



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO



OVG
Organização das
Voluntárias de Goiás

JANEIRO A JUNHO DE 2016

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

Até 2025, ser 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;
Responsabilidade social.**

DIRETORIA

Eliana Maria França Carneiro – Diretoria Geral

Helca de Sousa Nascimento – Diretoria de Ações Sociais

Olavo Marsura Rosa – Diretoria Administrativa e Financeira

Kelen Rejane Nunes Belucci – Diretoria do Programa Bolsa Universitária

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Izekson José da Silva
Débora Barsanulfo da Silva
Édar Jessie Dias Mendes da Silva
Reginaldo Dias Lima
Rogéria Ribeiro Bueno
Rosa Maria Auxiliadora
Synara Dutra

APRESENTAÇÃO

Com objetivo de dar transparência as ações realizadas e em atendimento ao disposto no Contrato de Gestão nº 01/2011-SEGPLAN, Cláusula 11ª, Parágrafo 6º, este *Relatório Circunstanciado*, destaca os resultados alcançados pela Organização das Voluntárias de Goiás - OVG no período correspondente de 01.01.2016 a 30.06.2016, na execução do Plano de Trabalho pactuado com a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento.

Com esta finalidade o Relatório apresenta o comparativo de dados físicos e financeiros contratados, indicando o percentual de realizações e permitindo verificar os resultados previstos e alcançados, bem como as dificuldades encontradas na execução das atividades dos projetos e programas pactuados.

1. IDENTIFICAÇÃO

ENTIDADE - Organização das Voluntárias de Goiás – OVG

NATUREZA E PERSONALIDADE JURÍDICA - A OVG é uma associação civil, fundada em 30 de outubro de 1947, dotada de personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos e de caráter beneficente, certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA, tendo como finalidade precípua a Assistência Social, bem como o apoio às ações de assistência à saúde, educação, meio ambiente e esporte. É provida de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 6.283, de 27 de outubro de 2005.

OBJETIVO - A OVG tem por objetivo a promoção de ações assistenciais voltadas ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica do Estado de Goiás, com absoluta prioridade às crianças, aos adolescentes, aos idosos, às gestantes, às pessoas com deficiência, às pessoas com doenças graves e aos migrantes, sem discriminação de qualquer natureza.

Além das atividades de preponderância na área de Assistência Social, a OVG presta também relevantes serviços ao Estado por meio de dois Programas: o Programa Bolsa Universitária e o Programa Restaurante Cidadão. Estes dois programas têm como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social com intervenções sociais pontuais.

ORIGEM DOS RECURSOS - Os recursos são oriundos principalmente do TESOURO ESTADUAL e do Fundo Protege, repassados com base no Contrato de Gestão nº 001/2011 celebrado com a Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás– SEGPLAN/GO.

LOCALIZAÇÃO - A OVG se encontra nas seguintes localidades:

- ✓ Sede Administrativa e Operacional – Rua T-14 nº 249 - Setor Bueno – Goiânia/GO;
- ✓ Casa do Interior de Goiás (CIGO) – Rua R-3 nº 120 – Setor Oeste – Goiânia/GO;

- ✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família (CGSF) – Alameda do Contorno nº 3.038 – Jardim Bela Vista – Goiânia/GO;
- ✓ Centro de Convivência de Idosos Vila Vida (CCIVV) – Rua 267, esq. com Rua 270-A – Setor Coimbra – Goiânia/GO;
- ✓ Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira (CSDGB) – Rua Benjamin Constant nº 239 – Campinas – Goiânia/GO;
- ✓ Restaurante Cidadão
 - Unidade I: Av. Goiás, nº 1.176, Centro - Goiânia/GO
 - Unidade II: Av. Anhanguera, nº 8.473, Campinas - Goiânia/GO
 - Unidade III: Rua 1º de Maio, nº 104, Centro - Anápolis/GO
 - Unidade IV: Av. Lago das Garças, Qd. 25, Jardim Tropical - Aparecida de Goiânia/GO
 - Unidade V: BR-153, Km 99, Bairro São João - Anápolis/GO (UEG - Campus Henrique Santillo)
 - Unidade VI: Rua Laudemiro José Bueno, nº. 428, C-A, Setor Central - Rio Verde/GO
 - Unidade VII: Rua Araquacema, quadra 41, lote 49-A, lojas 06, 07 e 08 - Jardim Ingá - Luziânia/GO
 - Unidade VIII: Avenida Joaquim Braz de Queiroz, quadra 01, lotes 02 e 03 - Estrela Dalva - Luziânia/GO
 - Unidade IX: Área Especial A-1, quadra L, Mansões Pôr do Sol - Águas Lindas de Goiás/GO
 - Unidade X: Lote 1, quadra 23, Bairro Cruzeiro do Sul - Valparaíso de Goiás/GO.
- ✓ Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes (CCICM) – Rua CM-08 esq. com Rua CM-10 - Setor Cândida de Moraes – Goiânia/GO;
- ✓ Unidade Norte Ferroviário (UNF) - Avenida Contorno esquina com Rua 44 - Setor Norte Ferroviário – Goiânia/GO (em implantação);
- ✓ Unidade Novo Mundo (UNM) - Avenida Cristóvão Colombo esq. com Rua Manágua - Setor Jardim Novo Mundo – Goiânia/GO (em implantação);
- ✓ Centro Goiano de Voluntários (CGV) – Rua 16-A nº 885 – Setor Aeroporto – Goiânia/GO;
- ✓ Programa Bolsa Universitária - Rua T-14 nº 249 - Setor Bueno – Goiânia/GO.

I DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

1. SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

1.1 ATENDIMENTO AO IDOSO

Os serviços de atendimento aos idosos são classificados na OVG por complexidade, assim temos:

Alta Complexidade -Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso na modalidade:

- ✓ **Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – asilar** são instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania.
- ✓ **Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - Casa-Lar ou Instituição Residencial sob Sistema Participativo** são residências participativas destinadas aos idosos que estão sós ou afastados do convívio familiar e com renda insuficiente para sua sobrevivência. Trata-se de alternativa de atendimento que proporciona uma melhor convivência do idoso com a comunidade, contribuindo para sua maior participação, interação e autonomia.

Média Complexidade -Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso na modalidade:

- ✓ **Centro Dia:** É um programa de atenção integral às pessoas idosas que por suas carências familiares e funcionais não podem ser atendidas em seus próprios domicílios ou por serviços comunitários; proporciona o atendimento das necessidades básicas dos idosos que moram com seus familiares e permanecem durante o dia na unidade.

Proteção Social Básica: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso na modalidade:

- ✓ **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:** serviço prestado aos idosos e seus familiares, onde são planejadas, sistematizadas e desenvolvidas ações de atenção ao idoso, de forma a elevar a qualidade de vida, promover a participação, a convivência social, a cidadania e a integração intergeracional.

Na atenção ao idoso, em relação ao serviço de acolhimento institucional, é observado as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão governamental responsável pela fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Para as ILPI, a ANVISA regulamentou que devem existir três modalidades diferentes de idosos a serem cuidados:

- I) Usuários (idosos) que não possuem dependência alguma;
- II) Usuários (idosos) que possuem um grau médio de dependência; e
- III) Usuários (idosos) que são totalmente dependentes.

Observado essa necessidade as Unidades que realizam o atendimento ao idoso na OVG prestam os seguintes serviços:

1.1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA – CGSF é uma unidade de caráter assistencial geronto/geriátrico que desenvolve os seguintes atendimentos:

1.1.1.1 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Asilar (Alta Complexidade): Capacidade 65 idosos. Público: idosos com diferentes necessidades e graus de dependência.

1.1.1.2 Casa-Lar ou Instituição Residencial sob Sistema Participativo (Alta Complexidade): Capacidade 30 idosos moradores. Público: idosos, aposentados e com vínculo familiar fragilizado ou rompido.

1.1.1.3 Centro Dia (Média Complexidade): Capacidade 11 idosos/dia. Público: idosos que moram com os familiares e necessitam de cuidados de uma equipe multiprofissional;

1.1.1.4 Proteção Social Básica. Capacidade: 220 frequentadores/mês. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São desenvolvidas ações de atenção ao idoso, de forma a elevar a qualidade de vida, promover a participação, a convivência social, a cidadania e fortalecimento dos vínculos familiares. As atividades oferecidas são: hidroginástica, artesanato, palestras e orientações sobre direito da pessoa idosa. Público: idosos independentes que moram com seus familiares.

1.1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA – CCIVV. Os serviços desenvolvidos pelo Centro de Convivência Vila Vida (CCIVV) são:

1.1.2.1 Casa-Lar ou Instituição Residencial sob Sistema Participativo. Capacidade: 30 idosos/moradores.

1.1.2.2 Proteção Social Básica. Capacidade: 3.103 idosos frequentadores/mês. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Os idosos participam de atividades como: hidroginástica, treinamento funcional, dança de salão, aulas de pilates, de lazer, culturais, artísticas, palestras socioeducativas, reuniões sociorecreativas, passeios, bailes, almoços comunitários, etc. Público: idosos independentes que moram com seus familiares.

1.1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS – CCICM. Capacidade: 200 idosos frequentadores/mês. Tem como proposta atender pessoas idosas no Serviço de proteção Social Básica para oferta de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

1.1.4 UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO – UNF. Capacidade: 60 usuários/mês. Tem como proposta atender à demanda da população que vive em situação de fragilidade por meio de Serviços de Proteção Social Básica. Além da atividade de bordado já existente anteriormente a Unidade Norte Ferroviário, a partir de maio de 2016, ampliou suas ações com o atendimento ao Idoso.

1.2 REDE ASSISTENCIAL

A rede é responsável em atender e articular às demandas internas e externas, atuando na estruturação de mecanismos para o fortalecimento da participação social da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Dispõe-se em eixos que interagem em uma arquitetura organizacional formado por Gerências e departamentos distintas: Centro Social

Dona Gercina Borges Teixeira - CSDGBT; Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASSBE; Casa do Interior de Goiás - CIGO; Departamento de Apoio a Serviços e Patrimônio - DASP e Centro Goiano de Voluntários - CGV.

