

I – Dados de Execução do Período

Índices atingidos no semestre: 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2019.

Retificação de valores nos itens: **IPROD-42** (Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes) e **IPROD-43** (Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário), que estão em destaque na cor verde. Conforme informações retificadas pela Gerência Financeira desta Organização junto a essa Comissão, no dia 25 de maio de 2020, não foram realizados **INVESTIMENTOS** no primeiro semestre de 2019 nas duas unidades citadas, gerando a diminuição do valor total realizado. Assim, faz-se necessária a retificação dos dados da coluna "Valor da Meta Atingida" em "Despesa total por frequentador do Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes" e "Despesa total por frequentador do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário". Entretanto, os números retificados não alteraram a Nota do Objeto de Pactuação III e, conseqüentemente, não houve impacto no resultado final da Organização. Os demais itens dos Objetos de Pactuação I e II permanecem inalterados.

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%	0,20	105%	105%	10	2,01
IPROD-2	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do Casa-Lar do Complexo Gerontológico Sagrada Família	100%	0,20	95%	95%	9	1,81
IPROD-3	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do Centro-Dia do Complexo Gerontológico Sagrada Família	100%	0,20	97%	97%	9	1,81
IPROD-4	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência do Complexo Gerontológico Sagrada Família	100%	0,20	172%	172%	10	2,01
IPROD-5	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do Casa-Lar do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	100%	0,20	103%	103%	10	2,01
IPROD-6	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do frequentadores do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	100%	0,20	132%	132%	10	2,01
IPROD-7	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes	100%	0,20	138%	138%	10	2,01
IPROD-8	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário	100%	0,20	161%	161%	10	2,01
IPROD-9	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo	100%	0,20	114%	114%	10	2,01
IPROD-10	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de frequentadores do Centro de Convivência do Centro Social Dona Gercina Borges	100%	0,20	109%	109%	10	2,01
IPROD-11	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de gestantes atendidas pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,20	143%	143%	10	2,01
IPROD-12****	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de cidadãos, pessoas com deficiência e idosos atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,20	87%	87%	8	1,61
IPROD-13	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de cidadãos atendidos em eventos em parceria com a Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,20	100%	100%	10	2,01
IPROD-14	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de criança atendida pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,20	117%	117%	10	2,01
IPROD-15	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de vítimas de queimadura atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,20	309%	309%	10	2,01
IPROD-16	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de entidades atendidas pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,20	219%	219%	10	2,01
IPROD-17	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de municípios atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios	100%	0,20	217%	217%	10	2,01

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-18	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de voluntários capacitados pelo Centro Goiano de Voluntários	100%	0,20	298%	298%	10	2,01
IPROD-19	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho de instituições capacitadas pelo Centro Goiano de Voluntários	100%	0,20	120%	120%	10	2,01
IPROD-20	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho do acolhimento institucional provisório da Casa do Interior de Goiás	100%	0,20	124%	124%	10	2,01
IPROD-21	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho no Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade	100%	0,15	100%	100%	10	1,51
IPROD-22*	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém	100%	0,00	0%	0%	0	0,00
IPROD-23*	Percentual de atendimentos conforme plano de trabalho no Show de Natal Doação de Brinquedos	100%	0,00	0%	0%	0	0,00
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%	0,30	104%	104%	10	3,02
IPROD-26	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Goiânia-Campinas	100%	0,30	96%	96%	9	2,71
IPROD-27***	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	100%	0,00	0%	0%	0	0,00
IPROD-28	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Anápolis-Centro	100%	0,30	111%	111%	10	3,02
IPROD-29	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Anápolis-UEG	100%	0,30	88%	88%	8	2,41
IPROD-30	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Luziânia-Estrela D'Alva	100%	0,30	103%	103%	10	3,02
IPROD-31	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Luziânia-Jardim Ingá	100%	0,30	109%	109%	10	3,02
IPROD-32	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Águas Lindas	100%	0,30	107%	107%	10	3,02
IPROD-33	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Caldas Novas	100%	0,30	100%	100%	10	3,02
IPROD-34	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Goianésia	100%	0,30	97%	97%	9	2,71
IPROD-35	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Jaraguá	100%	0,30	98%	98%	9	2,71
IPROD-36***	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Minaçu	100%	0,00	0%	0%	0	0,00
IPROD-37	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Rio Verde	100%	0,30	107%	107%	10	3,02
IPROD-38	Percentual de refeições servidas conforme plano de trabalho no Restaurante Cidadão Valparaíso	100%	0,30	83%	83%	8	2,41
IPROD-39**	Percentual de Bolsas Universitárias Ativas	100%	0,00	0%	0%	0	0,00
IPROD-40	Despesa total por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	R\$ 9.000,00	0,10	R\$ 5.697,57	158%	10	1,01
IPROD-41	Despesa total por pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	R\$ 1.800,00	0,10	R\$ 974,63	185%	10	1,01
IPROD-42	Despesa total por frequentador do Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes	R\$ 3.600,00	0,10	R\$ 2.419,27	149%	10	1,01

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-43	Despesa total por frequentador do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário	R\$ 3.600,00	0,10	R\$ 1.699,21	212%	10	1,01
IPROD-44	Despesa total por frequentador do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo	R\$ 7.800,00	0,10	R\$ 4.085,46	191%	10	1,01
IPROD-45	Despesa total por frequentador do Centro Social Dona Gercina Borges	R\$ 3.600,00	0,10	R\$ 1.977,55	182%	10	1,01
IPROD-46	Despesa total por pessoa atendida na Gerência de Assessoramento e Benefícios	R\$ 700,00	0,10	R\$ 50,84	1377%	10	1,01
IPROD-47	Despesa total por voluntário capacitado pelo Centro Goiano de Voluntários	R\$ 6.000,00	0,10	R\$ 134,42	4464%	10	1,01
IPROD-48	Despesa total por pessoa do Acolhimento institucional provisório da Casa do Interior de Goiás	R\$ 6.000,00	0,10	R\$ 619,58	968%	10	1,01
IPROD-49	Despesa total por pessoa no Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade	R\$ 1,50	0,10	R\$ 0,80	188%	10	1,01
IPROD-50*	Despesa total por pessoa no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém	R\$ 1,50	0,00	R\$ 0,00	0%	0	0,00
IPROD-51*	Despesa total por pessoa no Show de Natal - Doação de Brinquedos	R\$ 15,00	0,00	R\$ 0,00	0%	0	0,00
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	0,10	R\$ 7,02	93%	9	0,90
IPROD-54	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Goiânia-Campinas	R\$ 6,50	0,10	R\$ 5,79	112%	10	1,01
IPROD-55***	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 6,50	0,00	R\$ 0,00	0%	0	0,00
IPROD-56	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Anápolis-Centro	R\$ 6,50	0,10	R\$ 6,77	96%	9	0,90
IPROD-57	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Anápolis-UEG	R\$ 6,50	0,10	R\$ 5,77	113%	10	1,01
IPROD-58	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Luziânia-Estrela D'Alva	R\$ 6,50	0,10	R\$ 5,89	110%	10	1,01
IPROD-59	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Luziânia-Jardim Ingá	R\$ 6,50	0,10	R\$ 5,87	111%	10	1,01
IPROD-60	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 6,50	0,10	R\$ 6,09	107%	10	1,01
IPROD-61	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 6,50	0,10	R\$ 5,99	109%	10	1,01
IPROD-62	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$ 6,50	0,10	R\$ 6,25	104%	10	1,01
IPROD-63	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 6,50	0,10	R\$ 6,43	101%	10	1,01
IPROD-64***	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 6,50	0,00	R\$ 0,00	0%	0	0,00
IPROD-65	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 6,50	0,10	R\$ 5,33	122%	10	1,01
IPROD-66	Despesa total por pessoa no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 6,50	0,10	R\$ 6,50	100%	10	1,01
Total dos Pesos			10,00		TOTAL		96,88
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO III (B/A) =						9,69	

Fonte dos valores financeiros realizados no período: Gerência Financeira - GFIN/OVG. Valores retificados em 25 de maio de 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS:

* IMA-11, IMA-12, IPROD-22, IPROD-23, IPROD-24, IPROD-50, IPROD-51 e IPROD-52: As atividades do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém, Show de Natal - Doação de Brinquedos e Show de Natal - Aldeia do Papai Noel são realizadas no segundo semestre. Por isso, os índices estão zerados e os pesos foram redistribuídos.

** IMA-15 e IPROD-39 - Programa Bolsa Universitária: Esclarecemos que foi previsto no 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2011 a realização de Processo Seletivo em 2018/2 para inclusão de 4.000 novos bolsistas neste primeiro semestre (2019/1). No entanto, não foi possível abrir novo processo em razão do descumprimento, por parte da SEGPLAN (atual SEAD), 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)...". O total de repasses financeiros efetuados pelo Estado para pagamento do Programa Bolsa Universitária em 2018 foi de aproximadamente R\$ 34 milhões.

