



***RELATÓRIO GERENCIAL ANUAL
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 001/2011
SEGPLAN/OVG***

EXERCÍCIO 2017

NEGÓCIO

Assistência Social e Promoção do
Voluntariado.

MISSÃO

Promover com excelência a assistência social para reduzir a desigualdade e a vulnerabilidade socioeconômica e disseminar a cultura do voluntariado, incentivando a participação do cidadão.

VISÃO

Ser até 2025, uma Organização Social reconhecida mundialmente pelo fortalecimento do voluntariado e pela excelência na prestação de serviços de assistência social.

VALORES

Ética;
Respeito;
Equidade;
Justiça;
Transparência e
Responsabilidade social.

DIRETORIA GERAL

Anderson Augusto Tavares de Souza - Major PM

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Olavo Marsura Rosa

DIRETORIA DE AÇÕES SOCIAIS

Helca de Sousa Nascimento

DIRETORIA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

Kelen Rejane Nunes Belucci

ELABORAÇÃO:

Jeane de C. Dias Abdala Maia

Édar Jessie Dias Mendes

Débora Barsanulfo da Silva

Reginaldo Dias Lima

Rogéria Ribeiro Bueno

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO	5
1.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6
1.1.1 Conselho de Administração	6
1.1.2 Conselho FISCAL	6
1.1.3 DIRETORIA	7
1.1.4 ORGANOGRAMA	7
2. AÇÕES DE MELHORIA DA GESTÃO IMPLEMENTADAS	8
2.1 GESTÃO DE PESSOAS	8
2.1.1 PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS	10
2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12
2.3 PATRIMÔNIO	15
2.4 MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS IMÓVEIS	16
2.5 AÇÕES DE MELHORIA IMPLEMENTADAS NOS PROGRAMAS	17
3. DESEMPENHO E CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS PACTUADAS	18
3.1 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	19
3.2 PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	22
3.3 PROGRAMAS ESPECIAIS	33
3.4 PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS	37
3.5 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	41
4. CONCLUSÃO	43
ANEXOS	44
ANEXO A – ORGANOGRAMA OVG	45
ANEXO B - DADOS REFERENTES À EXECUÇÃO FÍSICA/2017	47
ANEXO C - DADOS REFERENTES À EXECUÇÃO FINANCEIRA/2017	51
ANEXO D – INDICADORES DE DESEMPENHO	57
ANEXO E – MEDIDAS SANEADORAS PROPOSTAS	59
ANEXO F – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS PROGRAMAS	61

APRESENTAÇÃO

A Organização das Voluntárias de Goiás, entidade qualificada como organização social, firmou parceria com a administração pública estadual por meio do Contrato de Gestão nº 001/2011 SEGPLAN/OVG.

Em atendimento ao disposto na “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS”, “PARÁGRAFO SEXTO”, faz-se, nesta oportunidade, a apresentação do relatório pertinente à execução do referido Contrato, contendo as informações consolidadas relativas ao exercício de 2017, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração.

Além do consolidado anual das metas, o presente relatório tem a finalidade de apresentar informações complementares referentes à gestão desta organização, às ações desenvolvidas com vistas à modernização administrativa e organizacional, bem como informações complementares às contidas nos Relatórios Gerenciais referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017.



Fonte: Assessoria de Comunicação Eventos e Marketing – ASCEM/OVG.

1. IDENTIFICAÇÃO

ENTIDADE - Organização das Voluntárias de Goiás – OVG.

Endereço: Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia – GO. CEP.: 74.230-130.

E-mail: diretoria.geral@ovg.org.br

NATUREZA E PERSONALIDADE JURÍDICA – A Organização das Voluntárias de Goiás, denominada simplesmente OVG, é uma associação civil com personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos e de caráter beneficente, tendo como finalidade precípua a Assistência Social, bem como o apoio às ações de assistência à saúde, educação, meio ambiente e esporte, provida de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 6.283 de 27 outubro de 2005 e pelo Decreto nº 8.501/15, de 11 de dezembro de 2015.



1.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Em 2017, adotou-se medidas com vistas a promover a modernização e fortalecimento institucional. A estrutura funcional básica sofreu considerável modificação referente aos membros que a compõem, conforme estabelecido em Estatuto Social desta organização.

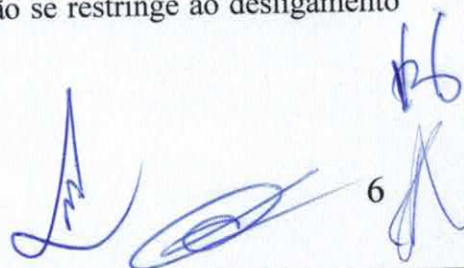
1.1.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em dezembro de 2017 ocorreu nova eleição para composição do Conselho de Administração da organização que apresentamos abaixo:

SEGMENTO	MEMBRO	SITUAÇÃO
Poder Público	Ivo César Vilela	Titular
Poder Público	Gláucia Maria Teodoro Reis	Titular
Poder Público	Glaucus Moreira Nascimento	Titular
Poder Público	Carlos Roberto Peixoto	Suplente
Poder Público	Gustavo Franco Martins	Suplente
Poder Público	Luís Antônio Aires da Silva	Suplente
Sociedade Civil	Jânio Borges Santos	Titular
Sociedade Civil	Pe. Javier Magul	Titular
Sociedade Civil	Rosana Maria Ferreira Borges	Suplente
Sociedade Civil	Maura Fernandes	Suplente
Membros ou Associados	Luís Otávio do Nascimento	Titular
Integrantes do Conselho	Pedro Morais Jardim	Titular
Integrantes do Conselho	Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	Titular
Integrantes do Conselho	Ivânia Alves Fernandes Pessoa	Suplente
Integrantes do Conselho	Luiz Felipe Cândido de Oliveira	Suplente
Eleito forma do Estatuto	Fernanda de Siqueira Gonçalves Ferreira	Titular

1.1.2 CONSELHO FISCAL

Quanto à composição do Conselho Fiscal, a alteração se restringe ao desligamento de um membro suplente, mantendo a composição a seguir:



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a circular stamp in the middle, and initials on the right.

INDICAÇÃO	MEMBRO	SITUAÇÃO
Eleito forma do Estatuto	Silvio Vieira da Luz	Titular
Eleito forma do Estatuto	Antônio Eurípedes de Lima	Titular
Eleito forma do Estatuto	Hélio Umeno Júnior	Titular
Eleito forma do Estatuto	Carlos Roberto Fernandes	Suplente
Eleito forma do Estatuto	Fernando Xavier da Silva	Suplente

1.1.3 DIRETORIA

Em 2017, a OVG também passou por modificação no seu órgão de administração superior com a eleição de novo membro para assumir a Diretoria Geral da organização. Abaixo trazemos a atual composição:

DIRETORIA	MEMBRO
Diretoria Geral	Anderson Augusto Tavares de Souza - Major PM
Diretoria Administrativa Financeira	Olavo Marsura Rosa
Diretoria de Ações Sociais	Helca de Sousa Nascimento
Diretoria do Prog. Bolsa Universitária	Kelen Rejane Nunes Belucci

1.1.4 ORGANOGRAMA

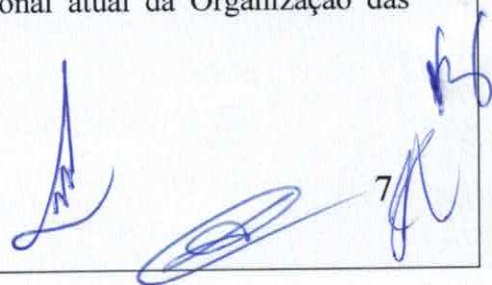
Como medida prioritária da atual gestão, a OVG passou por um processo importante de reestruturação administrativa, alinhando as competências organizacionais com os resultados que se pretende alcançar.

Foi criado grupo de estudo para apresentação de proposta de reestruturação administrativa da Organização (criado pela Portaria nº 130/2017).

Com o novo organograma objetiva-se proporcionar a racionalização dos níveis hierárquicos e o aumento da amplitude de comando, buscando o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da gestão e da ação administrativa, buscando uma gestão transparente e fortalecimento institucional.

Importante ressaltar que a manutenção ou substituição dos titulares dos cargos de assessoria, gerência e coordenação pautou-se na capacidade técnica requerida para a respectiva unidade administrativa.

No Anexo I, apresentamos a estrutura organizacional atual da Organização das Voluntárias de Goiás – OVG.



2. AÇÕES DE MELHORIA DA GESTÃO IMPLEMENTADAS

A OVG, buscando promover a qualidade na gestão da organização e com a expectativa de aperfeiçoar aspectos apontados como críticos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Execução do Contrato de Gestão da SEGPLAN, elaborou Plano de Melhoria estabelecendo ações relativas à modernização administrativa, patrimônio, tecnologia da informação e gestão de pessoas.

Decorridos cinco meses da proposta, contabilizamos um percentual considerável quanto às ações previstas no Plano que estão em andamento e/ou concluídas, destacando-se as ações relativas ao patrimônio, à organização administrativa e à gestão de pessoal.

Foram iniciadas, mas ainda não concluídas algumas ações referentes à implantação de sistemas e melhoria de processos, principalmente em razão da demora na contratação de pessoal especializado e em decorrência da natural marcha de implantação do novo ERP.

Dentre as previstas no referido Plano, canalizamos os esforços às ações voltadas à modernização e fortalecimento institucional, na certeza de que tais medidas proporcionarão condições para os avanços e melhorias na gestão e resultados dos programas executados pela OVG.

A publicação do Regimento Interno e aprovação do Código de Ética também materializam as ações previstas para modernização administrativa.

2.1 GESTÃO DE PESSOAS

No critério gestão de pessoas, merecem destaque as medidas adotadas com vistas ao aperfeiçoamento da qualidade técnica dos colaboradores e corpo gerencial que compõem o nosso quadro funcional da instituição. Iniciamos com a desmobilização de pessoal, tendo como parâmetro avaliação do desempenho incompatível com o perfil requerido para as funções existentes e a diminuição do quadro relativo às áreas meio.

A desmobilização do quadro de funcionários, realizada no mês de novembro/2017, com o desligamento de 56 (cinquenta e seis) colaboradores e a devolução de 06 (seis) servidores estaduais à disposição, veio atender aos resultados obtidos no Estudo para Reestruturação Administrativa da organização (criado pela Portaria nº 130/2017), onde buscou-se diminuir o número de colaboradores nas áreas meio, o que permitirá em um futuro próximo a intensificação dos esforços na área finalística, de atendimento à população.



Desde maio/2017 iniciou-se tratativas no sentido de realizar parceria com a SEGPLAN/Superintendência da Escola de Governo, com o objetivo de aproveitar a expertise daquela escola na realização dos processos seletivos da OVG. Está em fase de execução do primeiro edital do Termo de Cooperação, visando a publicação do primeiro processo seletivo simplificado nos próximos 90 dias, atendendo recomendação da Controladoria Geral do Estado.

Busca-se efetivar a contratação de profissionais com conhecimento e habilidades que possam responder à atual dinâmica impressa em nossos programas, com atuação prioritária nas unidades executoras.

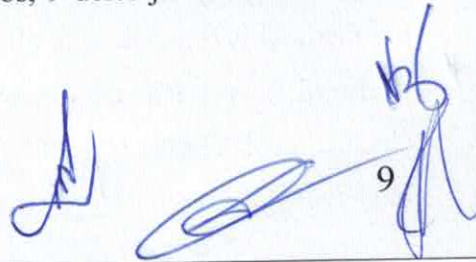
A primeira Avaliação de Desempenho realizada desde o início da OVG foi um grande avanço para a área de gestão de pessoas. Foi realizada com todos os colaboradores, entre eles os servidores estaduais à disposição da OVG. Esta avaliação é exigida pelo Regulamento de Recursos Humanos e serve de metodologia para a Evolução Salarial por Mérito (de 4 em 4 anos), prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da organização, devidamente homologado pela Superintendência Regional em Goiás do Ministério do Trabalho e Emprego.

A Avaliação de Desempenho visou aprimorar a performance organizacional dos colaboradores, que tem como fatores principais a avaliação de competências técnicas, comportamentais e gerenciais. Com os resultados obtidos e as carências apontadas, abre-se espaço para o desenvolvimento de um plano de desenvolvimento individual ou em grupo.

A implantação do Portal do Colaborador, no início do ano, disponível também em smartphones, possibilitou maior autonomia aos colaboradores para acessar e imprimir contracheques, comprovante de rendimentos anual, verificar as tabelas de valores dos planos de saúde e odontológico, fazer alterações de dados pessoais, checar os regulamentos vigentes, bem como imprimir formulários inerentes à área de recursos humanos.

Integrada ao Portal do Colaborador foi lançada a ferramenta “Workflow – Fluxo de Férias”, que permitiu a automatização de todo processo de férias, desde a solicitação, aprovação, até seu lançamento em folha de pagamento. Isto contribuiu sobremaneira para diminuir o uso de papel e o número de pessoas envolvidas neste processo.

Quanto à capacitação de nossos colaboradores, no início do ano foi realizado Processo Seletivo Interno para triar 30 (trinta) colaboradores, com cadastro reserva, para iniciarem a 1ª turma do MBA em Liderança e Gestão do Terceiro Setor, realizado pelo Instituto de Graduação e Pós-Graduação -IPOG. Criado com 22 módulos, 9 deles já foram concluídos pelos colaboradores envolvidos.



Handwritten signatures and a circled number 9.

Realizadas, em Brasília e em parceria com a SEGPLAN, treinamento para formação de Multiplicadores - Módulo A - SICONV, nos dias 16 a 19 de outubro de 2017. Agendadas, para janeiro de 2018, capacitações sobre reforma trabalhista para a ASJUR e, para fevereiro de 2018, em Brasília, capacitação em gestão patrimonial para funcionários do almoxarifado. Também está em andamento, desde o segundo semestre de 2017, capacitação de até 50% dos colaboradores da organização como voluntários pelo CGV.

Dentre as atribuições da nova unidade de Coordenação de Capacitação e Consultoria também está prevista a capacitação interna dos colaboradores da organização. Em andamento capacitação do corpo técnico de assistentes sociais da Gerência de Assessoramento e Benefícios.

2.1.1 PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS

Em relação aos Termos de Referência dos processos seletivos realizados, até a finalização da contratação da Escola de Governo, destaca-se o aperfeiçoamento quanto à sua estrutura e conteúdo. Separado por capítulos, o modelo atual adotado apresenta regras claras e bem definidas para a realização do certame, o que facilita o entendimento dos propensos candidatos e atende todas as regras estabelecidas no Regulamento de Recursos Humanos.

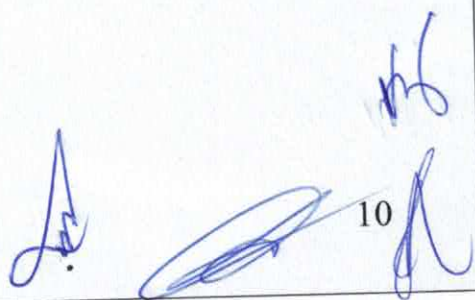
Destacamos a significativa melhora na instrução processual. Todos os processos seletivos estão documentados, devidamente organizados em ordem cronológica dos acontecimentos e com todas as etapas legais devidamente destacadas.

Em relação à vedação da contratação de servidores públicos, atualmente todos os contratados assinam uma declaração de que não acumulam/exercem cargo público. Está prevista uma reformulação no Regulamento de Recursos Humanos, até julho/2018, de modo a inserir tal vedação, que vigorará nos próximos processos seletivos.

Em 2017 foram realizados dois processos seletivos interno, conforme identificado a seguir:

1. TR 001/2017
Processo: 2015/362881
Cargo: Gerente do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo
Vagas: 01
Ato de Homologação: 005/2017 de 22/03/2017

2. TR 002/2017
Processo: 2017/377978
Cargo: Analista Administrativo Júnior
Vagas preenchidas: 01
Ato de Homologação: 004/2017 de 20/03/2017



No ano de 2017 foram realizados dez processos seletivos externos, os quais encontram-se identificados abaixo:

1. TR 001/2017

Processo: 2017/377614

Cargo: Cuidador de Idosos I

Vagas: 03

Ato de Homologação: 002/2017 de 06/02/2017

Publicação Diário Oficial do Estado: 25/01/2017, página 15

2. TR 002/2017

Processo: 2017/378275

Cargo: Técnico Administrativo I

Função: Fiscal – Restaurante Cidadão de Anápolis

Vagas: 01

Ato de Homologação: 003/2017 de 08/03/2017

Publicação Diário Oficial do Estado: 13/02/2017, páginas 32 e 33

3. TR 003/2017

Contrato por Prazo determinado

Processo: 2017/378502

Cargo: Instrutor (a) I

Função: Instrutor de Oficina de Beleza

Vagas: 01

Ato de Homologação: 006/2017 de 17/05/2017

Publicação Diário Oficial do Estado: 19/04/2017, página 28

4. TR 004/2017

Contrato por Prazo determinado

Processo: 2017/381165

Cargo: Técnico de Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais

Funções: Eletricista, Pedreiros e Serventes

Vagas: 01 (um) Téc. Manutenção "A", 04 (quatro) Téc. De Manutenção "G" e 04 (quatro) Aux. Serv. Gerais III "G"

Ato de Homologação: 007/2017 de 09/06/2017

Publicação Diário Oficial do Estado: 05/05/2017, página 51

5. TR 005/2017

Contrato por Prazo determinado (Centro de Apoio aos Romeiros-Trindade)

Processo: 2017/378411

Cargo: Cozinheiro (a) III-G e Aux. Serv. Gerais III-G (Atendentes)

Vagas: 18 cozinheiros (as) e 28 atendentes

Ato de Homologação: 008/2017 de 09/06/2017

Publicação Diário Oficial do Estado: 08/05/2017, páginas 37 e 38

6. TR 006/2017

Contrato por Prazo determinado (Centro de Apoio aos Romeiros-Muquém)

Processo: 2017/383864

Cargo: Cozinheiro (a) III-G

Vagas: 03 cozinheiros (as)

Ato de Homologação: 009/2017 de 01/08/2017
Publicação Diário Oficial do Estado: 14/07/2017, página 43

7. TR 007/2017

Processo: 2017/385098

Cargo: Fotógrafo (a)

Vagas: 01

Ato de Homologação: 010/2017 de 02/10/2017

Publicações Diário Oficial do Estado: 12/09/2017, pág. 29 e 04/10/2017, pág. 45

8. TR 008/2017 - REVOGADO

Processo: 2017/374044

Cargo: Analistas de Sistemas e Analista de Suporte de Banco de Dados

Vagas: 03 Analistas de Sistemas e 01 Analista de Sup. de Banco de Dados

Ato de Homologação: não homologado

Publicação Diário Oficial do Estado: 17/10/2017, página 25

9. TR 009/2017

Contrato por Prazo Determinado

Processo: 2017/387632

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais III – G 6hs)

Função: Atendentes “Natal na Praça”

Vagas: 10

Ato de Homologação: 001/2018 de 11/01/2018

Publicações Diário Oficial do Estado: 07/11/2017, pág. 18 e 28/11/17, pág.14

10. TR 010/2017

Processo: 2017/388117

Cargo: Instrutor (a) II

Função: Orientador de Inclusão Digital

Vagas: 03

Ato de Homologação: 001/2018 de 11/01/2018

Publicações Diário Oficial do Estado: 01/12/2017, página 81 e 15/01/2018 (previsão)

2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em 2017, um conjunto de atividades foram implementadas visando aperfeiçoar as atuais soluções e instrumentos adotados para otimizar a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações institucionais.

Elencamos, a seguir, os projetos e as respectivas etapas implementadas no decorrer ano.

1. Implantação do Sistema de ERP CIGAM – Início no 2º Semestre de 2016 e término (previsão) no 1º Semestre de 2018.

Este projeto teve como objetivo a implantação do novo Sistema de Gestão Empresarial – ERP CIGAM na OVG, contemplando as seguintes etapas: planejamento e instalação dos softwares adquiridos; mapeamento dos processos; definição das regras e adequação dos processos a serem mapeados; configuração dos processos e adequação da ferramenta; inclusão, lançamento das informações e treinamento; ajuste das informações, configurações e implantação.

O principal resultado será a substituição da solução atual que apresenta limitações com a impossibilidade de correção e ou adequação, bem como a redução de retrabalho, dada a integração nativa entre os módulos e a prestação de contas dos benefícios prestados.

2. Mapeamento de Processos Administrativos e Financeiros – Início no 2º Semestre de 2016 e término no 2º Semestre de 2017.

Consistiu no conjunto de atividades de mapeamento e desenho dos processos administrativos e financeiros da organização (Compras, Contabilidade, Contratos, Controladoria, Estoque, Financeiro, Patrimônio, Prestação de Contas e Publicação), obtendo como resultados concretos o entendimento das operações e explicitação das etapas realizadas.

Os fluxos estão disponíveis na intranet, no endereço eletrônico <http://10.237.1.11/intranet/processos/> e <http://177.4.172.130/processos>, para acesso externo à rede da OVG.

Ressalta-se o fato de que esse trabalho, além de ter sido essencial para a implantação do sistema de ERP, que está em fase final, proporcionou melhorias quanto à padronização da Codificação dos Produtos e Serviços da Organização, revisão de atividades e procedimentos desnecessários ou com possibilidade de automatização e definição de requisitos mínimos específicos para a execução nas atividades administrativas.

3. PCD+1 - Início e término no 1º Semestre de 2017

Execução de projeto que permitiu a adequação dos procedimentos e sistematização de trabalho de Prestação de Contas, cujo prazo de 30 dias passou a ter obrigatoriedade para 1 dia após a realização do pagamento, por determinação da CGE.

A execução do projeto se deu nas seguintes etapas: Análise e Entendimento do Problema; Planejamento e Estudo; Proposta de Solução; Construção de Infraestrutura e Teste; Execução e Teste da Solução; Implantação e Treinamento das Áreas envolvidas. O projeto foi cumprido à risca, atendendo todos os prazos designados para a entrada em produção, conforme determinado pela contratada SEGPLAN – Secretaria de Gestão e Planejamento e CGE - Controladoria Geral do Estado.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. To the left of these signatures, the number '13' is handwritten. The signatures appear to be of various individuals, possibly representing different departments or the project manager.

4. Sistema de Gestão de Voluntários – Início no 1º Semestre de 2017 e término no 2º Semestre de 2017.

A execução do projeto constituiu-se no desenvolvimento do Sistema de Gestão de Voluntários para o Centro Goiano de Voluntários. O projeto foi executado considerando as seguintes etapas: Mapeamento de Negócio e Levantamento dos Requisitos; Análise e Desenvolvimento; Teste e Implantação; Treinamento. O Sistema permite a inscrição das pessoas pela internet e faz a gestão dos eventos, bem como encaminha os certificados de forma eletrônica para os concluintes do processo.

5. Portal da Transparência – Início e término no 2º Semestre de 2017.

Esse projeto teve como objetivo a padronização do Portal da Transparência da OVG e todas as Organizações Sociais do Estado de Goiás. A OVG contou com membros das áreas de Controladoria, Comunicação, Planejamento, Jurídica e Informática para a execução do projeto, bem como a participação ativa da SEGPLAN. O projeto passou pelas seguintes etapas: Entendimento da Demanda e Detalhamento dos Requisitos; Análise, Desenvolvimento e Definição de Sistemática para Repasse de Informação e Publicação; Apresentação e Teste de Proposta; Abastecimento e Implantação.

O atual formato e disposição das informações e dados no site institucional, além de adequar ao que foi estabelecido pela Controladoria Geral do Estado – CGE, facilitará o acesso dos conteúdos pelo cidadão e permitirá maior transparência relativa aos programas executados.

Por meio do link <http://www.ovg.org.br/post/ver/224323>, o cidadão acessará as informações gerais referentes à OVG, serviço de informação ao cidadão (SIC) patrimônio, compras e contrato, orçamentos, pessoal, financeiro, prestação de contas, convênios e transferências e, ainda, rol de perguntas e respostas frequentes sobre os programas.

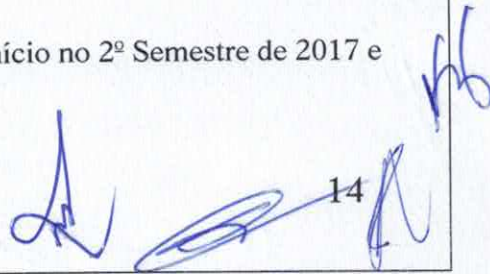
6. Atualização do Sistema de Doação – Início e término no 2º Semestre de 2017.

Esse projeto teve como objetivo a atualização do sistema de Doação de Benefícios de modo a acomodar as solicitações de melhorias provenientes da área que faz uso do sistema. A OVG realizou as seguintes etapas: Entendimento das Demandas; Análise de Impacto e Desenvolvimento; Teste e Implantação.

O principal resultado foi o atendimento das demandas apresentadas pela unidade operacional e o desenvolvimento de relatórios para facilitar a prestação de contas dos benefícios prestados.

7. Ação de Padronização dos Estoques e Produtos – Início no 2º Semestre de 2017 e término no 1º Semestre de 2018.

14



As ações de mapeamento de processos e implantação do ERP geraram a necessidade de constituir uma equipe de trabalho que definisse as regras para cadastramento dos produtos da Organização. A comissão produziu um documento que foi testado, aprimorado e o resultado está sendo usado de parâmetro para cadastramento dos produtos no novo sistema. Como etapas, temos padronização da Codificação dos Produtos e Serviços da Organização, cadastramento das características dos produtos, revisão das regras de cadastramento e homologação dos cadastros de características.

8. Atualização do Sistema do Programa Bolsa Universitária – Início do 1º Semestre de 2017 e término no 2º Semestre de 2017

O Sistema destinado à operação do Programa Bolsa Universitária sofre constantes manutenções e evoluções para acomodação de novos cenários e geração de relatórios.

O principal resultado foi o atendimento às demandas, com destaque para os módulos de complemento, cancelamento e ressarcimento de pagamentos; desenvolvimento de módulo que geram dados dos bolsistas ativos para importação e apresentação na página de transparência da Controladoria Geral do Estado.

Necessário ressaltar que o atraso nos prazos previstos para a efetivação das ações referentes a este item se deu em função da revogação do processo seletivo para contratação de profissionais de tecnologia da informação. A contratação foi inserida na demanda em negociação com a SEGPLAN/Superintendência da Escola de Governo, por sua complexidade.

2.3 PATRIMÔNIO

Quanto aos aspectos e ações implementadas para favorecer e aprimorar a gestão do patrimônio da Organização, informamos que foi constituída Comissão para inventariar os bens móveis e imóveis da mesma e que se encontram em execução as atividades para este fim. O levantamento patrimonial dos bens móveis (inventário), evidenciando não apenas as aquisições com recursos do contrato de gestão, teve etapa preliminar concluída.

Encontra-se em fase de análise e aprovação pela Diretoria o Regulamento Patrimonial da OVG.

Quanto às ações necessárias à sistematização do controle de estoques, encontra-se em conclusão o cadastramento dos bens inventariados no sistema ERP. No item anterior, detalhamos as etapas realizadas para a ação de padronização dos estoques e produtos. A previsão para a automatização completa do controle de entradas e saídas do estoque pelo ERP contratado

foi postergada para maio de 2018, tendo em vista o atraso no andamento das etapas detalhadas no item anterior.

No que se refere ao armazenamento dos bens e produtos, destacamos a organização e reestruturação do galpão do almoxarifado e que está em andamento o mapeamento, contendo ruas, quadras e lotes para melhorar a organização, identificação e localização dos itens.

2.4 MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS IMÓVEIS

Dentre as ações delineadas para promover melhorias nos programas e ações executados pela OVG, foram contempladas melhorias estruturais nos bens imóveis que sediam unidades desta organização.