1.2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES – Capacidade: 1.560 atendimentos/ano. É uma unidade da OVG que presta serviço às gestantes (de 12 a 22 anos) e vítimas ou não de violência e/ou exploração sexual em situação de vulnerabilidade social. Estes serviços abrangem a cidade de Goiânia e região metropolitana, com assistência pré-natal e acompanhamento pós-parto, até um ano após o nascimento da criança. É um atendimento especial de média complexidade. A principal característica do programa é o atendimento prioritário a adolescentes e seus familiares. Assim sendo, os profissionais são capacitados para lidar com esse público, que além de estarem em uma fase de descobertas e transformações tanto físicas quanto emocionais, encontram-se em um momento singular, o que requer atenção redobrada.

1.2.3 GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIO. Procedimentos: 6.246/ano. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social. Tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os serviços oferecidos nesse eixo têm como matricialidade a família, com foco prioritário nos aspectos que dizem respeito à criança, ao adolescente, às pessoas com deficiência e aos idosos. Estes serviços que abrangem atenção e apoio ao cidadão, às entidades sociais e aos municípios atendem os seguintes objetivos:

- ✓ Melhorar a qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social com ações focadas no atendimento das necessidades do usuário por meio de acolhimento, visita domiciliar e encaminhamentos às demais políticas públicas para que possa ter acesso aos direitos sociais e dispensação de benefícios produzidos, adquiridos ou doados à OVG. Esses serviços buscam fortalecimento de vínculos sociais e familiares para superação das vulnerabilidades e melhoria da qualidade de vida do cidadão;
- ✓ Apoiar as entidades filantrópicas cadastradas na OVG, mediante orientações operacionais e metodológicas sobre o trabalho de assistência social e repasse de benefícios em situações de emergência. As exigências da Política Nacional de Assistência Social - PNAS demandam maiores orientações às entidades sociais, especialmente quanto à forma como deve ser feito o atendimento das demandas, vez que a inobservância das regras estabelecidas pode levar à desqualificação da instituição para a prestação dos serviços como organização social. Em articulação com as instituições assistidas e com os Conselhos Municipal e Estadual de Assistência Social, a OVG contribui para a readequação das ações das diversas entidades, com foco no Sistema Único de Assistência Social – SUAS e na Política Nacional de Assistência Social – PNAS;
- ✓ Apoiar as entidades sociais públicas municipais, incluídas as Secretarias Municipais de Assistência Social, na realização de ações de promoção e inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atende os municípios goianos, exercitando e fortalecendo a parceria com o poder público municipal, por meio de orientação técnica em matéria de assistência social e disponibilização de benefícios sociais.

1.2.3.1: PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO: Quantidade - 60.955 unidades, contemplando cadeira de rodas (padrão, pedal elevado, tetra, reforçada, infantil e higiênica), colchões d'água e

caixa de ovo, enxoval, fraldas geriátrica e infantil, malhas compressivas, muletas axilar e canadense, bengala, andadores e leites especiais, como também encaminhamento de exames de DNA em parceria com o Ministério Público de Goiás. O objetivo fim não é o repasse do benefício, mas a realização de ação com qualidade e monitoramento, com foco na família e articulada às demais políticas que resulte na possibilidade de uma reversão da situação da vulnerabilidade apresentada inicialmente por cada pessoa que deposita nesta Organização sua solicitação.

1.2.4 CASA DO INTERIOR - Capacidade: 4.476 usuários/ano. É uma unidade de assistência social de Alta Complexidade que visa à segurança de acolhida num ambiente de conforto e tranquilidade, proporcionando atendimento social, nutricional, psicológico, de enfermagem e pedagógico. Esta unidade trabalha em parceria com as prefeituras e entidades sociais e em articulação com a rede de serviços socioassistenciais e de saúde.

1.2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIO – Capacidade: 940 capacitações/ano. O Centro Goiano de Voluntários se caracteriza pela promoção de cursos de capacitação para voluntários e instituições para o desenvolvimento da cultura do voluntariado. Nessa perspectiva, fortalece a convivência social, desenvolvendo e estimulando a convivência comunitária com a participação efetiva do cidadão, estabelecendo relações solidárias, formando assim novos conceitos de respeito, valores, humanidade, conduta ética e partilha. Outra característica do programa é a valorização da pessoa, enquanto sujeito capaz de transformar uma realidade, deixando profundas marcas de solidariedade e humanismo.

2. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.

2.1 BANCO DE ALIMENTOS - Parceria entre a OVG, CEASA-GO e SEAGRO-GO para implantação de um Banco de Alimentos com o objetivo de promover a alimentação adequada e saudável, fomentando a coleta, circulação e distribuição dos gêneros alimentícios oriundos do desperdício de alimentos e da agricultura familiar, para fornecimento a entidades sociais e à alimentação de estudantes carentes, da grande Goiânia e municípios vizinhos.

2.2 RESTAURANTE CIDADÃO - Quantidade de Refeições: 3.432.000/ano. É um programa do Estado com unidades localizadas na região metropolitana de Goiânia, no município de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Rio Verde, Águas Lindas e Valparaíso. As refeições são programadas atendendo todas as leis de segurança alimentar – quantidade, qualidade, adequação e harmonia, considerando-se os aspectos básicos de nutrição, variando os alimentos e preparando-os de forma a garantir a ingestão de todos os nutrientes.

3. PROGRAMAS ESPECIAIS

3.1 APOIO AOS ROMEIROS - Capacidade de Atendimento: 450.000. Programa de apoio às manifestações culturais da população goiana por meio de ações de fortalecimento das tradições. Dispõe de espaço para descanso e distribuição de lanches aos peregrinos nas Romarias de:

3.1.1 - Trindade (Romaria do Divino Pai Eterno), nos meses de **junho/julho**, atendimento: 400.000;

3.1.2 - Niquelândia (Romaria de Nossa Senhora D'Abadia, em Muquém), no **mês de agosto**, atendimento 50.000.

3.2 NATAL OVG - Quantidade de Brinquedos: 780.000. Por meio do Programa Natal na Praça (Show de Natal), a OVG reconhece e viabiliza o exercício do direito da criança de se expressar pelo brincar, pela vivência artística com interação e proteção social, possibilitando a convivência, estabelecendo e fortalecendo vínculos e socialização, centrada na brincadeira com foco na garantia de acolhida, de convívio familiar e comunitário. O Programa assegura experiências lúdicas, por meio do Natal na praça e da distribuição de brinquedos, na capital e em todos os demais municípios goianos.

4. APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

4.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - 20.574 bolsistas em 2015/2 e 21.227 em 2016/1. Programa instituído pelo Governo Estadual (Lei nº 17.405, de 06.09.2011) com o objetivo de oferecer bolsas de estudos a alunos universitários, comprovadamente sem condições de custear seus estudos, matriculados em instituições de ensino superior pagas localizadas no Estado de Goiás.

Na forma da legislação específica, é executado pela OVG, por meio de bolsas de estudo integral e parcial, nos limites fixados em lei. Como contrapartida, o beneficiário da Bolsa Universitária presta atividades durante o curso em entidades e instituições credenciadas pela OVG, com carga horária compatível com seus afazeres escolares e de trabalho, de acordo com a área de formação, ou em projetos de pesquisas cadastrados em uma das IES Credenciadas com o Programa, que tenham um professor pesquisador como orientador/coordenador, e ainda participem de cursos de formação técnica e de habilidades atitudinais na modalidade de ensino a distância vinculados aos órgãos parceiros cadastrados. Mediante assinatura de Termo de Compromisso, pactua-se com o beneficiário da bolsa que o mesmo não poderá ser reprovado em mais de uma disciplina, que deverá cumprir a contrapartida, bem como proceder a renovação do benefício semestralmente e em caso de trancamento da matrícula deverá fazer a Suspensão Temporária, por até dois semestres (consecutivos ou intercalados).

II RESULTADOS ALCANÇADOS

As ações programadas no plano de trabalho do 10º Termo Aditivo foram elencadas em 4 metas:

- Meta 1 - Serviços Socioassistenciais – incluindo os programas de apoio ao idoso e a rede assistencial;
- Meta 2 - Execução e Manutenção de Ações de Produção, Abastecimento e Consumo de Alimentos - incluindo os programas de combate à fome: Banco de Alimentos e Restaurante Cidadão;
- Meta 3 - Programas Especiais - são projetos sociais de caráter comunitário, incluindo as romarias e natal;
- Meta 4 – Apoio ao Estudante Universitário – incluindo o Programa Bolsa Universitária - programa de caráter social e educacional.

META 1 – SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

1.1 APOIO AO IDOSO

A OVG por meio das unidades Complexo Gerontológico Sagrada Família – CGSF, Centro de Convivência do Idoso Vila Vida – CCIVV, Centro de Convivência do Idoso Cândida de Moraes – CCICM e Unidade Norte Ferroviário - CCINF, presta serviço à população idosa em diferentes modalidades e complexidades, observando os aspectos legais em relação a esta categoria.

No período de janeiro a junho de 2016 obtivemos os seguintes resultados:

A quantidade total de idosos que participaram das atividades nas unidades de atenção aos idosos foi de **3.875 (anexo I, quadro 1)**, sendo:

- ✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família – 343 idosos;
- ✓ Centro de Convivência de Idosos Vila Vida – 3.026 idosos;
- ✓ Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes – 308 idosos;
- ✓ Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário – 198 idosos.

Os **3.875** idosos participaram de uma ou mais atividades mensais que gerou uma média no semestre de **3.382** atendimento idosos/mês (**anexo I, quadro 2**), resultado da média de atendimento por unidade:

- ✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família – o programado foi de **326** idosos/mês e o realizado foi de **302** idosos/mês, ou seja, um desvio de -24. O desvio negativo ocorreu

pela baixa adesão dos frequentadores da hidroginástica que alegaram que a água fria da piscina desmotiva a participação na atividade.

- ✓ Centro de Convivência do Idoso Vila Vida – o programado foi de **3.133** idosos/mês e o realizado foi de **2.668** idosos/mês, um desvio de -465. Desvio ocorrido pela baixa adesão dos frequentadores nas tardes dançantes e problemas de saúde;
- ✓ Centro de Convivência do Idoso Cândida de Moraes – o programado foi de **200** idosos/mês frequentes e o realizado foi de **260** idosos/mês frequentes, um desvio +60;
- ✓ Unidade Norte Ferroviário – o programado foi de atender **60** pessoas/mês em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Em abril implantou-se o atendimento ao idoso e foi realizado **152** atendimentos/mês.

Os **3.875** idosos receberam atenção de diferentes categorias profissionais no semestre que gerou uma média de **41.740 procedimentos e atendimentos/mês (anexo I, quadro 3)**, sendo:

- ✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família – 31.895 procedimentos e atendimentos;
- ✓ Centro de Convivência do Idoso Vila Vida – 6.039 procedimentos e atendimentos;
- ✓ Centro de Convivência Cândida de Moraes – 1.966 procedimentos e atendimento;
- ✓ Centro de Convivência do Idoso Norte Ferroviário – 1.840 procedimentos e atendimento.

O custo das unidades de atendimento ao idoso anual foi programado no valor total de **R\$ 9.863.977,91**. O custo realizado no semestre, foi de **R\$ 4.774.230,29**, que corresponde a **48%** do custo anual total (**anexo I, quadro 4**). Abaixo temos os valores programados e realizados por unidade:

- ✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família – programado R\$ 5.276.479,59 anual, realizado R\$ 2.394.953,58 no semestre que corresponde a 45% do valor anual;
- ✓ Centro de Convivência do Idoso Vila Vida – programado R\$ 2.477.691,71 anual, realizado R\$ 1.019.467,12 no semestre que corresponde a 41% do valor anual;
- ✓ Centro de Convivência do Idoso Cândida de Moraes – programado R\$ 1.198.775,22 anual, realizado R\$ 709.460,17 no semestre que corresponde a 59% do valor anual;
- ✓ Centro de Convivência do Idoso Norte Ferroviário – programado R\$ 911.031,39 anual, realizado R\$ 650.349,42 no semestre que corresponde a 71% do valor anual.

1.2 REDE ASSISTENCIAL

Formada por quatro Gerências distintas: Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira - CSDGBT; Gerência de Assessoramento e Benefício - GASSBE; Casa do Interior de Goiás – CIGO; Centro Goiano de Voluntários – CGV.

A quantidade de pessoas assistidas, no período de janeiro a junho de 2016, pelos diferentes serviços da Rede Assistencial foi de **9.264** (ver anexo I, quadro 9). Por serviço temos:

- ✓ Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – 416 adolescentes e jovens no pré-natal; 64 no pós-parto e 462 atendimentos familiar, somou um total de 942 pessoas (anexo I, quadro 5);
- ✓ Gerencia de Assessoramento e Benefício - 5.338 pessoas (anexo I, quadro 6);
- ✓ Centro Goiano de Voluntários – 868 pessoas e 28 instituições (anexo I, quadro 7);
- ✓ Casa do Interior de Goiás – 2.088 pessoas (anexo I, quadro 8).

As 9.548 pessoas geraram no semestre uma média de **34.931** procedimentos (**anexo I, quadro 10**), sendo:

- ✓ Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – 5.018 procedimentos/mês;
- ✓ Gerencia de Assessoramento e Benefício - 14.557 procedimentos/mês;
- ✓ Centro Goiano de Voluntários – 750 procedimentos/mês;
- ✓ Casa do interior de Goiás – 14.606 procedimentos/mês.

O custo total das despesas da Rede Assistencial programado foi de **R\$ 13.390.601,77/ano**. O realizado no semestre foi de **R\$ 4.556.731,52**, que equivale a **34%** do programado (**anexo I, quadro 11**). Os valores programados e realizados por serviço foram:

- ✓ Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – programado (anual) R\$ 1.907.065,78, realizado (semestral) R\$ 710.271,54, corresponde a 37% do valor anual;
- ✓ Gerencia de Assessoramento e Benefício - programado (anual) R\$ 7.319.592,56, realizado (semestral) R\$ 1.488.847,20, corresponde a 20% do valor anual;
- ✓ Casa do interior de Goiás - programado (anual) R\$ 3.502.208,03, realizado (semestral) R\$ 1.927.622,20, corresponde a 55% do valor anual;
- ✓ Centro Goiano de Voluntários - programado (anual) R\$ 661.735,40, realizado (semestral) R\$ 429.990,58, corresponde a 65% do valor anual.

A produção e aquisição somou neste semestre um total de **14.147** produtos (**anexo I, quadro 12**). O valor previsto para produção e aquisição foi de **R\$ 3.683.439,76**, realizou-se custo **semestral de R\$ 1.803.351,27**, que corresponde a **49%** do valor previsto.

Os indicadores pactuados e alcançados da meta 1 encontram-se no **anexo II**.

META 2 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS

2.1 BANCO DE ALIMENTOS

Para efetivação do Banco de Alimentos foi programado o valor de R\$ 150.000,00, mas não houve ainda nenhum desembolso financeiro, pois está aguardando o termino da obra conforme as seguintes informações:

- **Construção:** está sendo construído em área cedida pela Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – CEASA/GO, a edificação destinada à operacionalização do Banco de Alimentos. Em fase de assinatura de Termo Aditivo na SED - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. O Aditivo está previsto para finalizar até outubro de 2016 e construção com previsão para finalizar até dezembro de 2016 após assinatura do Aditivo;
- **Aquisição de móveis e equipamentos:** em andamento o processo de aquisição de itens diversos para serem utilizados na operação do Programa Banco de Alimentos. Estimativa de conclusão: até janeiro de 2017.

2.2 PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO

O programa é composto atualmente de 11 unidades de atendimento. Foi programado servir **3.432.000** refeições/ano. O resultado obtido foi de **1.269.211** refeições servidas no semestre (anexo II, quadro 13). Abaixo temos refeições servidas realizada por unidade:

- ✓ Unidade Goiânia I – Centro - **295.200** refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade Goiânia II – Campinas - **303.300** refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade III Anápolis – Centro - **185.700** refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade IV Anápolis – UEG - **136.836** refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade V Aparecida de Goiânia - **134.175** refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade VI Luziânia - Jardim Ingá - **6.600** refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade VII Luziânia - Estrela Dalva - **600** refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade VIII - Rio Verde - **73.800** refeições/semestre;
- ✓ Unidade IX - Minaçu - Processo de implantação;
- ✓ Unidade X – Valparaíso - **11.000** refeições servidas/mês;
- ✓ Unidade XI - Aguas Lindas – **122.000** refeições servidas/semestre.

Os procedimentos realizados pelos diferentes profissionais que compõem o Departamento do Programa Restaurante Cidadão foi de **1.097** procedimentos/mês (anexo II, quadro 14).

O valor financeiro programado para os Restaurantes foi de **R\$ 20.771.707,68** ano. A despesa no semestre foi de **R\$ 7.352.793,26** que corresponde a 35% do valor programado no ano. (anexo I, quadro 13)

Os indicadores pactuados e alcançados da meta 2 encontram-se no **anexo II**.

META 3 - PROGRAMAS ESPECIAIS

São projetos sociais de caráter comunitário de âmbito estadual administrados pela OVG e incluem as romarias e natal. No semestre de janeiro a junho apenas a romaria de Trindade é realizada as demais atividades, Muquém e Natal, ocorrem no semestre de julho a dezembro.

3.1 ROMARIAS

São duas romarias no estado de Goiás que contam com a participação da OVG, a de Trindade (final de junho e primeira semana de julho) e de Muquém (agosto).

Foi programado atender **400 mil pessoas** com investimento total de **R\$ 230.000,00**, sendo que passaram pelo Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade, 300 mil pessoas num total de **500.000** atendimentos/procedimentos e a despesa realizada foi de **R\$ 180.307,29** (anexo I, quadro 15).

META 4 – APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

4.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

O Programa Bolsa Universitária iniciou o semestre com **19.932** bolsistas ativos e finalizou com **19.840** bolsistas (anexo I, quadro 16). A redução de bolsas ativas ocorreu em função de pedidos de suspensão do benefício pelo próprio aluno, suspensões provisórias após verificações de divergências de informações fornecidas pelo bolsista, entre outras situações. O quantitativo programado para o semestre foi de **21.227**.

Do total de **19.932** bolsistas

- ✓ 70% é do sexo feminino;
- ✓ Faixa etária preponderante (38%) é de 22 a 30 anos;
- ✓ Perfil socioeconômico: 77% possui renda entre 0 a 1 salário mínimo.

O Programa Bolsa Universitária por meio da atuação dos profissionais de Serviço Social tem possibilitado uma ação de continuidade junto aos alunos e prestadas orientações as entidades sociais, deixando cada vez mais claro que o repasse do valor da bolsa para o

bolsista é o meio e não o fim da ação. Os resultados obtidos pela atuação dos profissionais assistentes sociais foram (anexo I, quadro 17):

- ✓ 196 entrevistas com entidades sociais, 186 visitas técnicas e 17 visitas para averiguação de denúncias;
- ✓ 26 visitas a bolsistas para averiguar denúncias e 65 visitas para reavaliação e renovação do benefício;
- ✓ 5.481 entrevistas e 705 visitas técnicas a candidatos à vaga de bolsista.

O valor financeiro programado no semestre foi de **R\$ 40.093.958,05** sendo **R\$ 38.784.482,00** do Protege e **R\$ 1.309.476,05** do Tesouro. Os gastos obtidos no semestre foram: total **R\$ 37.278.493,13**, sendo **R\$ 36.245.240,91** do Protege e **R\$ 1.033.252,22** do Tesouro (anexo I, quadro 19).

Os indicadores pactuados e alcançados da meta 4 encontram-se no **anexo II**.

III QUADRO DE AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO A JUNHO DE 2016

QUADRO RESUMO DA AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO A JUNHO 2016 – 10º TA			
META	ESPECIFICAÇÃO	OBJETIVO FÍSICO	
		PREVISTO (PR)	REALIZADO (RZ)
	I.SERVÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS		
	1.1. ATENDIMENTO AO IDOSO		
	1.1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA	326 atendimentos/mês	302 atendimentos/mês
	- Modalidade Casa Lar	30 atendimentos/mês	28 atendimentos/mês
	- Modalidade Asilar (ILPI)	65 atendimentos/mês	65 atendimentos/mês
	- Modalidade Centro Dia	11 atendimentos/mês	11 atendimentos/mês
	- Modalidade Centro de Convivência	220 atendimentos/mês	198 atendimentos/mês
	1.1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA - CCIVV	3.133 atendimentos/mês	2.668 atendimentos/mês
	- Modalidade Casa Lar	30 atendimentos/mês	28 atendimentos/mês
	- Modalidade Centro de Convivência	3.103 atendimentos/mês	2.640 atendimentos/mês
	Frequentadores	853 atendimentos/mês	617 atendimentos/mês
	Participantes de Bailes e Tardes dançantes	2.250 atendimentos/mês	2.023 atendimentos/mês
	1.1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS – CCICM	200 atendimentos/mês	260 atendimentos/mês
	- Modalidade Centro de Convivência - Frequentadores	200 atendimentos/mês	

1.1.4 UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO	<u>60 atendimentos/mês</u>	<u>152 atendimentos/mês</u>
- Atendimento à população em situação de vulnerabilidade Início do atendimento ao idoso: abril/2016	60 atendimentos/mês	
1.2 REDE ASSISTÊNCIAL		
1.2.1 CENTRO SOCIAL D. GERCINA BORGES - CSDGB	<u>1.560 atendimentos</u>	<u>942 atendimentos/mês</u>
- Atendimento a Adolescentes Gestacional	600 atendimentos/ ano	416 atendimentos/semestre
- Atendimento a Adolescentes Pós-Parto	240 atendimentos/ano	64 atendimentos/semestre
- Atendimento a Familiares	720 atendimentos/ano	462 atendimentos/semestre
1.2.2 GERÊNCIA DE ACESSAMENTO E BENEFÍCIO	Ano	Semestre
- Apoio a Entidades Sociais	1.200 atendimentos/ano	1.296/semestre
- Acolhimento Familiar	1.200 atendimentos/ano	5.338/semestre
- Visita Familiar	1.200 atendimentos/ano	413/semestre
- Orientação e Encaminhamento Familiar	2.400 atendimentos/ano	5.338/semestre
- Municípios Atendidos	246 atendimentos/ano	183/semestre
QUADRO RESUMO DA AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO A JUNHO 2016 – 10º TA		
1.2.3.1 PRODUÇÃO; AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS	<u>60.955 unidades/ano</u>	<u>14.147 unidades/semestre</u>
- Produção de Cadeiras de Rodas (Padrão; Reforçada; Tetra; Pedal elevado)	4.700 unidades/ano	1.567 unidades /semestre
- Produção de Cadeiras de Rodas Higiénica	4.180 unidades/ano	408 unidades /semestre
- Produção de Muletas	0	0
- Aquisição de Muletas	660 unidades/ano	0
- Aquisição de Bengalas	140 unidades/ano	0
- Produção de Bengalas	250 unidades/ano	15 unidades/semestre
- Produção de Andadores	1.100 unidades/ano	165 unidades/semestre
- Produção de Fraldas Descartáveis Geriátricas	9.000 unidades/ano	1.954 unidades/semestre
- Produção de Fraldas Descartáveis Infantil	8.400 unidades/ano	1.698 unidades/semestre
- Produção de Bolsa para Enxoval	6.000 unidades/ano	1.418 unidades/semestre
- Produção de Enxoval para Bebê	6.000 unidades/ano	2.810 unidades/semestre
- Produção de Malha Compressiva*	2.400 unidades/ano	492 unidades/semestre
- Aquisição de Colchão Caixa de Ovo	1.160 unidades/ano	0
- Aquisição de Colchão D'água	100 unidades/ano	0
- Aquisição de Leite Especial	16.215 unidades/ano	3.558 unidades/semestre

- Atendimento Odontológico	450 unidades/ano	16 unidades/semestre
- Exames de DNA	200 unidades/ano	40 unidades/semestre
- Camas Hospitalares	-	6 unidades/semestre
1.2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIAS – CIGO	<u>4.476 atendimentos/ano</u>	<u>2.088</u> <u>atendimentos/semestres</u>
- Apoio a Pessoas do Interior para Tratamento Médico em Goiânia	4.476 atendimentos ano/ano	
1.2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTARIOS – CGV	<u>940 capacitados/ano</u>	<u>896</u> <u>Capacitados /semestre</u>
- Capacitação Voluntários	900 capacitados/ano	868 Capacitados/semestre
- Capacitação de Instituições	40 atendimentos/ano	28 atendimentos/semestre

QUADRO RESUMO DAS AÇÕES REALIZADAS - JANEIRO A JUNHO 2016 – 10º TA		
2. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.		
2.1 BANCO DE ALIMENTOS – Implantação	-	-
2.2 RESTAURANTE CIDADÃO	<u>3.432.000/ano</u>	<u>1.269.211/semestre</u>
- Unidade Goiânia I – Centro	660.000/ano	295.200/semestre
- Unidade Goiânia II – Campinas	792.000/ano	303.300/semestre
- Unidade III Anápolis – Centro	396.000/ano	185.700/semestre
- Unidade IV Anápolis – UEG	264.000/ano	136.836/semestre
- Unidade V Aparecida de Goiânia	396.000/ano	134.175/semestre
- Unidade VI Luziânia – Jardim Ingá (reinaugurado em junho de 2016)	158.400/ano	6.600/semestre
- Unidade VII Luziânia – Estrela Dalva (reinaugurado em junho de 2016)	158.400/ano	600/semestre
- Unidade VIII Rio Verde	158.400/ano	73.800/semestre
- Unidade IX Minaçu	52.800/semestre	-
-Unidade X Valparaíso (início em junho de 2016)	198.000/ano	11.000/mês
-Unidade XI Águas Lindas (início em janeiro de 2016)	198.000/ano	122.000/semestre
3 PROGRAMAS ESPECIAIS		
3.1 APOIO AOS ROMEIROS	<u>450.000/semestre</u>	<u>300.000/semestre</u>
- *Romaria de Muquém	50.000/semestre	-
- Romaria de Trindade	400.000/semestre	300.000/semestre
3.2 *NATAL/OVG	<u>780.000</u>	-
-Brinquedos	780.000	-

4. APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO		
4.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA – PBUNI	<u>21.227/semestre</u>	<u>19.932/semestre</u>
- Bolsa Universitária Integral	2.109/semestre	1.649/semestre
- Bólsa Universitária Parcial I	1.425/semestre	2.290/semestre
- Bolsa Universitária Parcial II-	5.543/semestre	7.115/semestre
Bolsa Universitária Parcial III	8.150/semestre	8.878/semestre

*Romaria de Muquém e Natal – execução planejada para o 2º semestre

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2011 apresentou proposta orçamentária de R\$ 148.633.955,65 para nove meses de exercício (outubro de 2015 a junho de 2016). O período avaliado, conforme relatório de execução financeiro da Diretoria Administrativa e Financeira – DIAF, apresentou objetivo financeiro de **R\$ 62.107.304,34**, sendo **R\$ 30.870.065,68 provenientes do Protege** e **R\$ 31.237.238,66 do Tesouro**.

As quatro metas propostas foram executadas obtendo os seguintes dados:

- **Meta 1 - Serviços Socioassistenciais** - incluindo os programas de apoio ao idoso e a rede assistencial, realizou-se **13.139** atendimentos sendo: 3.875 do programa de apoio ao idoso e 9.264 da Rede Assistencial. O valor financeiro investido nesta meta foi de **R\$ 18.164.832,06**, incluindo despesas com a produção e aquisição de benefícios (cadeira de roda, fraldas descartáveis, enxovais, leite especial, entre outros). O trabalho com idosos tem sido uma prioridade da OVG que percebeu a demanda crescente no estado e decidiu aumentar o atendimento para esta categoria com a implantação de mais um Centro de Convivência de Idosos (Unidade Norte Ferroviário);
- **Meta 2 - Execução e Manutenção de Ações de Produção, Abastecimento e Consumo de Alimentos - incluindo os programas de combate à fome:** Banco de Alimentos e Restaurante Cidadão. As despesas nesta meta foram realizadas somente

com os Restaurantes Cidadãos. Foram servidas **1.269.211** refeições com custo total de **R\$ 7.352.793,26**. Ampliou-se o trabalho com a implantação de mais dois restaurantes neste semestre (Águas Lindas e Valparaíso) e adequou-se a estrutura física dos restaurantes de Luziânia que não ofereceram refeições por um período de cinco meses (janeiro a maio);

- **Meta 3 - Programas Especiais** - são projetos sociais de caráter comunitário e inclui as romarias e natal – As despesas nesta meta foram de **R\$ 180.307,29** para a realização da Romaria de Trindade que atendeu **300.000** pessoas e realizou **500.000** procedimentos;
- **Meta 4 – Apoio ao Estudante Universitário** - inclui o Programa Bolsa Universitária - programa de caráter social e educacional que neste semestre contou com **19.872** bolsas ativas e realizou um processo de seleção para ingresso de mais **3.000** (três mil) bolsistas. As despesas do programa no semestre foi de **R\$ 37.278.493,13**.

Além das ações específicas programadas em conformidade com o Contrato de Gestão, realizou-se também reuniões e encontros relacionados ao Planejamento Estratégico.

Goiânia 19/09/2016.


ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO
Diretora Geral



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 10º TA
META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
A - ATENDIMENTO AO IDOSO
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2016

Quadro 1 - Quantidade de idosos que participaram das atividades nas unidades: CGSF, CCIVV, CCICM e CCINF

UNIDADE	CGSF	CCIVV	CCICM	UNF	TOTAL
Alta Complexidade (IL.PI-ASILAR)	Início do semestre	62			
	Admissão	13			
	TOTAL	75			75
Alta Complexidade (CASA-LAR)	Início do semestre	29	27		
	Admissão	0	1		
	TOTAL	29	28		57
Média Complexidade (CENTRO DIA)	Início do semestre	10			
	Admissão	5			
	TOTAL	15			15
Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)	Início do semestre	168	2.801	220	105
	Admissão	56	197	88	93
	TOTAL	224	2.998	308	198
TOTAL	343	3.026	308	198	3.875

Observação: no quadro acima que os Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é o que possibilita um número maior de admitidos. Neste semestre 3.875 idosos foram contemplados com atendimento nas unidades da OVG e receberam atenção e apoio conforme a situação apresentada, o que demandou da equipe, trabalho qualificado e personalizado. Do total de 3.875 atendimentos, 3.728, ou seja, 96% participaram do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Este serviço tem custo menor e oportuniza o ingresso da comunidade idosa local. Isso ocorre pelo fato das atividades terem como característica a convivência e fortalecimento da autonomia e ser realizado em grupo. É esta proposta, de baixo custo e de grande repercussão social, que a OVG quer ampliar como foco de sua atuação. Por este motivo ampliou os atendimentos criando mais uma unidade de Convivência situada no Norte Fartovialto.

Quadro 2 - Média de Atendimento

UNIDADE	CGSF	CCIVV	CCICM	UNF	TOTAL	
Alta Complexidade	Asilar	65			65	
	Casa-Lar	28	28		56	
Média Complexidade	Centro Dia	11			11	
	Proteção Social Básica	198	2.650	260	152	3.250
TOTAL	PR	326	3.133	200	60	3.719
	RZ	302	2.668	260	152	3.382
	DV	-24	-65	60	92	-337

O quadro 2, mostra a média de atendimento/mês por unidade. Percebemos que as unidades CCICM e CCINF superaram a expectativa de atendimento. Enquanto o CGSF e CCIVV ficaram com índice um pouco abaixo do programado.

Quadro 3 - Intervenção Profissional - Procedimentos e Atendimentos

PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	CGSF	CCIVV	CCICM	UNF	TOTAL
Alimentação	Refeições	15.966	-	-	-	15.966
	Suporte Nutricional	1.610	-	-	-	1.610

Médico – Geriatria	Procedimentos	60	-	-	-	60	14.696
Enfermagem	Procedimentos	10.103	4.593	-	207	57	3.718
Serviço Social	Procedimentos	2.852	602	-	639	253	1.119
Pedagogia Social	Atendimento	227	-	-	81	7	871
Psicologia social	Atendimento	386	397	-	194	611	792
Educação Física	Atendimento	39	142	-	310	-	772
Fisioterapia	Atendimento	394	184	-	-	-	310
Terapia Ocupacional	Procedimentos	-	-	-	-	-	104
Massoterapia	Atendimento	104	-	-	-	-	104
Odontologia	Procedimentos	153	85	-	-	8	238
Audi/ de violão, de musica e de teclado)	Procedimentos	-	1	-	-	8	9
Dança de Salão	Procedimentos	-	15	-	8	358	381
Coral	Procedimentos	-	21	-	8	166	195
Oficina de Beleza	Procedimentos	-	-	-	87	-	87
Atividade Social de Inclusão Digital	Procedimentos	-	-	-	432	380	812
TOTAL		31.894	6.040	1.966	1.840	41.740	

Acima, observamos que o quantitativo de procedimentos realizados nas unidades CGSF e CCVV são maiores. Estas unidades atendem idosos com maior grau de dependência o que consequentemente gera maior atenção e atuação da equipe e mais gastos financeiro (ver quadro 4). Comparando a medida de atendimento mês de idosos (quadro 2) e o quantitativo de procedimentos realizados, percebemos que o CGSF apesar de não ter superado as expectativas em relação a média, detém o maior número de procedimentos realizados, ou seja 31.895

Quadro 4 - OBJETIVO FINANCEIRO: programado e realizado

PRODUTO / SERVIÇO	OBJETIVO FINANCEIRO					
	DESPESAS	PR (ano)	RZ (semestre)	%	CUSTO/PESSOA	RZ (semestre)
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.718.200,00	R\$ 796.100,65	46	PR (ano)	RZ (semestre)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.558.279,59	R\$ 1.598.852,93	45	R\$ 16.185,52	R\$ 8.173,90
	TOTAL DESPESAS	R\$ 5.276.479,59	R\$ 2.394.953,58	45		
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO VILA VIDA	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 642.730,00	R\$ 166.371,15	26	PR (ano)	RZ (semestre)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.834.961,71	R\$ 853.095,97	46	R\$ 790,84	R\$ 386,31
	TOTAL DESPESAS	R\$ 2.477.691,71	R\$ 1.019.467,12	41		
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CÂNDIDA DE MORAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 49.477,88	R\$ 164.697,53	333	PR	RZ
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.149.297,34	R\$ 544.762,64	47	R\$ 5.993,88	R\$ 2.980,93
	TOTAL DESPESAS	R\$ 1.198.775,22	R\$ 709.460,17	59		
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NORTE FERROVIÁRIO	DESPESAS OPERACIONAIS	PR (ano)	RZ (semestre)	%	CUSTO/PESSOA	RZ
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 55.087,74	R\$ 177.053,80	321	PR	RZ
	TOTAL DESPESAS	R\$ 855.943,65	R\$ 473.295,62	55		
TOTAL DESPESA COM IDOSOS (CGSF, CCVV, CGCM e CCNF)	R\$ 9.863.977,91	R\$ 4.774.230,29	48			R\$ 8.557,23

Observamos que o valor financeiro gasto na atenção ao idoso foi de 48% em relação ao programado.



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
 107ª META 1 SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS
 B - REDE ASSISTENCIAL

ANEXO I - QUADROS

Período de referência : Janeiro, junho de 2016

Quadro 5 - Número de atendimento CSDGBT; programado e realizado

PRODUTO/SERVIÇO	PROGRAMADO	FÍSICO		TOTAL
		PR	RZ/TD	
GESTANTE (12 a 22 anos incompletos)	Capacidade de Atendimento 50/mês e 300/semestre		RZ/TD	300
			PR	416
PÓS-PARTO	Capacidade de Atendimento 20/mês e 120/semestre		RZ/TD	120
			PR	64
ATENDEMENTO FAMILIA	Capacidade de Atendimento 60/mês e 360/semestre		RZ/TD	360
			PR	462
CAPACIDADE TOTAL ATENDIMENTO: SEMESTRE 780			RZ	942
PRODUTO/SERVIÇO				
FREQUENCIA TOTAL				
ATENDEMENTO PRÉ-NATAL	RZ			622
ATENDEMENTO PÓS-PARTO	RZ			198
				33
Medições				
Quadro 6 - Número de atendimento GASSBE: programado e realizado				
DADOS FÍSICOS				
ESPECIFICAÇÃO	Programado (ano)	Realizado (semestre)	%	
Apoio a Entidades Sociais	1.200	1.296		108
Acolhimento Familiar	1.200	5.338		445
Visita Familiar	1.200	413		34
Orientação e encaminhamento familiar	1.200	5.338		445
Municípios Atendidos	246	183		183

A Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASSBE, superou os objetivos físicos propostos para o semestre. A equipe destacou que isso é reflexo da situação financeira a qual passa o país, sendo que as pessoas são levadas a buscar apoio do estado ou entidades sociais para resolução ou redução de seus problemas. Dos dados apresentados acima, somente os da visita, apresentam índice abaixo do esperado. A explicação para este fato, segundo a equipe é o aumento da demanda em relação as visitas técnicas de outras unidades o que dificulta o cumprimento da agenda do GASSBE.

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS
META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 10ª TA ATENDIMENTO

Quadro 7 - Número de atendimento CGV: programado e realizado

ESPECIFICAÇÃO	DADOS FÍSICOS			
	Programado (ano)	Realizado (semestre)	%	
Voluntários Capacitados	900	868	96	
Instituição Capacitada	40	28	70	
Total	940	896	95	

O número de atendimento realizado pelo Centro Goiúno de Voluntários - CGV foi acima do programado. Conforme relatórios, o espaço utilizado pelo CGV hoje, fortaleceu seu trabalho como pertencente à comunidade e é de fácil acesso à população. A diminuição das atividades, com aumento de número de palestras e atendimento com profissionais de psicologia e assistente social tem favorecido a atenção e o acompanhamento dos voluntários e instituições. A equipe apresentou proposta de aumento da meta, o que foi contemplado no 11º Termo Aditivo.

Quadro 8 - Número de atendimento CIGO: programado e realizado

ESPECIFICAÇÃO	DADOS FÍSICOS			
	Programado (ano)	Realizado (semestre)	%	
PROTEÇÃO ESPECIAL (Segurança da Acolhida)	4.476	2.088	47	

Os dados acima mostram que a Casa do Interior de Goiás - CIGO, realizou 47% do atendimento proposto para um ano. Dos 2.088 atendimentos 1.239 são pessoas que estavam em tratamento e o restante, ou seja, 849 eram acompanhantes. A permanência de acompanhantes é necessária pelo acolhimento de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e ainda aqueles mais debilitados. O custo financeiro deste serviço (ver quadro 10) em relação as demais unidades que compõem a Rede Assistencial é alto pela característica do serviço oferecido as pessoas acolhidas.

Quadro 9 - Número total de atendimento da Rede Assistencial

ESPECIFICAÇÃO	DADOS FÍSICOS		
	Programado (ano)	Realizado (semestre)	%
CSDGBT	780	942	121
GASSBE	1.200	5.338	445
CGV	940	896	95
CIGO	4.476	2.088	47
Total	7.396	9.264	125

O quadro acima mostra que o número de atendimento dos serviços da Rede Assistencial apresentaram índice acima dos objetivos projetados. A proposta do trabalho em rede, assim como é feito também na gerência do idoso, possibilita melhor acompanhamento da equipe de trabalho e o monitoramento das ações.

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS META 1 REDE ASSISTENCIAL

Quadro 10 - Intervenção Profissional - Procedimentos

PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	Média/Mês			TOTAL
		CSDGBT	GASSBE	CGV	
Alimentação	Lanches	2.666			10.851
Nutricionista	Procedimentos	54			474
Médico - Ambulatorial	Procedimentos	174			174
Enfermagem	Procedimentos	220			3.574
Serviço Social	Procedimentos	922	14.557	352	17.274
Pedagogia Social	Procedimento				442
Psicologia social	Procedimentos	671		398	1.200
Odonologia	Procedimentos	208			208
Oficina de Artesanato	Procedimentos	103			103
Locomoção Urbana	Procedimentos				631
TOTAL		5.018	14.557	750	34.931

Observamos no quadro 10 que a GASSBE e a CIGO concentram um alto índice de procedimentos técnicos. De modo geral os profissionais de Serviço Social são responsáveis por 83% dos atendimentos da Rede Assistencial.

QUADRO 11 - OBJETIVO FINANCEIRO: programado e realizado

PRODUTO/SERVIÇO	OBJETIVO FINANCEIRO				PR	RZ
	DESPESAS	PR (ano)	RZ (semestre)	%		
CENTRO SOCIAL DONA GERCIANA BORGES TEIXEIRA	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 395.780,00	R\$ 95.640,83	24	R\$ 611,24	R\$ 660,10
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.511.285,78	R\$ 614.650,71	41		
	TOTAL DESPESAS	R\$ 1.907.065,78	R\$ 710.271,54	37		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS
 META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 10º TA OBJETIVO FINANCEIRO
 Continuação quadro 10 - Intervenção Profissional - Procedimentos

PRODUTO/SERVIÇO		OBJETIVO FINANCEIRO					
		DESPESAS	PR (ano)	RZ (semestre)	%	CUSTO/PESSOA	
GERÊNCIA DE ACESSORIA E BENEFICIO	DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.138.069,76	R\$ 34.364,04	1		
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 3.115.022,80	R\$ 1.436.963,16	46		
	DIÁRIA		R\$ 66.500,00	R\$ 17.520,00	26		
	TOTAL DESPESAS		R\$ 7.319.592,56	R\$ 1.488.847,20	20		
PRODUTO/SERVIÇO		OBJETIVO FINANCEIRO					
CENTRO GOIANO DE VOLUNTARIOS	DESPESAS		PR	RZ	%	CUSTO/PESSOA	
	DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 65.000,00	R\$ 123.428,42	-90	PR	RZ
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 596.735,40	R\$ 306.562,16	51	R\$ 703,97	R\$ 479,20
	TOTAL DESPESAS		R\$ 661.735,40	R\$ 429.990,58	65		
PRODUTO/SERVIÇO		OBJETIVO FINANCEIRO					
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	DESPESAS		PR (ano)	RZ (semestre)	%	CUSTO/PESSOA	
	DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 965.195,00	R\$ 900.061,54	93	PR	RZ
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 2.537.013,03	R\$ 1.027.560,66	41	R\$ 782,44	R\$ 923,19
TOTAL DESPESAS		R\$ 3.502.208,03	R\$ 1.927.622,20	55			
TOTAL GERAL DA REDE ASSISTENCIAL			R\$ 13.390.601,77	R\$ 4.556.731,52	34	R\$ 2.097,66	R\$ 2.063,19

Observamos acima que o valor financeiro realizado na rede assistencial foi 34% do total das despesas programadas. Percebemos que todos os serviços tiveram gastos abaixo, porém, as despesas com os benefícios da produção e aquisição (pertencentes ao GASSBE) apresentaram redução significativa de gastos, sem deixar de atender de forma satisfatória a população (fato que pode ser verificado no quadro 12).



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
ANEXO 1 - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 10º TA

B - REDE ASSISTENCIAL - PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2016

Quadro 12 - Produção e Aquisição: programado e realizado

PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO	OBJETIVO FÍSICO			OBJETIVO FINANCEIRO		%
	Programado (ano)	Realizado (semestre) passado ao usuário (semes	Realizado (semestre) passado ao usuário (semes	Programado (ano)	Realizado (semestre)	
- Produção de Cadeiras de Rodas (Padrão: Reforçada; Tetra: Pedal elevado)	4.700	1.567	1.317	R\$ 1.457.225,00	R\$ 1.343.481,90	92
- Produção de Cadeiras de Rodas Higiênica	4.180	408	1.057	R\$ 547.844,76	R\$ 382.041,86	70
- Aquisição de Muletas	660	0	216	R\$ 61.500,00	R\$ 0,00	0
- Aquisição de Bengalas	140	0	14	R\$ 9.520,00	R\$ 0,00	0
- Produção de Bengalas	250	15	89	R\$ 21.500,00	R\$ 2.130,25	10
- Produção de Andadores	1.100	165	194	R\$ 66.000,00	R\$ 16.060,00	24
- Produção de Fraldas Descartáveis Geriátricas	9.000	1.954	3.028	R\$ 430.000,00	R\$ 0,00	0
- Produção de Fraldas Descartáveis Infantil	8.400	1.698	3.480	R\$ 182.000,00	R\$ 0,00	0
- Produção de Bolsa para Enxoval	6.000	1.418	1.911	R\$ 54.250,00	R\$ 6.585,00	12
- Produção de Enxoval para Bebê	6.000	2.810	2.793	R\$ 300.000,00	R\$ 2.625,00	1
- Produção de Malha Compressiva	2.400	492	*	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	0
- Aquisição de Colchão Caixa de Ovo	1.160	0	391	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0
- Aquisição de Colchão D'água	100	0	39	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0
- Aquisição de Leite Especial	16.215	3.558	6.722	R\$ 220.000,00	R\$ 43.251,00	20
- Exames de DNA	200	40	40	R\$ 65.000,00	R\$ 7.800,00	12
- Atendimento odontológico	450	16	16	R\$ 57.600,00	R\$ 463,05	1
- Outros		6	6	R\$ 100.000,00	R\$ 1.043,46	1
TOTAL	60.955	14.147	21.313	R\$ 3.683.439,76	R\$ 1.803.351,27	49

Observamos, no quadro 12 que mesmo a produção e aquisição terem resultados menores, não houve prejuízo no atendimento da população solicitante. Isso ocorreu porque, havia um quantitativo satisfatório no estoque que permitiu suprir a demanda. Informamos, ainda, que a partir deste semestre avaliado a malha compressiva passou a ser registrada em Kg, atendendo a exigência do auditor externo. Registrou-se em relação a malha compressiva 492 peças produzidas com 71,337 Kg de malha utilizada e foi repassado* ao usuário 19,565Kg. O objetivo financeiro também apresentou quantitativo menor em relação aos gastos.



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 10º TA
META 2 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS
RESTAURANTE CIDADÃO

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2016
Quadro 13 - Refeições Servidas: programado e realizado

2.2 RESTAURANTE CIDADÃO	Programado Ano	Realizado Semestre	Programado (ano)	Realizado (semestre)	%
- Unidade Goiânia I - Centro	660.000	295.200	R\$ 3.557.400,00	R\$ 1.591.128,00	45
- Unidade Goiânia II - Campinas	792.000	303.300	R\$ 4.268.880,00	R\$ 1.634.787,00	38
- Unidade III Anápolis - Centro	396.000	185.700	R\$ 2.150.280,00	R\$ 1.008.351,00	47
- Unidade IV Anápolis - UEG	264.000	136.836	R\$ 1.248.720,00	R\$ 647.234,28	52
- Unidade V Aparecida de Goiânia	396.000	134.175	R\$ 1.999.800,00	R\$ 677.583,75	34
- Unidade VI Luziânia - Jardim Ingá	158.400	6.600	R\$ 1.070.784,00	R\$ 33.000,00	3
- Unidade VIII Luziânia - Estrela Dalva	158.400	600	R\$ 1.070.784,00	R\$ 3.000,00	0
- Unidade VIII - Rio Verde	158.400	73.800	R\$ 1.077.120,00	R\$ 501.840,00	47
- Unidade IX - Minaçu	52.800	-	R\$ 359.040,00	R\$ 0,00	0
- Unidade X - Valparaíso	198.000	11.000	R\$ 1.346.400,00	R\$ 58.300,00	4
- Unidade XI - Aguas Lindas	198.000	122.000	R\$ 1.346.400,00	R\$ 547.880,00	41
TOTAL REFEIÇÕES			R\$ 19.495.608,00	R\$ 6.703.104,03	34
Diárias (Tesouro)			R\$ 17.500,00	R\$ 10.990,00	63
Apoio Operacional (PROTEG)			R\$ 7.778,00	R\$ 3.354,54	43
Apoio Administrativo (Tesouro)			R\$ 697.586,06	R\$ 336.863,23	48
2.3 DESPESAS - ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO (PROTEG)			R\$ 553.235,62	R\$ 298.481,46	54
Goiânia - Centro			R\$ 118.774,00	R\$ 69.000,00	58
Goiânia - Campinas			R\$ 146.622,06	R\$ 75.898,92	52
Aparecida de Goiânia			R\$ 129.769,50	R\$ 72.807,24	56
Anápolis - Centro			R\$ 158.070,06	R\$ 80.775,30	51
TOTAL TESOURO			R\$ 715.086,06	R\$ 347.853,23	49
TOTAL PROTEGE			R\$ 20.056.621,62	R\$ 7.004.940,03	35
TOTAL GERAL (Tesouro + Protege)			R\$ 20.771.707,68	R\$ 7.352.793,26	35

O quadro 13 mostra que os objetivos físicos e financeiros realizados foram com índice menor do que o programado. Podemos relacionar esta situação com o fato dos restaurantes, Valparaíso e Minaçu, não terem sido implantados no período previsto e a redução no fornecimento de Luziânia para readequação da estrutura física, conforme normas da Vigilância sanitária.

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
META 2 - QUADRO DE PROCEDIMENTOS - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES
DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.

Quadro 14 - Procedimentos

SERVIÇO TÉCNICOS	TOTAL
Avaliação, Revisão e Sugestão de Cardápios	115
Visitas Técnicas	27
Elaboração de Lau Out	14
Elaboração de memória descritiva	6
Esclarecimento sobre cardápios	99
Orientações diversas aos fiscais	78
Reunões diversas	25
Participação na pesquisa de satisfação	3
Elab. de plano de ação interno p/ os restaurantes	8
Fiscalização/Monitoramento Dos Restaurantes	50
Esclarecimentos às Terceirizadas	56
Inauguração de Restaurante	4
Orientações aos fiscais	108
Reunões com empresas terceirizadas	14
Reunões com prefeituras	10
Reunões com equipe Darc	23
Visoria em prédios para adequação	22
Atendimentos diversos	90
Contatos via telefone	152
Elaboração de relatórios	23
Análise e mont. de contratos de fornec. De aluguel	13
Conferência de n. f das empresas terceirizadas	87
Análise e mont. de contratos de fornec. De refeição	25
Visitas ao centro de processamento de alimentos(CPA)	1
Informativo nutricional aos usuários comensais	23
Visitas de monitoramento aos restaurantes	21
Total	1.097



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 10º TA
META 3 PROGRAMAS ESPECIAIS

ROMARIA

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2016

Quadro 15 - Romaria: programada e realizada

SERVIÇOS		TOTAL	Procedimento/Atendimento
ROMARIA DE TRINDADE	PR	400.000	<u>500.000</u>
	RZ/TD	<u>300.000</u>	
	DV	-100.000	
PR	RS 230.000,00		
META FINANCEIRA	RZ/TD	<u>RS 180.307,29</u>	

Dos serviços do Programa Especial da OVG, apenas a Romaria de Trindade é realizada no primeiro semestre. Apesar de serem estes serviços pontuais, ou seja, acontecerem uma vez ao ano, as ações de planejamento e captação de recursos são contínuas.



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 10ª TA
META 4 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2016

Quadro 16 - Número de Bolsas: programado e realizado

Especificação	Fev		Mar		Abr		Mato		Jun	
	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD	PR	RZ/TD
Bolsa Integral		1.649	1.643	1.647	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
	DV	-460	-466	-462	-463	-463	-463	-463	-463	-463
Bolsa Parcial I Beneficiário Até 500,00		2.290	2.285	2.271	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	DV	865	860	846	845	845	845	845	845	845
Bolsa Parcial II Beneficiário Até 400,00		7.115	7.113	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088
	DV	1.572	1.570	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
Bolsa Parcial III Beneficiário Até 300,00		8.878	8.841	8.841	8.841	8.837	8.837	8.836	8.836	8.836
	DV	-3.272	-3.309	-3.309	-3.309	-3.313	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
TOTAL Beneficiário		19.932	19.882	19.847	19.841	19.841	19.841	19.840	19.840	19.840
	DV	-1.295	-1.345	-1.380	-1.386	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387

1. Observa-se que do total previsto (21.227 bolsas), verifica-se um percentual de 6,53% a menor no realizado (19.840), que representou uma quantidade de 1.387 bolsistas;
2. Os dados referentes ao quantitativo de bolsistas foram apurados no relatório de pagamento dos bolsistas, que é emitido mensalmente;
3. Os desvios observados nas Bolsas Integral e Parcial nas modalidades I, II e III, se dá devido a migração de uma modalidade para outra em decorrência de maior ou menor desempenho acadêmico

META 4 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO 10º TA
 Período de Referência: Janeiro a Junho de 2016 **SEVIÇO SOCIAL**

Quadro 17 - Serviço Social

Órgão e Entidades	TOTAL
Entrevista (entrevista e parecer técnico)	196
Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico)	186
Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico) DENÚNCIA	17
Bolsistas	
Entrevista (entrevista e parecer técnico)	0
Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico)	0
Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico) DENÚNCIA	26
Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico) REAVALIAÇÃO / RENOVAÇÃO	65
Candidatos	
Entrevista (entrevista e parecer técnico)	5.481
Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico)	705
Acolhimento	5.481

O Processo Seletivo para Candidatos ao Programa Bolsa Universitária 2016/1 teve início em abril e encerramento em junho. Quanto à Seleção de Órgãos e Entidades o mesmo teve início em março, finalizando em junho.

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIAS

META 4 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO 10º TA Período de Referência: Janeiro a Junho de 2016 **INSTITUIÇÃO CREDENCIADAS**

Quadro 18 - Quantidade de Instituições credenciadas para contrapartida	
Instituições Credenciadas	
Pública	TOTAL 2.891
Privada	175
	3.066

As instituições credenciadas para contrapartida dos alunos/as são constantemente avaliadas pela equipe de profissionais da Bolsa, isso porque o compromisso é que o aluno/a tenha oportunidade de ampliar seus conhecimentos na área de sua formação. Neste semestre avaliado somaram 1.857 instituições públicas do interior e 1.034 da região metropolitana, as instituições privadas somaram 82 do interior e 93 da região metropolitana.

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

META 4 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 10ª TA Período de Referência: Janeiro a Junho de 2016 **Objetivo físico e financeiro: programado e realizado**

Quadro 19 - Objetivo Físico e Financeiro: programado e realizado

BOLSA UNIVERSITÁRIA		PROGRAMADO (BENEFICIÁRIO)	REALIZADO (BENEFICIÁRIO)	% DE RZ	PROGRAMADO (R\$)	REALIZADO (R\$)	% DE RZ
		21.227	19.872	94	R\$ 40.093.958,05	R\$ 37.278.493,13	93
	Bolsa Universitária Integral	2.109	1.649	78	R\$ 5.272.500,00	R\$ 4.039.840,32	77
	Bolsa Universitária Parcial I (até R\$ 500,00)	1.425	2.290	161	R\$ 3.562.500,00	R\$ 5.529.921,16	155
	Bolsa Universitária Parcial II (até R\$ 400,00)	5.543	7.115	128	R\$ 11.086.000,00	R\$ 13.686.681,13	123
	Bolsa Universitária Parcial III (até R\$ 300,00)	12.150	8.818	73	R\$ 18.225.000,00	R\$ 12.391.105,26	68
	Diárias				R\$ 38.146.000,00	R\$ 35.647.547,87	93
					R\$ 75.000,00	R\$ 59.278,75	79
	Despesas Operacionais				R\$ 638.482,00	R\$ 597.693,04	94
	Despesas de Apoio Administrativa				R\$ 1.234.476,05	R\$ 973.973,47	79
					R\$ 1.309.476,05	R\$ 1.033.252,22	79
					R\$ 38.784.482,00	R\$ 36.245.240,91	93

RECURSO TESOUREIRO

RECURSO PROTEGE



Organização das Voluntárias de Goiás

ANEXO II

RELATÓRIO GERENCIAL DE EXECUÇÃO – RGE

Entidade: OVG - Organização das Voluntárias de Goiás

Período do Contrato: Outubro de 2015 a Junho de 2016.

Período Avaliatório: 01/01/2016 a 30/06/2016

CONTRATANTE

Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás

CONTRATADA

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás

INTERVENIENTE

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Negócios Públicos

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Presidente

Idelma Rodrigues

Membros

Guilherme Resende Oliveira

Murilo Rosa Macedo

Andrei Azevedo de Souza da Cunha Lima

Susana Silva Miranda Saddi

I – Dados de Execução do Período

Valores atingidos no Semestre (01 de Janeiro a 30 de Junho de 2016)

OBJETO DE PACTUAÇÃO I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)

ITEM	INDICADOR	PESO	VALOR DE REFERÊNCIA	META	VALOR ATINGIDO		
				ACORDADA	NO PERÍODO	% DE RZ	VARIAÇÃO
IMA-1	Índice de Satisfação dos Usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,75	96%	70%	98%	140	2
IMA-2	Índice de Satisfação dos Usuários da Casa do Interior de Goiás	1,35	98%	70%	98%	140	0
IMA-3	Índice de Satisfação dos Usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	1,00	100%	70%	93%	143	-4
IMA-4	Índice de Satisfação dos Usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	1,50	96%	70%	90%	129	-6
IMA-5	Índice de Satisfação dos Usuários do Centro Goiano de Voluntariado	0,40	92%	80%	90%	113	-2
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%	80%	91%	114	-4
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	91	140	80	60	11
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%	*	*	*

RZ = Realização

OBJETO DE PACTUAÇÃO III - Produtividade (PROD)

ITEM	INDICADOR	PESO	VALOR DE REFERÊNCIA	META	VALOR ATINGIDO		
				ACORDADA	NO PERÍODO	% DE RZ	VARIAÇÃO
IPROD-1	Percentual de Solicitações Atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	100%	100%	98%	98	-2
IPROD-2	Percentual de Solicitações Atendidas na Casa do Interior de Goiás	0,67	98%	100%	87%	87	-11
IPROD-3	Percentual de Solicitações Atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	25%	100%	83%	83	58
IPROD-4	Percentual de Solicitações Aptas Atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	96%	100%	96%	96	0
IPROD-5	Número de Voluntários Capacitados	0,20	1.016	470	896	191	-120
IPROD-6 ¹	Percentual de Solicitações Atendidas no Centro de Qualificação Profissional	0,25	*	100%	-		
IPROD-7	Número de Refeições Servidas no Restaurante Cidadão	0,75	1.400.541	1.590.600	1.269.161	80	-131.380
IPROD-8 ¹	Percentual de Solicitações Atendidas nas Oficinas Educacionais Comunitárias - oec'S	0,25	*	100%	-		
IPROD-9 ²	Percentual de Solicitações Atendidas na Bolsa Universitária Parcial	1,25	76%	100%	74	74	-2
IPROD-10 ²	Percentual de Solicitações Atendidas na Bolsa Universitária Integral	1,25					
IPROD-11	Custo de Atendimento por Pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	R\$ 1.010,80	R\$ 611,24	R\$ 660,10	-108	R\$ 350,70
IPROD-12	Custo de Atendimento por Pessoa na Casa do Interior de Goiás	0,67	R\$ 785,14	R\$ 782,44	R\$ 923,19	118	-R\$ 138,05
IPROD-13	Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	R\$ 299,94	R\$ 790,84	R\$ 386,31	49	-R\$ 86,37
IPROD-14	Custo de Atendimento por Pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	R\$ 8.190,68	R\$ 16.185,52	R\$ 8.173,90	51	R\$ 16,78
IPROD-15	Custo de Atendimento por Pessoa no Centro Goiano de Voluntários	0,20	R\$ 438,38	R\$ 703,97	R\$ 479,90	68	-R\$ 41,52
IPROD-16	Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Qualificação Profissional ¹	0,25	*	-	-		
IPROD-17	Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão	0,75	R\$ 5,93	R\$ 6,70	R\$ 5,79	86	R\$ 0,14
IPROD-18 ¹	Custo de Atendimento por Pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias	0,25	*	-	-		
Total dos Pesos		10,00					

NOTAS EXPLICATIVAS

RZ = Realização

IPROD-5 - Inclui Entidades Atendidas.

IMA-9 e I0 E IPROD-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.

³ ***O índice de autonomia financeira por ser anual, será encaminhado no relatório de fechamento anual (2015/2 a 2016/1).

