações foram as mais impactadas pelas mudanças provocadas pela pandemia, em razão da suspensão das atividades da maioria das instituições, afetando mensalmente as capacitações para voluntários e também o assessoramento.

A Casa do Interior-CIGO também faz parte desse eixo de atuação da OVG e, nos meses de janeiro e fevereiro, as metas pactuadas foram totalmente alcançadas. No entanto, a partir de março, em função da pandemia, houve o cancelamento de atendimentos médicos na Capital e fechamento de serviços na área da saúde, provocando uma diminuição significativa nas solicitações de vagas pelos municípios. De acordo com os protocolos de enfrentamento à pandemia, a CIGO, em parceria com os municípios, como forma de garantir proteção integral aos usuários e seus acompanhantes, optou por acolher somente os pacientes que estavam em tratamento de oncologia, emergências e urgências. Em decorrência disso, não foi possível cumprir a meta pactuada, que atingiu o índice anual de 53% de acolhimentos realizados.

O **Restaurante do Bem** encontra-se inserido nesse eixo e conta atualmente com 13 unidades em funcionamento, sendo que, após o dia 16 de março, tiveram suas atividades presenciais suspensas, a fim de resguardar e proteger os usuários de riscos de contágio pelo novo Coronavírus, mas continuaram com oferta de refeições em recipientes tipo marmiteix.

A meta atingida foi de 99%, índice satisfatório, considerando que, em razão da pandemia, houve muita oscilação mensal no número de usuários atendidos.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

✓ Rede de Voluntariado, Investimentos e Parcerias Sociais

Esse eixo de atuação da OVG é composto por atividades da Gerência de Gestão e Avaliação Social – GGSA, dos Centros de Apoio aos Romeiros e do Natal do Bem.

A Gerência de Gestão e Avaliação Social – GGSA, foi incluída no 16º Termo Aditivo, e surgiu do trabalho realizado com as primeiras-damas municipais, em razão da pandemia, para promover a mobilização e instrumentalização dos gestores municipais, trabalhadores sociais e coordenadores de Proteção Básica, contribuindo para organizar a cultura de Avaliação e Gestão de Resultados na Assistência Social.

As ações da GGSA foram planejadas durante a pandemia, portanto, não houve impacto na meta, que foi realizada em 117%, garantindo o aumento da rede de parceria entre OVG, Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e municípios.

O Centro de Apoio aos Romeiros é uma estrutura de apoio montada pela OVG, com o objetivo de oferecer suporte aos milhares de devotos que realizam o percurso a pé, das romarias de Trindade e Muquém.

No mês de maio de 2020, em razão das medidas de caráter preventivo para conter a propagação do novo Coronavírus em Goiás, a Festa do Divino Pai Eterno foi cancelada, o que gerou o descumprimento da meta prevista no 15º TA, de atender 300 mil romeiros.

Diante da continuidade da pandemia, no mês de julho foram canceladas as festividades da Romaria de Nossa Senhora d'Abadia, o que levou ao descumprimento da meta prevista em atender 30 mil romeiros.

O Natal do Bem é realizado em duas etapas durante todo o mês de dezembro, com a entrega de brinquedos a crianças carentes nos 246 municípios do Estado, e a montagem da Vila do Papai Noel, uma grande estrutura na Praça Cívica, com



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

decoreção natalina, no intuito de promover o convívio e fortalecimento de vínculo familiar e social.

Em 2020, com a distribuição de 556.500 unidades de brinquedos para as crianças dos 246 municípios goianos, a OVG cumpriu 100% da meta pactuada.

Por outro lado, a quantidade de pessoas que compareceu à Vila do Papai Noel foi bastante afetada em virtude da pandemia e, por essa razão, a meta não foi atingida para essa ação, se limitando a 60% do pactuado.

✓ **Integração ao Mundo do Trabalho**

O Programa Bolsa Universitária faz parte desse eixo de atuação da OVG sendo destinado ao público jovem em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, possui caráter socioassistencial e beneficia estudantes de Instituições de Ensino Superior particulares da capital e do interior do Estado, por meio de auxílio no custeio do ensino, mediação para integração ao mundo do trabalho e fomento à participação cidadã.

Mesmo diante do cenário desafiador em virtude da pandemia, a gestão do Programa no ano de 2020 acumulou resultados positivos, uma vez que a meta realizada superou a meta prevista, atingindo o índice de 113% no ano, em que o número de bolsas ativas referente aos dois semestres de 2020 superou o objetivo pretendido no 15º e 16º Aditivos contratuais.

4.2 DOS INDICADORES

Os dados foram analisados conforme o rol de indicadores e a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, e com base nas informações enviadas pela Organização Social nos Relatórios Gerenciais Mensais.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Cabe destacar que, embora o Plano de Trabalho seja anual, não impede que a medição dos indicadores seja semestral, periodicidade essa definida pela Sistemática elaborada em 2011.

A análise dos indicadores está ancorada nos seguintes documentos:

- ✓ Relatórios Gerenciais Mensais de Execução elaborados pela OVG, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2020;
- ✓ Planos de Trabalhos anexos ao 15º (1º semestre de 2020) e 16º (2º semestre de 2020) Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 001/2011;
- ✓ Apostila nº. 02/2018 ao Contrato de Gestão;
- ✓ Lista dos indicadores definidos pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº. 088/2019;
- ✓ Sistemática de Acompanhamento e Avaliação definida em 2011 e reavaliada em 2019.

Para o acompanhamento do Contrato de Gestão, e em cumprimento ao § 2º da Cláusula Segunda do mesmo, foi estabelecida uma Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Indicadores - Anexo IV do Contrato.

Essa sistemática é composta por 05 indicadores (Programas/Eixos) com medição dos serviços ofertados em cada programa, no total de 26, avaliados em quatro dimensões: qualidade, eficácia, eficiência e economicidade, em atendimento à Resolução Normativa nº13/2017-TCE, utilizando-se dos dados da Pesquisa de Satisfação dos Usuários, das metas físicas e financeiras propostas e dos resultados alcançados por modalidade de atendimento.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Indicadores de Desempenho - 1º semestre/2020 (15º TA)

RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO							MÉTRICA	
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serv.	Serviço	1º Semestre - 2020				
				Despesa	Quantidade	Qualidade (%)	VR/QR	QR/VR
CISF	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	3.859.099,50	428	93	9.016,59	0,00
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)		170	86	22.700,59	0,00
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)		59	0*	65.408,47	0,00
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		1.800	0*	2.143,94	0,00
CIVV	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	1.108.925,03	171	97	6.484,94	0,00
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		3.769	0*	294,22	0,00
EBV I	ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	516.747,59	2.512	0*	205,71	0,00
EBV II	ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	576.743,77	2.097	0*	275,03	0,00
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso – IPSI - (S1 A S8)								
CATF	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	490.563,23	949	0*	516,93	0,00



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	429.367,36	1.129	0*	380,31	0,00
		S11	Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz		240	0*	1.789,03	0,00
		S12	Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz		2	0*	214.683,68	0,00
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem – IPSAJ - (S9 A S12)								
GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S13	Apoio e assistência às gestantes	4.976.475,99	2.056	100	2.420,46	0,00
		S14	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros		42.241	99	117,81	0,01
		S15	Apoio e assistência às crianças		2.872	100	1.732,76	0,00
		S16	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas		34.925	98	142,49	0,01
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S17	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	1.406.756,13	1.301	98	1.081,29	0,00
RB	RESTAURANTE DO BEM (RB)	S18	Programa Restaurante Cidadão / Restaurante do Bem	8.325.270,80	1.412.501	81	5,89	0,17
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social – IPSFI - (S13 A S18)								



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

GVPS2	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S19	Mobilização e fortalecimento do voluntariado e parcerias sociais	4.976.475,99	708	100	7.028,92	0,0001
		S20	Assessoria e capacitação a entidades sociais		206	100	24.157,65	0,0000
		S21	Apoio às entidades sociais		717	100	6.940,69	0,0001
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S22	Apoio ao Romeiro de Trindade	0,00	0	0*	-	-
		S23	Apoio ao Romeiro de Muquém					
		S24	Natal: Crianças beneficiadas com brinquedo	0,00				
		S25	Natal: Visitantes na Aldeia do Papai Noel					
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais – IRVIPS - (S19 A S25)								
PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S26	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	27.986.465,80	64.306	99	435,21	0,00
EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho – IIMT - (S26)								

Fonte: Relatório de execução do 2º trimestre de 2020-OVG/ Plano de Trabalho 15º TA

Obs.: (*) não foi possível aferir a qualidade dos serviços em virtude da suspensão dos atendimentos por causa da pandemia, e as pesquisas não foram realizadas

Obs. 1 : Os serviços S23, S24 e S25 são realizados no segundo semestre do ano



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - PERCENTUAIS E NOTAS								
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	1º Semestre - 2020				
				Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
CISF	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	93,3	108,1	129,9	100,3	110,5
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	85,7	94,4	113,5	100,1	99,3
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)	0,0	81,9	98,5	100,0	73,2
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	101,1	121,5	100,2	86,9
CIVV	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	98,7	95,0	125,5	100,3	105,3
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	76,1	100,6	100,0	71,8
EBV I	ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	155,1	493,5	103,9	217,9
EBV II	ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	124,8	235,1	101,4	129,4
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - PSI [(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8)/8]				91,9	104,6	177,3	100,8	10,0
CATF	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	79,1	161,0	100,6	91,1
CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	0,0	87,5	198,0	101,0	105,2
		S11	Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	0,0	50,0	113,1	100,1	66,5
		S12	Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz	0,0	33,3	75,4	99,8	49,3
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ [(S9+S10+S11+S12)/4]				0,0	62,5	136,9	100,4	7,8
GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S13	Apoio e assistência às gestantes	100,0	97,9	108,9	100,1	101,9
		S14	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros	98,7	79,1	88,0	99,9	88,8
		S15	Apoio e assistência às crianças	100,0	119,7	133,1	100,3	116,9



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

		S16	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	98,0	29.104,2	32.370,0	422,7	19.980,5
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S17	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	98,2	62,9	83,7	99,8	81,7
RB	RESTAURANTE DO BEM (RB)	S18	Programa Restaurante Cidadão	80,9	98,5	113,4	100,1	99,7
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI [(S13+S14+S15+S16+S17+S18)/6]				96,0	4.927,0	5.482,8	153,8	10,0
GVPS2	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S19	Mobilização e fortalecimento do voluntariado e parcerias sociais	99,5	126,4	140,6	100,4	121,4
		S20	Assessoria e capacitação a entidades sociais	100,0	142,1	158,0	100,6	132,2
		S21	Apoio às entidades sociais	100,0	717,0	797,5	107,0	526,2
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S22	Apoio ao Romeiro de Trindade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S23	Apoio ao Romeiro de Muquém	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S24	Natal: Crianças beneficiadas com brinquedo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S25	Natal: Visitantes na Aldeia do Papai Noel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS [(S19+S20+S21+S22+S23+S24+S25)/7]				99,8	328,5	365,4	102,7	10,0
PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S26	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	99,2	107,2	111,2	100,1	105,7
EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho - IIMT (S26)				99,2	107,2	111,2	100,1	10,0
ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO [(EIXO1+EIXO2+EIXO3+EIXO4+EIXO5)/5]				96,7	1106,0	1254,7	111,5	9,6

Fonte: Relatório de execução do 2º trimestre de 2020-OVG/ Plano de Trabalho 15º TA
 Obs.: Os serviços S23, S24 e S25 são realizados no segundo semestre do ano



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Nota dos Indicadores 2020/1

Objeto de Pactuação	Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
Eixo 1: Índice de Proteção Social ao Idoso – IPSI	91,9	104,6	177,3	100,8	10,0
Eixo 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ	0,0	62,5	136,9	100,4	7,8
Eixo 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI	96,0	4.927,0	5.482,8	153,8	10,0
Eixo 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS	99,8	328,5	365,4	102,7	10,0
Eixo 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho – IIMT	99,2	107,2	111,2	100,1	10,0
Índice de Desempenho Institucional	96,7	1106,0	1254,7	111,5	9,6

Com a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), no mês de março de 2020, acerca da situação de pandemia devido ao novo Coronavírus, a OVG comunicou oficialmente à Secretaria de Administração, a suspensão temporária dos atendimentos presenciais e adequações em algumas atividades, como medidas de caráter preventivo para conter a disseminação do vírus, destacando o impacto no cumprimento das metas previstas no 15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

As pesquisas de satisfação realizadas semestralmente com os usuários da OVG, para mensurar a qualidade dos serviços prestados e compor os Indicadores de Desempenho estabelecidos no Anexo IV ao Contrato de Gestão - Da Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Indicadores, sofreram grande impacto, tendo em vista que, com exceção do Programa Bolsa Universitária, cuja pesquisa é realizada via sistema informatizado, os demais serviços são medidos por meio de questionários aplicados pela Central de Relacionamento e Ouvidoria.

Em virtude da pandemia, com a suspensão de alguns serviços, não foi possível realizar pesquisas de satisfação com os idosos do Centro Dia e dos Centros de Convivência (CISF, CIVV, EBV I e EBV II), e com os adolescentes, jovens e familiares



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

atendidos no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro e no Centro Social Dona Gercina Borges.

Tendo em vista o cancelamento da Romaria do Divino Pai Eterno, a ação relativa ao Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, teve sua meta física e financeira excluída dos cálculos, e as métricas dos Indicadores de Desempenho atualizadas, o mesmo ocorrendo com a ação que previa a abertura de duas unidades do Restaurante do Bem, a partir de janeiro de 2020, que não foi realizada por motivos alheios à gestão da OVG.

A ação Apoio a Entidades Sociais não foi prejudicada, ampliando substancialmente os atendimentos, em razão das inúmeras parcerias estabelecidas na Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus, lançada pelo Governo de Goiás no mês de março, e gerida pela OVG e pelo Gabinete de Políticas Sociais, alcançando um número muito maior de pessoas em situação de risco social e minimizando as dificuldades geradas pela pandemia.

Vale ressaltar que o público-alvo dos atendimentos da OVG, embora impedidos de participar de atividades presenciais nas unidades, participaram à distância por meio das tecnologias digitais (ligações, mensagens, grupos de WhatsApp e Zoom), com adaptação de atividades para serem realizadas em casa (disponibilizadas nos grupos de WhatsApp e canal da OVG no YouTube), contando, ainda, com o agendamento prévio para entrega de benefícios, como os enxovais de bebê.

A Secretaria de Administração, na condição de órgão supervisor do Contrato de Gestão, analisou e acatou as justificativas apresentadas pela Organização Social, relativas ao descumprimento de algumas metas, considerando-as no momento de avaliá-las, assim como, os indicadores de desempenho.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Indicadores de Desempenho - 2º semestre/2020 (16º TA)

RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO							MÉTRICA	
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serv.	Serviço	2º Semestre - 2020				
				Despesa	Quantidade	Qualidade (%)	VR/QR	QR/VR
CISF	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	3.657.802,07	355	95	10.304	0,010
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)		155	92	23.599	0,004
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)		66	0*	55.421	0,002
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		918	0*	3.985	0,025
CIVV	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	1.307.043,92	160	100	8.169	0,000
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		1.372	0*	953	0,001
EBV I	ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	492.604,94	1.610	0*	306	0,003
EBV II	ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	352.374,12	897	0*	393	0,003
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso – IPSI - (S1 A S8)								
CATF	CENTRO DE ADOLESCENTE S TECENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	351.382,86	1.101	0*	319	0,003
CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	320.136,38	534	0*	600	0,002
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem – IPSAJ - (S9 A S10)								



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S11	Apoio e assistência às gestantes	4.655.858,51	2.274	96	2.047	0,000
		S12	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros		35.423	99	131	0,008
		S13	Apoio e assistência às crianças		4.438	98	1.049	0,001
		S14	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas		12.863	0*	362	0,003
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S15	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	1.301.775,94	899	99	1.448,03	0,001
RB	RESTAURANTE DO BEM (RB)	S16	Programa Restaurante do Bem	9.146.140,00	1.545.159	79	5,92	0,169
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social – IPSFI - (S11 A S16)								
GVPS2	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S17	Capacitação de voluntários	4.655.858,51	4.273	99	1.089,60	0,001
		S18	Assessoria e capacitação a entidades sociais		530	98	8.784,64	0,000
		S19	Apoio às entidades sociais		1.003	99	4.641,93	0,000
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S20	Apoio ao Romeiro de Trindade	0,00				
		S21	Apoio ao Romeiro de Muquém		0	0*	0,00	0,000
		S22	Natal: Crianças beneficiadas com brinquedo	8.908.787,10	556.500	91	16,01	0,062
		S23	Natal: Visitantes na Aldeia do Papai Noel		54.150	89	164,52	0,006
GGSA	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	S24	Atendimento aos municípios	788.424,70	613	100	1.286,17	0,001
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais – IRVIPS - (S17 A S24)								



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S25	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	26.928.780,37	55.312	99	486,85	0,002
EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho – IIMT - (S25)								

Fonte: Relatório anual/2020/OVG/ Plano de Trabalho 16º TA

Obs.: (*) não foi possível aferir a qualidade dos serviços em virtude da suspensão dos atendimentos por causa da pandemia, e as pesquisas não foram realizadas; no caso das "Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social" (S14) não havia atendimento pactuado neste semestre.

Obs. 1: O serviço S22 é realizado apenas no primeiro semestre do ano

ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - PERCENTUAIS E NOTAS								
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	2º Semestre - 2020				
				Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
CISF	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	95,5	89,6	107,3	100,1	97,7
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	91,7	86,1	103,0	100,0	94,4
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)	0,0	91,7	109,7	100,1	80,0
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	52,2	62,4	99,6	51,9
CIVV	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	100,0	88,9	87,4	99,9	92,3
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	32,7	32,1	99,3	36,0
EBV I	ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	107,3	164,7	100,6	102,1
EBV II	ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	53,4	110,9	100,1	67,0
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - PSI [(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8)/8]				95,7	75,2	97,2	100,0	7,0
CATF	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,0	122,3	265,3	101,7	137,7
CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	0,0	59,3	116,5	100,2	70,7
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ [(S9+S10)/2]				0,0	90,8	190,9	100,9	10,0



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S11	Apoio e assistência às gestantes	96,0	104,6	113,3	100,1	104,8
		S12	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros	99,2	257,8	279,4	101,8	209,2
		S13	Apoio e assistência às crianças	98,3	105,7	114,5	100,1	106,0
		S14	Nº de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas					
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S15	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	98,8	43,4	58,8	99,6	67,5
RB	RESTAURANTE DO BEM (RB)	S16	Programa Restaurante do Bem	79,3	98,6	105,5	100,1	97,0
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI [(S11+S12+S13+S14+S15+S16)/6]				94,3	122,0	134,3	100,3	10,0
GVPS2	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S17	Capacitação de voluntários	99,1	763,0	827,1	107,3	551,1
		S18	Assessoria e capacitação a entidades sociais	98,3	294,4	319,2	102,2	233,8
		S19	Apoio às entidades sociais	99,1	557,2	604,0	105,0	411,8
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S20	Natal: Crianças beneficiadas com brinquedo	90,8	100,0	119,3	100,2	104,0
		S21	Natal: Visitantes na Aldeia do Papai Noel	89,4	60,2	71,8	99,7	75,4
GGSA	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	S22	Atendimento aos municípios	100,0	117,9	338,1	102,4	178,0
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS [(S17+S18+S19+S20+S21+S22)/6]				96,1	315,5	379,9	102,8	10,0
PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S23	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	99,1	113,4	102,9	100,0	105,4
EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho - IIMT (S23)				99,1	113,4	102,9	100,0	10,0
ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO [(EIXO1+EIXO2+EIXO3+EIXO4+EIXO5)]/5				96,3	143,4	181,0	100,8	9,4

Fonte: Relatório anual/2020/OVG/ Plano de Trabalho 16ª TA



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Nota dos Indicadores 2020/2

Objeto de Pactuação	Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
Eixo 1: Índice de Proteção Social ao Idoso – IPSI	95,7	75,2	97,2	100,0	7,0
Eixo 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ	0,0	90,8	190,9	100,9	10,0
Eixo 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI	94,3	122,0	134,3	100,3	10,0
Eixo 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS	96,1	315,5	379,9	102,8	10,0
Eixo 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho – IIMT	99,1	113,4	102,9	100,0	10,0
Índice de Desempenho Institucional	96,3	143,4	181,0	100,8	9,4

Considerando o cancelamento da tradicional romaria de Nossa Senhora d'Abadia, como medida de caráter preventivo para conter a propagação do novo Coronavírus em Goiás, houve o descumprimento da meta prevista no 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, sendo desconsiderado o Indicador de Desempenho relativo à ação Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém.

No mês de agosto de 2020, a OVG comunicou oficialmente a Secretaria de Administração quanto à continuidade da suspensão temporária e as adequações em suas atividades, considerando a permanência da situação de pandemia, o que causou impacto no cumprimento das metas previstas no 16º aditivo ao Contrato de Gestão, e no resultado dos Indicadores de Desempenho do segundo semestre de 2020, tendo em vista que algumas ações foram desconsideradas dos cálculos.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

De acordo com a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Indicadores, Anexo IV do Contrato de Gestão, temos que:

Período	Nota Parcial
1º semestre	9,6
2º semestre	9,4
Nota Final da Organização = (Σ AB/2)	9,5

Considerando os resultados apresentados, a Organização das Voluntárias de Goiás obteve nota final de 9,5 na execução do Contrato de Gestão, em relação aos indicadores pactuados.

Com a nota obtida pela Organização Social, a classificação de desempenho institucional dos indicadores foi considerada "Satisfatório" no nível "Excelente", conforme demonstrado no quadro abaixo, integrante da Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Indicadores:

	Classificação do Desempenho	Nota Final do Acordo
Satisfatório	Excelente	9 a 10
	Bom	7 a 8,9
Insatisfatório	Razoável	5 a 6,9
	Ruim	0 a 4,9

Ante o exposto, é possível concluir que os resultados apresentados pela Organização Social, durante o exercício de 2020, estão dentro dos parâmetros estabelecidos na assinatura do Contrato de Gestão.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

5.1 DA TRANSPARÊNCIA

Em atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações, previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 126 da Constituição Federal, e conforme Cláusula Décima Oitava do Contrato de Gestão, a OVG mantém as ações de transparência permanentemente disponíveis em seu *site* oficial no "Portal de Acesso à Informação". (<http://www.ovg.org.br/post/ver/225530>)

Importante ressaltar o empenho da Organização Social e o aperfeiçoamento constante na disponibilização de informações no referido Portal, a fim de demonstrar a responsabilidade e a lisura na aplicação dos recursos públicos, com atuação de forma proativa da Gerência Estratégica da Central de Relacionamento e Ouvidoria no levantamento e nas publicações das informações, garantindo conteúdo sempre atualizado.

5.2 DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Base legal: Lei nº 15.503/2005 e Estatuto Social da Organização das Voluntárias de Goiás, em seu Capítulo IV, Seção I, art. 13, que trata da estrutura administrativa organizacional da OVG, compreendendo a estrutura funcional básica e complementar, sendo a primeira composta pelos seguintes órgãos:

- I – Assembleia Geral
- II – Conselho de Administração
- III – Conselho Fiscal
- IV - Diretoria



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1. Diretoria Geral
2. Diretoria Administrativa e Financeira
3. Diretoria de Ações Sociais
4. Diretoria do Programa Bolsa Universitária

No ano de 2020 foram realizadas as seguintes reuniões:

Reunião Ordinária do Conselho de Administração da OVG	27 de janeiro de 2020
Assembleia Geral Ordinária Virtual da OVG	20 de março de 2020
Reunião Ordinária Virtual do Conselho de Administração da OVG	20 de março de 2020
Reunião Ordinária Virtual do Conselho Fiscal da OVG	20 de março de 2020
Reunião Ordinária Virtual do Conselho de Administração da OVG	29 de abril de 2020
Reunião Ordinária Virtual do Conselho de Administração da OVG	29 de abril de 2020
Assembleia Geral Extraordinária Virtual da OVG	29 de abril de 2020
Reunião Extraordinária Virtual da OVG	02 de junho de 2020
Reunião Extraordinária Virtual do Conselho de Administração da OVG	09 de julho de 2020
Reunião Ordinária Virtual do Conselho de Administração da OVG	28 de julho de 2020
Reunião Extraordinária Virtual do Conselho de Administração da OVG	29 de outubro de 2020
Reunião Extraordinária Virtual do Conselho de Administração da OVG	29 de outubro de 2020
Reunião Ordinária Virtual do Conselho de Administração da OVG	29 de outubro de 2020
Assembleia Geral Extraordinária Virtual da OVG	29 de outubro de 2020
Assembleia Geral Extraordinária Virtual da OVG	29 de outubro de 2020

Fonte: Site da OVG - Atas das reuniões 2020 (<http://www.ovg.org.br/post/ver/200073/atas-de-reunioes>)



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

5.3 DA QUALIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS E A SUA COMPATIBILIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO

A equipe que compõe a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão analisou, por meio do Sistema SIPEF (Sistema de Prestação de Contas Econômico/Financeiro), todas as despesas e os pagamentos efetuados com recursos do Contrato de Gestão durante o ano de 2020, verificando a correspondência com os lançamentos descritos nos extratos bancários da conta vinculada ao contrato em questão.

Na análise dos lançamentos das despesas efetuadas pela Organização, foram avaliados diversos itens relativos ao cumprimento de formalidades previstas nos instrumentos legais, tais como: autorização da despesa pela autoridade competente; veracidade dos documentos comprobatórios da liquidação da despesa (nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente) devidamente atestados pelo responsável; validação da Nota Fiscal; discriminação da despesa; compatibilidade das despesas com as previstas no Plano de Trabalho; validade das certidões dos fornecedores contratados; contratos anexados ao lançamento das despesas, dentre outros.

5.4 DOS CONTRATOS

O Regulamento para Aquisição de Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e Aliações da Organização Social, passou por alterações significativas no segundo semestre de 2018, com o objetivo de agilizar a tramitação dos processos, bem como fazer a correta apropriação das despesas.

Com o intuito de acompanhar os processos de contratações da OVG e verificar, principalmente, se a organização está seguindo o Regulamento, a Comissão analisou, através do Sistema SIPEF (Sistema de Prestação de Contas Econômico/Financeiro), as despesas realizadas, bem como os processos a que se referem.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Dentre os processos examinados, todos se encontram em consonância com o regulamento supracitado.

Alguns dos processos analisados estão descritos abaixo:

Número do Contrato	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Valor
CF/CPS nº 014/2020	BRG BRASIL GERADORES-EIRELI	04.675.878/0001-88	Aquisição de grupo gerador de energia para a Sede da OVG	71.000,00
CPS nº 029/2020	J.L. MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S	00.655.530/0001-78	Serviços de auditoria externa independente sobre as demonstrações contábeis	20.000,00
CF nº 001/2020	PAPAEIARIA TRIBUTÁRIA LTDA.	00.905.760/0001-48	Fornecimento de material de escritório	10.096,20

5.5 DO PATRIMÔNIO

A OVG encaminhou, via processo SEI 202100058000344, o Relatório Gerencial Anual de Execução do Contrato de Gestão nº. 001/2011, exercício de 2020, ressaltando que foram realizadas pela Coordenação de Controle Patrimonial, conferências diárias, semanais e mensais do estoque físico com o Sistema de Gestão ERP CIGAM, e adotadas medidas rigorosas de controle. Foi contratada a empresa Avalor Engenharia de Avaliações, para avaliar o valor de mercado dos bens da Organização, bem como analisar a vida útil e criar uma regra de depreciação, realizando o Teste de Recuperabilidade.

Em relação aos bens imóveis, constam no inventário as seguintes informações: descrição do imóvel; unidade de atendimento que abriga; localização; área total; valor da avaliação; titularidade; matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, bem como sua utilização. Quanto aos bens móveis, estes foram divididos em duas categorias, sendo os adquiridos com recursos do Contrato de Gestão, denominados "com restrição", e os



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

adquiridos com recursos próprios da Organização, ou por meio de doação, denominados "sem restrição", constando os seguintes dados: código e descrição do bem; data e valor da aquisição; categoria; unidade onde se encontra o bem; valor contábil e o estado atual.

6. DO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

Durante o ano de 2020, em virtude da pandemia pelo novo Coronavírus a partir do mês de março, e com o intuito de resguardar os colaboradores e frequentadores das unidades de atendimento da OVG, bem como os membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, do risco de contaminação, foi decidido que as visitas *in loco* nas unidades vinculadas aos diversos programas desenvolvidos não seriam realizadas.

Desta forma, não será gerado o Relatório de Visitas da Comissão no exercício de 2020.

7. CONCLUSÃO

Em vista dos requisitos e dos parâmetros estabelecidos pela Sistemática de Acompanhamento e Avaliação do Indicadores do Contrato de Gestão, parte integrante do Contrato de Gestão nº 001/2011 e seus aditivos, que avalia os serviços nas dimensões de Qualidade, Eficácia, Eficiência e Economicidade, atendendo à Resolução Normativa nº 13/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e mediante o alcance de uma nota final de 9,5, conclui-se que o desempenho institucional dos indicadores do exercício de 2020 apresentado pela OVG classifica-se na faixa "Excelente" e no conceito "Satisfatório".

Em relação às metas previstas no Contrato de Gestão, houve impacto no cumprimento de algumas, haja vista a situação de pandemia que culminou na suspensão temporária e adequações em atividades da OVG, diante das medidas de



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

caráter preventivo para conter a propagação do novo Coronavírus. As pesquisas de satisfação realizadas semestralmente com os usuários para mensurar a qualidade dos serviços prestados e compor os Indicadores de Desempenho sofreram grande impacto, uma vez que apenas os serviços presenciais foram medidos, bem como o Programa Bolsa Universitária, cuja pesquisa é realizada via sistema informatizado.

Importante registrar que esta Secretaria de Administração, enquanto órgão supervisor do Contrato de Gestão, foi oficialmente comunicada pela organização social, dos impactos sobre as metas e indicadores de resultados, analisando e acatando as justificativas apresentadas, visto que resultaram de situação alheia à gestão da OVG, sendo que os repasses financeiros foram efetuados em valores menores do que o pactuado para os serviços suspensos e, para as atividades canceladas, não houve repasse de recursos.

Considerando que 2020 foi um ano de muitos desafios e superação, em virtude da pandemia pelo Coronavírus, a Organização das Voluntárias de Goiás cumpriu o objetivo proposto no Contrato de Gestão de forma satisfatória, levando auxílio, apoio e cuidado, em forma de benefícios e de serviços, ao cidadão em situação de vulnerabilidade social.

Isto posto, tendo em vista que não foram identificados, no decorrer dos trabalhos realizados pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, indícios de malversação dos recursos públicos, ou irregularidades que tenham resultado em danos ao erário estadual, submetemos o presente relatório ao Gabinete do Secretário de Administração, sugerindo que seja dado conhecimento do presente documento à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do § 3º, Art.10º, da Lei Estadual nº 15.503/2005.



Documento assinado eletronicamente por **ADILANE VINHANDELE FALEIRO, Membro**, em 15/04/2021, às 15:04, 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 **GUILHERME SOARES COSTA, Membro**, em 15/04/2021, às 16:34, 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 **000019871291** e o código CRC **9B631386**.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG -
SEGPLAN)

RUA 82 Qd.- Lt.- - Bairro CENTRO - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO - Nº 300, Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, 7º Andar (62)3201-5754



Referência: Processo nº 202100005010533

SEI 000019871291