As obras para construção das piscinas no Centros de Convivência de Idosos Norte Ferroviário e Cândida de Moraes, sob responsabilidade exclusiva da Secretaria de Governo, já foram iniciadas, tendo como previsão de entrega o mês de julho de 2018.

Quanto à previsão de reforma no espaço utilizado pelas unidades subordinadas à Diretoria do Programa Bolsa Universitária na sede da OVG, houve alteração no planejamento inicial. Optou-se por locar outro imóvel para acomodação e execução do Programa Bolsa Universitária, tendo em vista a necessidade de espaço na sede para ampliação de outros serviços. O processo para locação está finalizado, tendo como previsão a conclusão das obras de adaptação pelo locador em fevereiro de 2018. Está em processo de aquisição novo mobiliário para Bolsa Universitária e no novo prédio serão melhorados os recursos de TI.

Na unidade do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo, as obras da quadra de esportes foram concluídas no prazo previsto. Outras melhorias como pintura geral do imóvel, telhado, adaptações necessárias, consertos elétricos e hidráulicos, bem como a identificação visual foram concluídas no ano de 2017.

O imóvel onde funciona a Casa do Interior passa por uma reforma geral e ampliação do prédio existente, sendo a previsão de entrega até o início do mês de fevereiro de 2018. A transformação da área desocupada anexa ao prédio em estacionamento para geração de renda para a OVG ainda não foi efetivada em razão da utilização para canteiro de obras. Contudo, estima-se que até abril de 2018 o estacionamento já esteja em funcionamento. Foram adquiridos novos mobiliários (camas hospitalares, cadeiras, maquinário de lavanderia, etc.), além de instalado elevador para sanar falha de acessibilidade do prédio e melhorada a segurança. Foi adquirida, ainda, nova van para transporte dos pacientes e otimização dos recursos de logística.

A cozinha do Centro de Centro de Convivência de Idosos Vila Vida foi reformada com recursos próprios. Também foram realizadas melhorias pontuais na referida unidade.

A reforma geral de parte do Complexo Gerontológico Sagrada Família, objeto de projeto de reforma realizada pela AGETOP, encontra-se em andamento. A previsão para conclusão das obras até maio de 2018.

Está ainda em curso a regularização fundiária e documental de todas as unidades da OVG, próprias, cedidas pelo Estado ou de terceiros (Município), em parceria com a Superintendência de Patrimônio do Estado ou por ações judiciais e/ou administrativas da OVG.

2.5 AÇÕES DE MELHORIA IMPLEMENTADAS NOS PROGRAMAS

No decorrer do ano foram implementadas diversas ações com vista à melhoria dos programas, bem como à efetividade dos resultados esperados com a execução dos mesmos.

Nos relatórios gerenciais de execução a cada mês estão registradas pelos Coordenadores, Gerentes, Assessores e Diretores responsáveis pela gestão dos programas as ações que cuidadosamente foram idealizadas e implementadas.

Dentro da perspectiva de melhoria nos programas, encontra-se em curso ação para normatização dos procedimentos e mapeamento dos processos por meio da Carta de Serviços a ser disponibilizada ao cidadão. Almeja-se a publicação deste importante instrumento até o mês de maio de 2018.

Cabe destaque a criação de Coordenadoria de Capacitação e Consultoria na nova estrutura organizacional, que atuará como difusora de práticas exitosas de assistência e responsabilidade social entre as entidades cadastradas, setor privado, parceiros governamentais e terceiro setor.

Outro a se destacar é a atribuição dada à Chefia de Gabinete de Relações Institucionais como setor permanente de pesquisa de novas ações e oportunidades e de melhoria da gestão estratégica e de processos.

Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás, a OVG foi selecionada para executar, como Projeto Piloto de inclusão digital de idosos, com a utilização de metodologia diferenciada desenvolvida pela Universidade Estadual de Goiás, sendo realizada a reforma e adequação dos espaços para a ação nas 04 (quatro) unidades de idosos, aquisição de equipamentos eletrônicos (smartphones, televisão, *tablets*, etc.) e mobiliário adequado, além da



seleção e treinamento de instrutores e bolsistas universitários para a aplicação da metodologia. A inauguração da ação está prevista para março de 2018.

A gestão do transporte também foi priorizada com o objetivo de promover melhoria nos programas. Em 2017 ocorreu a ampliação da frota de veículos com a locação de mais doze veículos utilitários e doação de quatro vans e dois veículos utilitários pelo Detran/Goiás.

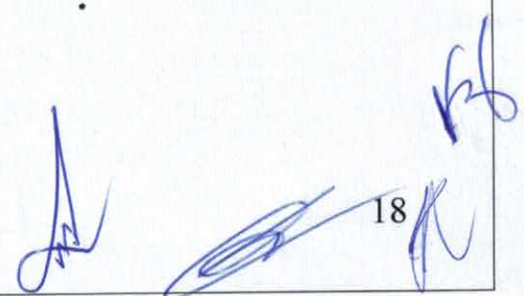
Iniciou-se processo de locação de mais quinze veículos e está em estudo a adoção e contratação de aplicativo de transporte, visando a economia de carro e despesas operacionais.

No ano de 2017 também houve a ampliação do quadro de motoristas para otimizar a gestão do transporte e intensificar o apoio às unidades e está prevista a contratação de mais colaboradores para esta função.

3. DESEMPENHO E CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS PACTUADAS

Apresentamos a seguir quadro contendo comparativo das metas físicas consolidadas por semestre e no ano de 2017, conforme relatórios gerenciais mensais e respectivas retificações, bem como conforme anexos ao Plano de Trabalho referente ao 11º e 12º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 001/2011 SEGPLAN/OVG.

Destaca-se que todos estes relatórios estão disponíveis no sítio de transparência da OVG.



18

3.1 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

11º TERMO ADITIVO																
	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS													
			JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		TOTAL	
			PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ
1	1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO		3.730	2.867	3.730	2.912	3.730	2.587	3.730	2.763	3.730	3.729	3.730	3.763	3.730	3.104
	<u>1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF</u>	-	<u>337</u>	<u>263</u>	<u>337</u>	<u>281</u>	<u>337</u>	<u>301</u>	<u>337</u>	<u>308</u>	<u>337</u>	<u>297</u>	<u>337</u>	<u>304</u>	<u>337</u>	<u>292</u>
1.1																
1.1.1	Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF	Idoso	65	65	65	62	65	64	65	66	65	67	65	70	65	66
1.1.2	Modalidade Casa Lar - CGSF	Idoso	30	28	30	28	30	28	30	28	30	27	30	27	30	28
1.1.3	Modalidade Centro-Dia - CGSF	Idoso	22	12	22	12	22	12	22	12	22	12	22	12	22	12
1.1.4	Modalidade Centro de Convivência - CGSF	Frequentedor	220	158	220	179	220	197	220	202	220	191	220	195	220	187
1.2	<u>1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV</u>	-	<u>3.133</u>	<u>2.166</u>	<u>3.133</u>	<u>2.159</u>	<u>3.133</u>	<u>1.794</u>	<u>3.133</u>	<u>1.927</u>	<u>3.133</u>	<u>2.873</u>	<u>3.133</u>	<u>2.878</u>	<u>3.133</u>	<u>2.300</u>
1.2.1	Modalidade Casa Lar - CCIVV	Idoso	30	25	30	25	30	25	30	25	30	25	30	25	30	25
1.2.2	Modalidade Centro de Convivência - CCIVV	Frequentedor	3103	2141	3103	2134	3103	1769	3103	1902	3103	2848	3103	2853	3103	2.275
1.3	<u>1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM</u>	-	<u>200</u>	<u>204</u>	<u>200</u>	<u>209</u>	<u>200</u>	<u>201</u>	<u>200</u>	<u>206</u>	<u>200</u>	<u>210</u>	<u>200</u>	<u>203</u>	<u>200</u>	<u>206</u>
1.3.1	Modalidade Centro de Convivência - CCICM	Frequentedor	200	204	200	209	200	201	200	206	200	210	200	203	200	206
1.4	<u>1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF</u>	-	<u>60</u>	<u>234</u>	<u>60</u>	<u>263</u>	<u>60</u>	<u>291</u>	<u>60</u>	<u>322</u>	<u>60</u>	<u>349</u>	<u>60</u>	<u>378</u>	<u>60</u>	<u>306</u>
1.4.1	Modalidade Centro de Convivência - CCINF	Frequentedor	60	234	60	263	60	291	60	322	60	349	60	378	60	306

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN

OBS: O cálculo do total das metas realizadas foi feito considerando a média das metas realizadas nos meses do semestre.

12º TERMO ADITIVO																
	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS													
			JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
			PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ
1	1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	-	3.507	3.119	3.507	3.960	3.507	3.844	3.507	3.740	3.507	3.545	3.507	2.399	3.507	3.435
1.1	1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	-	327	301	327	313	327	323	327	337	327	374	327	371	327	337
1.1.1	Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF	Idoso	65	66	65	64	65	65	65	64	65	67	65	65	65	65
1.1.2	Modalidade Casa Lar - CGSF	Idoso	30	27	30	27	30	27	30	30	30	29	30	28	30	28
1.1.3	Modalidade Centro-Dia - CGSF	Idoso	12	10	12	10	12	9	12	11	12	12	12	12	12	11
1.1.4	Modalidade Centro de Convivência - CGSF	Frequenteador	220	198	220	212	220	222	220	232	220	266	220	266	220	233
1.2	1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	-	2.780	2.241	2.780	3.049	2.780	2.918	2.780	2.783	2.780	2.566	2.780	1.479	2.780	2.506
1.2.1	Modalidade Casa Lar - CCIVV	Idoso	30	24	30	24	30	25	30	27	30	27	30	27	30	26
1.2.2	Modalidade Centro de Convivência - CCIVV	Frequenteador	2750	2217	2750	3025	2750	2893	2750	2756	2750	2540	2750	1453	2.750	2.481
1.3	1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	-	200	201	200	212	200	233	200	235	200	214	200	259	200	226
1.3.1	Modalidade Centro de Convivência - CCICM	Frequenteador	200	201	200	212	200	233	200	235	200	214	200	259	200	226
1.4	1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	-	200	376	200	386	200	370	200	385	200	391	200	290	200	366
1.4.1	Modalidade Centro de Convivência - CCINF	Frequenteador	200	376	200	386	200	370	200	385	200	391	200	290	200	366

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN

OBS: O cálculo do total das metas realizadas foi feito considerando a média das metas realizadas nos meses do semestre.

2017							
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS					
		2017/1			2017/2		
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO		<u>3.730</u>	<u>3.104</u>	<u>83</u>	<u>3.507</u>	<u>3.435</u>	<u>98</u>
<u>1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF</u>	-	<u>337</u>	<u>292</u>	<u>87</u>	<u>327</u>	<u>337</u>	<u>103</u>
Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF	Idoso	65	66	101	65	65	100
Modalidade Casa Lar - CGSF	Idoso	30	28	92	30	28	93
Modalidade Centro-Dia - CGSF	Idoso	22	12	55	12	11	89
Modalidade Centro de Convivência - CGSF	Frequentador	220	187	85	220	233	106
<u>1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV</u>	-	<u>3.133</u>	<u>2.300</u>	<u>73</u>	<u>2.780</u>	<u>2.506</u>	<u>90</u>
Modalidade Casa Lar - CCIVV	Idoso	30	25	83	30	26	86
Modalidade Centro de Convivência - CCIVV	Frequentador	3.103	2.275	73	2.750	2.481	90
<u>1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM</u>	-	<u>200</u>	<u>206</u>	<u>103</u>	<u>200</u>	<u>226</u>	<u>113</u>
Modalidade Centro de Convivência - CCICM	Frequentador	200	206	103	200	226	113
<u>1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF</u>	-	<u>60</u>	<u>306</u>	<u>510</u>	<u>200</u>	<u>366</u>	<u>183</u>
Modalidade Centro de Convivência - CCINF	Frequentador	60	306	510	200	366	183

Nos relatórios gerencias mensais encontram-se identificadas as causas e medidas saneadoras apresentadas pelos Coordenadores das respectivas unidades operacionais, Gerentes e Diretoria de Ação Social, responsáveis pela execução do Programa de Proteção Social ao Idoso.

De uma forma geral, as causas com maior impacto no cumprimento das metas pactuadas para o referido programa estão relacionadas às reformas necessárias à melhoria e manutenção estrutural, aos aspectos inerentes às condições e estado de saúde do idoso assistido, à complexidade do processo de triagem para as novas vagas, bem como à não assiduidade dos idosos.

Quanto ao superávit das metas em algumas modalidades, destaca-se o aperfeiçoamento da metodologia de trabalho pelas unidades, a inclusão de novas atividades, ações proativas com o trabalho intergeracional e a integração com a rede socioassistencial.

3.2 PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	11º TERMO ADITIVO																	
			DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS																	
			JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		TOTAL					
			PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ
PROGRAMA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIOS			91.741	14.009	91.741	25.594	91.741	35.876	91.741	41.020	91.741	41.937	91.741	19.335	550.446	177.771				
			2.058	1.661	2.058	1.242	2.338	2.058	2.058	3.190	2.058	2.558	2.058	1.784	12.348	12.773				
SERVÍCIOS																				
Apoio a Entidades Sociais		Entidades	100	73	100	71	100	107	100	43	100	64	100	95	600	453				
Acolhimento Familiar		Famílias	917	1.004	917	941	1.472	917	917	1.533	917	1.496	917	1.151	5.502	7.597				
Visita familiar		Famílias	100	45	100	25	55	55	100	25	100	38	100	30	600	218				
Orientação e Encaminhamento Familiar		Famílias	917	478	917	94	514	917	917	1.483	917	792	917	417	5.502	3.778				
Municípios Atendidos		Município	21	60	21	111	187	21	21	105	21	164	21	90	126	717				
Eventos em parceria		Eventos	3	1	3	0	3	3	3	1	3	4	3	1	18	10				
<u>Doações de Benefícios Assistenciais</u>			89.683	12.348	89.683	24.352	89.683	33.538	89.683	37.830	89.683	39.379	89.683	17.551	538.098	164.998				
Materiais Ortopédicos		Unidade	499	475	499	520	616	499	499	587	499	787	499	199	2.994	3.184				
Fraldas Descartáveis (Geriatrica e Infantil)		Unidade	86.002	10.640	86.002	22.698	31.128	86.002	86.002	35.634	86.002	36.705	86.002	15.165	516.012	151.970				
Bolsa para enxoval		Unidade	600	107	600	5	52	600	600	72	600	170	600	78	3.600	484				
Enxoval para bebê		Kit	600	267	600	98	280	600	600	235	600	478	600	675	3.600	2.033				
Malha Compressiva		Kg	22.000	1.229	22.000	2.512	0,000	0,000	22.000	9.447	22.000	0,000	22.000	6,130	132.000	19,318				
Absorvente (para pequena incontinência urinária)		Pct (com 10un)	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	125	0	750	0				
Colchões (Caixa de ovo e colchão d'água)		Unidade	58	0	58	37	159	58	58	92	58	132	58	16	348	436				
Leites Especiais		Lata	1.760	849	1.760	991	1.300	1.760	1.760	1.201	1.760	1.089	1.760	1.412	10.560	6.842				
Exame de DNA		Exame	17	9	17	0	3	17	17	0	17	18	17	0	102	30				

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN

12º TERMO ADITIVO																
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS														
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL		RZ
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	
PROGRAMA DE ASESORAMENTO E BENEFÍCIOS		2.932	2.684	2.932	2.623	2.932	2.728	2.932	2.467	2.932	2.875	2.932	1.754	17.592	15.131	
SERVIÇOS		2.932	2.684	2.932	2.623	2.932	2.728	2.932	2.467	2.932	2.875	2.932	1.754	17.592	15.131	
Atendimento a Gestante	Atendimento	305	368	305	375	305	473	305	157	305	183	305	109	1.830	1.665	
Visitas a gestantes	-	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	60	0	
Assessoria a Entidades Sociais		100	79	100	42	100	55	100	53	100	83	100	33	600	345	
Visitas a entidades sociais		10	5	10	8	10	3	10	2	10	2	10	2	60	22	
Assessoria aos Municípios		80	539	80	346	80	139	80	87	80	86	80	69	480	1.266	
Serviço de Proteção Social Básica ao Cidadão, pessoas com deficiência e idosos		1.303	1.059	1.303	1.091	1.303	1.384	1.303	1.328	1.303	1.579	1.303	1.015	7.818	7.456	
Visitas domiciliares		50	16	50	40	50	21	50	17	50	27	50	18	300	139	
Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura		30	20	30	20	30	22	30	15	30	7	30	18	180	102	
Atendimento a Criança com leite especial e fralda infantil		800	181	800	100	800	216	800	295	800	134	800	206	4.800	1.132	
Visitas domiciliares		30	0	30	23	30	21	30	17	30	27	30	18	180	106	
Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA)		16	7	16	0	16	20	16	19	16	16	16	0	96	62	
Eventos em parceria		3	8	3	9	3	8	3	14	3	18	3	11	18	68	
Kit de enxoval		195	402	195	569	195	366	195	463	195	713	195	255	1.170	2.768	

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

OBS: O gráfico acima está conforme detalhamento apresentado nos Relatórios Gerenciais e Retificadores.

12º TERMO ADITIVO (1)																										
ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS																							
			JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL											
PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	
	2.929	2.676	2.929	2.614	2.929	2.720	2.929	2.453	2.929	2.857	2.929	2.857	2.929	1.743	15.063											
SERVIÇOS	Atendimento	2.929	2.676	2.929	2.614	2.929	2.720	2.929	2.453	2.929	2.857	2.929	1.743	15.063												
	Atendimento a Gestante	315	368	315	375	315	473	315	157	315	183	315	109	1.665												
Assessoria a Entidades Sociais		110	84	110	50	110	58	110	55	110	85	110	35	367												
Assessoria aos Municípios		80	539	80	346	80	139	80	87	80	86	80	69	1.266												
Serviço de Proteção Social Básica ao Cidadão, pessoas com deficiência e idosos		1.353	1.075	1.353	1.131	1.353	1.405	1.353	1.345	1.353	1.606	1.353	1.033	7.595												
Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura		30	20	30	20	30	22	30	15	30	7	30	18	102												
Atendimento a Criança com leite especial e fralda infantil		830	181	830	123	830	237	830	312	830	161	830	224	1.238												
Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA)		16	7	16	0	16	20	16	19	16	16	16	0	62												
Eventos em parceria ¹		195	402	195	569	195	366	195	463	195	713	195	255	2.768												

12º TERMO ADITIVO											
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS									
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
		RZ	RZ	RZ	RZ	RZ	RZ	RZ	RZ		
PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS		53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978			
		53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978			
Doações de Benefícios Assistenciais ¹	Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978			
	Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978			
	Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978			
	Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978			
	Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978			
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	36.990	312.978				
Atendimento	53.044	79.376	46.596	40.419	56.553	3					

Fonte: Relatório de Metas enviado pelo GASB.

Obs.: ¹ A partir do 12º TA, não há metas previstas para doações de benefícios.

2017							
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS					
		2017/1			2017/2		
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS		550.446	177.771	32,30	17.574	15.063	85,71
SERVICOS (2017/1) ³		12.348	12.773	103,44			
Apoio a Entidades Sociais	Entidades	600	453	75,50			
Acolhimento Familiar	Famílias	5.502	7.597	138,08			
Visita familiar	Famílias	600	218	36,33			
Orientação e Encaminhamento Familiar	Famílias	5.502	3.778	68,67			
Municípios Atendidos ⁴	Município	126	717	569,05			
Eventos em parceria ²	Eventos	18	10	55,56			
SERVICOS (2017/2)	Atendimento	0	0		17.574	15.063	85,71
Atendimento a Gestante					1.890	1.665	88,10
Assessoria a Entidades Sociais					660	367	55,61
Assessoria aos Municípios					480	1.266	263,75
Serviço de Proteção Social Básica ao Cidadão, pessoas com deficiência e idosos					8.118	7.595	93,56
Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura	-				180	102	56,67
Atendimento a Criança com leite especial e fralda infantil					4.980	1.238	24,86
Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA)					96	62	64,58
Eventos em parceria					1.170	2.768	236,58
Doações de Benefícios Assistenciais ¹		538.098	164.998	30,66		312.978	
Materiais Ortopédicos	Unidade	2.994	3.184	106,35		2.385	
Fraldas Descartáveis (Geriatrica e Infantil)	Unidade	516.012	151.970	29,45		274.837	
Bolsa para enxoval	Unidade	3.600	484	13,44		342	
Enxoval para bebê	Kit	3.600	2.033	56,47		3.996	
Malha Compressiva	Kg	132	19	14,63		27.708	
Absorvente (para pequena incontinência urinária)	Pct (com 10un)	750	0	0,00		520	
Colchões (Caixa de ovo e colchão d'água)	Unidade	348	436	125,29		200	
Leites Especiais	Lata	10.560	6.842	64,79		2.928	
Exame de DNA	Exame	102	30	29,41		62	

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

Obs.: ¹ A partir do 12º TA, não há metas previstas para doações de benefícios.

² Os eventos a partir do 12º TA estão contabilizados em atendimentos e não mais em número de eventos, porém segue o número de eventos realizados em 2017/2.

³ As metas no 11º TA não possuíam previsão mensal, com isso foi realizado a divisão da meta pactuada em doze isto é a quantidade de meses previsto no contrato).

⁴ A partir do 12º TA, não há metas previstas para municípios atendidas e sim assessoria a municípios.

11º TERMO ADITIVO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS													
		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		TOTAL	
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL		137	314	137	320	137	348	137	371	137	365	137	368	822	2.086
		137	314	137	320	137	348	137	371	137	365	137	368	822	2.086
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES															
Atendimento a Adolescentes Gestacional	Adolescentes	55	199	55	206	55	217	55	221	55	223	55	227	330	1.293
Atendimento a Adolescentes Pós-parto	Adolescentes	22	59	22	49	22	67	22	75	22	59	22	66	132	375
Atendimento a Familiares	Famílias	60	56	60	65	60	64	60	75	60	83	60	75	360	418

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

12º TERMO ADITIVO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS													
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ		
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL		137	386	137	402	137	362	137	371	137	356	137	270	822	2.147
		137	386	137	402	137	362	137	371	137	356	137	270	822	2.147
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES															
Atendimento a Adolescentes Gestacional	Adolescentes	55	222	55	228	55	215	55	219	55	219	55	212	330	1.315
Atendimento a Adolescentes Pós-parto	Adolescentes	22	73	22	76	22	80	22	71	22	70	22	21	132	391
Atendimento a Familiares	Famílias	60	91	60	98	60	67	60	81	60	67	60	37	360	441

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

2017

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS					
		2017/1			2017/2		
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL		822	2.086	253,77	822	2.147	261,19
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES ¹		330	1.293	391,82	330	1.315	398,48
Atendimento a Adolescentes Gestacional	Adolescentes	132	375	284,09	132	391	296,21
Atendimento a Adolescentes Pós-parto	Adolescentes	360	418	116,11	360	441	122,50
Atendimento a Familiares	Famílias						

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

Obs.: O número de atendimentos acima é referente a um total de 621 adolescentes atendidas no ano de 2017.

11º TERMO ADITIVO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS												
		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		TOTAL
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL		0	0	0	0	60	0	60	0	60	45	60	82	32
<u>CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES</u> <u>NOVO MUNDO - CCANM</u> ¹	Frequentedores	0	0	0	0	60	0	60	0	60	45	60	82	32
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		0	0	0	0	60	0	60	0	60	45	60	82	32

Obs.: ¹ As metas no 11º TA não possuíam previsão mensal, com isso foi realizado a divisão da meta pactuada em doze (isto é a quantidade de meses previsto no contrato).
Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

12º TERMO ADITIVO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS													
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL		120	99	120	105	120	124	120	115	120	99	120	105	120	108
	Frequentes	120	99	120	105	120	124	120	115	120	99	120	105	120	108
<u>CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES</u> <u>NOVO MUNDO - CCANM</u>		120	99	120	105	120	124	120	115	120	99	120	105	120	108
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		120	99	120	105	120	124	120	115	120	99	120	105	120	108

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

2017									
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS							
		2017/1				2017/2			
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ	PR	% RZ
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL									
<u>CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM¹</u>		60	32	52,92	120	108	89,86		
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		60	32	52,92	120	108	89,86		

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

Obs.: ¹ Foi utilizado a média dos quatro meses que a unidade deveria estar em funcionamento, no primeiro semestre.

11º TERMO ADITIVO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

12º TERMO ADITIVO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS																											
		JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO				TOTAL			
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL																													
<u>CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV</u>		88	73	88	101	88	118	88	131	88	86	65	81	86	81	524	569												
Capacitação de Voluntários	Pessoas	84	73	84	96	84	109	84	129	83	60	83	24	83	24	502	491												
Capacitação de Instituições	Instituições	4	0	4	5	4	9	4	2	3	5	3	57	22	78														

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

2017								
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS						
		2017/1			2017/2			
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ	
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL								
<u>CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO</u> ¹	Pessoas	1.998	2.060	103,10	1.998	1.304	65,27	
Apoio a pessoa do interior para atendimento médico em Goiânia		1.998	2.060	103,10	1.998	1.304	65,27	

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

Obs.: ¹ As metas no 11º TA não possuíam previsão mensal, com isso foi realizado a divisão da meta pactuada em doze (isto é a quantidade de meses previsto o contrato).

Nos relatórios gerenciais mensais encontram-se identificadas as causas e medidas saneadoras apresentadas pelos Coordenadores das unidades operacionais, Gerentes e Diretoria de Ação Social, responsáveis pela execução do Programa Rede Socioassistencial.

O Programa de Assessoramento e Benefícios sofreu maior impacto com a oscilação na demanda espontânea dos serviços e com fatores que refletiram na oferta dos benefícios para doação. Quanto ao superávit das metas em alguns meses, o fortalecimento com a atuação dos instrumentos públicos municipais, o aumento da demanda de eventos em parceria e a intensificação na capacitação com os municípios favoreceram o cumprimento acima do previsto.

O Programa Meninas de Luz apresentou superávit durante todo o ano de 2017, tendo em vista o aperfeiçoamento na metodologia de trabalho e a expansão do referido programa.

Referente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes o atraso nas obras para abertura da unidade impactou o cumprimento da meta no primeiro semestre de 2017. Já no segundo semestre, a não assiduidade sazonal dos adolescentes ocasionou uma queda na meta pactuada.

O cumprimento satisfatório das metas referentes ao Apoio a Pessoas do Interior para Atendimento Médico na Capital por meio da Casa do Interior no primeiro semestre se deu pelo fortalecimento da articulação em rede, pelo aperfeiçoamento da metodologia de trabalho e inclusão de novas atividades e serviços. Contudo, no segundo semestre a realização de reforma da unidade provocou redução do número de atendimento aos beneficiários. Apesar de ter sido providenciado novo local para não ocorrer a interrupção dos atendimentos a capacidade instalada adaptada não foi compatível com a meta prevista.

A Capacitação de Voluntários, Instituições Públicas e Entidades Privadas foi favorecida pelo aperfeiçoamento da metodologia de trabalho, inclusão de novas atividades e a divulgação intensificada junto ao público potencial. Contudo, a oscilação da adesão dos voluntários e o não cumprimento integral do cronograma pelas entidades parceiras provocaram um cumprimento inferior da meta prevista em alguns meses.

3.3 PROGRAMAS ESPECIAIS

11º TERMO ADITIVO					
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS			
		JUNHO		TOTAL	
		PR	RZ	PR	RZ
PROGRAMAS ESPECIAIS		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>APOIO AO ROMEIRO</u>	Romeiro	300.000	300.000	300.000	300.000
Romaria de Trindade		300.000	300.000	300.000	300.000

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

12º TERMO ADITIVO					
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS			
		AGOSTO		TOTAL	
		PR	RZ	PR	RZ
PROGRAMAS ESPECIAIS		50.000	30.000	50.000	30.000
<u>APOIO AO ROMEIRO</u>	Romeiro	50.000	30.000	50.000	30.000
Romaria de Muquem		50.000	30.000	50.000	30.000

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

2017							
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS					
		2017/1			2017/2		
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMAS ESPECIAIS		300.000	300.000	100,00	50.000	30.000	60,00
<u>APOIO AO ROMEIRO</u>		300.000	300.000	100,00	.		
Romaria de Trindade	Romeiro						
Romaria de Muquem	Romeiro				50.000	30.000	60,00

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

12º TERMO ADITIVO					
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS			
		DEZEMBRO		TOTAL	
PROGRAMAS ESPECIAIS		PR	RZ	PR	RZ
		970.000	932.748	970.000	932.748
<u>NATAL OVG</u>		970.000	932.748	970.000	932.748
Brinquedos (188.478 a adquirir e 711.562 em estoque)	Brinquedo entregue	900.000	710.399	900.000	710.399
Evento da entrega de brinquedo	Pessoa	20.000	22.349	20.000	22.349
Aldeia do Papai Noel	Pessoa	50.000	200.000	50.000	200.000

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

2017				
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS		
		2017/2		
PROGRAMAS ESPECIAIS		PR	RZ	% RZ
<u>NATAL OVG</u>		970.000	932.748	96,16
Brinquedos (188.478 a adquirir e 711.562 em estoque)	Brinquedo entregue	900.000	710.399	78,93
Evento da entrega de brinquedo	Pessoa	20.000	22.349	111,75
Aldeia do Papai Noel	Pessoa	50.000	200.000	400,00

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

Nos relatórios gerenciais mensais encontram-se identificadas as causas e medidas saneadoras apresentadas pela Assessoria de Cerimonial e Eventos, unidade responsável pelos Centros de Apoio aos Romeiros - CAR nas romarias de Trindade e Muquém e pelos eventos e distribuição de brinquedos do Programa Show de Natal, bem como pelas Diretorias Administrativa e Financeira e de Ação Social que também atuam no planejamento e distribuição de brinquedos.

Conforme previsto, foram estruturados os Centros de Apoio aos Romeiros para a realização das romarias de Trindade e Muquém. A expectativa de romeiros que buscaram apoio no CAR durante a Romaria de Trindade foi plenamente atendida. Na Romaria de Muquém, a unidade responsável pelo CAR instalado registrou um total inferior de pessoas que passou pelo local do que estava previsto.

A Agência Estadual de Turismo – Goiás Turismo, por meio de cooperação com a SEGPLAN, realizou pesquisa para avaliar o perfil e satisfação do público participantes das referidas

romarias. O resultado e sugestões apresentadas na referida pesquisa servirão para promoção de melhorias referente ao programa.

A pesquisa está publicada, na íntegra, no site de transparência da OVG.

Como referência para o resultado obtido, extraímos e transcrevemos a seguir a “Tabela 18 – Avaliação da infraestrutura e estrutura do evento” referente à pesquisa realizada no Centro de Apoio ao Romeiro instalado na Romaria de Trindade e a “Tabela 13 - Avaliação: Programa de Apoio ao Romeiro – OVG” referente à pesquisa realizada no Centro de Apoio ao Romeiro instalado na Romaria de Muquém, que demonstram os seguintes resultados:

Centro de Apoio ao Romeiro - Trindade

Tabela 18: Avaliação da infraestrutura e estrutura do evento	Péssimo	Ruim	Razoável	Bom	Ótimo	Total Geral
Serviço de Apoio ao Romeiro	0,3%	0,2%	1,0%	15,3%	83,2%	4,810
Tempo de espera do atendimento ao Romeiro	0,1%	0,2%	0,9%	14,9%	83,9%	4,825
Qualidade do lanche servido	0,2%	0,2%	1,0%	15,3%	83,3%	4,814
Quantidade do lanche servido	0,3%	0,2%	1,1%	15,3%	83,2%	4,810
Serviços Médicos	0,3%	0,2%	1,0%	15,0%	83,6%	4,814
Tamanho do espaço de descanso	0,3%	0,2%	1,1%	15,4%	83,1%	4,808
Centros de apoio para a Festa de Trindade	0,3%	0,2%	1,1%	15,6%	82,8%	4,805
Avaliação Geral do Programa de Apoio ao Romeiro	0,3%	0,2%	1,0%	15,3%	83,2%	4,810

Obs. As notas da avaliação variam entre 1 e 5, sendo: (1) Péssimo, (2) Ruim, (3) Razoável, (4) Bom e (5) Ótimo.

Centro de Apoio ao Romeiro - Muquém

Tabela 13: Avaliação: Programa de Apoio ao Romeiro - OVG	Péssimo	Ruim	Razoável	Bom	Ótimo	Total Geral
Tempo de espera de atendimento ao Romeiro	0,0%	0,2%	2,4%	8,1%	89,2%	4,86
Qualidade do lanche servido	0,2%	0,3%	3,1%	7,7%	88,6%	4,84
Quantidade de lanche Serviço	0,2%	0,3%	3,3%	8,2%	88,0%	4,83
Serviços Médicos oferecidos aos Romeiros	0,0%	0,2%	3,1%	8,2%	88,5%	4,85
Tamanho do Espaço para Descaço dos Romeiros	0,2%	0,1%	3,4%	8,8%	87,5%	4,83
Banheiros	0,2%	0,3%	3,0%	8,5%	88,1%	4,84
Segurança	0,2%	0,3%	2,9%	8,1%	88,5%	4,84
Avaliação Geral do Programa de Apoio ao Romeiro	0,1%	0,2%	2,9%	8,6%	88,2%	4,84
Média Geral						4,84

Obs. As notas da avaliação variam entre 1 e 5, sendo: (1) Péssimo, (2) Ruim, (3) Razoável, (4) Bom e (5) Ótimo

Quanto ao desempenho do Programa Show de Natal, no que se refere à Aldeia do Papai Noel, destacamos que a previsão de público presente no referido evento superou a expectativa inicial. A tradicional festa natalina, que teve início no dia 1º de dezembro e que seria encerrada no dia 25 do mesmo mês, teve nesta edição o maior público da história do evento. Nas noites de maior movimento, a Praça Cívica chegou a receber cerca de 10 mil pessoas. Tendo em vista a relevante participação e presença do público, o funcionamento da Aldeia do Papai Noel foi prorrogado até o dia 30 de dezembro de 2017.

Atribui-se ao sucesso do evento, além da estrutura convidativa ao convívio e fortalecimento de vínculo familiar e social, a diversidade cultural e artística proporcionada em todas as noites ao público presente.

O evento de entrega de brinquedos também contou com a presença significativa de famílias e superou a meta prevista.

Quanto à meta referente à entrega dos brinquedos que estavam armazenados, toda a programação feita pela OVG para garantir a distribuição dos mesmos foi efetivada. Contudo, fatores externos à ação da instituição prejudicaram a entrega de 100% dos referidos brinquedos no período programado.

Referente à meta decorrente da entrega de novos brinquedos a serem adquiridos para distribuição pelos Correios, ressaltamos que a proposta não foi efetivada em razão do alto custo proposto pelos Correios e pela logística de entrega, uma vez que os Correios precisariam dos endereços dos alunos das escolas públicas e não foi possível obter esta informação com fidedignidade e no tempo solicitado de todos os municípios.

Em razão do acima disposto, foi reduzida a aquisição de brinquedos de 188.438 para 43.640, uma vez que a entrega no formato anterior demanda menos brinquedos, pois nem todos os alunos das escolas públicas comparecem aos eventos de distribuição.

Entretanto, quando foi abandonada a opção de entrega via Correios a aquisição das bolas complementares, via importação, já havia sido efetivada e estes fabricados, razão pela qual foi dada continuidade à compra. Foram sustadas apenas as aquisições que ainda não haviam sido efetivado o processo de compra.

Por fim, em razão do atraso na fabricação e remessa dos brinquedos da China e por realização de operação padrão de paralisação dos fiscais aduaneiros em Santos, as bolas, que chegaram ao Porto dia 11 de dezembro, somente foram liberadas pela Aduana dia 26 de dezembro.

A ação de entrega de brinquedos será estendida até ocorrer a distribuição total dos brinquedos residuais e adquiridos.

No relatório gerencial referente ao mês de janeiro de 2018 serão informados os resultados parciais quanto à sobra dos brinquedos adquiridos, uma vez que houve distribuição no mês de Janeiro de 2018.

Até a entrega final dos brinquedos, os mesmos serão estocados em galpões cedidos gratuitamente pela AGETOP para a OVG.

12º TERMO ADITIVO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA													
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
		PR	RZ/TD	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD
PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.		320.650	190.367	320.650	258.273	320.650	225.466	320.650	222.350	320.650	214.255	320.650	188.212	1.923.900	1.298.923
		320.650	190.367	320.650	258.273	320.650	225.466	320.650	222.350	320.650	214.255	320.650	188.212	1.923.900	1.298.923
RESTAURANTE CIDADÃO															
Unidade I Centro - Goiânia	Refeições	51.700	51.834	51.700	52.595	51.700	43.915	51.700	42.669	51.700	39.437	51.700	0	310.200	230.450
Unidade II Campinas - Goiânia	Refeições	51.700	7.023	51.700	43.260	51.700	39.448	51.700	39.946	51.700	41.642	51.700	45.260	310.200	216.579
Unidade III Centro - Anápolis	Refeições	33.000	28.060	33.000	34.208	33.000	29.244	33.000	29.734	33.000	29.309	33.000	28.975	198.000	179.530
Unidade IV UEG - Anápolis	Refeições	23.100	8.687	23.100	25.582	23.100	23.071	23.100	19.546	23.100	20.204	23.100	10.754	138.600	107.844
Unidade V Aparecida de Goiânia	Refeições	21.450	20.155	21.450	20.975	21.450	18.107	21.450	18.326	21.450	16.426	21.450	16.506	128.700	110.495
Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia	Refeições	13.200	12.394	13.200	13.384	13.200	11.689	13.200	12.026	13.200	10.683	13.200	11.025	79.200	71.201
Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	Refeições	13.200	12.600	13.200	13.403	13.200	11.847	13.200	12.358	13.200	11.172	13.200	10.975	79.200	72.355
Unidade VIII Rio Verde	Refeições	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	2.461	22.000	19.371	132.000	21.832
Unidade IX Minaçu	Refeições	11.000	9.380	11.000	10.037	11.000	9.096	11.000	8.858	11.000	9.092	11.000	9.466	66.000	55.929
Unidade X Valparaíso	Refeições	22.000	19.541	22.000	20.904	22.000	18.066	22.000	17.274	22.000	15.233	22.000	16.303	132.000	107.321
Unidade XI Águas Lindas	Refeições	23.100	20.693	23.100	23.925	23.100	20.983	23.100	21.613	23.100	18.596	23.100	19.577	138.600	125.387
Unidade Jaraguá - implantação	Refeições	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	66.000	0
Unidade Santo Antônio do Descoberto - implantação	Refeições	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	66.000	0
Unidade Caldas Novas - implantação	Refeições	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0	79.200	0

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

2017							
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS					
		2017/1			2017/2		
PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
<u>RESTAURANTE CIDADÃO</u>		1.706.100	1.384.124	81,13	1.923.900	1.298.923	67,52
Unidade I Centro - Goiânia	Refeições	316.800	289.032	91,23	310.200	230.450	74,29
Unidade II Campinas - Goiânia	Refeições	330.000	223.072	67,60	310.200	216.579	69,82
Unidade III Centro - Anápolis	Refeições	198.000	183.836	92,85	198.000	179.530	90,67
Unidade IV UEG - Anápolis	Refeições	132.000	117.623	89,11	138.600	107.844	77,81
Unidade V Aparecida de Goiânia	Refeições	148.500	117.389	79,05	128.700	110.495	85,85
Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia	Refeições	79.200	68.706	86,75	79.200	71.201	89,90
Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	Refeições	79.200	71.497	90,27	79.200	72.355	91,36
Unidade VIII Rio Verde	Refeições	79.200	47.621	60,13	132.000	21.832	16,54
Unidade IX Minaçu	Refeições	79.200	54.413	68,70	66.000	55.929	84,74
Unidade X Valparaíso	Refeições	132.000	112.390	85,14	132.000	107.321	81,30
Unidade XI Águas Lindas	Refeições	132.000	98.545	74,66	138.600	125.387	90,47
Unidade Jaraguá - implantação	Refeições	0	0	0,00	66.000	0	0,00
Unidade Santo Antônio do Descoberto - implantação	Refeições	0	0	0,00	66.000	0	0,00
Unidade Caldas Novas - implantação	Refeições	0	0	0,00	79.200	0	0,00

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

Obs.: ¹ As metas no 11º TA não possuíam previsão mensal, com isso foi realizado a divisão da meta pactuada em doze (isto é a quantidade de meses previsto o contrato).

Nos relatórios gerenciais mensais encontram-se identificadas as causas e medidas saneadoras apresentadas pela Gerente do Programa Restaurante Cidadão e Diretoria de Ação Social, responsáveis pela execução do referido programa, em relação à efetiva implementação dos relatórios dos fiscais do Programa.

Quanto ao cumprimento das metas previstas, observou-se que os parâmetros e requisitos adotados tanto para o planejamento anual das refeições quanto para a contratação dos fornecedores trouxeram fragilidade para a efetividade do desempenho do programa em questão.

Outro fator que também prejudicou o pleno cumprimento das metas refere-se ao não cumprimento das obrigações contratuais estabelecidas com os parceiros municipais para a implantação das novas unidades previstas (Caldas Novas, Jaraguá e Santo Antônio do Descoberto).

Ainda que tenham sido tomadas as providências para agilizar a implantação das unidades pela OVG, conforme relatado nos relatórios gerenciais, a atuação das prefeituras é essencial no processo.

Destacamos que após ciência das recomendações feitas pela SEGPLAN, iniciou-se um processo de aperfeiçoamento dos procedimentos e práticas adotadas pela OVG para a gestão do referido programa.

As metas financeiras foram ainda impactadas pelas mudanças da legislação tributária estadual sobre a atividade e pelo aumento de custos fixos em razão das alterações de cobranças, gerando pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro pelas contratadas.

A ação referente ao Banco de Alimentos ainda não teve sua execução iniciada, tendo em vista que a implantação está sendo efetivada pela SED, cabendo à OVG a participação após a implantação.

3.5 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

11º TERMO ADITIVO																
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS														
		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		TOTAL		
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Bolsa	18.078	17.655	18.078	17.508	18.078	17.345	18.078	17.281	18.078	17.246	18.078	17.247	18.078	17.380	
<u>BOLSA UNIVERSITÁRIA</u>		2.870	1.846	2.870	1.828	2.870	1.808	2.870	1.802	2.870	1.795	2.870	1.796	2.870	1.813	
Bolsa Integral		2.321	2.247	2.321	2.248	2.321	2.248	2.321	2.246	2.321	2.245	2.321	2.246	2.321	2.247	
Bolsa Parcial I		8.315	6.351	8.315	6.320	8.315	6.281	8.315	6.270	8.315	6.264	8.315	6.265	8.315	6.292	
Bolsa Parcial II		4.572	7.211	4.572	7.112	4.572	7.008	4.572	6.963	4.572	6.942	4.572	6.940	4.572	7.029	
Bolsa Parcial III																

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

12º TERMO ADITIVO																
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMOSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS														
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL		
		PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	PR	RZ	
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	BOLSA	23.274	23.413	23.274	23.195	23.274	23.074	23.274	23.015	23.274	22.956	23.274	22.954	23.274	23.274	23.101
BOLSA UNIVERSITÁRIA		1.629	2.068	1.629	2.053	1.629	2.048	1.629	2.042	1.629	2.035	1.629	2.035	1.629	2.047	
Bolsa Integral		3.491	2.397	3.491	2.371	3.491	2.370	3.491	2.372	3.491	2.369	3.491	2.369	3.491	2.375	
Bolsa Parcial I		5.131	6.268	5.131	6.253	5.131	6.242	5.131	6.227	5.131	6.221	5.131	6.221	5.131	6.239	
Bolsa Parcial II		13.023	12.680	13.023	12.518	13.023	12.414	13.023	12.374	13.023	12.331	13.023	12.329	13.023	12.441	
Bolsa Parcial III																

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

2017							
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS					
		2017/1			2017/2		
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA							
BOLSA UNIVERSITÁRIA		18.078	17.655	97,66	23.274	23.195	99,66
Bolsa Integral		2.870	1.846	64,32	1.629	2.053	126,03
Bolsa Parcial I		2.321	2.247	96,81	3.491	2.371	67,92
Bolsa Parcial II		8.315	6.351	76,38	5.131	6.253	121,87
Bolsa Parcial III		4.572	7.211	157,72	13.023	12.518	96,12

Fonte: Relatórios Gerenciais/Retificadores enviados à SEGPLAN.

Nos relatórios gerenciais mensais encontram-se identificadas as causas e medidas saneadoras apresentadas pela Gerente de Controle de Dados e Diretoria do Programa Bolsa Universitária, responsáveis pela execução do referido programa.

No decorrer do ano de 2017, é evidenciado que a oscilação no cumprimento das metas previstas para a concessão de bolsas parciais e integrais deve-se ao desempenho apresentado pelo aluno bolsista e que o desligamento por não cumprimento da contrapartida, por suspensões, trancamentos de matrícula ou desistência do curso representam fator crítico para o desempenho satisfatório do programa. A suspensão do benefício ao aluno por falta de regularização junto à instituição de ensino, da mesma forma, reflete negativamente no cumprimento da meta prevista.

No dia 28 de dezembro finalizou-se o processo seletivo 2017/2, por meio do qual foram oferecidas 9 mil vagas e preenchidas 7.259. O referido processo seletivo 2017/2 previu as inscrições no período de 11 a 22 de agosto de 2017. Contudo, identificou-se a necessidade de prorrogação do prazo até dia 28 de agosto.

Registrou-se 18.216 inscritos. Destes, após a análise eletrônica dos formulários, 16.027 foram convocados para entrevista, mas somente 8.425 compareceram à entrevista, dentre os quais foram desclassificados 372 por renda superior a 6 seis salários mínimos, 127 por possuírem mais de um bem imóvel no grupo familiar, 28 por divergência nas informações com documentos apresentados e 7.602 não compareceram à entrevista ou ao reagendamento.

Desta forma, o número de alunos que não atenderam aos requisitos foi de apenas de 527 e os que desistiram foi significativo. Em pesquisa feita pelo Programa, via telefone, por amostragem (700 alunos), dos que não compareceram detecta-se que 380 não compareceram por estarem com dívidas na faculdade, 180 devido a perda do benefício da faculdade e 140 por outros motivos.

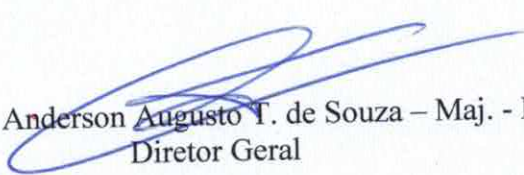
Como medida preventiva ao não comparecimento dos alunos do interior ao reagendamento, tomou-se a decisão de considerar o mesmo local do primeiro atendimento, ou seja, na respectiva faculdade onde o aluno estuda.

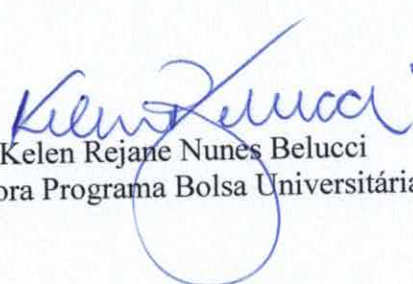
4. CONCLUSÃO

Ao fim deste relatório, a Organização das Voluntárias de Goiás - OVG reforça o empenho e a dedicação no cumprimento das metas pactuadas, com vistas a contribuir para a efetividade dos resultados alcançados pelo Governo do Estado de Goiás e coloca-se à disposição para sempre implementar melhorias frente à gestão dos programas objeto do Contrato de Gestão nº 001/2001 SEGPLAN/OVG.

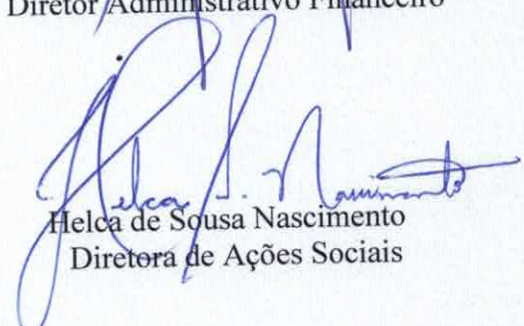
Assim, submetemos à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento o presente relatório.

Goiânia, 29 de janeiro de 2018.


Anderson Augusto T. de Souza – Maj. - PM
Diretor Geral


Kelen Rejane Nunes Belucci
Diretora Programa Bolsa Universitária

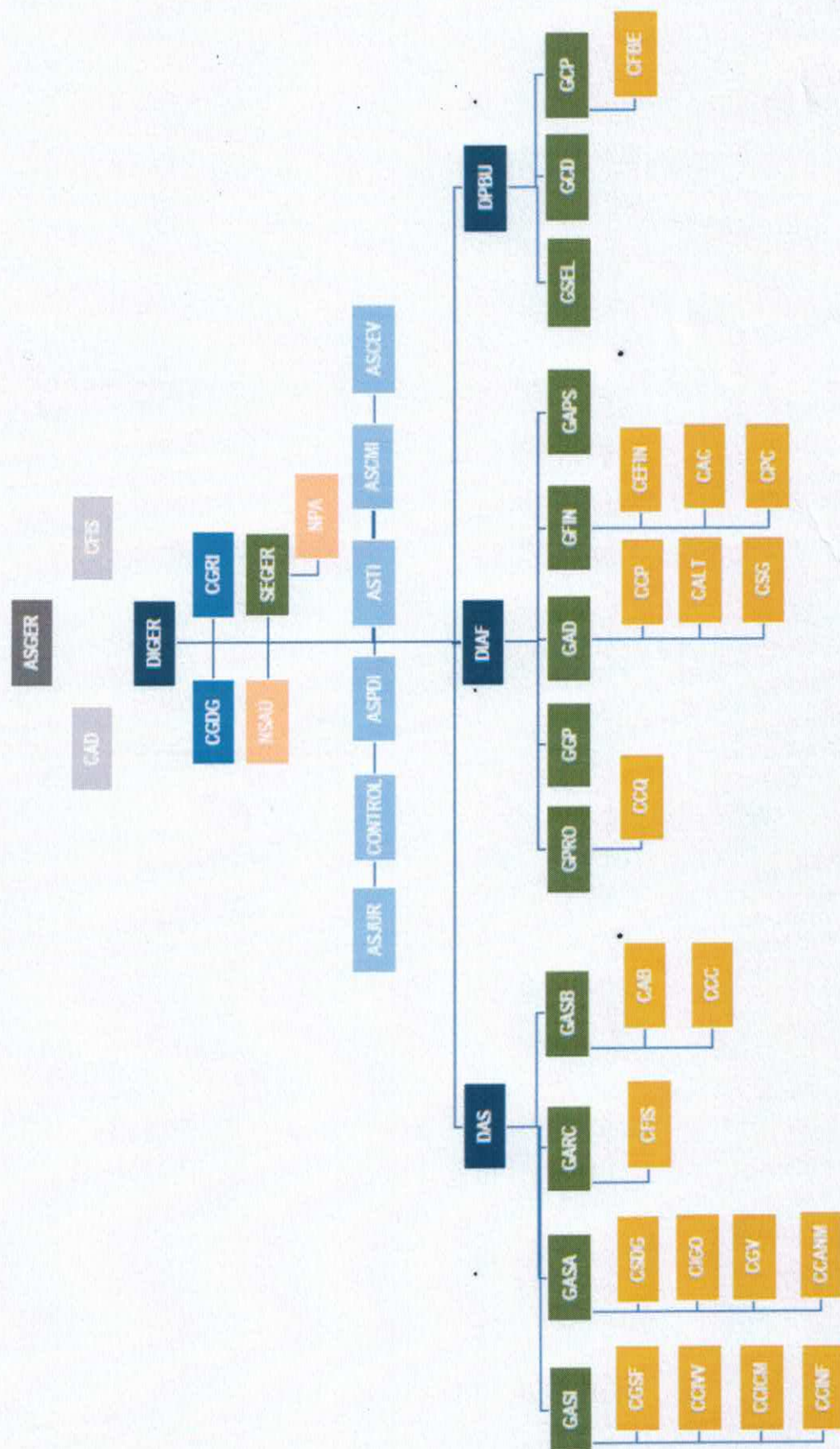

Olavo Marsura Rosa
Diretor Administrativo Financeiro


Helca de Sousa Nascimento
Diretora de Ações Sociais

ANEXOS

ANEXO A

ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL



ASGER - Assembleia Geral	
▪	CAD – Conselho de Administração
▪	CFIS – Conselho Fiscal
▪	Associados

DIGER – Diretoria Geral	
Chefias de Gabinete:	
▪	CGDG – Chefia de Gabinete da Diretoria Geral
▪	CGRI – Chefia de Gabinete de Relações Institucionais
Assessorias Técnicas:	
▪	ASJUR – Assessoria Jurídica
▪	CONTROL – Controladoria Interna
▪	ASPD – Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
▪	ASTI – Assessoria de Tecnologia da Informação
▪	ASCM – Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional
▪	ASCEV – Assessoria de Cerimonial e Eventos
Gerências:	
▪	SEGER – Secretaria Geral
Núcleos:	
▪	NSAU – Núcleo de Serviço de Atendimento ao Usuário / Ouvidoria
▪	NPA – Núcleo de Protocolo e Arquivo

DAS – Diretoria de Ações Sociais	
Gerências:	
▪	GASI – Gerência de Apoio Social ao Idoso
▪	GASA – Gerência de Apoio Socioassistencial
▪	GARC – Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão
▪	GASB – Gerência de Assessoramento e Benefícios
Coordenações:	
▪	CGSF – Coordenadoria do Complexo Gerontológico Sagrada Família
▪	CCIV – Coordenadoria do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida
▪	CCICM – Coordenadoria do Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes
▪	CCINF – Coordenadoria do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário
▪	CSDG – Coordenadoria do Centro Social Dona Gercina Borges
▪	CIGO – Coordenadoria do Casa do Interior de Goiás
▪	CGV – Coordenadoria do Centro Goiano de Voluntários
▪	CCANM – Coordenadoria do Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo
▪	CFIS – Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante Cidadão
▪	CAB – Coordenadoria de Apoio ao Beneficiário
▪	CCC – Coordenadoria de Capacitação e Consultoria

DIAF – Diretoria Administrativa e Financeira	
Gerências:	
▪	GAD – Gerência Administrativa
▪	GGP – Gerência de Gestão de Pessoas
▪	GPRO – Gerência de Produção de Benefícios
▪	GFIN – Gerência Financeira
▪	GAPS – Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços
Coordenações:	
▪	CCQ – Coordenadoria de Controle de Qualidade
▪	CCP – Coordenadoria de Controle Patrimonial
▪	CALT – Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte
▪	CSG – Coordenadoria de Serviços Gerais
▪	CEFIN – Coordenadoria de Execução Financeira
▪	CAC – Coordenadoria de Apoio Contábil
▪	CPC – Coordenadoria de Prestação de Contas

DPBU – Diretoria do Programa Bolsa Universitária	
Gerências:	
▪	GSEL – Gerência de Seleção do Programa Bolsa Universitária
▪	GCD – Gerência de Controle de Dados do Programa Bolsa Universitária
▪	GCP – Gerência de Contrapartida do Programa Bolsa Universitária
Coordenações:	
▪	CFBEP – Coordenadoria de Fiscalização de Bolsistas e Entidades Parceiras

46

[Handwritten signature]

ANEXO B

DADOS REFERENTES À EXECUÇÃO FÍSICA/2017

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2017/1 ¹			2017/2		
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO		3.730	3.104	83	3.507	3.435	98
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF		337	292	87	327	337	103
Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF	IDOSO	65	66	101	65	65	100
Modalidade Casa Lar - CGSF	IDOSO	30	28	92	30	28	93
Modalidade Centro-Dia - CGSF	IDOSO	22	12	55	12	11	89
Modalidade Centro de Convivência - CGSF	FREQÜENTADOR	220	187	85	220	233	106
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV		3.133	2.300	73	2.780	2.506	90
Modalidade Casa Lar - CCIVV	IDOSO	30	25	83	30	26	86
Modalidade Centro de Convivência - CCIVV	FREQÜENTADOR	3.103	2.275	73	2.750	2.481	90
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM		200	206	103	200	226	113
Modalidade Centro de Convivência - CCICM	FREQÜENTADOR	200	206	103	200	226	113
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE - FERROVIÁRIO - CCINF		60	306	510	200	366	183
Modalidade Centro de Convivência - CCINF	FREQÜENTADOR	60	306	510	200	366	183
		2017/1			2017/2		
PROGRAMA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIOS	UNIDADE DE MEDIDA	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
SERVIÇOS (2017/1) 3		550.446	177.771	32,30	17.574	15.063	85,71
Apoio a Entidades Sociais	entidades	12.348	12.773	103,44			
Acolhimento Familiar	famílias	600	453	75,50			
Visita familiar	famílias	5.502	7.597	138,08			
Orientação e Encaminhamento Familiar	famílias	600	218	36,33			
Municípios Atendidos ²	município	5.502	3.778	68,67			
Eventos em parceria ³	eventos	126	717	569,05			
		18	10	55,56			

48

	UNIDADE DE MEDIDA	2017/1			2017/2		
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL							
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM		60	32	52,92	120	108	89,86
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		60	32	52,92	120	108	89,86
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV		518	1.525	294,40	524	569	108,59
Capacitação de Voluntários	Pessoas	498	1.504	302,01	502	491	97,81
Capacitação de Instituições	Instituições	20	21	105,00	22	78	354,55
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO ⁵		1.998	2.060	103,10	1.998	1.304	65,27
Apoio a pessoa do interior para atendimento médico em Goiânia		1.998	2.060	103,10	1.998	1.304	65,27
PROGRAMAS ESPECIAIS							
APOIO AO ROMEIRO		300.000	300.000	100,00	50.000	30.000	60,00
Romaria de Trindade	Romeiro	300.000	300.000	100,00			
Romaria de Muquém	Romeiro						
					50.000	30.000	60,00
PROGRAMAS ESPECIAIS							
NATAL OVG		970.000	932.748	96,16			
Brinquedos (188.478 a adquirir e 711.562 em estoque)	brinquedo entregue	900.000	710.399	78,93			
Evento da entrega de brinquedo	Pessoa	20.000	22.349	111,75			
Aldeia do Papai Noel	Pessoa	50.000	200.000	400,00			

PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.	UNIDADE DE MEDIDA	2017/1			2017/2		
		PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
RESTAURANTE CIDADÃO⁶		1.706.100	1.384.124	81,13	1.923.900	1.298.923	67,52
Unidade I Centro - Goiânia	Refeições	316.800	289.032	91,23	310.200	230.450	74,29
Unidade II Campinas - Goiânia	Refeições	330.000	223.072	67,60	310.200	216.579	69,82
Unidade III Centro - Anápolis	Refeições	198.000	183.836	92,85	198.000	179.530	90,67
Unidade IV UEG - Anápolis	Refeições	132.000	117.623	89,11	138.600	107.844	77,81
Unidade V Aparecida de Goiânia	Refeições	148.500	117.389	79,05	128.700	110.495	85,85
Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia	Refeições	79.200	68.706	86,75	79.200	71.201	89,90
Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	Refeições	79.200	71.497	90,27	79.200	72.355	91,36
Unidade VIII Rio Verde	Refeições	79.200	47.621	60,13	132.000	21.832	16,54
Unidade IX Minaçu	Refeições	79.200	54.413	68,70	66.000	55.929	84,74
Unidade X Valparaíso	Refeições	132.000	112.390	85,14	132.000	107.321	81,30
Unidade XI Águas Lindas	Refeições	132.000	98.545	74,66	138.600	125.387	90,47
Unidade Jaraguá - implantação	Refeições	0	0	0,00	66.000	0	0,00
Unidade Santo Antônio do Descoberto - implantação	Refeições	0	0	0,00	66.000	0	0,00
Unidade Caldas Novas - implantação	Refeições	0	0	0,00	79.200	0	0,00
		2017/1			2017/2		
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
BOLSA UNIVERSITÁRIA		18.078	17.655	97,66	23.274	23.195	99,66
Bolsa Integral	Bolsa	2.870	1.846	64,32	1.629	2.053	126,03
Bolsa Parcial I	Bolsa	2.321	2.247	96,81	3.491	2.371	67,92
Bolsa Parcial II	Bolsa	8.315	6.351	76,38	5.131	6.253	121,87
Bolsa Parcial III	Bolsa	4.572	7.211	157,72	13.023	12.518	96,12

Fonte: Relatório Gerencial de execução/retificador e plano de trabalho 11º TA e 12º TA

Obs.: 1 As metas no 11º TA não possuem previsão mensal, com isso foi realizado a divisão da meta pactuada em doze (isto é a quantidade de meses previsto no contrato).

2 No 11º TA era pactuado municípios atendidos e no 12º TA o pactuado é assessoria aos municípios.

3 No 11º TA era pactuado número de eventos realizados e no 12º TA o pactuado número de atendimentos.

4 A partir do 12º TA, não há metas previstas para doações de benefícios.

5 São contabilizados como atendimentos na CIGO pessoas para atendimento médico e acompanhantes.

6 São contabilizadas refeições servidas.

ANEXO C

DADOS REFERENTES À EXECUÇÃO FINANCEIRA/2017

DESPESAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO						
	R\$	R\$		R\$	R\$	
1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	1.975.499,04	1.498.908,18	75,87	2.388.097,68	1.574.965,90	65,95
1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	1.326.069,24	960.433,23	72,43	1.466.751,84	1.006.099,88	68,59
1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	229.977,60	174.251,78	75,77	378.352,80	205.187,74	54,23
1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	201.337,80	164.722,46	81,81	217.443,48	174.851,40	80,41
	R\$	R\$		R\$	R\$	
	218.114,40	199.500,71	91,47	325.549,56	188.826,88	58,00
PROGRAMA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIOS						
	R\$	R\$		R\$	R\$	
SERVIÇOS 2017/I	2.053.863,93	410.393,47	19,98	6.514.877,48	1.744.000,98	26,77
Apoio a Entidades Sociais	R\$	R\$				
Acolhimento Familiar	154.026,90	120.502,29	78,23			
Visita familiar						
Orientação e Encaminhamento Familiar	40.359,84	105.507,89	261,42			
Municípios Atendidos						
Eventos em parceria	98.667,06	7.259,60	7,36			
Diárias	15.000,00	7.734,80	51,57			
	R\$	R\$				
	1.899.837,03	289.891,18	15,26			
Doações de Benefícios Assistenciais						
	R\$	R\$				
Materiais Ortopédicos	674.094,16	16.977,50	2,52			
Fraldas Descartáveis (Geriatrica e Infantil)	748.523,67	124.907,28	16,69			
Bolsa para enxoval	32.544,00	-	0,00			
Enxoval para bebê	153.000,00	7.143,60	4,67			
Malha Compressiva	11.700,00	15.600,00	133,33			
Absorvente (para pequena incontinência urinária)	1.695,00	930,00	54,87			
Colchões (Caixa de ovo e colchão d'água)	30.373,80	45.720,00	150,52			
Leites Especiais	178.406,40	73.152,80	41,00			
Exame de DNA	19.500,00	5.460,00	28,00			
Outros	50.000,00	-	0,00			

ESPECIFICAÇÃO	2017/I			2017/2		
	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
SERVIÇOS 2017/2						
Atendimento a Gestante				R\$ 3.257.438,74	R\$ 872.000,49	26,77
Assessoria a Entidades Sociais				R\$ 298.560,06	R\$ 84.830,71	28,41
Assessoria aos Municípios				R\$ 664.155,60	R\$ 11.434,13	1,72
Serviço de Proteção Social Básica ao Cidadão, pessoas com deficiência e idosos				R\$ 13.470,00	R\$ 180,00	1,34
Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura				R\$ 1.713.131,68	R\$ 688.517,01	40,19
Atendimento a Criança com leite especial e fralda infantil				R\$ 15.081,66	R\$ -	0,00
Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA)				R\$ 225.048,96	R\$ 68.328,64	30,36
Eventos em parceria				R\$ 18.720,00	R\$ 10.725,00	57,29
				R\$ 309.270,78	R\$ 7.985,00	2,58
ESPECIFICAÇÃO	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL						
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES						
Atendimento a Adolescentes Gestacional	R\$ 154.012,62	R\$ 83.211,73	54,03	R\$ 157.998,96	R\$ 99.169,27	62,77
Atendimento a Adolescentes Pós-parto	R\$ 154.012,62	R\$ 83.211,73	54,03	R\$ 157.998,96	R\$ 99.169,27	62,77
Atendimento a Familiares						
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM						
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	R\$ 47.649,70	R\$ 111.596,84	234,20	R\$ 335.904,22	R\$ 363.993,36	108,36
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS						
Apoio a pessoa do interior para atendimento médico em Goiânia	R\$ 47.649,70	R\$ 111.596,84	234,20	R\$ 335.904,22	R\$ 363.993,36	108,36
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV						
Capacitação de Voluntários	R\$ 689.056,08	R\$ 554.842,22	80,52	R\$ 957.240,96	R\$ 1.047.685,94	109,45
Capacitação de Instituições	R\$ 689.056,08	R\$ 554.842,22	80,52	R\$ 957.240,96	R\$ 1.047.685,94	109,45
	R\$ 156.723,84	R\$ 63.210,53	40,33	R\$ 102.552,00	R\$ 61.154,25	59,63
	R\$ 156.723,84	R\$ 63.210,53	40,33	R\$ 102.552,00	R\$ 61.154,25	59,63

PROGRAMAS ESPECIAIS		2017/1				2017/2				
APOIO AO ROMEIRO	R\$	180.000,00	R\$	189.608,64	105,34	R\$	70.000,00	R\$	59.166,71	84,52
Romaria de Trindade	R\$	180.000,00	R\$	189.608,64	105,34					
Romaria de Muquém										
PROGRAMAS ESPECIAIS		2017/2								
NATAL OVG	R\$	5.800.000,00	R\$	1.410.362,55	24,32					
Brinquedos (188.478 a adquirir e 711.562 em estoque)	R\$	4.500.000,00	R\$	276.875,00	6,15					
Evento da entrega de brinquedo	R\$	400.000,00	R\$	219.148,52	54,79					
Aldeia do Papai Noel	R\$	900.000,00	R\$	914.339,03	101,59					
ESPECIFICAÇÃO		PR		RZ	% RZ		PR		RZ	% RZ
PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.		2017/1				2017/2				
RESTAURANTE CIDADÃO	R\$	9.672.535,21	R\$	7.794.279,60	80,58	R\$	11.144.566,78	R\$	7.198.232,09	64,59
Unidade I Centro - Goiânia	R\$	1.895.382,72	R\$	1.602.197,00	84,53	R\$	1.805.364,00	R\$	1.351.707,75	74,87
Unidade II Campinas - Goiânia	R\$	1.974.357,00	R\$	1.270.962,00	64,37	R\$	1.805.364,00	R\$	1.208.471,26	66,94
Unidade III Centro - Anápolis	R\$	1.139.648,40	R\$	1.067.765,00	93,69	R\$	1.229.580,00	R\$	1.073.045,89	87,27
Unidade IV UEG - Anápolis	R\$	686.795,50	R\$	612.617,20	89,20	R\$	778.932,00	R\$	581.871,54	74,70
Unidade V Aparecida de Goiânia	R\$	832.416,75	R\$	643.752,00	77,34	R\$	701.412,00	R\$	616.747,32	87,93
Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia	R\$	419.760,00	R\$	369.000,00	87,91	R\$	427.680,00	R\$	359.115,00	83,97
Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	R\$	419.760,00	R\$	369.000,00	87,91	R\$	427.680,00	R\$	363.760,00	85,05
Unidade VIII Rio Verde	R\$	570.873,60	R\$	326.400,00	57,18	R\$	897.600,00	R\$	68.334,16	7,61
Unidade IX Minaçu	R\$	355.608,00	R\$	373.500,00	105,03	R\$	356.400,00	R\$	314.560,00	88,26
Unidade X Valparaíso	R\$	713.592,00	R\$	651.907,00	91,36	R\$	792.000,00	R\$	635.202,09	80,20
Unidade XI Águas Lindas	R\$	634.167,60	R\$	499.749,00	78,80	R\$	715.176,00	R\$	611.263,22	85,47
Unidade Jaraguá - implantação	R\$	-	R\$	-		R\$	382.140,00	R\$	-	0,00
Unidade Santo Antônio do Descoberto - implantação	R\$	-	R\$	-		R\$	382.140,00	R\$	-	0,00
Unidade Caldas Novas - implantação	R\$	-	R\$	-		R\$	427.680,00	R\$	-	0,00
Diárias	R\$	25.890,00	R\$	4.625,80	17,87	R\$	-	R\$	-	
Despesas Operacionais	R\$	4.283,64	R\$	2.804,60	65,47	R\$	15.418,78	R\$	14.153,86	91,80
RESTAURANTE CIDADÃO - ALUGUEL	R\$	336.000,42	R\$	317.900,81	94,61	R\$	334.501,92	R\$	321.000,00	95,96
Unidade I Centro - Goiânia	R\$	80.329,08	R\$	72.000,00	89,63	R\$	76.320,00	R\$	72.000,00	94,34
Unidade II Campinas - Goiânia	R\$	84.679,02	R\$	78.000,00	92,11	R\$	81.510,00	R\$	78.000,00	95,69
Unidade III Centro - Anápolis	R\$	80.872,78	R\$	80.051,81	98,98	R\$	82.088,82	R\$	81.000,00	98,67
Unidade IV UEG - Anápolis	R\$	90.119,54	R\$	87.849,00	97,48	R\$	94.583,10	R\$	90.000,00	95,15

ESPECIFICAÇÃO	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA						
BOLSA UNIVERSITÁRIA						
Bolsa Integral	R\$ 44.656.198,00	R\$ 39.736.295,98	88,98	R\$ 53.018.798,00	R\$ 50.651.509,44	95,54
Bolsa Parcial I	R\$ 8.610.000,00	R\$ 5.972.371,19	69,37	R\$ 5.864.400,00	R\$ 6.824.515,44	116,37
Bolsa Parcial II	R\$ 6.963.000,00	R\$ 6.568.328,13	94,33	R\$ 10.473.000,00	R\$ 7.001.502,60	66,85
Bolsa Parcial III	R\$ 19.956.000,00	R\$ 14.594.178,76	73,13	R\$ 12.314.400,00	R\$ 14.560.059,81	118,24
Diárias	R\$ 8.229.600,00	R\$ 12.034.373,39	146,23	R\$ 23.441.400,00	R\$ 21.709.815,13	92,61
Despesas Operacionais	R\$ 86.250,00	R\$ 67.849,60	78,67	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 811.348,00	R\$ 499.194,91	61,53	R\$ 925.598,00	R\$ 555.616,46	60,03
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.341.734,48	R\$ 886.286,37	37,85	R\$ 1.771.709,55	R\$ 843.901,56	47,63

Fonte: Relatório gerencial mensal/retilificador enviada a Segplan e plano de trabalho 11º e 12º TA.