META	ESPECIFICAÇÃO	DADOS FÍSICOS METAS			DADOS FINANCEIROS (R\$)		
		CAPACIDADE	1º SEM/2016	% DE REALIZAÇÃO	OBJETIVO (9 MESES)	RZ 1º SEM/2016	% DE REALIZAÇÃO
1	1. SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (RECURSO TESOUREO)	77.896	22.768	29	23.254.579,76	4.123.880,87	79.560.731,95
	1.1 APOIO AO IDOSO	3.659	3.258	89	8.952.946,52	4.123.880,87	46,06
	1.1.1. COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA	326	302	93	5.276.479,59	2.394.953,58	91,22
	- Modalidade ILPI Asilar (Mês)	65	65	100			
	- Modalidade (ILPI) Casa-Lar (Mês)	30	28	93	1.718.200,00	796.100,65	46,33
	- Modalidade Centro Dia (Mês)	11	11	100			
	- Modalidade Centro de Convivência (Mês)	220	198	90			
	Despesas de Apoio Administrativo				3.558.279,59	1.598.852,93	44,93
	1.1.2. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS VILA VIDA	3.133	2.696	86	2.477.691,71	1.019.467,12	41,15
	- Modalidade Casa Lar	30	28	93			
	- Modalidade Centro de Convivência	3.103	2.668	86	642.730,00	166.371,15	25,89
	- Freqüentadores	853	617	72			
	- Participantes Bailes e Tardes Dançantes	2.250	2.051	91			
	Despesas de Apoio Administrativo				1.834.961,71	853.095,97	46,49
	1.1.3. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	200	260	130	1.198.775,22	709.460,17	59,18
- Modalidade Centro de Convivência (Proteção Básica)	200	260	130	49.477,88	164.697,53	332,87	
Despesas de Apoio Administrativo				1.149.297,34	544.762,64	47,40	
1.2 REDE ASSISTENCIAL	74.237	19.510	479	14.301.633,24	7.012.562,46	318,61	
1.2.1 UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO - U-NF	60	152	253	911.031,39	650.349,42	71,39	
- Atendimento ao Idoso	60	152	253	55.087,74	177.053,80	321,40	
- Despesas de Apoio Administrativo				855.943,65	473.295,62	55,30	
1.2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	1.560	942	60	1.907.065,78	710.271,54	37,24	
- Atendimento a Adolescentes (Média Complexidade)	600	416	69				
- Atendimento a Adolescentes pos- parto (Média Complexidade)	240	64	27	395.780,00	95.640,83	24,17	
- Atendimento a Familiares	720	462	64				
- Despesas de Apoio Administrativo				1.511.285,78	614.630,71	40,67	



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
PLANO DE TRABALHO 2015/2016 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN
ANEXO III - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA PROGRAMADA E REALIZADA - 10º TERMO ADITIVO
 Período de Referência: 01 de janeiro /2016 a 30 de junho/2016

(GASSBE)	67.201	15.432	23	7.319.592,64	3.294.328,72	89,96
1.2.3.1 SERVIÇOS						40,95
- Apoio a Entidades Sociais	6.246	1.296	21	3.636.152,88	1.488.847,20	
- Acolhimento Familiar	1.200	1.296	108			
- Visita Familiar	1.200	5.338	445			
- Orientação e Encaminhamento Familiar	1.200	413	34	454.630,00	34.364,04	7,56
- Municípios atendidos	2.400	5.338	222			
- Diárias	246	183	74			
- Despesas de Apoio Administrativo				66.500,00	17.520,00	26,35
				3.115.022,88	1.436.963,16	46,13
1.2.3.2 Produção; Aquisição e Prestação de Benefícios A	60.955	14.136	23	3.683.439,76	1.805.481,52	49,02
- Produção de Cadeiras de Rodas (Padrão; Reforçada; Té	4700	1.567	33	1.457.225,00	1.343.481,90	92,19
- Produção de Cadeiras de Rodas Higiênica	4180	408	10	547.844,76	382.041,86	69,74
- Produção de Muletas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Muletas	660	0	0	61.500,00	0,00	0,00
- Aquisição de Bengalas	140	0	0	9.520,00	0,00	0,00
- Produção de Bengalas	250	15	6	21.500,00	2.130,25	9,91
- Produção de Andadores	1100	165	15	66.000,00	16.060,00	24,33
- Produção de Fraldas Descartáveis Geriátricas	9000	1.954	22	430.000,00	0,00	0,00
- Produção de Fraldas Descartáveis Infantil	8400	1.698	20	182.000,00	0,00	0,00
- Produção de Bolsa para Enxoval	6000	1.418	24	54.250,00	6.585,00	12,14
- Produção de Enxoval para Bebê	6000	2.810	47	300.000,00	2.625,00	0,88
- Produção de Malha Compressiva	2400	492	21	21.000,00	0,00	0,00
- Aquisição de Colchão Caixa de Ovo	1160	0	0	80.000,00	0,00	0,00
- Aquisição de Colchão D'água	100	0	0	10.000,00	0,00	0,00
- Aquisição de Leite Especial	16.215	3.558	22	220.000,00	43.251,00	19,66
- Atendimento Odontológico	450	16	4	57.600,00	463,05	0,80
- Exames de DNA	200	29	15	65.000,00	7.800,00	12,00
- Outros		6		100.000,00	1.043,46	1,04



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
PLANO DE TRABALHO 2015/2016 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN
ANEXO III - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA PROGRAMADA E REALIZADA - 10º TERMO ADITIVO

Período de Referência: 01 de janeiro /2016 a 30 de junho/2016

1.2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	4.476	2.088	47	3.502.208,03	1.927.622,20	55,04
- Apoio a Pessoas do Interior para Tratamento Médico em Goiânia¹	4.476	2.088	47	965.195,00	900.061,54	93,25
Despesas de Apoio Administrativo				2.537.013,03	1.027.560,66	40,50
1.2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	940	896	95	661.735,40	429.990,58	64,98
- Capacitação de Voluntários	900	868	96	65.000,00	123.428,42	189,89
- Capacitação de Instituições	40	28	70			
- Despesas de Apoio Administrativo				596.735,40	306.562,16	51,37
TOTAL (META 1)	77.896	22.768	787	23.254.579,76	11.136.443,33	47,89

OBS: Malha Compressiva não esta na somatória total, a quantia está em Kg.



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS

PLANO DE TRABALHO 2015/2016 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 10º TA
 Período de Referência: 01 de janeiro 2016 a 30 de junho/2016

META	ESPECIFICAÇÃO	DADOS FÍSICOS METAS			DADOS FINANCEIROS (R\$)		
		CAPACIDADE	1º SEM/2016	% DE REALIZAÇÃO	OBJETIVO (9 MESES)	RZ 1º SEM/2016	% DE REALIZAÇÃO
	2. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RECURSO PROTEGE E TESOURO)				20.921.707,68	7.352.793,26	35
	2.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação				150.000,00	0,00	0
	2.2 RESTAURANTE CIDADÃO				20.771.707,68	7.352.793,26	35
	REFEIÇÕES, DIÁRIAS E APOIO OP. E ADM.	3.432.000	1.716.000	73,96	20.218.472,06	7.054.311,80	35
	- Unidade Goiânia I - Centro	660.000	330.000	89	3.557.400,00	1.591.128,00	45
	- Unidade Goiânia II - Campinas	792.000	396.000	77	4.268.880,00	1.634.787,00	38
	- Unidade III Anápolis - Centro	396.000	198.000	94	2.150.280,00	1.008.351,00	47
	- Unidade IV Anápolis - UEG	264.000	132.000	104	1.248.720,00	647.234,28	52
	- Unidade V Aparecida de Goiânia	396.000	198.000	68	1.999.800,00	677.583,75	34
	- Unidade VI Luziânia - Jardim Ingá	158.400	79.200	8	1.070.784,00	33.000,00	3
	- Unidade VII Luziânia - Estrela Dalva	158.400	79.200	1	1.070.784,00	3.000,00	0
	- Unidade VIII - Rio Verde	158.400	79.200	93	1.077.120,00	501.840,00	47
	- Unidade IX - Minaçu	52.800	26.400	0	359.040,00	0,00	0
	- Unidade X - Valparaíso	198.000	99.000	11	1.346.400,00	58.300,00	4
	- Unidade XI - Aguas Lindas	198.000	99.000	123	1.346.400,00	547.880,00	41
	- Diárias				17.500,00	10.990,00	63
	- Apoio Operacional				7.778,00	3.354,54	43
	- Apoio Administrativo				697.586,06	336.863,23	48
	2.3 DESPESAS - ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO				553.235,62	298.481,46	54
	Goiânia - Centro				118.774,00	69.000,00	58
	Goiânia - Campinas				146.622,06	75.898,92	52
	Aparecida de Goiânia				129.769,50	72.807,24	56
	Anápolis - Centro				158.070,06	80.775,30	51
					20.074.121,62	7.015.930,03	35
					DESEMBOLSO FUNDO PROTEGE		
					847.586,06	336.863,23	40
					DESEMBOLSO FUNDO TESOURO		
					20.921.707,68	7.352.793,26	35,40
	TOTAL (META 2)	3.432.000	1.716.000	74	20.921.707,68	7.352.793,26	35,40
	TOTAL (META 1 + 2)	3.509.896	1.738.768	861	44.176.287	18.489.237	83



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

**PLANO DE TRABALHO 2015/2016 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 10º TA**

Período de Referência: 01 de janeiro/2016 a 30 de junho/2016

META	ESPECIFICAÇÃO	DADOS FÍSICOS METAS				DADOS FINANCEIROS (R\$)			
		CAPACIDADE	1º SEM/2016	ATENDIMENTOS	% DE REALIZAÇÃO	OBJETIVO (ANO)	RZ 1º SEM/2016	% DE REALIZAÇÃO	
4. PROGRAMAS ESPECIAIS									
	3.1. APOIO A ROMEIROS	450.000	300.000	500.000	%	8.030.357,04	180.577,29	2	
	- Romaria de Trindade	400.000	300.000	500.000	75	230.000,00	180.577,29	79	
	- Romaria de Muquém	50.000	0	0	0	101.057,04	0,00	0	
3	3.2. NATAL OVG	780.000	0	0	0	7.699.300,00	0,00	0	
	- Brinquedos	780.000	0	0	0	6.499.300,00	0,00	0	
	- Despesas de Apoio Operacional					1.200.000,00	0,00	0	
	TOTAL (META 3)	1.230.000	300.000	500.000		8.030.357,04	180.577,29		
	TOTAL (META 1 + 2 + 3)	4.739.896	2.038.768	1.769.998	861	52.206.644	18.669.814	83	



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

PLANO DE TRABALHO 2015/2016 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Período de Referência: 01 de janeiro/2016 a 31 de junho/2016

META	ESPECIFICAÇÃO	DADOS FÍSICOS METAS				DADOS FINANCEIROS (R\$)			
		CAPACIDADE/ ANO	1º SEM/ 2016	ATENDIMENTOS	% DE REALIZAÇÃO	OBJETIVO (ANO)	RZ 1º SEM/ 2016	% DE REALIZAÇÃO	
1	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	75.495	31.827	39.318	42	23.254.579,76	11.136.443,33	48	
2	AÇÕES DE PROD, ABAST E CONSUMO DE ALIMENTOS	3.432.000	1.716.000	1.269.211	50	20.921.707,68	7.352.793,26	35	
3	PROGRAMAS ESPECIAIS	1.230.000	300.000	500.000	24	8.030.357,04	180.577,29	2	
4	PBU - 1º semestre 2016	21.227	19.868	19.868	94	40.093.958,05	37.278.493,13	93	
5	PBU - 2º semestre 2015	20.574			0	40.983.373,90		0	
	DESPESAS					15.349.979,22	6.158.997,33	40	
	TOTAL GERAL	4779296	2.067.695	1.828.397	210	148.633.955,65	62.107.304,34	218	