



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

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

**EXERCÍCIO 2018**



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>2. DA IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CONTRATADA.....</b>	<b>6</b>
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
<b>3. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO.....</b>	<b>7</b>
3.1 Dos recursos repassados à Organização.....	8
3.2 Comparativo entre os valores pactuados mensais e efetivamente repassados.....	10
3.3 Comparativo entre os valores efetivamente repassados nos últimos três exercícios.....	12
3.4 Comparativo do gasto anual com pessoal dos dois últimos exercícios.....	12
3.5 Das despesas.....	13
3.6 Da movimentação financeira.....	17
<b>4. DAS METAS E INDICADORES.....</b>	<b>19</b>
4.1 Da avaliação do alcance das metas pactuadas e do desempenho dos programas...	24
4.2 Dos indicadores.....	28
4.2.1 Considerações da Comissão 1º semestre 2018.....	32
4.2.2 Considerações da Comissão 2º semestre 2018.....	38
<b>5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES.....</b>	<b>39</b>
5.1 Da transparência.....	39



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

5.2	Da atuação dos órgãos colegiados.....	40
5.3	Da qualidade das despesas realizadas e a sua compatibilidade com o contrato gestão.....	41
5.4	Dos contratos.....	41
5.5	Do patrimônio.....	42
<b>6.</b>	<b>DO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO.....</b>	<b>43</b>
6.1	Programa Bolsa Universitária.....	43
6.2	Casa Interior.....	44
6.3	Restaurante Cidadão.....	44
6.4	Entrega de brinquedos.....	45
<b>7</b>	<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>46</b>



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

## INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar manifestação conclusiva da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, instituída pela Portaria nº 655/2018-SEGPLAN a respeito do acompanhamento da execução do referido Contrato de Gestão e da avaliação dos resultados alcançados no exercício financeiro de 2018.

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 ao previsto nos § 2º e 3º do art. 10 da Lei nº 15.503/2005.

A metodologia adotada para a condução dos trabalhos de avaliação do desempenho quanto ao alcance das metas pactuadas constituiu em análise preliminar dos relatórios mensais e anual de 2018, tendo como referência o cumprimento do que foi pactuado para cada semestre, das obrigações previstas no Contrato de Gestão, requisitos estabelecidos pela Lei 15.503/2005 e Resolução nº 13/2017 – TCE, e visitas *in loco* na sede e unidades da OVG para buscar evidências do cumprimento das metas e indicadores de desempenho estabelecidos.

**Período avaliado:** 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

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

- Plano de Trabalho 12º Termo Aditivo (1º semestre de 2018);
- Plano de Trabalho 13º Termo Aditivo (2º semestre de 2018);
- Relatórios mensais elaborados pela OVG referentes ao período de 2018;
- Relatório de Prestação de Contas Anual de 2018, elaborado pela Organização.
- Lista de Indicadores e Sistemática de Acompanhamento e Avaliação elaborados pela SEGPLAN em 2018, em cumprimento ao Parágrafo Segundo do Contrato de Gestão e contidos nos autos de nº 201100005002525 (Volume II – fls. 826 a 862);

### **Fundamentação legal e normativa**

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



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

**Comissão de Acompanhamento e Avaliação**

Portaria nº 655/2018

Nádia Elize Lula de Sousa (Presidente)

Adilane Vinhandele Faleiro

Eduardo Elias Gomes de Souza

Importante registrar a abertura e o comprometimento da equipe diretiva e técnica da OVG na condução dos trabalhos, o que favoreceu a atuação da Comissão no cumprimento de sua responsabilidade. Não teria como não ser destacado tanto o esforço dos técnicos em tentar atender às solicitações feitas pela Comissão quanto o empenho explicitado nos relatos e atividades daqueles que se dedicam a uma missão tão nobre.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'Rosa' and the other 'J.B.'.



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

**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 de apoio às ações de assistência à saúde, educação, meio ambiente e esporte.

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

2.6) Objeto e vigência do contrato de gestão: O presente Contrato de Gestão 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 manutenção do Programa Bolsa Universitária, instituída pelo Decreto nº 5.028/99 e convalidado pela Lei Estadual nº 13.919/2001, com o fim de oferecer bolsas de estudo a estudantes da rede privada de ensino ou integrante do sistema estadual de educação superior, no Estado de Goiás, devidamente autorizada pelo órgão competente que, comprovadamente, não tenham condições de custear seus estudos (Lei Estadual 15.639/2006), a serem implementados pela OVG. Visa, também, viabilizar outras ações que possam contribuir para a inclusão social, tais como, implementar, executar e manter Ações de Produção e Abastecimento e Consumo de Alimentos.

O Contrato de Gestão nº 01/2011, celebrado entre o Estado de Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, firmado em 30/08/2011, encontra-se em seu 13º aditivo, cuja vigência é de 01 (um) ano, a partir de 01/07/2018.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

### **3 . DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**

As contas da organização no exercício de 2018 abarcam as seguintes competências: de 01/01 a 30/06 as despesas integram o 12º termo aditivo e no período de 01/07 a 31/12 integram o 13º termo aditivo.

O valor total do Contrato de Gestão, a ser executado através do 12º aditivo foi de R\$ 202.283.809,15 (duzentos e dois milhões, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e nove reais e quinze centavos) e pelo 13º aditivo esse valor é de R\$ 205.152.344,49 (duzentos e cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), com recursos provenientes do Fundo PROTEGE e do Tesouro Estadual.

No decorrer do exercício de 2018, foram analisados pela equipe de apoio à Comissão todos os pagamentos realizados pela organização por meio do Sistema SIPEF, desenvolvido para essa finalidade. O referido Sistema não emite relatórios que permitam uma análise mais aprofundada das particularidades do contrato de gestão, dividido em diversos programas e centros de custos, conforme plano de trabalho anexo ao contrato. Além disso, existe a necessidade de as operações financeiras realizadas pela Organização serem traduzidas em relatórios. Pelas razões apontadas acima, a Comissão optou por utilizar os relatórios e planilhas encaminhados pela organização conforme modelos por aquela previamente definidos, com vistas à realização de suas análises referentes aos gastos efetuados e recursos transferidos. Tal medida está em conformidade com o previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato de Gestão, cujo preenchimento e informações prestadas são de responsabilidade da própria organização. Essa atividade ocorreu através dos 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 no plano de trabalho do 13º termo aditivo, as despesas foram divididas em 3 (três) grupos: Despesas Correntes, Pessoal e Encargos e Investimentos, com vistas a oferecer melhores condições de avaliar como os recursos repassados foram aplicados, conforme determinações constantes nas normas, na legislação específica e no Contrato de Gestão.

Além de atender às normas, essas medidas visam à ampliação da transparência, bem como possibilitam uma visão geral e específica na utilização dos



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

recursos repassados, de forma a permitir o efetivo controle pelo órgão supervisor do Contrato de Gestão e também pelos órgãos de controle interno e externo estaduais.

Ressalta-se que a análise realizada por esta Comissão de Acompanhamento quanto a execução do Contrato de Gestão 001/2011 relativas ao exercício de 2018, exceto aquelas relativas as despesas, em que foram analisados 100% dos pagamentos realizados, ocorreu por amostragem, o que não esgota a possibilidade de ocorrência de possíveis irregularidades não detectadas no âmbito do trabalho realizado.

Passamos às análises:

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

Verificou-se que o valor total de recursos financeiros repassados pelo Estado via Contrato de Gestão de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018 foi de R\$ 110.205.341,51 (cento e dez milhões duzentos e cinco mil e trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), tendo sido considerados os recursos efetivamente repassados no período, independentemente de sua competência.

No período houve a devolução de recursos pela OVG, no montante de R\$ 95.178,30 (noventa e cinco mil cento e setenta e oito reais e trinta centavos), tendo sido contabilizado como guia de recolhimento, aferindo-se no Sistema SIOFINET.

Os valores acima descritos foram distribuídos nos seguintes programas:



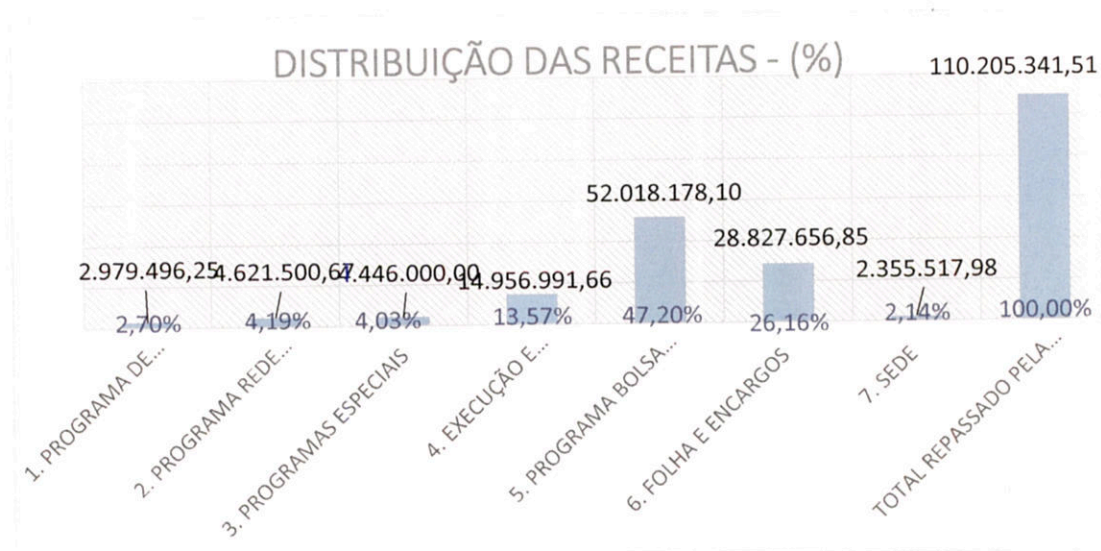


ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

ESPECIFICAÇÃO	%	REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO
1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	2,70%	2.979.496,25
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	4,19%	4.621.500,67
3. PROGRAMAS ESPECIAIS	4,03%	4.446.000,00
4. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	13,57%	14.956.991,66
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	47,20%	52.018.178,10
6. FOLHA E ENCARGOS	26,16%	28.827.656,85
7. SEDE	2,14%	2.355.517,98
<b>TOTAL REPASSADO PELA SEGPLAN - VALOR DA OP</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.205.341,51</b>
<b>TOTAL APRESENTADO PELA OVG - OP COM DEDUÇÃO DE TARIFAS</b>		<b>110.204.641,59</b>
<b>TOTAL REPASSADO APRESENTADO NO SIOFINET</b>		<b>110.110.163,21</b>

Fonte: Demonstrativo de Execução das Receitas e Relação de Recebimentos-OVG; Siofinet

OBS.: PROJETO DIGITAL - R\$ 232.389,3



Foi implantado o ERP CIGAM. Assim, foi possível fazer a segregação da folha de pagamento entre sede e programa/idades. Observa-se, portanto, que os repasses para o pagamento Folha de pessoal/encargos foram no montante de R\$ 28.827.656,85 (vinte e oito milhões oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

3.2 COMPARATIVO ENTRE OS VALORES PACTUADOS MENSAIS E EFETIVAMENTE REPASSADOS

1º SEMESTRE 2018 - 12º TA						
PROGRAMAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	398.016,28	377.958,80	398.016,28	398.016,28	398.016,28	398.016,28
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	795.628,41	403.693,67	795.628,41	795.628,41	804.519,41	804.519,41
3. PROGRAMAS ESPECIAIS	.	.	.	.	.	.
4. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS	1.936.339,59	1.133.699,37	1.937.534,46	967.623,10	1.937.534,46	1.207.651,48
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	9.640.825,00	8.104.728,54	9.954.387,50	.	9.703.787,50	.
6. SEDE <sup>1</sup>	475.393,15	405.853,51	465.905,10	465.805,10	464.465,48	464.365,48
7. PESSOAL E ENCARGOS	3.246.647,69	2.230.792,19	3.248.555,29	2.208.418,21	3.437.864,13	2.258.462,00

PROGRAMAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	398.016,28	398.016,28	398.016,28	.	398.016,28	.
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	796.628,41	796.628,41	796.628,41	.	797.408,41	.
3. PROGRAMAS ESPECIAIS	76.000,00	76.000,00	77.000,00	.	77.000,00	.
4. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS	1.938.989,66	1.446.853,99	1.938.953,20	1.477.377,96	1.938.953,20	1.311.238,64
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	9.703.787,50	.	9.703.787,50	8.419.201,42	9.678.223,00	8.393.636,92
6. SEDE <sup>1</sup>	464.465,48	272.665,48	314.465,48	.	314.465,48	.
7. PESSOAL E ENCARGOS	3.449.153,17	2.238.529,18	3.449.153,17	2.711.225,37	3.449.153,17	2.903.654,76

Fonte: Demonstrativo de Execução das Receitas e Relação de Recebimentos-OVG; Siofinet; plano de trabalho 12º aditivo.

<sup>1</sup> Sede: incluso despesas de apoio administrativo e investimentos



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

2º SEMESTRE 2018 - 13º TA						
PROGRAMAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	507.456,00	319.456,05	346.000,00	292.000,00	307.478,05	.
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	898.050,53	239.396,64	908.332,73	227.728,66	956.600,21	.
3. PROGRAMAS ESPECIAIS	70.000,00	70.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
4. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS	1.642.616,58	1.642.616,57	1.608.478,18	1.786.004,10	1.484.399,80	1.485.645,56
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	10.032.520,00	10.233.120,00	10.251.013,40	.	10.050.413,40	.
6. SEDE <sup>1</sup>	413.401,34	313.401,34	413.471,34	148.075,41	413.401,34	.
7. PESSOAL E ENCARGOS	3.432.098,39	2.942.222,68	3.412.915,58	2.812.294,99	3.412.915,58	2.823.379,99

PROGRAMAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado	Pactuado	Repassado
1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	304.478,05	.	305.928,05	.	301.576,02	.
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	942.380,96	.	772.873,26	.	537.182,10	.
3. PROGRAMAS ESPECIAIS	2.500.000,00	.	1.200.000,00	.	.	.
4. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS	1.671.502,16	.	1.659.747,52	.	1.544.092,13	.
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	10.050.413,40	.	10.050.413,40	.	10.032.520,00	.
6. SEDE <sup>1</sup>	426.200,00	.	426.200,00	.	415.200,00	.
7. PESSOAL E ENCARGOS	3.412.915,58	2.871.980,93	3.412.915,57	2.090.340,28	3.441.334,56	.

Fonte: Demonstrativo de Execução das Receitas e Relação de Recebimentos-OVG; Siofinet; plano de trabalho 13º aditivo.

<sup>1</sup> Sede: incluso despesas de apoio administrativo e investimentos

	Valor pactuado	Valor repassado
TOTAL 1º SEMESTRE 2018	100.197.328,50	53.070.260,24
TOTAL 2º SEMESTRE 2018	109.844.261,04	34.297.663,20
TOTAL ANO 2018	210.041.589,54	87.367.923,44

Observa-se que no segundo semestre do exercício de 2018 houve uma redução dos repasses em função da anulação de todos os empenhos ocorridos no mês de outubro, inclusive os que estavam pactuados no contrato de Gestão. Por esse motivo, houve uma redução drástica dos repasses nos três últimos meses do referido exercício.

11



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

### 3.3 COMPARATIVO ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

PROGRAMAS	2016	2017	2018
1 - PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO AO IDOSO	10.828.593,32	4.641.633,02	7.600.996,92
2. PROGRAMAS ESPECIAIS (ROMARIAS E NATAL)	5.966.666,66	1.706.841,35	4.446.000,00
3. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	16.610.811,07	16.167.843,80	14.956.991,66
4. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	92.556.665,25	93.129.230,03	52.018.178,10
5. SEDE	28.033.811,54	36.583.787,99	31.183.174,83
<b>TOTAL</b>	<b>153.996.547,84</b>	<b>152.229.336,19</b>	<b>110.205.341,51</b>

Fonte: Relatórios conclusivos Comissão de Acompanhamento e Avaliação do CG Segplan/OVG; Demonstrativos OVG

Observa-se que os repasses para o pagamento Folha de pessoal/encargos foram apresentados pela organização dentro dos repasses para a Sede nos exercícios de 2016 e 2017 devido à ausência do sistema ERP nos referidos anos. Dessa forma, para fins comparativos, foi mantida a integração dos dados no exercício de 2018, não obstante o fato de que, nesse período, já constar o sistema ERP.

### 3.4 COMPARATIVO DO GASTO ANUAL COM PESSOAL DOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

ESPECIFICAÇÃO	2017		
	CEDIDOS	CONTRATADOS	TOTAL
1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	253.347,57	7.904.314,33	<b>8.157.661,90</b>
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	275.208,68	8.198.090,39	<b>8.473.299,07</b>
3. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	23.466,33	833.297,76	<b>856.764,09</b>
4. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	433.258,82	2.680.684,70	<b>3.113.943,52</b>
5. SEDE	2.730.227,75	13.394.017,86	<b>16.124.245,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.715.509,14</b>	<b>33.010.405,04</b>	<b>36.725.914,18</b>

Fonte: Relatório OVG



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

2018			
ESPECIFICAÇÃO	CEDIDOS	CONTRATADOS	TOTAL
1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	78.402,89	7.184.950,05	7.263.352,94
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	370.998,24	6.735.634,93	7.106.633,17
3. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	82.257,49	927.433,71	1.009.691,20
4. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	171.827,47	2.752.120,73	2.923.948,20
5. SEDE	3.028.296,39	12.480.961,76	15.509.258,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.731.782,48</b>	<b>30.081.101,18</b>	<b>33.812.883,66</b>

Fonte: Relatório OVG.

Os valores acima descritos relacionados aos salários dos contratados da Organização no exercício de 2018 são referentes a despesa executada, porém, não efetivada completamente no período analisado.

### 3.5 DAS DESPESAS

Verificou-se que o valor total de despesas pagas no exercício de 2018 pela OVG com recursos oriundos do Contrato de Gestão foi de R\$ 117.069.110,88 (cento e dezessete milhões sessenta e nove mil cento e dez reais e oitenta e oito centavos), distribuídos conforme quadro resumo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES, FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS	TOTAL
1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	6.550.595,41	3.783.233,30	10.333.828,71
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	6.256.846,55	5.821.985,41	12.078.831,96
3. PROGRAMAS ESPECIAIS	86.834,54	6.363.636,11	6.450.470,65
4. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	873.460,15	14.648.815,98	15.522.276,13
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	2.488.853,57	56.626.626,00	59.115.479,57
6. SEDE	11.183.381,52	2.384.842,34	13.568.223,86
<b>TOTAL</b>	<b>27.439.971,74</b>	<b>89.629.139,14</b>	<b>117.069.110,88</b>

Fonte: Demonstrativo de Execução das Despesas – OVG

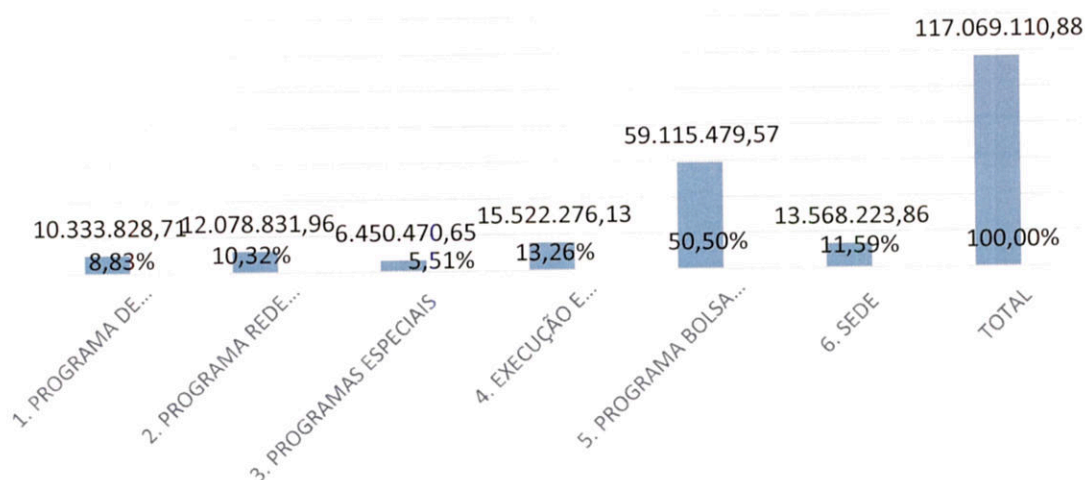


ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

Houve também devoluções de saldos pela OVG no valor total de R\$ 2.017.208,53 (dois milhões dezessete mil duzentos e oito reais e cinquenta e três centavos).

Segue abaixo gráfico das Despesas por Programas para melhor visualização:

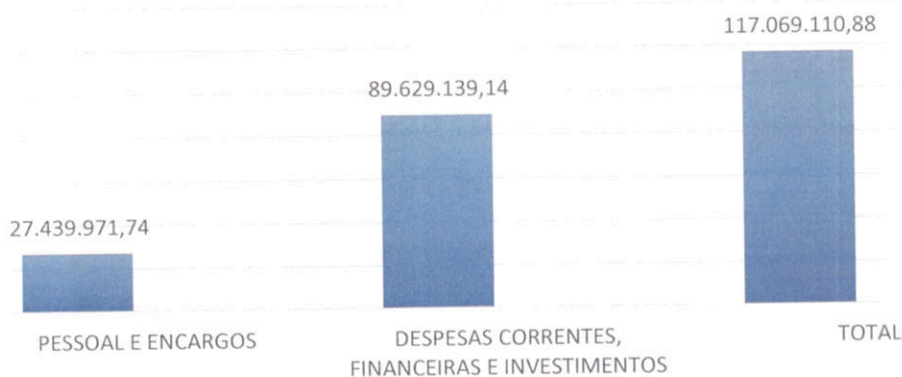
### DESPESAS POR PROGRAMAS



Fonte: Demonstrativo de Execução das Despesas - OVG

Em análise às despesas por Grupo de classificação, verifica-se que as Despesas com Pessoal e Encargos correspondem a 23,44% e as Despesas Correntes, financeiras e investimentos a 76,56% do total das despesas, somando 100% do total das despesas, conforme é possível visualizar no gráfico abaixo:

### DESPESAS POR GRUPO DE CLASSIFICAÇÃO



Fonte: Demonstrativo de Execução das Despesas - OVG

14



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

Quando se observam as despesas de Pessoal e Encargos por Programa, verifica-se que a Sede (Administração) consumiu 40,76% do total pago. O Programa de Proteção Social ao Idoso 23,87% do total e o Programa Rede Socioassistencial 22,80% do total pago. Os outros programas somam 12,57% desse valor, conforme gráfico abaixo:

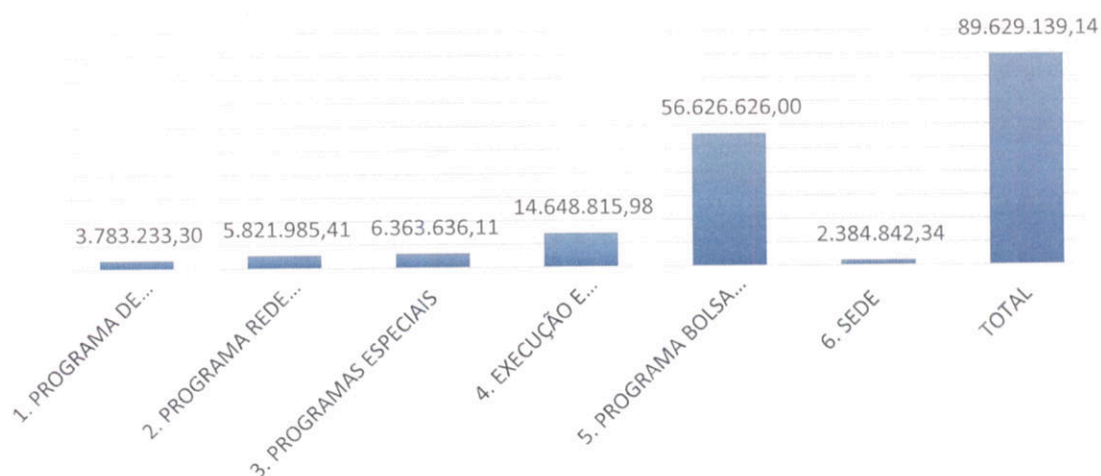
### PESSOAL E ENCARGOS POR PROGRAMA



Fonte: Demonstrativo de Execução das Despesas - OVG

Em análise das Despesas Correntes por Programa, verifica-se que o Bolsa Universitária consumiu 63,18%, o Programa de Execução e Manutenção de Ações de Produção, Abastecimento e Consumo de Alimentos (Restaurante Cidadão) consumiu 16,34% do total das despesas correntes e os outros Programas e Sede (administração) consumiram 20,48% do total. Segue gráfico abaixo:

### DESPESAS CORRENTES POR PROGRAMA



Fonte: Demonstrativo de Execução das Despesas – OVG



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Com o objetivo de compreender melhor a composição das Despesas Correntes, Financeiras e de Investimentos apresentadas, esta Comissão realizou a segregação das despesas pagas informadas no Relatório de Pagamentos em subgrupos. Ressaltamos que essa classificação foi realizada pela própria Comissão e não pela Organização - OVG, podendo ter ocorrido divergências entre a classificação realizada e o seu real objetivo.