PESSOAL E ENCARGOS						
ESPECIFICAÇÃO	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO						
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 3.923.109,19	R\$ 3.743.934,69	95,43	R\$ 4.339.033,02	R\$ 4.160.379,64	95,88
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	R\$ 1.902.982,78	R\$ 1.836.820,53	96,52	R\$ 2.032.423,50	R\$ 2.172.963,51	106,91
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	R\$ 970.053,64	R\$ 856.937,59	88,34	R\$ 978.040,86	R\$ 929.532,56	95,04
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	R\$ 692.269,09	R\$ 665.119,63	96,08	R\$ 740.145,24	R\$ 637.542,75	86,14
	R\$ 357.803,67	R\$ 385.056,94	107,62	R\$ 588.423,42	R\$ 420.340,82	71,44
PROGRAMA DE ASESORAMENTO E BENEFÍCIOS						
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E ASESORAMENTO	R\$ 1.408.770,56	R\$ 1.614.884,05	114,63	R\$ 1.758.880,55	R\$ 1.647.207,84	93,65
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL						
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES	R\$ 321.997,44	R\$ 591.383,77	183,66	R\$ 792.851,34	R\$ 722.062,33	91,07
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM	R\$ 321.997,44	R\$ 131.728,69	40,91	R\$ 377.991,98	R\$ 353.762,62	93,59
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	R\$ 1.178.084,76	R\$ 1.160.989,49	98,55	R\$ 1.195.224,24	R\$ 1.251.290,89	104,69

PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	2017/1			2017/2		
	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	R\$ 389.518,90	R\$ 316.605,89	81,28	R\$ 327.482,52	R\$ 408.174,82	124,64
PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS						
ESPECIFICAÇÃO	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
RESTAURANTE CIDADÃO	R\$ 405.894,66	R\$ 429.156,40	105,73	R\$ 483.266,16	R\$ 404.141,36	83,63
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA						
ESPECIFICAÇÃO	PR	RZ	% RZ	PR	RZ	% RZ
BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 1.425.444,66	R\$ 1.295.595,69	90,89	R\$ 1.841.264,04	R\$ 1.385.089,01	75,22
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 5.934.612,53	R\$ 6.404.380,45	107,92	R\$ 7.977.634,80	R\$ 6.989.637,41	87,62

Fonte: Relatório gerencial mensal/retificador enviada a Segplan e plano de trabalho 11º e 12º TA.

DESPESAS FINANCEIRAS			
ESPECIFICAÇÃO	PR	2017/2	
		RZ	% RZ
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS		R\$ 24,60	
BOLSA UNIVERSITÁRIA		R\$ 49,20	
Brinquedos (188.478 a adquirir e 711.562 em estoque)		R\$ 904,48	
SEDE - DESPESAS*DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 600,00	R\$* 1.171,20	195,20

Fonte: Relatório gerencial mensal/retificador enviada a Segplan e plano de trabalho 11º e 12º TA.



INVESTIMENTO			
ESPECIFICAÇÃO	PR	RZ	% RZ
		2017/2	
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 1.700.000,00		
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	R\$ 700.000,00		
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM	R\$ 263.214,00		
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES	R\$ 62.500,00		
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 249.800,00	R\$ 7.520,00	3,01

Fonte: Relatório gerencial mensal/retificador enviada a Segplan e plano de trabalho 11º e 12º T.A.

ANEXO D

INDICADOR DE DESEMPENHO

I – Dados de Execução do Período

Valores atingidos no Semestre (01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017)

OBJETO DE PACTUAÇÃO I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)							
ITEM	INDICADOR	PESO	VALOR DE REFERENCIA	META	VALOR ATINGIDO		
				ACORDADA	NO PERÍODO	% DE RZ	VARIAÇÃO
IMA-1	Índice de Satisfação dos Usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,75	100,00%	70%	100%	142,86	0,00
IMA-2	Índice de Satisfação dos Usuários da Casa do Interior de Goiás	1,35	99,39%	70%	99,05%	141,50	-0,34
IMA-3	Índice de Satisfação dos Usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	1,00	94,66%	70%	97,61%	139,44	2,95
IMA-4	Índice de Satisfação dos Usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	1,50	100,00%	70%	92,53%	132,19	-7,47
IMA-5	Índice de Satisfação dos Usuários do Centro Goiano de Voluntariado	0,40	91,52%	80%	91,45%	114,31	-0,07
IMA-6 ¹	Índice de Satisfação dos Usuários do Centro de Qualificação Profissional	0,50	*	80%	*	*	*
IMA-7	Índice de Satisfação dos Usuários do Restaurante Cidadão	1,50	95,00%	80%	94,16%	117,70	-0,84
IMA-8 ¹	Índice de Satisfação dos Usuários das Oficinas Educacionais Comunitárias	0,50	*	80%	*	*	*
IMA-9 ²	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Parcial	1,25	166	140	140	100,00	-26
IMA-10 ²	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Integral	1,25					
	Total dos Pesos	10					

OBJETO DE PACTUAÇÃO II - Incremento da Receita (IR)

ITEM	INDICADOR	PESO	VALOR DE REFERÊNCIA	META ANUAL	VALOR ATINGIDO		
				ACORDADA	NO PERÍODO	% DE RZ	VARIAÇÃO
IIR-1 ³	Índice de Autonomia Financeira	10,00	*	10%	82,82%	828,20	*
RZ = Realização				*			

OBJETO DE PACTUAÇÃO III - Produtividade (PROD)							
ITEM	INDICADOR	PESO	VALOR DE REFERÊNCIA	META	VALOR ATINGIDO		
				ACORDADA	NO PERÍODO	% DE RZ	VARIAÇÃO
I PROD-1	Percentual de Solicitações Atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	99,80%	100%	99,59%	99,59	-0,21
I PROD-2	Percentual de Solicitações Atendidas na Casa do Interior de Goiás	0,67	91,60%	100%	95,25%	95,25	3,65
I PROD-3	Percentual de Solicitações Atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	99,73%	100%	99,00%	99,00	-0,73
I PROD-4	Percentual de Solicitações APTAS Atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	94,00%	100%	94,39%	94,39	-5,61
I PROD-5	Número de Voluntários Capacitados	0,20	1.525	520	569	109,42	-956
I PROD-6 ¹	Percentual de Solicitações Atendidas no Centro de Qualificação Profissional	0,25	*	100%	*	*	*
I PROD-7	Número de Refeições Servidas no Restaurante Cidadão	0,75	1.384.124	1.706.100	1.298.923	76,13	-85.201
I PROD-8 ¹	Percentual de Solicitações Atendidas nas Oficinas Educacionais Comunitárias - oec'S	0,25	*	100%	*	*	*
I PROD-9 ²	Percentual de Solicitações Atendidas na Bolsa Universitária Parcial	1,25	95,01%	100%	100,00%	100,00	4,99
I PROD-10 ²	Percentual de Solicitações Atendidas na Bolsa Universitária Integral	1,25					
I PROD-11	Custo de Atendimento por Pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	R\$ 323,25	R\$ 1.156,75	R\$ 382,50	33,07	-59,25
I PROD-12	Custo de Atendimento por Pessoa na Casa do Interior de Goiás	0,67	R\$ 832,49	R\$ 1.077,31	R\$ 1.763,02	163,65	-930,53
I PROD-13	Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	R\$ 447,86	R\$ 487,91	R\$ 452,80	92,80	-4,94
I PROD-14	Custo de Atendimento por Pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	R\$ 9.477,87	R\$ 10.700,84	R\$ 9.433,42	88,16	44,45
I PROD-15	Custo de Atendimento por Pessoa no Centro Goiano de Voluntários	0,20	R\$ 409,28	R\$ 820,68	R\$ 824,83	100,51	-415,55
I PROD-16	Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Qualificação Profissional ¹	0,25	*	*	*	*	*
I PROD-17	Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão	0,75	R\$ 6,17	R\$ 6,22	R\$ 6,10	98,11	R\$ 0,07
I PROD-18 ¹	Custo de Atendimento por Pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias	0,25	*	*	*	*	*
Total dos Pesos		10,00					

NOTAS EXPLICATIVAS

RZ = Realização

I PROD-5 - Inclui instituições capacitadas.

IMA-9 e I PROD-9 e 10 - O Processo Seletivo da Bolsa Universitária Integral é unificado com a Bolsa Parcial.

IIR-1 - Frequência de Medição Anual

¹ * As Oficinas Educacionais Comunitárias e Centro de Qualificação Profissional não tiveram atividades neste semestre, pela extinção dos projetos.

ANEXO E

MEDIDAS SANEADORAS

Nos relatórios gerenciais mensais enviados mensalmente à SEGPLAN encontram-se identificadas as medidas saneadoras apresentadas pelos Coordenadores, Gerentes e respectivos Diretores responsáveis pela execução dos programas para tratar as causas que inviabilizaram o cumprimento das metas estabelecidas, com os respectivos prazos.

No entanto, após a avaliação do desempenho no exercício de 2017, outras medidas foram adotadas como prioridade por esta organização para promover o aperfeiçoamento e a melhoria contínua, as quais apresentamos a seguir:

ITEM	AÇÃO	STATUS
Aperfeiçoamento dos programas	Aprimorar a atual estrutura e fichamento dos serviços conforme tipificação aprovada pela Resolução 109/09	Em andamento
	Aperfeiçoar as atuais metas estabelecidas, avaliando quanto à descrição, unidades de medidas e quantidades mensal e anual previstas e integração dos serviços.	Em andamento
	Otimizar processo para triagem e concessão dos serviços socioassistenciais referentes ao Programa de Proteção Social ao Idoso.	Em andamento
	Publicar Resolução Técnica de Serviços para normatizar conceitos, parâmetros e metodologia estabelecida para os programas e sistematizar a execução dos serviços.	Em andamento
	Aperfeiçoar e sistematizar processo de busca ativa dos usuários que atendam aos requisitos para inclusão nos programas socioassistenciais.	Em andamento
	Sistematizar e aprimorar o processo para aplicação e avaliação da pesquisa de satisfação como ferramenta de melhoria dos serviços e satisfação dos usuários em todos os programas.	Em andamento
	Realizar avaliação física e estrutural das unidades para subsidiar planejamento e execução das reformas e manutenção.	Em andamento

	Elaborar e publicar regulamentos em relação aos programas.	Em andamento
	Publicação da Carta de Serviços a ser disponibilizada ao cidadão.	A implementar
Qualificação do Quadro Técnico	Ampliar atual quadro técnico e administrativo para atender atual perfil da organização.	Em andamento
	Implementar Programa Permanente de Capacitação Técnica e Gerencial dos colaboradores, com base na avaliação permanente dos mesmos.	Em andamento
Melhoria da Qualidade da Gestão	Otimizar e normatizar práticas internas e processo para geração, distribuição, recuperação e armazenamento das informações e dados dos programas.	A implementar
	Implantar sistema informatizado para gestão integrada dos programas e operações finalísticas da OVG.	Em andamento
	Aperfeiçoar processo para aquisições e contratações de bens e serviços.	A implementar
Governança Corporativa	Instituir agenda para avaliação mensal pela alta direção do desempenho dos programas, bem como monitoramento das medidas propostas.	Implantada

Ressaltamos que as medidas acima identificadas serão incorporadas ao Plano de Melhoria da Gestão já em execução.



ANEXO F

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS PROGRAMAS

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO



Atividade CGSF



Fisioterapia CGSF



Atividades CCIVV



Casa CCIVV



Coral CCICM



Atividades CCICM



Oficina CCINF



Pilates CCINF



Oficina Pintura CCICM

PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL



Entrega de benefícios



Enxoval GASB



Projeto Menos de Luz CSDGB



Cantinho da leitura CSDGB



Capacitação de Voluntários



Artesanato CIGO



Entrega de Benefícios



Palestra CGV



*Informática CCANM

PROGRAMAS ESPECIAIS



Centro de apoio ao Romeiro



Centro de apoio ao Romeiro



Natal na Praça

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS



Restaurante Cidadão



Restaurante Cidadão



Restaurante Cidadão

PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA



Bolsa Universitária



Inclusão Bolsa Universitária



Inclusão Bolsa Universitária