



PLANO DE TRABALHO - 20º e 21º TERMOS ADITIVOS						MÉTRICA	
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	Despesa Planejada	Quantidade Planejada	2º SEMESTRE 2023/1	
				2º SEMESTRE 2023/1	2º SEMESTRE 2023/1	VP/QP	QP/VP
CISF	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	8.581.298,00	396	21.669,944	0,000
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)		170	50.478,224	0,000
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)		180	47.673,878	0,000
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		1.780	4.820,954	0,000
CIVV	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	1.698.143,00	178	9.540,129	0,000
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		3.000	566,048	0,002
EBV I	ESPAÇO BEM VIVER I	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.318.486,00	1.620	813,880	0,001
EBV II	ESPAÇO BEM VIVER II	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.569.394,00	1.680	934,163	0,001
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI							
PJTF	PROGRAMA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	1.778.081,00	2.000	889,041	0,001
PML	PROGRAMA MENINAS DE LUZ	S10	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	587.916,00	900	653,240	0,002
PROBEM	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM	S11	Ações de Promoção do Protagonismo Juvenil e Integração ao Mundo do Trabalho.	61.838.111,70	84.000	736,168	0,001
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ							
GBS	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	S12	Apoio, assistência e benefício socioassistencial eventual aos cidadãos	20.453.307,00	130.188	157,106	0,006
GEDS	GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS	S13	Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica junto às famílias	2.390.303,00	35	68.294,371	0,000
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	S14	Acolhimento Institucional Provisório	2.176.886,00	2.070	1.051,636	0,001
RB	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM ¹	S15	Refeições servidas nas unidades	16.401.040,00	1.829.596	8,964	0,112
BA	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS	S16	Alimentos repassados para famílias e/ou entidades sociais	998.958,00	180.000	5,550	0,180
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI							

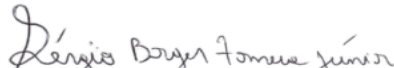



PLANO DE TRABALHO - 20º e 21º TERMOS ADITIVOS					
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	Despesa Planejada	Quantidade Planejada
				2º SEMESTRE 2023/1	2º SEMESTRE 2023/1
GBS 2	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	S17	Assessoria e capacitação a entidades sociais	20.453.307,00	250
		S18	Apoio às entidades sociais		300
GPV	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO	S19	Mobilização de pessoas para o voluntariado	341.192,00	620
		S20	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais		36
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	S21	Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade	989.897,00	300.000
		S22	Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém		
		S23	Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo		
		S24	Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel		
GGSA	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO	S25	Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais	1.991.835,00	650
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS					

MÉTRICA	
2º SEMESTRE 2023/1	
VP/QP	QP/VP
81.813,228	0,000
68.177,690	0,000
550,310	0,002
9.477,556	0,000
3,300	0,303
3.064,362	0,000

¹ As metas físicas e financeiras do Programa Restaurante do Bem foram ajustadas para 13 unidades, tendo em vista que foi apresentada justificativa à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão via Ofício nº 656/2023/DIGER (SEI nº 202200005006182) sobre a abertura da unidade de Santo Antônio do Descoberto, prevista para novembro de 2022 e realizada no dia 12 de maio de 2023, o que inviabiliza considerar metas físicas e financeiras do semestre, e a impossibilidade de inauguração da unidade de Quirinópolis dentro do prazo previsto no aditivo, que era abril de 2023. A solicitação foi acatada pela Comissão e o parecer emitido via Despacho nº 84/2023 - SEAD/CAACG (48722255).

Goiânia, julho de 2023.


Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro


Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social e
Diretora de Planejamento e Gestão em substituição
(Portaria nº 408/2023, de 14/07/2023)


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral



RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO						
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	2º SEMESTRE 2023/1		
				Despesa	Quantidade	Qualidade (%)
CISF	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	5.827.916,40	370	83
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)		147	78
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)		177	87
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		1.912	99
CIVV	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	1.152.911,58	174	100
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		3.010	99
EBV I	ESPAÇO BEM VIVER I	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	753.610,17	1.783	99
EBV II	ESPAÇO BEM VIVER II	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	768.603,88	1.706	95
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI						
PJTF	PROGRAMA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	1.904.798,67	3.525	95
PML	PROGRAMA MENINAS DE LUZ	S10	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	457.977,88	1.221	99
PROBEM	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM	S11	Ações de Promoção do Protagonismo Juvenil e Integração ao Mundo do Trabalho.	64.538.535,50	86.202	100
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ						
GBS	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	S12	Apoio, assistência e benefício socioassistencial eventual aos cidadãos	14.514.497,28	134.261	81
GEDS	GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS	S13	Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica junto às famílias	1.007.011,30	62	100
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	S14	Acolhimento Institucional Provisório	2.400.186,02	2.117	100
RB	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM	S15	Refeições servidas nas unidades	14.412.181,84	1.703.190	89
BA	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS	S16	Alimentos repassados para famílias e/ou entidades sociais	1.493.680,16	177.205	91
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI						

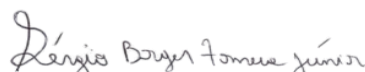
MÉTRICA	
2º SEMESTRE 2023/1	
VR/QR	QR/VR
15.751,1254	0,0001
39.645,6898	0,0000
32.926,0814	0,0000
3.048,0734	0,0003
6.625,9286	0,0002
383,0271	0,0026
422,6641	0,0024
450,5298	0,0022
540,3684	0,0019
375,0843	0,0027
748,6895	0,0013
108,1066	0,0093
16.242,1177	0,0001
1.133,7676	0,0009
8,4619	0,1182
8,4291	0,1186





RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO						
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	2º SEMESTRE 2023/1		
				Despesa	Quantidade	Qualidade (%)
GBS 2	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	S17	Assessoria e capacitação a entidades sociais	14.514.497,28	374	100
		S18	Apoio às entidades sociais		615	98
GPV	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO	S19	Mobilização de pessoas para o voluntariado	213.515,08	1.057	99
		S20	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais		43	98
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	S21	Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade	799.602,62	400.000	98
		S22	Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém			
		S23	Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo			
		S24	Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel			
GGSA	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO	S25	Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais	960.760,08	1.028	99
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS						

MÉTRICA	
2º SEMESTRE 2023/1	
VR/QR	QR/VR
38.808,8163	0,0000
23.600,8086	0,0000
202,0010	0,0050
4.965,4670	0,0002
1,9990	0,5002
934,5915	0,0011

Goiânia, julho de 2023.


Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro


Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social e
Diretora de Planejamento e Gestão em substituição
(Portaria nº 408/2023, de 14/07/2023)


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral



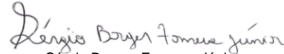
ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - PERCENTUAIS E NOTAS									
Cód. Unidade	Unidade Executora	Cód. Serviço	Serviço	2º SEMESTRE - 2023/1					Desempenho Médio
				Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total	
CISF	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA	S1	Acolhimento Institucional (LPI)	83,3	93,4	100,0	100,0	94,4	94,7
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	78,3	86,5	100,0	100,0	90,9	92,2
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)	86,7	98,3	100,0	100,0	96,8	97,6
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	99,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,8
CIVV	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	100,0	97,8	100,0	100,0	99,2	97,9
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	99,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,8
EBV I	ESPAÇO BEM VIVER I	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	99,3	100,0	100,0	100,0	99,9	99,4
EBV II	ESPAÇO BEM VIVER II	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	95,0	100,0	100,0	100,0	99,0	99,2
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - PSI [(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8)/8]				92,6	97,0	100,0	100,0	9,0	9,0
PJTF	PROGRAMA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	95,5	100,0	100,0	100,0	99,1	99,4
PML	PROGRAMA MENINAS DE LUZ	S10	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho para adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	99,0	100,0	100,0	100,0	99,8	97,6
PROBEM	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM	S11	Integração ao Mundo do Trabalho por meio de benefícios integrais e parciais ativos e banco de oportunidades	99,8	100,0	98,3	100,0	99,4	99,7
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ [(S9+S10+S11)/3]				98,1	100,0	99,4	100,0	9,0	9,0
GBS	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	S12	Apoio, assistência e benefício socioassistencial eventual aos cidadãos	81,4	100,0	100,0	100,0	96,3	96,5
GEDS	GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS	S13	Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica junto às famílias	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CIGO	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	S14	Acolhimento Institucional Provisório	99,6	100,0	92,8	99,9	97,7	96,1
RB	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM	S15	Refeições servidas nas unidades	88,9	93,1	100,0	100,0	95,4	93,9
BA	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS	S16	Alimentos repassados para famílias e/ou entidades sociais	90,9	98,4	65,8	99,7	87,3	86,7
EIXO 3: IPSFI - Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social = (S12+S13+S14+S15+S16) / 5				92,2	98,3	91,7	99,9	9,5	9,5


NOTA		
1º SEMESTRE 2022/2	2º SEMESTRE 2023/1	FINAL
9,3	9,4	9,3




GBS 2	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	S17	Assessoria e capacitação a entidades sociais	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		S18	Apoio às entidades sociais	97,8	100,0	100,0	100,0	99,6	99,8
GPV	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO	S19	Mobilização de pessoas para o voluntariado	99,1	100,0	100,0	100,0	99,8	99,9
		S20	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais	98,2	100,0	100,0	100,0	99,6	99,0
CEPIS	CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	S21	Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade	98,2	100,0	100,0	100,0	99,6	99,6
		S22	Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém						99,0
		S23	Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo						95,5
		S24	Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel						98,9
GGSA	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO	S25	Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais	99,4	100,0	100,0	100,0	99,9	99,7
EIXO 4: IRVIPS - Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais = (S17+S18+S19+S20+S21+S22+S23+S24+S25) / 9				98,8	100,0	100,0	100,0	10,0	9,9
ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO [(EIXO1+EIXO2+EIXO3+EIXO4)]/4				95,4	98,8	97,8	100,0	9,4	9,3

Goiânia, julho de 2023.


Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro


Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social e
Diretora de Planejamento e Gestão em substituição
(Portaria nº 408/2023, de 14/07/2023)


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral



NOTAS EXPLICATIVAS

Conforme informado nos Relatórios Gerenciais de Execução Mensais, as metas da modalidade do Serviço de Acolhimento Institucional Casa Lar dos Centros de Idosos Sagrada Família (CISF) e Vila Vida (CIVV) ficaram comprometidas, a partir do mês de março, em razão das obras que estavam previstas para acontecer de julho de 2022 a fevereiro de 2023, mas que efetivamente tiveram início apenas em fevereiro deste ano. Nos 20º e 21º Termos Aditivos, as metas foram reduzidas para 25 (CISF) e 29 (CIVV) durante esse período e novos acolhimentos seriam realizados após a conclusão das obras, que vão abranger a troca de portas, janelas, pisos e revestimentos, telhas e pintura interna e externa. No entanto, algumas demandas que já estavam em andamento e outras que surgiram inviabilizaram o início das reformas dentro do prazo programado. Por isso, justificamos a impossibilidade de alteração das metas, dada a inviabilidade de admitir novos moradores com as intervenções em andamento. As ordens de serviços são elaboradas considerando o planejamento e cronograma das obras, realizadas sob forma de rodízio, uma vez que é necessário ter casas desocupadas para remanejar os idosos enquanto suas casas são reformadas.

Além das Casas Lares, os serviços da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e Centro Dia, executados no Centro de Idosos Sagrada Família (CISF), também ficaram com as metas comprometidas. Na ILPI, mensalmente são avaliados processos de solicitação de vaga, são realizadas admissões, mas também ocorrem óbitos, em razão de causas naturais da idade. Portanto, a equipe multiprofissional, formada por assistente social, fisioterapeuta, psicólogo e enfermeiro fazem visitas domiciliares, avaliam as evidências mapeadas, realizam estudos dos casos e dão seguimento às futuras articulações em caso de deferimento dos processos. No entanto, apesar do empenho dos técnicos, que estão se dedicando às análises das solicitações, diferentes adversidades continuam impactando o cumprimento da meta prevista, sempre apresentadas nos relatórios gerenciais. No Centro Dia (CISF), houveram meses em que a meta foi alcançada, mas 01 idoso frequente faleceu no mês de março, impactando a partir do mês de abril. Visitas e análises de perfil estão em curso para acolhimento na modalidade.

A Casa do Interior de Goiás (CIGO) realizou valores financeiros maiores que o previsto neste semestre, em função de obras que começaram com atraso na unidade e foram executadas neste semestre. Em fevereiro, foram concluídas melhorias na estrutura física, com a reforma do bloco destinado à hospedagem de usuários e acompanhantes (alas masculina e mista), aquisição de mobiliários para cozinha industrial e refeitório e construída a nova central de GLP, conferindo maior conforto e segurança à edificação. Recentemente, foram finalizadas as obras relacionadas à linha de vida, SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) e rede de incêndio, utilizando recursos que já estavam na conta, ultrapassando os 100% da previsão semestral.

No Ofício nº 656/2023/OVG (SEI nº 202200005006182), a OVG informou à SEAD sobre a inauguração da unidade de Santo Antônio do Descoberto, prevista após ajustes para novembro de 2022 e realizada no dia 12 de maio de 2023, e a impossibilidade de abertura da unidade de Quirinópolis dentro do prazo previsto no aditivo, que era abril de 2023, ressaltando a necessidade de atenção especial aos Indicadores de Desempenho 2023/1 para que o descumprimento da meta não prejudicasse o desempenho da OVG. Diante disso, após análise das justificativas, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão emitiu o Despacho nº 84/2023 - SEAD/CAACG (48722255), com o seguinte parecer: "...Considerando esse contexto e com o objetivo de alcançar a meta estabelecida no 21º aditivo, relacionada à iniciativa "Restaurante do Bem", a presente Comissão acata a justificativa apresentada para atualizar os Indicadores de Desempenho relativos ao primeiro semestre de 2023. Essa atualização levará em conta as 13 unidades em operação no semestre, com o intuito de evitar o não cumprimento dos objetivos estabelecidos." Isto posto, foram realizadas as alterações nas previsões físicas e financeiras do Restaurante do Bem.



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO 2023/1

Em relação ao Banco de Alimentos, conforme registrado nos relatórios gerenciais mensais, no semestre passado, em função dos atrasos na entrega e montagem da empacotadora, as metas físicas e financeiras foram executadas apenas parcialmente. Em dezembro de 2022, durante a aprovação do clichê da embalagem utilizada para o empacotamento, formato para impressão da arte personalizada, verificou-se inconformidades com a arte contratada, o que ocasionou o adiamento da entrega das embalagens. Foram solicitadas adequações e modificações na proposta do layout original e apresentação de novo clichê para aprovação. A empresa apresentou a nova proposta no mês de janeiro, com as devidas correções, e foi aprovada pelo Banco de Alimentos. Nas etapas subsequentes, aguardamos a impressão e entrega das embalagens para normalizar a produção e entrega dos benefícios, conforme previsão mensal, o que ocorreu a partir do mês de fevereiro. Neste intervalo, foi realizada a aquisição dos insumos pois, por se tratar de alimentos perecíveis, não era possível adquirir antecipadamente sem todos os recursos necessários à produção em funcionamento. Por isso, a execução financeira contou com recursos do semestre anterior, gerando um resultado de 98% na meta física, devido ao impacto da produção no mês de janeiro.

Isto posto, seguem os Indicadores de Desempenho do primeiro semestre de 2023, com as devidas Notas Explicativas, para avaliação dessa Secretaria de Administração / Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2011 - SEAD / OVG.

Goiânia, julho de 2023.

Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social e
Diretora de Planejamento e Gestão em substituição
(Portaria nº 408/2023, de 14/07/2023)

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral