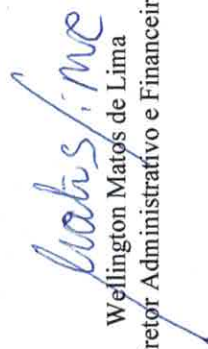



PLANO DE TRABALHO - 14º e 15º ADITIVOS											
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	Despesa Planejada		Quantidade Planejada		MÉTRICA			
				1º SEMESTRE 2019/2	2º SEMESTRE 2020/1	1º SEMESTRE 2019/2	2º SEMESTRE 2020/1	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE		
				VP/QP	QP/VP	VP/QP	QP/VP	VP/QP	QP/VP		
CGSF / CISF	COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA (CGSF) / CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)			396		11.324	0,000088	11.713	0,000085
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)			180		24.913	0,000040	25.769	0,000039
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)	4.484.352,82	4.638.500,31	72		62.283	0,000016	64.424	0,000016
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos			1.760		2.548	0,000392	2.606	0,000384
		S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	2.112.016,38	1.465.069,99	180		11.733	0,000085	8.139	0,000123
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos			4.500		469	0,002131	296	0,003379
CCICM / EBV I	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS (CCICM) / ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.158.327,59	1.644.531,44	1.500		772	0,001295	1.015	0,000985
		S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.018.118,28	1.086.172,96	1.680		606	0,001650	647	0,001547
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI											
CCA / CATF	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES (CCA) / CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2.967.931,67	998.463,26	720		4.122	0,000243	832	0,001202
		S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz			1.290		967,81	0,001033	752,95	0,001328
CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S11	Familiars integrados ao Programa Meninas de Luz	1.248.480,06	971.300,86	480		2.601,00	0,000384	2.023,54	0,000494
		S12	Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz			6		208.080,01	0,000005	161.883,48	0,000006
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ											
GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S13	Apoio e assistência às gestantes			2.100		4.624,94	0,000216	2.635,66	0,000379
		S14	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros	9.712.363,63	5.534.893,40	13.410		724,26	0,001381	103,63	0,009650
		S15	Apoio e assistência às crianças			2.400		4.046,82	0,000247	2.306,21	0,000434
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S16	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	2.083.024,50	1.873.792,78	2.070		1.006	0,000984	905	0,001105
RC / RB	RESTAURANTE CIDADÃO (RC) / RESTAURANTE DO BEM (RB)	S17	Programa Restaurante Cidadão	10.000.855,83	9.584.281,88	1.515.225		6,60	0,151509	7	0,149675
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI											



PLANO DE TRABALHO - 14º e 18º ADITIVOS							
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	Despesa Planejada		Quantidade Planejada	
				1º SEMESTRE 2019/2	2º SEMESTRE 2020/1	1º SEMESTRE 2019/2	2º SEMESTRE 2020/1
GVPS2	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S18	Mobilização e fortalecimento do voluntariado e parcerias sociais	9.712.363,63	5.534.893,40	520	560
		S19	Assessoria e capacitação a entidades sociais			145	145
		S20	Apoio às entidades sociais	100	100		
		S21	Apoio ao Romeiro de Trindade	0	300.000		
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S22	Apoio ao Romeiro de Muquém	107.500,00	330.000,00	60.000	0
		S23	Natal: Crianças beneficiadas com brinquedo	11.255.000,00	0,00	600.000	0
		S24	Natal: Visitantes na Aldeia do Papai Noel			90.000	0
		EIXO 4: Índice de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS					
PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S25	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	39.987.334,91	29.033.459,44	84.000	60.000
EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho - IIMT							

Goiânia, janeiro de 2020.


Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro


Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais


Rubia Erika Prado Cardoso
Diretora do Programa Bolsa Universitária


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

MÉTRICA							
1º SEMESTRE				2º SEMESTRE			
VPI/QP	QP/VP	VP/QP	QP/VP	VPI/QP	VP/QP	QP/VP	QP/VP
18.677,62	0,000054	9.883,74	0,000101	9.883,74	0,000101	0,000101	0,000101
66.981,82	0,000015	38.171,68	0,000026	38.171,68	0,000026	0,000026	0,000026
97.123,64	0,000010	55.348,93	0,000018	55.348,93	0,000018	0,000018	0,000018
2,15	0,465116	1,10	0,91	1,10	0,91	0,91	0,91
18,76	0,05						
125,06	0,01						
476	0,002101	484	0,002067	484	0,002067	0,002067	0,002067

RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO							1º Semestre - 2019/2		MÉTRICA	
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	Despesa	Quantidade	Qualidade (%)	VR/QR	QR/VR		
CGSF / CISE	COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA (CGSF) / CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISE)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)		418	100	9.528	0,000105		
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)			92	23.427	0,000043		
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)	3.982.594,49	71	100	56.093	0,000018		
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		2.477	99	1.608	0,000622		
CCIV / CIVV	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA (CCIVV) / CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	S5	Acolhimento Institucional (CASA LAR)	1.316.890,90	185	87	7.118	0,000140		
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		5.707	98	231	0,004334		
CCICM / EBV I	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS (CCICM) / ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	771.258,87	2.933	96	263	0,003803		
CCINF / EBV II	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO (CCINF) / ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	695.900,18	2.899	98	240	0,004166		
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI										
CCA / CATF	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES (CCA) / CENTRO DE ADOLESCENTES TEENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	848.723,04	826	90	1.028	0,000973		
CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz		1.615	98	335,65	0,002979		
		S11	Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	542.067,85	499	100	1.086,31	0,000921		
		S12	Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz		2	100	271.033,93	0,000004		
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ										
GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S13	Apoio e assistência às gestantes		2.295	100	1.516,37	0,000659		
		S14	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros	3.480.064,97	14.851	100	234,33	0,004267		
		S15	Apoio e assistência às crianças		2.352	100	1.479,62	0,000676		
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S16	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	1.423.005,86	2.520	99	565	0,001771		
RC / RB	RESTAURANTE CIDADÃO (RC) / RESTAURANTE DO BEM (RB)	S17	Programa Restaurante Cidadão / Restaurante do Bem	9.383.107,21	1.518.646	93	6,18	0,161849		
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI										

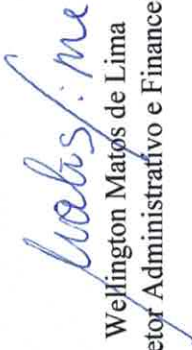




RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO						
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	1º Semestre - 2019/2		
				Despesa	Quantidade	Qualidade (%)
GVPS2	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S18	Mobilização e fortalecimento do voluntariado e parcerias sociais	3.480.064,97	579	100
		S19	Assessoria e capacitação a entidades sociais		282	100
		S20	Apoio às entidades sociais		472	100
		S21	Apoio ao Romeiro de Trindade	97.821,48		
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S22	Apoio ao Romeiro de Muquém		50.000	89
		S23	Natal: Crianças beneficiadas com brinquedo	9.554.274,00	619.525	94
		S24	Natal: Visitantes na Aldeia do Papai Noel		90.600	87
		EIXO 4: Índice de Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS				
PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S25	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	38.073.768,48	90.044	99
		EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho - IIMT				

MÉTRICA	
1º Semestre - 2019/2	
VR/QR	QR/VR
6.010,47	0,000166
12.340,66	0,000081
7.373,02	0,000136
1,96	0,511135
15,42	0,06
105,46	0,01
423	0,002365

Goiânia, janeiro de 2020.


Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro


Jeane de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais


Rubia Erika Prado Cardoso
Diretora do Programa Bolsa Universitária


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	1º Semestre - 2019/2					Total
				Qualidade	Eficiência	Eficácia	Economicidade		
CGSF / CISF	COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA (CGSF) / CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	100,0	105,6	118,9	100,2	107,6	
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	92,3	94,4	106,3	100,1	98,4	
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)	100,0	98,6	111,0	100,1	102,8	
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	98,9	140,7	158,5	100,6	131,7	
		S5	Acolhimento Institucional (CASA LAR)	86,7	102,8	164,8	100,6	117,9	
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	97,7	126,8	203,4	101,0	140,1	
CCICM / EBV I	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS (CCICM) / ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	96,2	195,5	293,7	101,9	191,1	
CCINF / EBV II	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO (CCINF) / ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	97,5	172,6	252,5	101,5	170,9	
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - PSI [(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8)/8]				96,2	129,6	176,1	100,8	132,6	
CCA / CATF	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES (CCA) / CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	90,2	114,7	401,2	103,0	194,0	
CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	98,0	125,2	288,3	101,9	165,2	
		S11	Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	100,0	104,0	239,4	101,4	143,4	
		S12	Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz	100,0	33,3	76,8	99,8	69,7	
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ [(S9+S10+S11+S12)/4]				97,0	94,3	251,4	101,5	143,1	
GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S13	Apoio e assistência às gestantes	100,0	109,3	305,0	102,1	165,1	
		S14	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros	100,0	110,7	309,1	102,1	166,8	
		S15	Apoio e assistência às crianças	100,0	98,0	273,5	101,7	151,6	
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S16	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	98,6	121,7	178,2	100,8	130,9	
RC / RB	RESTAURANTE CIDADÃO (RC) / RESTAURANTE DO BEM (RB)	S17	Programa Restaurante Cidadão	93,0	100,2	106,8	100,1	100,7	
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI [(S13+S14+S15+S16+S17)/5]				98,3	108,0	234,5	101,3	143,0	

NOTA

1º Semestre 2019/2

10,0



ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - PERCENTUAIS E NOTAS									
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	1º Semestre - 2019/2					
				Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total	
GVPS2	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S18	Mobilização e fortalecimento do voluntariado e parcerias sociais	100,0	111,3	310,8	102,1	167,5	
		S19	Assessoria e capacitação a entidades sociais	100,0	194,5	542,8	104,4	266,6	
		S20	Apoio às entidades sociais	100,0	472,0	1.317,3	112,2	597,2	
		S21	Apoio ao Romeiro de Trindade						
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S22	Apoio ao Romeiro de Muquém	89,2	100,0	109,9	100,1	100,8	
		S23	Natal: Crianças beneficiadas com brinquedo	93,8	103,3	121,6	100,2	106,4	
		S24	Natal: Visitantes na Aldeia do Papai Noel	87,2	100,7	118,6	100,2	103,3	
		EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS [(S18+S19+S20+S21+S22+S23+S24)/7]				95,0	180,3	420,2	103,2
PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S25	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	98,7	107,2	112,6	100,1	106,1	
EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho - IIMT (S25)				98,7	107,2	112,6	100,1	106,1	
ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO [(EIXO1+EIXO2+EIXO3+EIXO4+EIXO5)/5]				97,1	123,9	239,0	101,4	149,7	

Goiânia, janeiro de 2020.


Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro


Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais


Rubia Erika Prado Cardoso
Diretora do Programa Bolsa Universitária


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral