ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

25º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2011-SEAD/OVG

Indicadores de Desempenho

Secretaria de Estado da Administração

Despesas e Quantitativos por Unidade Executora - Plano de Trabalho - 25º Termo Aditivo - 2º semestre de 2025						Percentual de Cumprimento de Meta				
Unidade Executora / Serviço / Programa	Código Serviço	Valor financeiro planejado (R$)	Quantidade planejada	Valor financeiro realizado (R$)	Quantidade realizada	Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Desempenho
CISF_ILPI[1]	S1	9.823.785,00	408	10.123.821,92	391	93,9	95,8	93,0	93,0	
CISF_CasasLares[1]	S2		180		154	96,0	85,6	83,0	83,0	
CISF_CentroDia	S3		180		179	95,0	99,4	96,5	96,5	
CISF_Convivência	S4		2.600		2.813	98,2	100,0	100,0	100,0	
CIVV_CasasLares	S5	2.722.776,00	144	2.089.571,38	143	95,5	99,3	100,0	100,0	
CIVV_CentroDia[2]	S6		8		0		0,0	0,0	0,0	
CIVV_Convivência	S7		2.220		2.305	97,4	100,0	100,0	100,0	
EBV I_CentroDia	S8	2.076.462,00	90	1.799.274,62	93	100,0	100,0	100,0	100,0	
EBV I_Convivência	S9		1.856		1.899	99,3	100,0	100,0	100,0	
EBV II_CentroDia[3]	S10	2.467.174,00	180	2.622.360,18	59		32,8	30,8	30,8	
EBV II_Convivência[4]	S11		1.740		1.718	97,9	98,7	92,9	92,9	
EBV III_CasasLares[5]	S12	2.438.675,00	131	1.904.270,86	38		29,0	37,1	37,1	
EBV III_Convivência[5]	S13		1.320		1.111		84,2	100,0	100,0	
PJTF	S14	2.383.312,00	2.880	2.902.854,37	4.530	94,8	100,0	100,0	100,0	
PML	S15	1.323.327,00	980	1.176.991,39	1.035	98,3	100,0	100,0	100,0	
PROBEM	S16	89.324.068,00	84.000	91.955.772,32	103.691	94,1	100,0	100,0	100,0	
GBS_Visitas	S17	56.134.603,00	72	23.404.875,22	125	100,0	100,0	100,0	100,0	
CIGO	S18	3.109.383,00	2.070	2.598.048,09	2.852	99,2	100,0	100,0	100,0	
EIXO 1: IAA - Índice de Ações de Atendimento = (S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12+S13+S14+S15+S16+S17+S18) / NI						**97,1**	**89,7**	**90,2**	**90,2**	**91,4**
GVPS_Entidades	S19	2.266.688,00	320	1.346.725,29	581	99,5	100,0	100,0	100,0	
GBS_Entidades	S20	56.134.603,00	420	23.404.875,22	882	98,8	100,0	100,0	100,0	
GGSA	S21	1.638.396,00	560	1.903.703,41	791	93,8	100,0	100,0	100,0	
Restaurante do Bem[6]	S22	44.730.783,00	2.488.085	33.325.269,71	1.953.610	96,7	78,5	100,0	100,0	
Banco de Alimentos	S23	2.494.601,00	300.000	2.587.715,28	318.149	94,7	100,0	100,0	100,0	
EIXO 2: IAADGD - Índice de Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos = (S19+S20+S21+S22+S23) / NI						**96,7**	**95,7**	**100,0**	**100,0**	**97,8**

Indicadores de Desempenho

Despesas e Quantitativos por Unidade Executora - Plano de Trabalho - 25º Termo Aditivo - 2º semestre de 2025						Percentual de Cumprimento de Meta				
Unidade Executora / Serviço / Programa	Código Serviço	Valor financeiro planejado (R$)	Quantidade planejada	Valor financeiro realizado (R$)	Quantidade realizada	Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Desempenho
GBS_Benefícios	S24	56.134.603,00	135.353	23.404.875,22	147.105	97,4	100,0	100,0	100,0	
EIXO 3: IBS - Índice de Benefícios Sociais = S24 / NI						**97,4**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,5**
GEDS	S25	4.337.945,00	122	4.276.515,02	234	99,4	100,0	100,0	100,0	
GVPS_Mobilização	S26	2.266.688,00	1.470	1.346.725,29	3.247	99,4	100,0	100,0	100,0	
GVPS_Ações	S27		37		47	100,0	100,0	100,0	100,0	
CAR_Trindade[7]	S28	778.882,00		358.576,92			0,0	0,0	0,0	
CAR_Muquém	S29		30.000		33.000	98,8	100,0	100,0	100,0	
NATAL_Brinquedos	S30	71.743.803,00	665.000	65.588.321,00	654.157	94,0	98,4	100,0	100,0	
NATAL_Visitantes	S31		1.097.872		1.393.500	94,0	100,0	100,0	100,0	
EIXO 4: IACEPPIS - Índice Outras Ações - Campanhas, Eventos de Promoção, Proteção e Inclusão Social = (S25+S26+S27+S28+S29+S30+S31) / NI						**97,6**	**99,7**	**100,0**	**100,0**	**99,4**
IDI - ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL = (EIXO 1 + EIXO 2 + EIXO 3 + EIXO 4) / 4										**97,0**

NI = Número de serviços válidos

Total	299.794.663,00	4.820.298	249.964.666,98	4.628.439

Nota do Indicador	9

Indicadores de Desempenho

Despesas e Quantitativos por Unidade Executora - Plano de Trabalho - 25º Termo Aditivo - 2º semestre de 2025						Percentual de Cumprimento de Meta				
Unidade Executora / Serviço / Programa	Código Serviço	Valor financeiro planejado (R$)	Quantidade planejada	Valor financeiro realizado (R$)	Quantidade realizada	Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Desempenho

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Diante da realização de obras na ILPI e nas Casas Lares do Centro de Idosos Sagrada Família (CISF) e contar com recursos em caixa de aditivos anteriores, os valores realizados ficaram maiores que 100%, atingindo os índices de Eficiência e Economicidade. As obras nas casas lares impactou na meta pactuada, devido a necessidade de manter casas vazias para a transferência dos idosos enquanto suas residências eram reformadas. Após a conclusão das obras, foram realizadas novas admissões, mas também houve desligamentos por óbito e um desligamento em razão da idosa ter retornado aos cuidados da família, o que é bastante positivo diante do trabalho realizado pela equipe para fortalecimento dos vínculos familiares. Nos últimos meses, embora a equipe tenha concluído processos de solicitação de vagas com parecer favorável, os novos beneficiários não conseguiram realizar os exames admissionais em tempo hábil. Diante disso, o semestre foi concluído com 86% de execução (índice de Eficácia).

Da mesma forma, para realizar reforma nos quartos da ILPI, em andamento, também foi necessário manter quartos desocupados. Além disso, ocorreram acolhimentos durante o ano, mas infelizmente tivemos 10 óbitos, comprometendo o alcance total da meta, que ficou em 96% (índice de Eficácia). Por isso, a equipe técnica segue com a realização de visitas domiciliares, mas a atividade é afetada pelos seguintes fatores:
a) Alteração de telefone e endereço; b) Desistência da vaga após conclusão do processo; c) Idosos não atendem o perfil da modalidade; d) Óbitos; e) Idosos foram institucionalizados em outra entidade.
Portanto, são fatores externos, que não estão no controle da OVG, e a equipe multiprofissional segue analisando os perfis para realização de novos acolhimentos.

2) Esclarecemos que o Centro Dia do Centro de Idosos Vila Vida (CIVV), previsto para iniciar as atividades em dezembro de 2025, sofreu atrasos no início das obras para adaptação da unidade à oferta da nova modalidade, visto que após análise da equipe de Engenharia foi priorizada a continuidade da reforma das Casas Lares, que necessitam de reparos urgentes. Essa reforma contempla aumento do pé direito, troca do telhado, aumento do banheiro, trocas de portas e janelas, louças e metais, pisos e revestimentos, instalação de bancadas, impermeabilização das paredes, pintura interna e externa, troca da fiação elétrica, revitalização da rede de esgoto e jardinagem. Até o momento, 60% das casas foram concluídas. Assim, vale registrar a limitação física / logística existente na unidade, que além de contar com moradores, também oferece atividades no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o que impede a execução simultânea de duas frentes de serviço tão abrangentes, de forma a não comprometer a segurança dos usuários e a qualidade do atendimento prestado. Portanto, não houve execução de meta física (índice de Eficácia), impedindo a medição do índice de Qualidade.

3) Devido ao atraso nas obras para implantação da modalidade Centro Dia no Espaço Bem Viver II (EBV II), conforme informado nos Relatórios Gerenciais Mensais e no Processo SEI nº 202500058000326, repactuação das metas para o mês de julho no SEI nº 202500005010509 e início das atividades no mês de outubro, esclarecemos que a atuação da equipe focou na busca ativa de usuários, processos de seleção, acolhimento, bem como na organização da rotina da unidade para o desenvolvimento das ações planejadas. Diante disso, a meta física não foi cumprida em sua totalidade (índice de Eficácia) e não houve tempo hábil para aplicação da pesquisa de satisfação, em conformidade com os prazos estabelecidos na Metodologia de Pesquisa de Satisfação da OVG, ficando a aplicação da pesquisa definida para o primeiro semestre de 2026. Durante a reforma, por tratar de prédio antigo, verificou-se problemas estruturais que demandaram ajustes técnicos e maior tempo de execução, sobretudo nos telhados dos blocos do Centro Dia e SCFV, o que resultou na dilatação do tempo de obra. Além disso, essa intervenção estrutural mais complexa, que não havia sido prevista, onerou ainda mais o custo da obra, utilizando recursos em caixa de exercícios anteriores e impactando nos índices de Eficiência e Economicidade.

Despesas e Quantitativos por Unidade Executora - Plano de Trabalho - 25º Termo Aditivo - 2º semestre de 2025						Percentual de Cumprimento de Meta				
Unidade Executora / Serviço / Programa	Código Serviço	Valor financeiro planejado (R$)	Quantidade planejada	Valor financeiro realizado (R$)	Quantidade realizada	Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Desempenho

NOTAS EXPLICATIVAS (continuação)

4) Informamos que os Ofícios nº 38, de 21.01.2025, Processo SEI nº 202500058000326, e nº 496, de 04.04.2025, processo SEI nº 202400005007959, trataram sobre a ampla reforma realizada no Espaço Bem Viver II (EBV II) para revitalizar todas as instalações e implantar a modalidade Centro Dia e necessidade de suspensão temporária dos atendimentos presenciais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para garantir a segurança dos idosos. Diante disso, houve impacto nas metas físicas (índice de Eficácia), tendo em vista que, por tratar de reforma de prédio antigo, verificou-se problemas estruturais que demandaram ajustes técnicos e maior tempo de execução, sobretudo nos telhados de ambos os blocos, o que resultou na dilatação do tempo de obra. Além disso, essa intervenção estrutural mais complexa, que não havia sido prevista, onerou ainda mais o custo da obra, utilizando recursos em caixa de exercícios anteriores e impactando nos índices de Eficiência e Economicidade.

5) Em relação ao Espaço Bem Viver III (EBV III), cuja obra foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás (SEDS), em parceria com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e inaugurada no dia 08 de julho, um complexo com 24 unidades habitacionais e um centro de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, com espaços para atividades de lazer, cultura e promoção da saúde, após a realização de intervenções pontuais na estrutura para padronizá-la às unidades EBV I e II, como a cobertura da piscina, instalação da fachada e reparos na ligação de gás nas casas lares, por exemplo, no mês de agosto teve início o atendimento no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e, no mês de setembro, o atendimento no Serviço Casa Lar. Diante disso, o foco da equipe esteve na organização da rotina da unidade para o início das atividades, busca ativa de usuários, processos de seleção, acolhimento, dentre outros. Assim, as metas previstas não foram alcançadas na totalidade e não houve tempo hábil para aplicação das pesquisas de satisfação, em conformidade com os prazos estabelecidos na Metodologia de Pesquisa de Satisfação da OVG, ficando tal execução definida para o primeiro semestre de 2026 nas duas modalidades ofertadas, com a amostra completa e tendo usufruído por prazo suficiente das atividades. Diante disso, os quatro índices - Qualidade, Eficácia, Eficiência e Economicidade - foram impactados no Centro Dia; e a Qualidade e Eficácia, no Serviço de Convivência.

6) A meta física (índice de Eficácia) do Programa Restaurante do Bem foi influenciada por fatores operacionais e estruturais que impactaram diretamente a continuidade do atendimento, especialmente os períodos de interrupção necessários para reformas, adequações físicas e transições contratuais, conforme registrado nos Relatórios Gerenciais Mensais. Diante disso, neste semestre, por unidade, as metas foram afetadas em: Águas Lindas de Goiás e Anápolis - Centro, para reforma e troca de fornecedor; Luziânia - Jardim Ingá, para troca de fornecedor e mudança para nova unidade; Rio Verde e Valparaíso de Goiás, para reforma. Adicionalmente, foram registrados outros elementos que influenciaram o desempenho anual, tais como: (i) Oscilação natural da demanda em algumas unidades, decorrente de fatores locais e operacionais; (ii) Redução temporária da demanda em períodos pós-feriados e férias; e (iii) Atrasos em obras e na emissão de documentos (habite-se e demais autorizações municipais), repercutindo no cumprimento do prazo de abertura das unidades previstas para dezembro de 2025: Goiânia, Inhumas, Niquelândia, Santa Helena de Goiás, Trindade e Uruaçu.

7) Não é o período de execução do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - 25º Termo Aditivo			
Período	Nota	Classificação de Desempenho Institucional	
2º semestre 2025	9,0	Excelente	Satisfatório
1º semestre 2026	0,0	Ruim	Insatisfatório
25º Termo Aditivo	9,00	Excelente	Satisfatório
Orientação	Recomenda-se a renovação do Contrato de Gestão		