

Organização das Voluntárias de Goiás - 23º e 24º Termos Aditivos ao Contrato nº 001/2011-SEAD/OVG

Indicadores de Desempenho

Despesas e Quantitativos por Unidade Executora - Plano de Trabalho - 23º e 24º Termos Aditivos - 2º semestre de 2024						Percentual de Cumprimento de Meta				Nota
Unidade Executora / Serviço / Programa	Código Serviço	Valor financeiro planejado (R\$)	Quantidade planejada	Valor financeiro realizado (R\$)	Quantidade realizada	Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	
CISF_ILPI ¹	S1	6.349.847,00	402	7.272.125,21	400	80,0	99,5	86,9	86,9	92,0
CISF_Casas Lares ¹	S2		168		151	80,0	89,9	78,5	78,5	
CISF_Centro Dia ¹	S3		180		186	100,0	100,0	90,2	90,2	
CISF_Convivência ¹	S4		2.600		2.561	96,0	98,5	86,0	86,0	
CIVV_CasasLares	S5	1.401.005,53	180	1.074.877,32	158	100,0	87,8	100,0	100,0	
CIVV_CentroDia	S6		/		/	/	/	/	/	
CIVV_Convivência	S7		2.220		2.670	98,2	100,0	100,0	100,0	
EBV I_CentroDia ²	S8	1.595.163,00	90	2.210.593,19	45	88,9	50,0	36,1	36,1	
EBV I_Convivência ²	S9		1.856		1.929	97,3	100,0	75,0	75,0	
EBV II_CentroDia	S10	1.371.938,00	/	1.113.082,37	/	/	/	/	/	
EBV II_Convivência	S11		1.740		1.768	97,0	100,0	100,0	100,0	
CJTF_PJTF	S12	4.773.450,00	2.700	2.012.946,46	3.731	98,1	100,0	100,0	100,0	
CJTF_PML	S13	905.304,00	900	942.431,52	937	99,2	100,0	100,0	100,0	
PROBEM	S14	80.438.472,00	84.000	75.741.249,52	90.882	93,8	100,0	100,0	100,0	
GEDS ¹	S15	1.180.199,00	84	1.653.546,45	105	100,0	100,0	89,2	89,2	
CIGO	S16	2.135.609,00	2.070	1.929.993,52	2.534	99,6	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) / NI						94,9	94,7	88,7	88,7	92,0
GVPS_Entidades	S17	639.743,00	300	644.495,16	515	97,5	100,0	100,0	100,0	
GBS_Entidades	S18	20.115.233,00	360	18.594.434,21	795	99,5	100,0	100,0	100,0	
GGSA	S19	1.351.281,00	560	1.034.889,25	780	98,4	100,0	100,0	100,0	
Restaurante do Bem ¹	S20	18.766.822,00	2.118.362	21.099.428,41	2.037.500	91,5	96,2	85,5	85,5	
Banco de Alimentos ³	S21	1.680.223,00	300.000	1.993.223,09	309.230	94,1	100,0	86,9	86,9	
EIXO 2: IAADGD - Índice de Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos = (S17+S18+S19+S20+S21) / NI						96,2	99,2	94,5	94,5	96,5
GBS_Benefícios	S22	20.115.233,00	115.225	18.594.434,21	108.427	98,5	94,1	100,0	100,0	
EIXO 3: IBS - Índice de Benefícios Sociais = S22 / NI						98,5	94,1	100,0	100,0	97,6

Organização das Voluntárias de Goiás - 23º e 24º Termos Aditivos ao Contrato nº 001/2011-SEAD/OVG

Indicadores de Desempenho

Despesas e Quantitativos por Unidade Executora - Plano de Trabalho - 23º e 24º Termos Aditivos - 2º semestre de 2024						Percentual de Cumprimento de Meta					Nota
Unidade Executora / Serviço / Programa	Código Serviço	Valor financeiro planejado (R\$)	Quantidade planejada	Valor financeiro realizado (R\$)	Quantidade realizada	Qualidade	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Desempenho	
GVPS_Mobilização	S23	639.743,00	900	644.495,16	1.632	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2	
GVPS_Ações	S24		37		70	97,4	100,0	100,0	100,0		
CAR_Trindade	S25	887.525,00	/	255.927,70	/	/	/	/	/		
CAR_Muquém	S26		30.000		32.500	97,2	100,0	100,0	100,0		
NATAL_Brinquedos	S27	56.854.759,00	525.000	47.434.782,78	537.474	93,0	100,0	100,0	100,0		
NATAL_Visitantes	S28		750.000		1.518.000	93,8	100,0	100,0	100,0		
EIXO 4: IACEPPIS - Índice Outras Ações - Campanhas, Eventos de Promoção, Proteção e Inclusão Social = (S23+S24+S25+S26+S27+S28) / NI						96,1	100,0	100,0	100,0	99,2	
IDI - ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL = (EIXO 1 + EIXO 2 + EIXO 3 + EIXO 4) / 4										96,3	9

NI = Número de Indicadores / serviços válidos (Que serão computados no cálculo)

Total	200.446.573,53	3.939.934	185.008.026,16	4.654.980
--------------	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Conforme mencionado no Ofício nº 813, de 16.05.2024, processo SEI nº 202400005007959, que tratou do 23º Termo Aditivo, houve redução nos recursos financeiros solicitados para o Centro de Idosos Sagrada Família (CISF), Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais (GEDS) e Restaurante do Bem (RB), em relação ao 22º TA, em razão das unidades executoras contarem com recursos em caixa de aditivos anteriores. Diante disso, os valores realizados ficaram maiores que 100%.

2) O Centro Dia do Espaço Bem Viver I (EBV I) foi previsto para iniciar em abril, mas as atividades começaram em agosto, devido ao atraso na execução das obras, impactando na meta e, consequentemente, nos índices dos Indicadores de Desempenho. Atualmente, contamos com 12 pessoas idosas atendidas/mês, de um total de 15, o que representa 80% da meta pactuada. A equipe multiprofissional continua realizando visitas e análises das solicitações de acolhimento até o preenchimento total das vagas. Em relação às despesas, que ficaram acima do pactuado, também estão relacionadas à recursos em caixa, provenientes de aditivos anteriores, superando os 100%.

3) O Programa Banco de Alimentos, também em razão de recursos em caixa de aditivos anteriores, superou os 100% da meta financeira. Foram adquiridos insumos e equipamentos, visando melhorar os processos produtivos, resultando em benefícios para o atendimento às famílias e entidades sociais.

Indicadores de Desempenho

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO 23º TERMO ADITIVO			
Período	Nota	Classificação de Desempenho Institucional	
2º semestre 2024	9	Excelente	Satisfatório
1º semestre 2025	0	Ruim	Orientação
23º Termo Aditivo	9,0	Excelente	Recomenda-se a renovação do Contrato de Gestão