Assim, a OVG enviou o Ofício nº 1084/2018-DIGER à SEGPLAN solicitando manifestação acerca do assunto, porém não obteve resposta em tempo hábil. A OVG também registrou no Relatório Gerencial Anual de Execução de 2018 a necessidade de repactuação de metas para o primeiro semestre de 2019, conforme citado na página 28 do Relatório Conclusivo do Acompanhamento e Avaliação da Execução e do Desempenho do Contrato de Gestão nº 001/2011 SEGPLAN/OVG - Exercício 2018, que segue anexa.

No mês de março, foi enviado o Ofício nº 154/2019-DIGER à SEAD para solicitar a repactuação das metas previstas e apontada a preocupação desta Diretoria com os Indicadores de Desempenho, tendo em vista que o impacto gerado na execução do Programa partiu exclusivamente da dificuldade financeira do Estado (SEI nº 201900058000257). Entretanto, após várias tratativas, inclusive uma reunião presencial no dia 03/05, a OVG foi comunicada da inviabilidade de fazer a repactuação, via Despacho nº 4830/2019 - GAB, e recebeu as orientações necessárias do órgão supervisor, por meio da manifestação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (Despacho nº 35/2019 - CAACG - 15671) de que as metas físicas e financeiras não atingidas nos meses de abril, maio e junho deveriam ser justificadas nos relatórios gerenciais de execução e prestações de contas e de que não haveria impacto nos Indicadores de Desempenho. Diante disso, a OVG emitiu o Ofício nº 389/2019-DIGER, no qual acatou o posicionamento. Da mesma forma, os meses de janeiro, fevereiro e março também foram justificados, conforme acordado com a referida Comissão.

Diante disso, como não houve processo seletivo e inclusão de novos alunos, não há como medir os indicadores do tempo de resposta para concessão da bolsa (IMA-15) e percentual de bolsas universitárias ativas (IPROD-39), pois a meta não foi cumprida durante todo o semestre. Os índices estão zerados e os pesos foram redistribuídos.

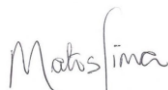
*** IPROD-27, IPROD-36, IPROD-55 e IPROD-64 - Restaurante Cidadão de Aparecida de Goiânia e Minaçu: Conforme informado nos Relatórios Gerenciais de Execução, a unidade de Aparecida de Goiânia encerrou suas atividades no dia 20 de fevereiro de 2019, após diversas tentativas frustradas com a Prefeitura do município para que assumissem o custo do aluguel do imóvel, no valor de R\$ 13.500,00, por meio de um Termo de Cooperação. Outro fator foi a escassez de recursos para adequação do imóvel visando o preparo das refeições no local. Além disso, a concorrência com o restaurante popular, mantido pela própria prefeitura municipal, diminuiu gradativamente o fluxo de comensais na unidade mantida pela OVG. Já na unidade de Minaçu, houve suspensão das atividades a partir de 20 de março de 2019 para readequação do imóvel, conforme as normas da ANVISA.

Assim como no caso anterior, essas duas ocorrências também foram mencionadas no Ofício nº 154/2019-DIGER e anexos (metas físicas e financeiras) encaminhados à SEAD para repactuação das metas de 2019/1 e a justificativa segue a mesma evolução apresentada no Programa Bolsa Universitária sobre os Indicadores de Desempenho. Por isso, os índices estão zerados e os pesos foram redistribuídos.

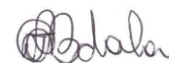
****IPROD-12 - Cidadãos atendidos pela Gerência de Assessoramento e Benefícios: Nesse caso, o cumprimento da meta ficou comprometido por duas razões, já esclarecidas nos Relatórios Gerenciais de Execução, mas que vale a pena ressaltar neste momento. Nos meses de janeiro e fevereiro, os atendimentos foram prejudicados pelos atrasos nos repasses financeiros por parte da SEGPLAN (atual SEAD). A OVG não cumpriu o pagamento com fornecedores e eles suspenderam a entrega de cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas e fraldas geriátricas, benefícios mais procurados.

A meta prevista no Contrato de Gestão de atendimento ao cidadão com cobertores era de 50.000 unidades. Devido a orientação do Governo de Goiás para reduzir os custos em 20%, houve redução na quantidade de cobertores adquirida, passando para 40.000 unidades. Tal fato também foi registrado no Ofício nº 154/2019-DIGER para repactuação das metas. No entanto, como o atendimento nessa rubrica envolve várias metas, o índice foi registrado normalmente.

Goiânia, 26 de maio de 2020.



Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro



Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais



Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretora do Programa Bolsa Universitária



Adryamma Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral