



PLANO DE TRABALHO - 14º e 15º 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
CGSF / CISF	COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA (CGSF) / CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	<b>4.484.352,82</b>	4.638.500,31	<b>396</b>	396
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)			<b>180</b>	180
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)			<b>72</b>	72
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos			<b>1.760</b>	1.780
CCIVV / CIVV	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA (CCIVV) / CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	<b>2.112.016,38</b>	1.465.069,99	<b>180</b>	180
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos			<b>4.500</b>	4.950
CCICM / EBV I	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS (CCICM) / ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	<b>1.158.327,59</b>	1.644.531,44	<b>1.500</b>	1.620
CCINF / EBV II	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO (CCINF) / ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	<b>1.018.118,28</b>	1.086.172,96	<b>1.680</b>	1.680
<b>EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI</b>							
CCA / CATF	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES (CCA) / CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	<b>2.967.931,67</b>	998.463,26	<b>720</b>	1.200
CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	<b>1.248.480,06</b>	971.300,86	<b>1.290</b>	1.290
		S11	Famíliares integrados ao Programa Meninas de Luz			<b>480</b>	480
		S12	Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz			<b>6</b>	6
<b>EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ</b>							
GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S13	Apoio e assistência às gestantes	<b>9.712.363,63</b>	5.534.893,40	<b>2.100</b>	2.100
		S14	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros			<b>13.410</b>	53.410
		S15	Apoio e assistência às crianças			<b>2.400</b>	2.400
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S16	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	<b>2.083.024,50</b>	1.873.792,78	<b>2.070</b>	2.070
RC / RB	RESTAURANTE CIDADÃO (RC) / RESTAURANTE DO BEM (RB)	S17	Programa Restaurante Cidadão	<b>10.000.855,83</b>	9.584.281,88	<b>1.515.225</b>	1.434.529
<b>EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Individuos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI</b>							

MÉTRICA			
1º SEMESTRE		2º SEMESTRE	
VP/QP	QP/VP	VP/QP	QP/VP
11.324	0,000088	11.713	0,000085
24.913	0,000040	25.769	0,000039
62.283	0,000016	64.424	0,000016
2.548	0,000392	2.606	0,000384
11.733	0,000085	8.139	0,000123
469	0,002131	296	0,003379
772	0,001295	1.015	0,000985
606	0,001650	647	0,001547
4.122	0,000243	832	0,001202
967,81	0,001033	752,95	0,001328
2.601,00	0,000384	2.023,54	0,000494
208.080,01	0,000005	161.883,48	0,000006
4.624,94	0,000216	2.635,66	0,000379
724,26	0,001381	103,63	0,009650
4.046,82	0,000247	2.306,21	0,000434
1.006	0,000994	905	0,001105
6,60	0,151509	7	0,149675



PLANO DE TRABALHO - 14º e 15º 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	<b>9.712.363,63</b>	5.534.893,40	<b>520</b>	560
		S19	Assessoria e capacitação a entidades sociais			<b>145</b>	145
		S20	Apoio às entidades sociais			<b>100</b>	100
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S21	Apoio ao Romeiro de Trindade	<b>107.500,00</b>	330.000,00	<b>0</b>	300.000
		S22	Apoio ao Romeiro de Muquém			<b>50.000</b>	0
		S23	Natal: Crianças beneficiadas com brinquedo	<b>11.255.000,00</b>	0,00	<b>600.000</b>	0
		S24	Natal: Visitantes na Aldeia do Papai Noel			<b>90.000</b>	0
<b>EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS</b>							
PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S25	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	<b>39.987.334,91</b>	29.033.459,44	<b>84.000</b>	60.000
<b>EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho - IIMT</b>							

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

Goiânia, maio de 2020.

Wellington Matos de Lima  
Diretor Administrativo e Financeiro

Rúbia Erika Prado Cardoso  
Diretora do Programa Bolsa Univesitária

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia  
Diretora de Ações Sociais

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado  
Diretora Geral



RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO RETIFICAÇÃO CGSF / CISF, CIGO E PBU						
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	1º Semestre - 2019/2		
				Despesa	Quantidade	Qualidade (%)
CGSF / CISF	COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA (CGSF) / CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	3.998.804,49	418	100
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)		170	92
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)		71	100
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		2.477	99
CCIVV / 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
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		5.707	98
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
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
<b>EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI</b>						
CCA / CATF	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES (CCA) / CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	848.723,04	826	90
CSDGB	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	S10	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	542.067,85	1.615	98
		S11	Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz		499	100
		S12	Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz		2	100
<b>EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ</b>						
GVPS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	S13	Apoio e assistência às gestantes	3.480.064,97	2.295	100
		S14	Apoio e assistência aos cidadãos, pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros		14.851	100
		S15	Apoio e assistência às crianças		2.352	100
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	S16	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório	1.423.803,86	2.520	99
RC / RB	RESTAURANTE CIDADÃO (RC) / RESTAURANTE DO BEM (RB)	S17	Programa Restaurante Cidadão / Restaurante do Bem	9.383.107,21	1.518.646	93
<b>EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI</b>						

MÉTRICA	
1º Semestre - 2019/2	
VR/QR	QR/VR
9.567	0,000105
23.522	0,000043
56.321	0,000018
1.614	0,000619
7.118	0,000140
231	0,004334
263	0,003803
240	0,004166
1.028	0,000973
335,65	0,002979
1.086,31	0,000921
271.033,93	0,000004
1.516,37	0,000659
234,33	0,004267
1.479,62	0,000676
565	0,001770
6,18	0,161849



RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO RETIFICAÇÃO CGSF / CISF, CIGO E PBU						
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
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S21	Apoio ao Romeiro de Trindade	97.821,48		
		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
<b>EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS</b>						
PBU	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	S25	Promoção do protagonismo jovem e integração ao mundo do trabalho	38.074.567,48	90.044	99
<b>EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho - IIMT</b>						

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, 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 Univesitária

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado  
Diretora Geral



ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - PERCENTUAIS E NOTAS RETIFICAÇÃO CGSF / CISF E PBU								
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	1º Semestre - 2019/2				
				Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
CGSF / CISF	COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA (CGSF) / CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	100,0	105,6	118,4	100,2	107,5
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	92,3	94,4	105,9	100,1	98,3
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)	100,0	98,6	110,6	100,1	102,7
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	98,9	140,7	157,8	100,6	131,5
CCIVV / CIVV	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA (CCIVV) / CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	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
<b>EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - PSI [(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8)/8]</b>				<b>96,2</b>	<b>129,6</b>	<b>175,9</b>	<b>100,8</b>	<b>132,5</b>
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
<b>EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ [(S9+S10+S11+S12)/4]</b>				<b>97,0</b>	<b>94,3</b>	<b>251,4</b>	<b>101,5</b>	<b>143,1</b>
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	178,1	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
<b>EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI [(S13+S14+S15+S16+S17)/5]</b>				<b>98,3</b>	<b>108,0</b>	<b>234,5</b>	<b>101,3</b>	<b>143,0</b>

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
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CEPIS)	S21	Apoio ao Romeiro de Trindade					
		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
<b>EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS [(S18+S19+S20+S21+S22+S23+S24)/7]</b>				<b>95,0</b>	<b>180,3</b>	<b>420,2</b>	<b>103,2</b>	<b>223,6</b>
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
<b>EIXO 5: Índice de Integração ao Mundo do Trabalho - IIMT (S25)</b>				<b>98,7</b>	<b>107,2</b>	<b>112,6</b>	<b>100,1</b>	<b>106,1</b>
<b>ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO [(EIXO1+EIXO2+EIXO3+EIXO4+EIXO5)]/5</b>				<b>97,1</b>	<b>123,9</b>	<b>238,9</b>	<b>101,4</b>	<b>149,7</b>

Goiânia, 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 Univesitária

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado  
Diretora Geral