Assim, além de consideramos importante visualizar os dados em subgrupos, fez-se necessário essa segregação por exigência da verificação do percentual de gastos com despesas administrativas conforme dispõe §1º do art. 7º da Lei nº 15.503/2005.

Desta forma, verificou-se que a Organização aplicou 2,22% dos recursos totais transferidos com despesas administrativas.

Segue abaixo quadro demonstrativo das despesas correntes, financeiras e investimentos por subgrupos e por programas, bem como gráfico demonstrativo para melhor visualização:

DESPESAS CORRENTES, FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS – POR SUBGRUPOS E PROGRAMA							
ESPECIFICAÇÃO	1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	3. PROGRAMAS ESPECIAIS	4. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	6. SEDE	TOTAL
DESPESAS ÁREA FIM	2.515.306,65	4.714.555,73	6.279.295,49	14.586.228,90	56.212.956,43	481.172,95	84.789.516,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	720.069,47	547.177,68	65.430,46	47.258,07	238.868,34	828.929,32	2.447.733,34
DESPESAS GERAIS	547.857,18	560.252,00	18.910,16	14.829,81	173.861,43	1.074.403,07	2.390.113,65
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	499,20	939,80	73,80	1.512,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.783.233,30</b>	<b>5.821.985,41</b>	<b>6.363.636,11</b>	<b>14.648.815,98</b>	<b>56.626.626,00</b>	<b>2.384.579,14</b>	<b>89.628.875,94</b>

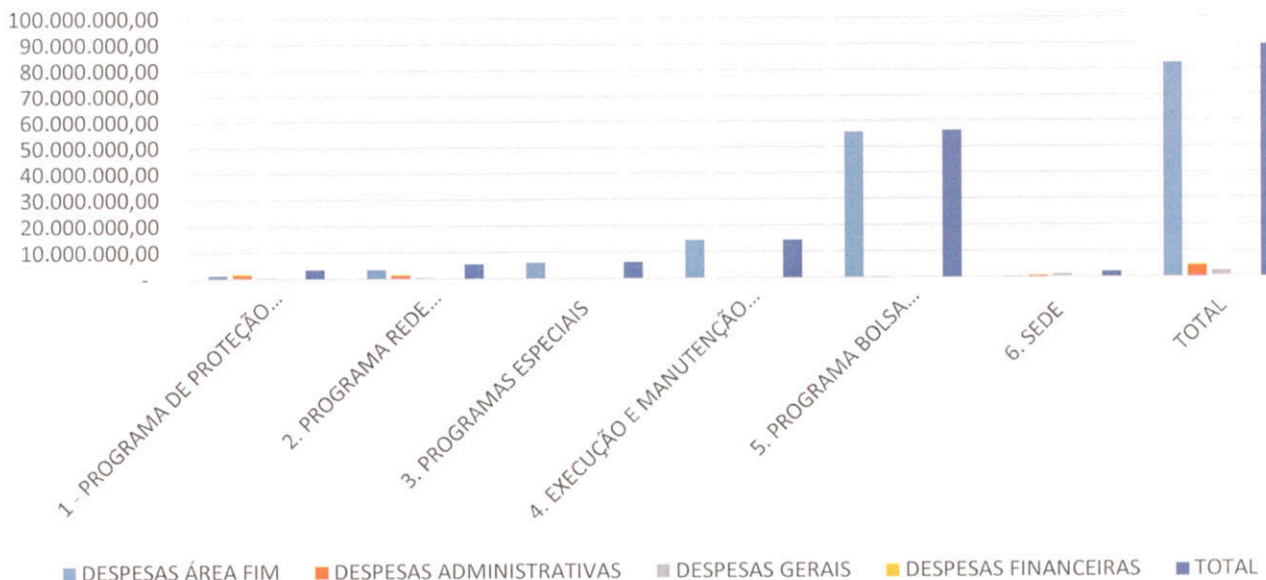
Fonte: Relação de Pagamentos – OVG





ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

Título do Gráfico



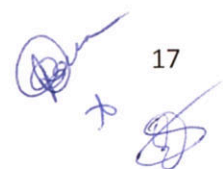
Fonte: Relação de Pagamentos – OVG

Quanto à análise das despesas por subgrupos, verifica-se que 94,60% do total pago de despesas correntes, financeiras e investimentos foram destinadas ao atendimento da área finalística dos programas, e quando se analisa essas despesas por programa, observa-se que 66,30% foram para atendimento do Programa Bolsa Universitária e 17,20% para o Restaurante Cidadão, sendo que os demais programas e a sede somam apenas 17% do total do subgrupo.

### 3.6 DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

O montante de recursos movimentados pela Organização no período oriundos do Contrato de Gestão foi de R\$ 120.620.610,35 (cento e vinte milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos).

Ressalta-se que até a junho de 2018, os recursos transferidos pelo Estado de Goiás a conta de contrato de gestão eram mantidos em uma única conta de nº. 45005-7 junto a agência 244 do Banco Bradesco, a partir de julho os recursos passaram a ser movimentados em três contas, sendo a conta com recursos do Tesouro de nº 45005-7 e duas outras contas com recursos descentralizados pelo Fundo PROTEGE para custear parte dos programas (Bolsa Universitária e Restaurante Cidadão), sendo uma de nº. 45011-1 junto a agência 244 do Banco Bradesco destinada para o Programa Bolsa Universitária e outra de nº. 45013-8 junto a agência 244 do Banco Bradesco para o Programa Restaurante Cidadão.

 17



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Contudo, no decorrer do ano de 2018, todos os recursos, tanto do Tesouro quanto do Fundo PROTEGE foram transferidos para uma única conta de nº. 45005-7, desta forma, a própria Organização realizou a transferência dos recursos para as contas devidas, destinados para os Programas Restaurante Cidadão e Bolsa Universitária, abaixo a descrição da movimentação dos recursos nas três contas acima informadas:

<b>CONTA Nº. 45005-7 – TESOURO</b>	
<b>ORIGEM</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Repasses (Contrato de Gestão)	110.437.030,89
Saldo anterior apurado em conta corrente e aplicações em 31/12/2017	9.187.529,85
Transferência entre contas	399.770,58
Outras Entradas	231.577,02
Recuperação de Despesas	229.557,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	135.144,31

Fonte: Demonstrativo da Movimentação Financeira do Período - OVG e Extratos bancários.

Confrontando o total de entradas e saldo inicial com o total de despesas e devoluções de saldos informadas no valor total de R\$ 120.293.755,57 (cento e vinte milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) tem-se o saldo final apurado em 31/12/2018 no valor de R\$ 326.854,78 (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

<b>CONTA Nº. 45013-8 – PROTEGE (Restaurante)</b>	
<b>ORIGEM</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Repasses (Contrato de Gestão)	-
Transferência entre contas	9.520.241,93
Recuperação de Despesas	1.225,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.510,15

Fonte: Demonstrativo da Movimentação Financeira do Período - OVG e Extratos bancários.

O montante de entradas na conta de nº. 45013-8 foi de R\$ 9.523.977,93 (nove milhões, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), confrontando-se com o total de despesas no período no valor total de R\$ 9.169.858,42 (nove milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) tem-se o saldo final apurado em 31/12/2018 no valor de R\$ 354.119,51 (trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e dezenove reais e cinquenta e um centavos).



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

<b>CONTA Nº. 45011-1– PROTEGE (Bolsa Universitária)</b>	
<b>ORIGEM</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Repasses (Contrato de Gestão)	-
Transferência entre contas	27.261.767,99
Recuperação de Despesas	11.396,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.270,39

Fonte: Demonstrativo da Movimentação Financeira do Período - OVG e Extratos bancários.

O montante de entradas na conta de nº. 45011-1 foi de R\$ 27.287.434,48 (vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), confrontando-se com o total de despesas no período no valor total de R\$ 26.819.045,66 (vinte e seis milhões, oitocentos e dezenove mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) tem-se o saldo final apurado em 31/12/2018 no valor de R\$ 468.388,82 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

#### 4. DAS METAS E INDICADORES

Segue abaixo quadro comparativo das metas físicas consolidadas por semestre, conforme apresentado pela organização no Relatório Gerencial Anual de 2018:

<b>1º SEMESTRE 2018 - 12º TA</b>						
<b>PROGRAMAS</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>PREVISÃO META FÍSICA</b>		<b>REALIZADO</b>		
		<b>TOTAL DO SEMESTRE - PREVISTO</b>	<b>MÉDIA DO SEMESTRE - PREVISTO</b>	<b>TOTAL DO SEMESTRE - REALIZADO</b>	<b>MÉDIA MENSAL DO SEMESTRE - REALIZADO</b>	<b>% REALIZADO</b>
<b>1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO</b>		<b>21.042</b>	<b>3.507</b>	<b>21.500</b>	<b>3.583</b>	<b>102,18%</b>
<b>1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF</b>	-	<b>1.962</b>	<b>327</b>	<b>2.635</b>	<b>439</b>	<b>134,30%</b>
Modalidade Casa Lar - CGSF	IDOSO	180	30	168	28	93,33%
Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF	IDOSO	390	65	395	66	101,28%
Modalidade Centro-Dia - CGSF	IDOSO	72	12	72	12	100,00%
Modalidade Centro de Convivência - CGSF	FREQUENTADOR	1.320	220	2.000	333	151,52%
<b>1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV</b>	-	<b>16.680</b>	<b>2.780</b>	<b>15.591</b>	<b>2.599</b>	<b>93,47%</b>
Modalidade Casa Lar - CCIVV	IDOSO	180	30	159	27	88,33%
Modalidade Centro de Convivência - CCIVV	FREQUENTADOR	16.500	2.750	15.432	2.572	93,53%



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG

<b>1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM</b>	-	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>1.401</b>	<b>234</b>	<b>116,75%</b>
Modalidade Centro de Convivência - CCICM	FREQUENTADOR	1.200	200	1.401	234	116,75%
<b>1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF</b>	-	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>1.873</b>	<b>312</b>	<b>156,08%</b>
Modalidade Centro de Convivência - CCINF	FREQUENTADOR	1.200	200	1.873	312	156,08%
<b>2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL</b>		<b>21.638</b>	<b>3.606</b>	<b>23.671</b>	<b>3.945</b>	<b>109,40%</b>
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCANM	FREQUENTADOR	720	120	948	158	131,67%
Atendimento a Adolescentes Gestacional - CSDGB	ADOLESCENTE	330	55	1.320	220	400,00%
Atendimento a Adolescentes Pós parto - CSDGB	ADOLESCENTE	132	22	228	38	172,73%
Atendimento a Familiares - CSDGB	FAMILIA	360	60	483	81	134,17%
<b>2.1 GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)</b>	-	<b>17.582</b>	<b>2.930</b>	<b>18.476</b>	<b>3.079</b>	<b>105,08%</b>
<b>2.1.1 SERVIÇOS</b>	-	<b>17.582</b>	<b>2.930</b>	<b>18.476</b>	<b>3.079</b>	<b>105,08%</b>
2.1.1.1 Atendimento a Gestante - GASSBE	ATENDIMENTO	1.890	315	2.238	373	118,41%
2.1.1.2 Assessoria a Entidade Social - GASSBE	ATENDIMENTO	660	110	444	74	67,27%
2.1.1.3 Assessoria aos Municípios	ATENDIMENTO	480	80	884	147	184,17%
2.1.1.4 Serviço de proteção Social básica ao Cidadão, pessoas com deficiência e Idosos	ATENDIMENTO	8.118	1.353	11.004	1.834	135,55%
2.1.1.5 Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura - GASSBE	ATENDIMENTO	180	30	39	7	21,67%
2.1.1.6 Atendimento a Criança com Leite Especial e Fralda Infantil- GASSBE	ATENDIMENTO	4.980	830	2.366	394	47,51%
2.1.1.7 Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA) - GASSBE	ATENDIMENTO	104	17	45	8	43,27%
2.1.1.8 Eventos em parceria - GASSBE	ATENDIMENTO	1.170	195	1.477	246	126,24%
<b>2.2 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV</b>	-	<b>516</b>	<b>86</b>	<b>752</b>	<b>125</b>	<b>145,74%</b>
Capacitação de Voluntários - CGV	PESSOA	498	83	722	120	144,98%
Capacitação de Instituições - CGV	INSTITUIÇÃO	18	3	30	5	166,67%
<b>2.3 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO</b>	-	<b>1.998</b>	<b>333</b>	<b>1.464</b>	<b>244</b>	<b>73,27%</b>



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Apoio a Pessoas do Interior para Atendimento Médico em Goiânia - CIGO	PESSOA	1.998	333	1.464	244	73,27%
<b>3. PROGRAMAS ESPECIAIS</b>		-	-	-	-	-
<b>3.1 APOIO A ROMEIROS</b>	-	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>106,25%</b>
Romaria de Trindade *	ROMEIRO	400.000	400.000	425.000	425.000	
Romaria de Muquém	ROMEIRO					
<b>4. BANCO DE ALIMENTOS - Implantação</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4.1 RESTAURANTE CIDADÃO</b>	-	<b>1.917.700</b>	<b>319.617</b>	<b>1.405.835</b>	<b>234.306</b>	<b>73,31%</b>
Unidade I Centro - Goiânia	REFEIÇÃO	310.200	51.700	129.244	21.541	41,66%
Unidade II Campinas - Goiânia	REFEIÇÃO	310.200	51.700	268.490	44.748	86,55%
Unidade III Centro - Anápolis	REFEIÇÃO	198.000	33.000	182.016	30.336	91,93%
Unidade IV UEG - Anápolis	REFEIÇÃO	138.600	23.100	102.773	17.129	74,15%
Unidade V Aparecida de Goiânia	REFEIÇÃO	128.700	21.450	98.848	16.475	76,80%
Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia	REFEIÇÃO	79.200	13.200	73.124	12.187	92,33%
Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	REFEIÇÃO	79.200	13.200	70.746	11.791	89,33%
Unidade VIII Rio Verde	REFEIÇÃO	132.000	22.000	123.006	20.501	93,19%
Unidade IX Minaçu	REFEIÇÃO	66.000	11.000	54.071	9.012	81,93%
Unidade X Valparaíso	REFEIÇÃO	132.000	22.000	94.179	15.697	71,35%
Unidade XI Águas Lindas	REFEIÇÃO	138.600	23.100	127.791	21.299	92,20%
Unidade Jaraguá - implantação	REFEIÇÃO	66.000	11.000	15.532	2.589	23,53%
Unidade Goianésia - implantação	REFEIÇÃO	37.800	12.600	14.450	4.817	38,23%
Unidade Santo Antônio do Descoberto - implantação suspensa (03/2018)	REFEIÇÃO	22.000	11.000	0	0	0,00%
Unidade Caldas Novas - implantação	REFEIÇÃO	79.200	13.200	51.565	8.594	65,11%
<b>5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>		-	-	-	-	-
<b>5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	-	-	<b>25.757</b>	-	<b>22.890</b>	<b>88,87%</b>
Bolsa Universitária Integral	BOLSA		1.802		2.353	130,57%
Bolsa Universitária Parcial I	BOLSA		3.863		2.626	67,98%
Bolsa Universitária Parcial II	BOLSA		5.279		7.125	134,96%
Bolsa Universitária Parcial III	BOLSA		14.813		10.787	72,82%

\* Os valores constantes no Contrato de Gestão que estavam previstos por ano foram divididos por 2 para constar a previsão por semestre.

\* A Romaria de Trindade é realizada apenas no primeiro semestre.

\*A Romaria de Muquém e o Natal OVG são realizados apenas no segundo semestre.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

2º SEMESTRE 2018 - 13º TA						
PROGRAMAS	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO META FÍSICA		REALIZADO		
		TOTAL DO SEMESTRE - PREVISTO	MÉDIA DO SEMESTRE - PREVISTO	TOTAL DO SEMESTRE - REALIZADO	MÉDIA MENSAL DO SEMESTRE - REALIZADO	% REALIZADO
<b>1 - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO</b>		<b>9.700</b>	<b>1.617</b>	<b>12.502</b>	<b>2.084</b>	<b>128,89%</b>
<b>1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF</b>		<b>2.162</b>	<b>360</b>	<b>2.757</b>	<b>460</b>	<b>127,52%</b>
Moradores das Casas Lares	USUÁRIO	180	30	175	29	97,22%
Moradores na ILPI	USUÁRIO	390	65	405	68	103,85%
Idosos atendidos no Centro Dia	USUÁRIO	72	12	74	12	102,78%
Idosos atendidos no Centro de Convivência	USUÁRIO	1.520	253	2.103	351	138,36%
<b>1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV</b>		<b>4.580</b>	<b>763</b>	<b>6.119</b>	<b>1.020</b>	<b>133,60%</b>
Moradores das Casas Lares	USUÁRIO	180	30	186	31	103,33%
Idosos atendidos no Centro de Convivência	USUÁRIO	4.400	733	5.933	989	134,84%
<b>1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM</b>		<b>1.482</b>	<b>247</b>	<b>1.628</b>	<b>271</b>	<b>109,85%</b>
Idosos atendidos no Centro de Convivência	USUÁRIO	1.482	247	1.628	271	109,85%
<b>1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF</b>		<b>1.476</b>	<b>246</b>	<b>1.998</b>	<b>333</b>	<b>135,37%</b>
Idosos atendidos no Centro de Convivência	USUÁRIO	1.476	246	1.998	333	135,37%
<b>2. PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM</b>		<b>2448</b>	<b>408</b>	<b>3.043</b>	<b>507</b>	<b>124,31%</b>
<b>2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM</b>		<b>678</b>	<b>113</b>	<b>953</b>	<b>159</b>	<b>140,56%</b>
Adolescentes atendidos no Centro de Convivência	USUÁRIO	678	113	953	159	140,56%
<b>2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB</b>		<b>1.770</b>	<b>295</b>	<b>2.090</b>	<b>348</b>	<b>118,08%</b>
Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	USUÁRIO	1.290	215	1.527	255	118,37%
Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	FAMILIARES	480	80	563	94	117,29%
Parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz	MUNICÍPIOS					
<b>3. GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)</b>		<b>17.939</b>	<b>2.990</b>	<b>38.873</b>	<b>6.479</b>	<b>216,70%</b>
Gestantes Atendidas	USUÁRIO	1.740	290	2.639	440	151,67%



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).	USUÁRIO	11.464	1.911	27.813	4.636	242,61%
Vítimas de queimaduras atendidas	USUÁRIO	180	30	104	17	57,78%
Crianças atendidas	USUÁRIO	3.229	538	4.442	740	137,59%
Cidadãos atendidos em eventos em parceria	USUÁRIO	1.020	170	2.914	486	285,69%
Entidades Sociais assessoradas/capacitadas	ENTIDADE	127	21	238	40	187,40%
Entidades Sociais apoiadas	ENTIDADE	104	17	438	73	421,15%
Municípios orientados	MUNICÍPIOS	75	13	285	48	380,00%
<b>3.1 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV</b>		<b>526</b>	<b>88</b>	<b>888</b>	<b>148</b>	<b>168,82%</b>
Pessoas Capacitadas pelo CGV	USUÁRIO	506	84	868	145	171,54%
Instituições Capacitadas pelo CGV	INSTITUIÇÃO	20	3	20	3	100,00%
<b>4. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS</b>		<b>333</b>	<b>333</b>	-	-	-
<b>4.1 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO</b>		<b>1.998</b>	<b>333</b>	<b>2.536</b>	<b>423</b>	<b>126,93%</b>
Acolhimentos na Casa do Interior	ACOLHIMENTOS	1.998	333	2.536	423	126,93%
<b>5. CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL</b>		-	-	-	-	-
<b>5.1 CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-	<b>100,00%</b>
Romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	ROMEIROS					100,00%
Romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém	ROMEIROS	50.000	50.000	50.000		
<b>5.2 SHOW DE NATAL</b>		<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	-	-	-
Crianças beneficiadas com brinquedo	UNIDADE	600.000	600.000	621.580		103,60%
Visitantes na Aldeia do Papai Noel	VISITANTES	80.000	80.000	7.800		9,75%
<b>6. SEGURANÇA ALIMENTAR</b>		-	-	-	-	-
<b>6.1 RESTAURANTE CIDADÃO</b>		<b>1.596.628</b>	<b>266.105</b>	<b>1.603.255</b>	<b>267.209</b>	<b>100,42%</b>
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	REFEIÇÃO	235.122	39.187	255.700	42.617	108,75%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	REFEIÇÃO	242.164	40.361	241.446	40.241	99,70%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	REFEIÇÃO	101.116	16.853	83.274	13.879	82,36%



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - CENTRO	REFEIÇÃO	166.701	27.783	179.289	29.882	107,55%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	REFEIÇÃO	105.612	17.602	92.400	15.400	87,49%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	REFEIÇÃO	65.873	10.979	71.048	11.841	107,86%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	REFEIÇÃO	64.401	10.734	70.524	11.754	109,51%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	REFEIÇÃO	117.510	19.585	121.177	20.196	103,12%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	REFEIÇÃO	92.443	15.407	77.913	12.986	84,28%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	REFEIÇÃO	113.231	18.872	119.509	19.918	105,54%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	REFEIÇÃO	52.755	8.793	53.539	8.923	101,49%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	REFEIÇÃO	101.600	16.933	99.700	16.617	98,13%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	REFEIÇÃO	62.500	10.417	63.468	10.172	97,65%
Refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	REFEIÇÃO	75.600	12.600	27.263	13.632	108,19%
<b>7. APOIO A ESTUDANTES</b>						
<b>7.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>		<b>156.732</b>	<b>26.122</b>	<b>160.294</b>	<b>26.716</b>	<b>102,27%</b>
Bolsa Universitária Integral	BOLSA	14.952	2.492	15.102	2.517	101,00%
Bolsa Universitária Parcial	BOLSA	141.780	23.630	145.192	24.199	102,41%

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

Inicialmente, é importante destacar que para a avaliação do cumprimento das metas foi necessário realizar a análise por semestres, visto que o 1º semestre refere-se as metas pactuadas no 12º Termo Aditivo e o 2º semestre ao 13º Termo Aditivo.

Dessa forma, a meta constante no 12º TA é para o período de julho de 2017 a junho de 2018. Assim, as metas que estavam previstas em quantidade anual foram divididas por dois, com vistas a viabilizar a análise por semestre, ou seja, de janeiro a junho de 2018. Além disso, há de se destacar também que algumas metas alcançadas no segundo semestre de 2018, que não são objeto de análise desse relatório, podem afetar o desempenho do primeiro semestre de 2018, tanto positivamente quanto negativamente, visto que algumas metas estavam pactuadas para serem cumpridas durante todo o período do 12º termo aditivo ao contrato.

Ademais, houve algumas alterações nos programas previstos nos dois aditivos citados, como por exemplo, no 13º aditivo houve alteração nas rubricas Meninas de Luz, as mães do pós-parto estão contabilizadas junto com às gestantes.





**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

No termo anterior, as rubricas eram separadas: “atendimento a adolescente gestacional” e atendimento a adolescente pós-parto”. Também foram incluídas as “parcerias firmadas com municípios”.

A rubrica “Garantia dos Direitos da personalidade (Exames de DNA)” - GASBE a partir do 13º Aditivo foi incorporada ao “Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiência e idosos”, por isso, os atendimentos estão preenchidos apenas no primeiro semestre. No segundo semestre estão contabilizados na rubrica correspondente.

No 12º aditivo havia apenas a rubrica “Assessoria a entidades sociais”, no 13º foi acrescentada a “capacitação e apoio a entidades sociais”. Na rubrica Bolsa Universitária, no 13º Aditivo, houve alteração na pactuação das metas parciais, ou seja, foi pactuado o valor global de bolsas parciais, independente do valor.

a) Programa de Proteção Social ao Idoso

No geral, considerando as 4 (quatro) unidades que prestam atendimento aos idosos, o percentual de cumprimento das metas no 1º semestre foi de 102,18% e no 2º semestre de 128,89%.

A unidade Sagrada Família-CGSF passou por ampla reforma no ano de 2018, como os moradores da ILPI foram transferidos de local, não houve prejuízo no cumprimento das metas. Já as metas das Casas-Lares não foram atendidas integralmente em função da transferência temporária de idoso para ILPI para tratamento de saúde, depois transferência definitiva e realização do processo de admissão com desistência do idoso após a finalização do processo. As metas do Centro Dia e do Centro de Convivência foram alcançadas durante todo o ano, fruto da oferta de novas atividades, ações proativas com o trabalho intergeracional e a integração com a rede socioassistencial.

Na unidade Vila Vida-CCIVV, cuja média de atendimento no 1º semestre ficou abaixo do pactuado, as justificativas apresentadas foram devidas principalmente a relação de exames solicitados para admissão, como os idosos não possuem plano de saúde e nem recursos para pagar os exames, há uma demora muito grande para finalizar os processos. Desta forma, a Organização informa que a relação de exame foi reavaliada, de forma que a exigência seja apenas quanto ao diagnóstico de doenças infectocontagiosas e comprometimento mental grave. Em relação ao Centro de Convivência, no 13º aditivo houve uma mudança na sistemática de contagem dos frequentadores das atividades, por isso, as metas foram atendidas em sua totalidade no segundo semestre de 2018.

Nas unidades Cândida de Moraes-CCICM e Norte Ferroviário-CCIN as metas foram integralmente atingidas nos dois semestres.

b) Programa Rede Socioassistencial

O programa é composto de 5 (cinco) unidades de atendimento que prestam,



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

cada uma, variados tipos de atendimentos de acordo com sua função social. No geral, o programa superou a meta prevista para os dois semestres.

A unidade Novo Mundo-CCANM superou as metas nos dois semestres de 2018, a superação das metas se deu pelo interesse e envolvimento dos jovens em todas as atividades propostas pela Organização. Na unidade Dona Gercina Borges Teixeira-CSDGB, a organização vem apresentando a realização da meta acima do pactuado.

Na Gerência de Assessoramento e Benefícios-GASSBE, verifica-se um resultado alcançado em parte de Serviços, porém no atendimento ao cidadão com malha compressiva ficou bem abaixo do previsto nos dois semestres. A organização justificou que o motivo principal foi devido ao problema com a qualidade ruim da matéria-prima adquirida. Desta forma, foi definido pela Organização que a produção das malhas voltaria ser realizada pela própria OVG e foi iniciado, portanto, o processo para aquisição de matéria prima com finalização em outubro. No mês de novembro a OVG entrou em contato com as vítimas para tirar as medidas das malhas e começou a produção das peças. Em dezembro as malhas foram entregues aos beneficiários.

No primeiro semestre de 2018 no atendimento a criança, a meta ficou abaixo do pactuado, de acordo com a Organização, os motivos foram a definição da meta no primeiro semestre demonstrou não estar alinhada ao histórico de execução do programa e os problemas enfrentados nos processos de compra de leites especiais e fraldas descartáveis infantis. No entanto, já no segundo semestre foi realizado um esforço de gestão para corrigir essas questões e as metas foram reavaliadas e pactuadas mais próximas da quantidade real tendo como resultado a superação das mesmas.

Recomenda-se que a organização elabore um melhor planejamento das aquisições, com a análise do giro do estoque, do prazo médio de compras etc.; e também que promova uma melhoria no trâmite de seus processos de aquisições a fim de promover mais celeridade no andamento dos mesmos, respeitando por óbvio os normativos legais.

O atendimento às entidades sociais não alcançou a meta pactuada no primeiro semestre, devido, de acordo com a Organização, a não regularidade nas doações de seus parceiros, já no segundo semestre, as metas foram cumpridas em sua totalidade.

Na unidade Casa do Interior-CIGO, a meta pactuada ficou abaixo do previsto no primeiro semestre e atingida no segundo semestre. A principal justificativa apresentada foi pelo fato da realização de reforma na unidade nos três primeiros meses do ano, o que provocou o não atingimento da meta no primeiro semestre.

E na unidade Centro Goiano de Voluntários-CGV houve o cumprimento da meta nos dois semestres acima do previsto.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

c) Programas Especiais

Os programas especiais são compostos por duas ações principais, o Apoio aos Romeiros e o Natal OVG.

O Apoio aos Romeiros de Trindade atingiu a meta pactuada e sua realização é somente no primeiro semestre. O Apoio aos Romeiros de Muquém, realizado apenas no segundo semestre, também atingiu a meta prevista.

O Natal OVG, verificou-se que à entrega de brinquedos atingiu a meta pactuada, no entanto, a meta referente às visitas a Aldeia do Papai Noel ficou bem abaixo do previsto.

Quanto a Aldeia do Papai Noel, a OVG justificou para o não atingimento da meta que a decoração na Praça Cívica foi alterada para atender a uma determinação do Iphan, assim, foi enviado um ofício pela Diretoria Geral à Segplan sob nº. 1068/18, no qual informa sobre a impossibilidade de montagem da tenda galpão para instalação da Aldeia do Papai Noel na Praça Cívica, assim, diante da inviabilidade da execução do Projeto Show de Natal, a meta pactuada ficou comprometida.

Importante ressaltar que o projeto foi executado praticamente em sua totalidade com recursos próprios da Organização, que o modificou diante da inviabilidade de montagem da estrutura tradicional e ainda a falta de repasses financeiros por parte do contrato de Gestão. Desta forma, não há que se falar em descumprimento de meta, uma vez que não houve repasses para a execução do Programa.

d) Programa Segurança Alimentar

A ação referente ao Banco de Alimentos foi retirada do 13º Aditivo, pois como a implantação está sendo efetivada pela SED, à OVG cabe participação somente após a implantação

O Restaurante Cidadão é composto por 14 unidades em execução. Foram implementados três novos restaurantes nos municípios de Caldas Novas: 10/03/18; Jaraguá: 20/05/18 e Goianésia: 30/05/18. No primeiro semestre a meta ficou abaixo do pactuado, já no segundo semestre, a organização atingiu a meta pactuada no período.

A organização apresentou justificativas que houve um mal dimensionamento das metas, que foram ajustadas no 13º Termo Aditivo, conforme o histórico de cada unidade, no entanto, são necessários ajustes, pois a quantidade de refeições servidas está condicionada à demanda espontânea dos usuários, e, por isso, pode sofrer impacto de fatores externos e sazonais. No entanto, a Organização a meta total do segundo semestre foi atingida.

Convém ressaltar que, apesar dos atrasos nos repasses financeiros para esse programa, chegando até a 120 dias, as unidades nunca fecharam um dia sequer,



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

assim, a população que se alimenta diariamente nos restaurantes não ficou prejudicada.

e) Programa Bolsa Universitária

No geral, no primeiro semestre, considerando os 4 (quatro) tipos de bolsas oferecidas aos estudantes, no primeiro semestre a organização alcançou 88,87% previsão.

Segundo justificado pela OVG, a oscilação no cumprimento da meta prevista entre bolsas Parcial I e Parcial II se deve principalmente ao não comparecimento dos selecionados às entrevistas e aos desligamentos de alunos do Programa no final do semestre de 2017/2. Dentre os motivos dos desligamentos, destacam-se: formaturas, reprovações, não cumprimento de contrapartida e falta de regularização da situação do aluno junto à instituição de ensino.

Já no segundo semestre, com a alteração das metas pactuadas no 13º Termo Aditivo, a Organização superou a meta prevista. Ainda para o segundo semestre, estava prevista a realização de processo seletivo para inclusão de novos estudantes. Contudo, não foi possível abrir novo processo em razão da não efetivação do repasse pactuado para o Programa, assim, a Diretoria Geral da OVG enviou ofício de nº. 1084/18, juntamente com a Comunicação Interna de nº. 1.191/18, da Diretoria do Programa Bolsa Universitária, informando a não realização da seleção.

Dessa forma, considerando as metas que foram pactuadas para o Contrato de Gestão (janeiro a junho de 2019), na qual a pactuação é definida com base nas bolsas existentes, excluída a taxa de desligamentos e novas inclusões, esta última depende de processo de seleção para concessão de novas bolsas, e como não foi realizado, se faz necessária a repactuação das referidas metas.

#### **4.2 DOS INDICADORES**

A análise está ancorada nos seguintes documentos:

- Relatórios Gerenciais Mensais de Execução elaborados pela OVG, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2018;
- Planos de Trabalhos anexos ao 12º (1º semestre de 2018) e 13º (2º semestre de 2018) Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 001/2011;
- Apostila nº. 01/2018 e nº. 02/2018 ao Contrato de Gestão;
- Lista dos indicadores definidos pelo Grupo de Trabalho instituído pela portaria nº. 637/2018;
- Sistemática de Acompanhamento e Avaliação definida em 2011.

Os dados foram analisados conforme o rol de indicadores e a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação elaborados em 2011 e remodelados em 2018 e com



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Acompanhamento e Avaliação elaborados em 2011 e remodelados em 2018 e com base nos dados enviados pela Organização Social. Cabe destacar que, embora o Plano de Trabalho seja anual, isso não impede que a medição seja semestral, periodicidade essa definida pela referida sistemática elaborada em 2011.

Sendo assim, a Organização das Voluntárias de Goiás obteve nota geral de **9,65**, em relação aos indicadores pactuados.

