

I – Dados de Execução do Período

Índices atingidos no semestre: 01 de Julho a 31 de Dezembro de 2018.

OBJETO DE PACTUAÇÃO I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (IMA)

ITEM	INDICADOR	VM - Valor da Meta Pactuada	PESO	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	90%	0,57	98%	109%	10	5,72
IMA-2	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	90%	0,57	95%	106%	10	5,72
IMA-3	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes	90%	0,57	93%	103%	10	5,72
IMA-4	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário	90%	0,57	100%	111%	10	5,72
IMA-5	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo	90%	0,57	99%	110%	10	5,72
IMA-6	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	90%	0,57	100%	111%	10	5,72
IMA-7	Índice de Satisfação dos usuários atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	90%	0,57	100%	111%	10	5,72
IMA-8	Índice de Satisfação dos voluntários capacitados pelo Centro Goiano de Voluntários	90%	0,57	91%	101%	10	5,72
IMA-9	Índice de Satisfação dos usuários do acolhimento institucional provisório da Casa do Interior de Goiás	90%	0,57	98%	108%	10	5,72
IMA-10*	Índice de Satisfação dos cidadãos atendidos no Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade	90%	0,00	0%	0%	0	0,00
IMA-11	Índice de Satisfação dos cidadãos atendidos no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém	90%	0,38	93%	103%	10	3,81
IMA-12**	Índice de Satisfação dos cidadãos atendidos no Show de Natal - Aldeia do Papai Noel	90%	0,00	0%	0%	0	0,00
IMA-13	Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão	90%	0,57	93%	103%	10	5,72
IMA-14	Índice de Satisfação dos Beneficiários da Bolsa Universitária	90%	3,90	99%	110%	10	39,00
IMA-15***	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária (em dias)	140 dias	0,00	0%	0%	0	0,00
Total			10,00		Total		100,00

NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO I (B/A) = 10,00

OBS.: Os pesos do CAR Trindade (IMA-10), Show de Natal - Aldeia do Papai Noel (IMA-12) e Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária (IMA-15) foram redistribuídos. As notas explicativas seguem abaixo.

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%	5,0	89,61	0,11%	0	0,00
IIR-2	Índice de Captação de Recursos	≥1	5,0	0,85	85%	8	40,00
Total			10,00		Total		40,00

NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO II (B/A) = 4,00

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 Voluntárias, 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 do 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
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

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-23	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho no Show de Natal - Doação de Brinquedos	100%	0,25	104%	104%	10	2,47
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
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

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-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
Total dos Pesos			10,00		TOTAL	96,85	
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO I (B/A) =						9,69	
NOTAS EXPLICATIVAS:							
* IMA-10, IPROD-21 e IPROD-49: 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.							
** IMA-12 e IPROD-24: Em outubro, a Diretoria Geral da OVG encaminhou à SEGPLAN o Ofício nº 1068/18 para informar sobre a impossibilidade de montagem da tenda galpão na Praça Cívica para instalação da Aldeia do Papai Noel, seguindo orientação oficial do Iphan, órgão responsável pela preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A orientação foi feita 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, consequentemente, medir o índice de satisfação.							
*** IMA-15 - PBU: Esclarecemos que foi previsto no 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2011 a realização de Processo Seletivo para concessão de 4.000 Bolsas Universitárias no semestre 2018/2. No entanto, não foi possível abrir novo processo em razão do descumprimento, por parte da SEGPLAN, dos repasses de recursos previstos na "CLÁUSULA SÉTIMA", inciso I, alínea "d", do 13º TA, que diz: "d) Bolsa Universitária - A SEGPLAN, para o cumprimento dos objetivos e metas pactuados neste instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado de R\$ 115.370.187,20 (cento e quinze milhões, trezentos e setenta mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)...". Assim, não há como medir o indicador.							
Ressaltamos, ainda, que a Diretoria Geral da OVG enviou o Ofício nº 1084/18 - Diger à SEGPLAN, juntamente com a Comunicação Interna nº 1.191/18 - Diretoria do Programa Bolsa Universitária, para manifestação acerca do assunto e não obteve resposta.							
Desta forma, considerando que as metas previstas para o segundo ciclo (Janeiro - Junho/2019) totalizam 23.674 bolsas ativas/mês e foram definidas com base na quantidade de bolsas existentes, excluída a taxa de desligamentos e somadas as novas inclusões, cabe destacar que esta última variável depende de processo de seleção para concessão de novas bolsas e, como o mesmo não foi realizado, faz-se necessária a repactuação de metas para Bolsas Universitárias para o período mencionado.							

**** IPROD-52: Por causa da recomendação do Iphan não houve instalação da Aldeia do Papai Noel e a OVG não recebeu recursos do Contrato de Gestão. Portanto, não há como medir o indicador.

No entanto, em busca de oportunizar aos visitantes o convívio e o fortalecimento do vínculo familiar e social e o acesso à diversidade cultural e artística regional, a OVG fez uma decoração simples, com RECURSOS PRÓPRIOS, que incluiu a fachada do Palácio das Esmeraldas e as árvores da Praça. Um presépio e a Casinha do Papai Noel foram instalados no jardim frontal do Palácio, onde as crianças puderam tirar fotos e conversar com o Bom Velhinho.

ESCLARECEMOS QUE OS VALORES FINANCEIROS ATINGIDOS NAS DESPESAS POR PESSOA, EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS FICARAM BEM ABAIXO DA REFERÊNCIA, DEVIDO AOS RECURSOS FINANCEIROS NÃO ESTAREM SENDO REPASSADOS DE ACORDO COM O PACTUADO.

Goiânia, janeiro de 2019.



Idelma Rodrigues
Diretora Geral



Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora Administrativa e Financeira



Jeane de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais



Rubia Erika Prado Cardoso
Diretora do Programa Bolsa Univesitária