Com a nota obtida, para fins de classificação do desempenho dos indicadores apresentados pela Organização Social, a faixa de desempenho alcançada para o período de referência deste relatório foi "Satisfatório" no nível "Excelente", conforme demonstrado na tabela abaixo:

	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

Segue abaixo os indicadores alcançados no 1º e 2º semestres de 2018:

**1º semestre**

OBJETO DE PACTUAÇÃO I – Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)								
INDICADOR	PESO	VALOR RGE ANTERIOR	META PARA O PERÍODO				NOTA	
			Previsto		Atingido			
			Valor	Variação (Atingido X Previsto)	Valor	% da Meta*		
IMA-01	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,75	100%	70%	30%	100%	143%	10
IMA-02	Índice de Satisfação dos usuários da Casa do Interior de Goiás	1,35	99,05%	70%	29%	99,00%	141%	10
IMA-03	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	1	97,61%	70%	27%	97,00%	139%	10
IMA-04	Índice de Satisfação dos usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	1,5	92,53%	70%	30%	100,00%	143%	10
IMA-05	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Goiano de Voluntariado	0,4	91,45%	80%	16%	96,00%	120%	10



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

IMA-07	Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão	1,5	94,16%	80%	12%	92,00%	115%	10
IMA-09	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Parcial (em dias)	1,25	140	140	4	136	103%	10
IMA-10	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Integral (em dias)	1,25	140	140	4	136	103%	10

OBJETO DE PACTUAÇÃO I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)				
INDICADOR		PESO	NOTA	PESO x NOTA
IMA-01	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,75	10	7,5
IMA-02	Índice de Satisfação dos usuários da Casa do Interior de Goiás	1,35	10	13,5
IMA-03	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	1	10	10
IMA-04	Índice de Satisfação dos usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	1,5	10	15
IMA-05	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Goiano de Voluntariado	0,4	10	4
IMA-07	Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão	1,5	10	15
IMA-09	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Parcial	1,25	10	12,5
IMA-10	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Integral	1,25	10	12,5
<b>TOTAL</b>		<b><math>\Sigma A^* = 9,0</math></b>	<b>----</b>	<b><math>\Sigma B = 90</math></b>
<b>NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO I (<math>\Sigma B / \Sigma A</math>) = 10</b>				

\* Somatório dos pesos dos indicadores válidos para o período

OBJETO DE PACTUAÇÃO III – Produtividade (PROD)								
INDICADOR		PESO	VALOR RGE ANTERIOR	META PARA O PERÍODO				NOTA
				Previsto		Atingido		
				Valor	Varição (Atingido X Previsto)	Valor	% da Meta*	
IPROD-01	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	99,59%	100%	0%	100,00%	100%	10
IPROD-02	Percentual de solicitações aptas atendidas na Casa do Interior de Goiás	0,67	95,25%	100%	0%	100,00%	100%	10
IPROD-03	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,5	99,00%	100%	0%	100,00%	100%	10



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

IPROD-04	Percentual de solicitações aptas atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	94,39%	100%	-5%	94,60%	95%	10
IPROD-05	Número de voluntários capacitados	0,2	569	516	206	722	140%	10
IPROD-07	Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão	0,75	1.298.923	1.923.900	-518.065	1.405.835	73%	6
IPROD-09	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Parcial	1,25	100,0%	100%	-6%	94,00%	94%	10
IPROD-10	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Integral	1,25						
IPROD-11	Custo de atendimento por pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	R\$ 382,50	R\$ 1.203,32	-R\$ 616,06	R\$ 1.819,38	66,14%	6
IPROD-12	Custo de atendimento por pessoa na Casa do Interior de Goiás	0,67	R\$ 1.763,02	R\$ 1.409,40	-R\$ 64,00	R\$ 1.473,40	95,66%	10
IPROD-13	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,5	R\$ 452,80	R\$ 505,03	R\$ 101,86	R\$ 403,17	125,26%	10
IPROD-14	Custo de atendimento por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	R\$ 9.433,42	R\$ 11.019,82	R\$ 4.510,00	R\$ 6.509,82	169,28%	10
IPROD-15	Custo de atendimento por pessoa no Centro Goiano de Voluntários	0,2	R\$ 824,83	R\$ 860,92	R\$ 398,95	R\$ 461,97	186,36%	10
IPROD-17	Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão	0,75	R\$ 6,10	R\$ 6,22	R\$ 0,33	R\$ 5,89	105,60%	10

\*Calculado com base na relação valor atingido e valor previsto (Meta).

OBJETO DE PACTUAÇÃO III – Produtividade (PROD)				
INDICADOR		PESO	NOTA	PESO x NOTA
IPROD-01	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	10	3,8
IPROD-02	Percentual de solicitações aptas atendidas na Casa do Interior de Goiás	0,67	10	6,7
IPROD-03	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,5	10	5
IPROD-04	Percentual de solicitações aptas atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	10	7,5
IPROD-05	Número de voluntários capacitados	0,2	10	2,0
IPROD-07	Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão	0,75	6	4,5
IPROD-09	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Parcial	1,25	10	12,5
IPROD-10	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Integral	1,25	10	12,5
IPROD-11	Custo de atendimento por pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	6	2,28



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

IPROD-12	Custo de atendimento por pessoa na Casa do Interior de Goiás	0,67	10	6,7
IPROD-13	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,5	10	5
IPROD-14	Custo de atendimento por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	10	7,5
IPROD-15	Custo de atendimento por pessoa no Centro Goiano de Voluntários	0,2	10	2
IPROD-17	Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão	0,75	10	7,5
<b>TOTAL</b>		<b>ΣA* = 9,0</b>	-----	<b>ΣB = 85,48</b>
<b>NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO III (Σ B / Σ A) = 9,49</b>				

\*Somatório dos pesos dos indicadores válidos para o período

OBJETO DE PACTUAÇÃO	PESO	NOTA DO OBJETO	PESO x NOTA
I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)	5	10	50
II – Incremento de Receita (IR)	2	---	---
III - Produtividade (PROD)	3	9,49	28,47
<b>TOTAL</b>	<b>A* = 8</b>	-----	<b>B = 78,47</b>
<b>NOTA PARCIAL DO CONTRATO (Σ B / Σ A) = 9,80</b>			

\* Somatório dos pesos dos objetos de pactuação com indicadores válidos.

#### 4.2.1 Considerações da Comissão 1º semestre 2018:

1. Os indicadores IMA-6 – Índice Geral de Satisfação dos Usuários do Centro de Qualificação Profissional, IMA-8 – Índice Geral de Satisfação dos Usuários das Oficinas Educacionais Comunitárias, IPROD-6 – Percentual de Solicitações Aptas Atendidas no Centro de Qualificação Profissional, IPROD-8 – Percentual de Solicitações Aptas Atendidas nas Oficinas Educacionais Comunitárias, IPROD-16 – Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Qualificação Profissional e IPROD-18 – Custo de Atendimento Por Pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias, definidos na Sistemática de Monitoramento, não foram analisados, uma vez que os respectivos Programas não foram objeto do Contrato de Gestão durante o período avaliado.

2. Ainda em relação a Sistemática de Monitoramento vigente no período, esta não contempla indicadores para os Programas Especiais, bem como para o Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário, Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo, e ainda para os serviços realizados pela Gerência de Assessoramento e Benefícios.

3. Em relação aos programas especiais, o Observatório do Turismo em Goiás, conforme termo de cooperação com a OVG, novamente realizou a pesquisa de satisfação no Centro de Apoio ao Romeiro em Trindade, a nota média de avaliação foi de 4,74, ficando entre os conceitos bom e ótimo. Já do Centro de Apoio ao Romeiro da Festa de Nossa





**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Senhora D'Abadia do Muquém, a nota média obtida foi 4,48, ficando entre os conceitos bom e ótimo.

**2º semestre:**

INDICADOR		PESO	VM-Valor da meta pactuada	Valor da Meta atingida	PCM -% cumprido da meta	Nota do indicador	Peso x nota
IMA-1	Índice de Satisfação dos usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,57	90%	98%	109%	10	5,72
IMA-2	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,57	90%	95%	106%	10	5,72
IMA-3	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes	0,57	90%	93%	103%	10	5,72
IMA-4	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário	0,57	90%	100%	111%	10	5,72
IMA-5	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo	0,57	90%	99%	110%	10	5,72
IMA-6	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,57	90%	100%	111%	10	5,72
IMA-7	Índice de Satisfação dos usuários atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	0,57	90%	100%	111%	10	5,72
IMA-8	Índice de Satisfação dos voluntários capacitados pelo Centro Goiano de Voluntários	0,57	90%	91%	101%	10	5,72
IMA-9	Índice de Satisfação dos usuários do acolhimento institucional provisório da Casa do Interior de Goiás	0,57	90%	98%	108%	10	5,72
IMA-10*	Índice de Satisfação dos cidadãos atendidos no Centro de apoio aos Romeiros de Trindade	0,00	90%	0%	0%	0	0,00
IMA-11	Índice de Satisfação dos cidadãos atendidos no Centro de apoio aos Romeiros de Muquém	0,38	90%	93%	103%	10	3,81
IMA-12**	Índice de Satisfação dos cidadãos atendidos no Show de Natal - Aldeia do Papai Noel	0,00	90%	0%	0%	0	0,00
IMA-13	Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão	0,57	90%	93%	103%	10	5,72
IMA-14	Índice de Satisfação dos beneficiários da Bolsa Universitária	3,90	90%	99%	110%	10	39,00
IMA-15***	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária (em dias)	0,00	140	0%	0%	0	0,00
<b>Total</b>		<b>10</b>					<b>100</b>

**NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO I ( $\Sigma B / \Sigma A$ ) = 10**



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

OBJETO DE PACTUAÇÃO II - Incremento da Receita (IR)							
ITEM	INDICADOR	VM - Valor da Meta Pactuada	PESO	Valor da Meta Atingida	PCM - % cumprido da meta	NOTA DO INDICADOR	PESO X NOTA
IIR-1	Índice de Dependência Financeira OVG	10,00%	0,0	0,00	0,00	0	0,00
IIR-2	Índice de Captação de Recursos	≥1	5,0	0,85	85%	8	40,00
	<b>Total</b>		<b>5,0</b>		<b>Total</b>		<b>40,00</b>
<b>NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO II (B/A) =</b>						<b>8,00</b>	
OBS.: A receita captada no ano base (2017) foi retirada das Demonstrações Contábeis do Período e considerou as Receitas Operacionais Sem Restrição: Contribuições e Doações Voluntários, Gratuidade - Serviços Voluntários, Ganhos na Venda de Bordados e Outros, Rendimento Financeiro, Casa Cor e EXPO CIEE.							

OBJETO DE PACTUAÇÃO III - Produtividade (IPROD)							
ITEM	INDICADOR	VM - Valor da Meta Pactuada	PESO	Valor da Meta Atingida	PCM - % cumprido da meta	NOTA DO INDICADOR	PESO X NOTA
IPROD-1	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do Asilar / ILPI do Complexo Gerontológico Sagrada Família	100%	0,17	104%	104%	10	1,70
IPROD-2	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do Casa-Lar do Complexo Gerontológico Sagrada Família	100%	0,17	97%	97%	9	1,53
IPROD-3	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do Centro-Dia do Complexo Gerontológico Sagrada Família	100%	0,17	103%	103%	10	1,70
IPROD-4	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência do Complexo Gerontológico Sagrada Família	100%	0,17	138%	138%	10	1,70
IPROD-5	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do Casa-Lar do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	100%	0,17	103%	103%	10	1,70
IPROD-6	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho dos frequentadores do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	100%	0,17	135%	135%	10	1,70
IPROD-7	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes	100%	0,17	110%	110%	10	1,70



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

IPROD-8	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário	100%	0,17	135%	135%	10	1,70
IPROD-9	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo	100%	0,17	141%	141%	10	1,70
IPROD-10	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência do Centro Social Dona Gercina Borges	100%	0,17	120%	120%	10	1,70
IPROD-11	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de gestantes atendidas pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,17	152%	152%	10	1,70
IPROD-12	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de cidadãos, pessoas com deficiência e idosos atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,17	243%	243%	10	1,70
IPROD-13	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de cidadãos atendidos em eventos em parceria com a Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,17	286%	286%	10	1,70
IPROD-14	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de criança atendida pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,17	138%	138%	10	1,70
IPROD-15	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de vítimas de queimadura atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,17	58%	58%	5	0,85
IPROD-16	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de entidades atendidas pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,17	304%	304%	10	1,70
IPROD-17	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de municípios atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,17	380%	380%	10	1,70
IPROD-18	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de voluntários capacitados pelo Centro Goiano de Voluntários	100%	0,17	172%	172%	10	1,70
IPROD-19	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de instituições capacitadas pelo Centro Goiano de Voluntários	100%	0,17	100%	100%	10	1,70
IPROD-20	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do acolhimento institucional provisório da Casa do Interior de Goiás	100%	0,17	127%	127%	10	1,70
IPROD-21*	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho no Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade	100%	0,00	0%	0%	0	0,00
IPROD-22	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém	100%	0,10	100%	100%	10	1,03
IPROD-23	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho no Show de Natal - Doação de Brinquedos	100%	0,25	104%	104%	10	2,47



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

IPROD-24**	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho no Show de Natal - Aldeia do Papai Noel	100%	0,00	0%	0%	0	0,00
IPROD-25	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Goiânia-Centro	100%	0,25	109%	109%	10	2,47
IPROD-26	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Goiânia-Campinas	100%	0,25	100%	100%	10	2,47
IPROD-27	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	100%	0,25	85%	85%	8	1,98
IPROD-28	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Anápolis-Centro	100%	0,25	108%	108%	10	2,47
IPROD-29	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Anápolis-UEG	100%	0,25	87%	87%	8	1,98
IPROD-30	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Luziânia-Estrela D'Alva	100%	0,25	108%	108%	10	2,47
IPROD-31	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Luziânia-Jardim Ingá	100%	0,25	110%	110%	10	2,47
IPROD-32	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Águas Lindas	100%	0,25	106%	106%	10	2,47
IPROD-33	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Caldas Novas	100%	0,25	98%	98%	9	2,22
IPROD-34	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Goianésia	100%	0,25	98%	98%	9	2,22
IPROD-35	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Jaraguá	100%	0,25	102%	102%	10	2,47
IPROD-36	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Minaçu	100%	0,25	101%	101%	10	2,47
IPROD-37	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Rio Verde	100%	0,25	103%	103%	10	2,47
IPROD-38	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Valparaíso	100%	0,25	84%	84%	8	1,98
IPROD-39	Percentual de Bolsas Universitárias Ativas	100%	0,77	102%	102%	10	7,70
IPROD-40	Despesa total por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	R\$ 9.000,00	0,08	R\$ 6.988,41	129%	10	0,82
IPROD-41	Despesa total por pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	R\$ 1.800,00	0,08	R\$ 986,50	182%	10	0,82
IPROD-42	Despesa total por frequentador do Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes	R\$ 3.600,00	0,08	R\$ 3.038,40	118%	10	0,82
IPROD-43	Despesa total por frequentador do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário	R\$ 3.600,00	0,08	R\$ 2.219,49	162%	10	0,82
IPROD-44	Despesa total por frequentador do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo	R\$ 7.800,00	0,08	R\$ 3.922,96	199%	10	0,82



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

IPROD-45	Despesa total por frequentador do Centro Social Dona Gercina Borges	R\$ 3.600,00	0,08	R\$ 1.969,64	183%	10	0,82
IPROD-46	Despesa total por pessoa atendida na Gerência de Assessoramento e Benefícios	R\$ 700,00	0,08	R\$ 68,90	1016%	10	0,82
IPROD-47	Despesa total por voluntário capacitado pelo Centro Goiano de Voluntários	R\$ 6.000,00	0,08	R\$ 440,35	1363%	10	0,82
IPROD-48	Despesa total por pessoa do Acolhimento institucional provisório da Casa do Interior de Goiás	R\$ 6.000,00	0,08	R\$ 685,80	875%	10	0,82
IPROD-49*	Despesa total por pessoa no Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade	R\$ 1,50	0,00	R\$ 0,00	0%	0	0,00
IPROD-50	Despesa total por pessoa no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém	R\$ 1,50	0,08	R\$ 1,63	92%	9	0,74
IPROD-51	Despesa total por pessoa no Show de Natal - Doação de Brinquedos	R\$ 15,00	0,08	R\$ 11,00	136%	10	0,82
IPROD-52****	Despesa total por pessoa no Show de Natal - Aldeia do Papai Noel	R\$ 12,00	0,00	R\$ 0,00	0%	0	0,00
IPROD-53	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Goiânia-Centro	R\$ 6,50	0,08	R\$ 6,89	94%	9	0,74
IPROD-54	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Goiânia-Campinas	R\$ 6,50	0,08	R\$ 5,73	113%	10	0,82
IPROD-55	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 6,50	0,08	R\$ 6,91	94%	9	0,74
IPROD-56	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Anápolis-Centro	R\$ 6,50	0,08	R\$ 6,75	96%	9	0,74
IPROD-57	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Anápolis-UEG	R\$ 6,50	0,08	R\$ 5,87	111%	10	0,82
IPROD-58	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Luziânia-Estrela D'Alva	R\$ 6,50	0,08	R\$ 5,79	112%	10	0,82
IPROD-59	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Luziânia-Jardim Ingá	R\$ 6,50	0,08	R\$ 5,80	112%	10	0,82
IPROD-60	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 6,50	0,08	R\$ 5,68	114%	10	0,82
IPROD-61	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 6,50	0,08	R\$ 6,87	95%	9	0,74
IPROD-62	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$ 6,50	0,08	R\$ 6,18	105%	10	0,82
IPROD-63	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 6,50	0,08	R\$ 6,33	103%	10	0,82
IPROD-64	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 6,50	0,08	R\$ 6,64	98%	9	0,74
IPROD-65	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 6,50	0,08	R\$ 3,99	163%	10	0,82
IPROD-66	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 6,50	0,08	R\$ 6,43	101%	10	0,82



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Total dos Pesos	10,00	TOTAL	96,85
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO I (B/A) =			9,69

OBJETO DE PACTUAÇÃO	PESO	NOTA DO OBJETO	PESO x NOTA
I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (IMA)	5	10	50
II – Incremento de Receita (IR)	2	8	16
III - Produtividade (PROD)	3	9,69	29,07
TOTAL	A = 10	-----	B = 95,07
NOTA PARCIAL DO CONTRATO ( $\sum B / \sum A$ ) = 9,50			

### III – Resultado final da Avaliação

Nota parcial contrato 1º semestre	9,80
Nota parcial contrato 2º semestre	9,50
NOTA GERAL DO CONTRATO ( $\sum AB/2$ ) = 9,65	

#### 4.2.2 Considerações da Comissão 2º semestre 2018

1. A partir do segundo semestre, no 13º Aditivo, foi estabelecida uma nova Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Indicadores, tendo em vista que a sistemática anterior foi elaborada em 2011. No entanto, em outubro de 2018, a Organização solicitou através do ofício nº. 998/2018 – Diger, reavaliar alguns dos indicadores propostos, uma vez que o custo para medição das variáveis é muito alto, pois há necessidade de uma estrutura robusta, tabulação de dados e avaliação das variáveis frente ao benefício gerado para tomada de decisões. No 12º Aditivo eram no total 29 indicadores, já no 13º esse número foi alterado para 111 indicadores. Desta forma, foi instituído um grupo de trabalho através da portaria de nº. 637/18 para a reavaliação de tais indicadores, sendo assim, os mesmos foram revisados e constam em vigência no 13º aditivo. Com a análise realizada, a nova sistemática consta com 83 indicadores no total.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

2. Os pesos do CAR Trindade (IMA-10), Show de Natal – Aldeia do Papai Noel (IMA-12) e Tempo médio de resposta para a concessão da Bolsa Universitária (IMA-15) foram redistribuídos, visto que, as atividades do Centro de apoio ao Romeiro de Trindade foram realizadas no primeiro semestre. Os índices estão zerados porque não fazem parte do período avaliado.

3. Em relação ao IMA-12 e IPROD-24, em outubro, a Diretoria Geral da OVG encaminhou à Segplan o ofício de nº. 1068/18 para informar sobre a impossibilidade da montagem da tenda galpão na Praça Cívica para a instalação da Aldeia do Papai Noel, seguindo orientação do Iphan, com a justificativa de proteger as instalações da praça, que é tombada pelo patrimônio histórico. Assim, diante da inviabilidade da execução dessa etapa do projeto Show de Natal, não foi possível cumprir a meta pactuada de atendimentos no 13º TA, e conseqüentemente, medir o índice de satisfação.

4. Em relação ao IMA-15, foi esclarecido pela Organização, que foi previsto no 13º Aditivo do Contrato de Gestão, a realização do processo seletivo para concessão de 4.000 bolsas universitárias no semestre de 2018/2. No entanto, não foi possível abrir novo processo em razão da não realização dos repasses de recursos previstos, desta forma, não há como medir o indicador.

5. No que se refere ao Índice de Dependência financeira, IIR-1, não foi possível a aferição do mesmo, visto que, a meta deverá ser reavaliada na próxima pactuação.

Dessa forma, de maneira geral, os resultados apresentados pela Organização Social durante o exercício de 2018 estão dentro dos parâmetros estabelecidos na assinatura do Contrato de Gestão.

## **5 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES**

### **5.1 DA TRANSPARÊNCIA**

A Análise do Portal Transparência da OVG tem por base o cumprimento do Contrato de Gestão por parte da Organização. E ainda, durante o exercício de 2018, a Comissão verificou a falta de informações em algumas abas do site e solicitou que as mesmas fossem disponibilizadas. Em 18/01/2018, a Comissão verificou que alguns itens ainda estavam sem informações: Instrumento de Chamamento público (informar que não se aplica) e Processos Administrativos que impliquem em despesas. Foi enviado e-mail em 22/01/2018 para a chefia de gabinete da OVG solicitando a inserção das informações faltosas.

Foram encaminhados ofícios de nº. 1606/18, 5752/18 e 6130/18 SEI-SEGPLAN, solicitando a disponibilização de informações de forma a atender o padrão de transparência de acordo com a análise apresentada pela CGE, através do ofício nº. 483/2018, o qual foi encaminhado a OVG.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Há de se ressaltar o empenho da organização em promover a reestruturação do Portal da Transparência, conforme determinação da Controladoria Geral do Estado, o que no geral foram atendidas as determinações. No entanto, verificou-se que a atualização das informações em alguns casos não ocorre em tempo real. A Assessoria de Comunicação da OVG, responsável por atualizar o site, não conta com um profissional que atue de forma sistemática no levantamento e publicação das informações, restringindo-se a publicar as informações que chegam por iniciativa das diferentes áreas.

Recomenda-se a determinação de um profissional que atue de forma proativa e sistemática no levantamento e publicação das informações no Portal da Transparência, de forma a garantir o conteúdo sempre atualizado.

Recomenda-se também a informatização dos processos da OVG, de forma a integrar as diversas atividades realizadas, possibilitando que as informações produzidas sejam automaticamente disponibilizadas no Portal Transparência do site da Organização.

## 5.2 DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Base legal: Lei 15.503/2011 e Estatuto Social da Organização das Voluntárias de Goiás em seu art. 13, da Seção I, do Capítulo IV, que trata da sua organização administrativa, traz que a estrutura organizacional será composta pelos seguintes órgãos:

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

No exercício de 2018 foi identificada a realização das seguintes reuniões:

Assembleia Geral Extraordinária da Organização das Voluntárias de Goiás	Dia 13 de novembro de 2018
Reunião Ordinária do Conselho de Administração da OVG	Dia 13 de novembro de 2018
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da OVG	Dia 03 de Agosto de 2018
Reunião Ordinária do Conselho de Administração da OVG	Dia 30 de Julho de 2018
Reunião Ordinária do Conselho de Administração da OVG	Dia 29 de Junho de 2018
Assembleia Geral Extraordinária da OVG	Dia 20 de Abril de 2018
Assembleia Geral Extraordinária da OVG	Dia 20 de Abril de 2018
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da OVG	Dia 20 de Abril de 2018
Reunião Ordinária do Conselho de Administração da OVG	Dia 20 de Abril de 2018

Fonte: Site da organização - Atas das reuniões





**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Reunião Ordinária do Conselho de Administração da OVG	Dia 02 de Abril de 2018
Assembleia Geral Ordinária da OVG	Dia 09 de Março de 2018
Assembleia Geral Extraordinária da OVG	Dia 09 de Março de 2018
Reunião Ordinária do Conselho de Administração da OVG	Dia 09 de Março de 2018
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da OVG	Dia 07 de Março de 2018
Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo da OVG dia 02 de Fevereiro de 2018	Dia 02 de Fevereiro de 2018
Reunião do Conselho Fiscal da OVG	Dia 02 de Fevereiro de 2018

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

Durante o exercício, a equipe de apoio da comissão verificou 100% dos pagamentos efetuados durante o ano de 2018, juntamente com a verificação da sua correspondência no extrato bancário da conta vinculada ao contrato de gestão.

Na análise dos lançamentos efetuados pela organização, foram avaliados diversos itens relativos ao cumprimento de formalidades previstas nos instrumentos legais, tais como: autorização da despesa; qualidade dos documentos comprobatórios da liquidação da despesa (nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente) devidamente atestados pelo responsável; validação da NF; se o objeto está bem discriminado; se a despesa é compatível com a aquelas previstas no Plano de Trabalho; verificação das certidões dos fornecedores contratados; se os contratos estão anexados ao lançamento, dentre outros.

Há de se ressaltar que durante o exercício, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão recebeu ofício de nº. 1570/2018 SEI – CGE da CGE informando sobre inconsistências nos dados lançados no sistema SIPEF, tais dados foram registrados no SGTA Sistema de trilhas daquele órgão, esta comissão oficiou a Organização, e a mesma justificou os lançamentos e os comprovou através de documentos, os quais foram encaminhados através do ofício de nº. 1178/2018 - DIGER.

Posteriormente, foi recomendado a Organização através do ofício nº. 6586/2018 – SEI - SEGPLAN, que às próximas operações financeiras fossem lançadas no SIPEF com a identificação exata do que foi realizado para que assim não sejam encontradas novas inconsistências no Sistema SGTA.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

#### 5.4 DOS CONTRATOS

Com o intuito de acompanhar os processos de contratações da organização e verificar, principalmente, se a organização está seguindo o Regulamento de Compras, foram solicitados a organização o envio de alguns processos de compras para serem avaliados por amostragem.

Assim, a organização enviou o total de 03 (três) processos. Segue abaixo dados dos processos analisados

Número do Processo	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Valor
2017/389965	Visual Eventos e Formaturas EIRELI – ME	23.540.814/0001-14	Fornecimento 500 (quinhentas) refeições, permitindo uma variação diária de até 10% para mais ou para menos (Restaurante Cidadão de Jaraguá)	63.250,00
2018/396569	GT Painel de Led e Eventos Eireli	30.536.512/0001-38	Serviço de locação de equipamentos de iluminação e som	27.500,00
2017/383874	PMH Produtos Médicos Hospitalares	00.740.696/0001-92	Aquisição de produtos farmacêuticos para as Unidades da OVG, sendo: Complexo Gerontológico Sagrada Família – CGSF, Casa do Interior de Goiás – CIGO, Centro de Convivência Vila Vida -CVV, Centro Social Dona Gercina Borges – CSDG, Centro de Covivência de Idoso Norte Ferroviário – CCI, por um período de 06 (seis) meses	23.958,94
	FEMAP	22.803.038/0001-35		10.123,94
	Supermedica	06.065.614/0001-38	7.870,74	

Dentre os processos analisados, todos estão em regularidade com o regulamento de compras.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

## **5.5 DO PATRIMÔNIO**

A organização encaminhou em anexo ao Relatório Gerencial Anual de Execução do Contrato de Gestão nº. 001/2011 Segplan/OVG o inventário dos bens móveis e imóveis contendo os seguintes dados: localização, data de aquisição, descrição do bem, valor de aquisição, e valor atual.

Em seu relatório, ressaltou que todos os bens móveis foram conferidos pela equipe patrimonial com o atual sistema para evitar divergências nos relatórios de movimentação e contábil. No recadastramento de bens foi informada a fonte de recursos, se contrato de gestão, recurso próprio, doação e/ou cessão de uso. Este levantamento buscou verificar a situação dos bens, estado de conservação, localização conforme sistema, quebras, perdas, dentre outros. Atendendo a normativa de nº. 004/2018, que dispõe sobre procedimentos de Controle dos Bens Patrimoniais e regulamentação do fluxo operacional da movimentação dos bens móveis, foi publicada na intranet no dia 27/11/2018 e está disponível para consulta de todos os colaboradores.

Quanto ao controle de estoques, informa a Organização que foram divididos em almoxarifado, compras, produção e doação, foram realizados dois inventários físicos para verificar a quantidade e comparar com o sistema, além da revisão de todos os estoques para lançamento no ERP CIGAM.

## **6 DO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO**

Durante o período de 2018 foram realizadas visitas em algumas unidades da OVG, vinculadas aos diversos programas desenvolvidos, para acompanhar e avaliar a efetiva realização das atividades propostas e também a gestão das informações que são coletadas e informadas pela organização, dentre as quais destacamos:

### **6.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA**

No mês de novembro de 2018 foi realizada uma visita a Diretoria do Programa Bolsa Universitária a fim de verificar os registros dos números apresentados no relatório gerencial mensal para cumprimento da meta física.

Foi verificado junto a diretora que a renovação do benefício já está ocorrendo de forma eletrônica pelos bolsistas, além disso, foi elaborado o planejamento de realizar o mapeamento e redesenho dos processos da Bolsa Universitária, e realizar melhorias no sistema informatizado do Programa.

Foi implementado no sistema do Programa, um módulo financeiro, o qual contém um relatório separando os pagamentos normais dos pagamentos retroativos, possibilitando a identificação correta da quantidade e quais os pagamentos realizados após o fechamento regular do processo de pagamento.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

Fomos informados também que o processo de fiscalização dos órgãos parceiros foi intensificado, em outubro por exemplo, já haviam sido fiscalizadas vinte e cinco organizações parceiras, sete delas no interior do Estado.

Para melhor atender os estudantes, foi disponibilizado a ferramenta corporativa de WhatsApp, foi também estruturada a Central de Relacionamento do PBU com a contratação de estagiários bolsistas, atuando no WhatsApp e no desenvolvimento do projeto de melhoria de comunicação do Programa.

Está em andamento a implementação do módulo de upload de arquivo dentro do módulo de contrapartida do sistema do Programa Bolsa Universitária. Assim, os colaboradores da unidade poderão fazer o arquivamento digital dos documentos, está em planejamento ainda, implementar uma funcionalidade no sistema para que o próprio estudante faça o upload dos seus documentos.

## **6.2 CASA INTERIOR**

Foi realizada visita à unidade no mês de novembro de 2018, conforme descrição das constatações abaixo:

Em entrevista com a coordenadora da unidade, constatou-se que os critérios de acolhida foram revisados, os quais foram formalizados em normativa interna pela organização. Uma das modificações está relacionada aos requisitos para pleitear uma vaga na unidade, um deles é que o usuário já tenha consulta, exame, procedimento ou cirurgia agendados.

A reforma das suas instalações foi concluída em fevereiro, foram percebidas as melhorias na unidade. Foram substituídas as instalações elétricas, telefônicas e de rede, foram trocadas por um cabeamento subterrâneo, o piso foi substituído por cerâmica, instalação de câmeras de segurança e portas automáticas, com sensor de presença e cerca elétrica. Foi instalado também um elevador e alterada a altura do corrimão da escada. Foi criada uma ala pediátrica e uma brinquedoteca. Os quartos foram equipados com armários, camas, colchões e travesseiros novos.

A lavanderia foi ampliada e coberta, com dois tanques e duas máquinas de lavar roupas. O refeitório foi ampliado, foi construída nova cozinha, almoxarifado, e uma área específica para higienização de utensílios e outra para armazenamento de alimentos.

Toda a reforma atendeu as normas da Vigilância Sanitária, com isso, a unidade encontra-se com toda a documentação regularizada.

A unidade consta também com cuidados de enfermagem de forma integral aos usuários e acompanhantes, o setor atua em conjunto com demais áreas técnicas na execução de palestras e orientações em grupo sobre prevenção de várias doenças.

Os usuários possuem também cuidados com higiene e limpeza, onde a



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

unidade em parceria com empresas no ramo de estética e com as cabelereiras de outras unidades da OVG, prestam serviços de estética e beleza a fim de melhorar a autoestima dos usuários, um momento de integração para tirar o foco dos problemas de saúde.

### **6.3 RESTAURANTE CIDADÃO**

Foram realizadas visitas no mês de setembro de 2018 em seis unidades dos restaurantes, os quais são: Jardim Ingá e Estrela Dalva em Luziânia, Valparaíso e Águas Lindas.

Foi informado que o restaurante de Águas Lindas serve em média 1000 (mil) refeições por dia, o Estrela Dalva em Luziânia em média 600 (seiscentas) refeições por dia e Valparaíso em média 750 (setecentas) refeições por dia.

No geral, foram observados que os restaurantes estão em local de boa acessibilidade, possuindo de 5 a 8 funcionários, os banheiros estão em bom estado de conservação e limpeza.

Foi observado no geral que os empregados trabalham uniformizados, portando equipamentos de higiene e segurança. Além disso, o cardápio está conforme o que estabelece a OVG, elaborado com base no Programa de Alimentação do Trabalhador e supervisionado por nutricionistas.

Ao adentrar nas cozinhas, nos deparamos com total higiene no manuseio dos alimentos e equipamentos utilizados para o preparo das refeições.

### **6.4 ENTREGA DE BRINQUEDOS**

A entrega de brinquedos foi acompanhada pela comissão nos municípios de Terezópolis de Goiás (05/12 – Ginásio Municipal), Leopoldo de Bulhões (06/12 – Salão da Maçonaria), Ipameri (07/12 – Parque de Exposições) e Orizona (08/12 – Feira Coberta Municipal). Foi observado que a entrega foi realizada e também que houve sobra de brinquedos em todos os municípios, sendo relatado que o restante seria entregue nos povoados ao redor.

Para a cidade de Terezópolis de Goiás foram enviados 1.500 (mil e quinhentos) brinquedos, Leopoldo de Bulhões, 1.800 (mil e oitocentos), Ipameri, 3.220 (três mil duzentos e vinte) e Orizona 2.916 (dois mil novecentos e dezesseis). Não foram detectadas irregularidades nas entregas dos brinquedos.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CG SEGPLAN/OVG**

## 7. CONCLUSÃO

Tendo em vista os requisitos e parâmetros estabelecidos pela Sistemática de Acompanhamento e Avaliação elaborados pela SEGPLAN em 2011, parte integrante do Contrato de Gestão, e mediante ao alcance de uma nota final de 9,65, o desempenho dos indicadores apresentado pela OVG classifica-se na faixa de “Satisfatório” no conceito “Excelente”.

No que diz respeito ao alcance das metas pactuadas e ao desempenho dos programas, o percentual de realização das metas não atingiu 100% dos referenciais pactuados em todos os programas. Contudo, considerando o desempenho dos indicadores estabelecidos, apesar das fragilidades demonstradas, os objetivos finais propostos no Contrato de Gestão estão sendo alcançados de forma satisfatória, de acordo com a sistemática estabelecida.

Em relação à aplicação dos recursos públicos repassados, constatou-se a conformidade das despesas realizadas com os objetivos propostos pelo Contrato de Gestão.

Desta forma, tendo em vista que não foi identificado no decorrer dos trabalhos realizados por esta Comissão 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 Gestão e Planejamento com a sugestão de que, nos termos do que estabelece o item 1 do Anexo III da Resolução Normativa nº 13/2017/TCE/GO, o seu titular acolha as contas da Organização das Voluntárias de Goiás relativas ao exercício de 2018, tomando-as como “Regulares”, bem como as submeta à apreciação da Controladoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e Goiás, e ainda dê conhecimento do presente documento à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do que estabelece a legislação vigente.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2019.

*Adilane Vinhandele Faleiro*  
**Adilane Vinhandele Faleiro**

Membro (Portaria nº 655/2018-GAB)

*Eduardo Elías Gomes de Souza*  
**Eduardo Elías Gomes de Souza**

Membro (Portaria nº 655/2018-GAB)

*Nádia Elize Lúla de Sousa*  
**Nádia Elize Lúla de Sousa**

Presidente da Comissão (Portaria nº 655/2018-GAB)