

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)




Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	645.171,00	645.171,00	24.097,65	18.445,10	621.073,35	3,74	2,86
3.10.3	0,00	141.312,25	3.529,34	1.895,90	137.782,91	2,50	1,34
3.24.1	2.320.000,00	3.247.511,95	30.616,01	16.049,45	3.216.895,94	0,94	0,49
TOTAL	2.965.171,00	4.033.995,20	58.243,00	36.390,45	3.975.752,20	1,44	0,90



Dados atualizados até 30/6/2017 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
56,44		29,43		1,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun /Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	400	375	101	57	14,25	15,20	56,44
Financeiro	2.965.171,00	4.033.995,20	123.632,40	36.390,45	1,23	0,90	29,43

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

Justificativa de desempenho Jan-Jun

A baixa execução desta ação tem como causa, dentre outras: Suplementação por saldo financeiro de convênios através dos Decretos 22 de 23/02 e 66 de 01/06, sendo a variação em torno de 36,05% no crédito inicial; baixa execução dos mesmos; realização de treinamentos por vídeo conferência não gerando custo orçamentário/financeiro direto nesta ação.

Outras informações de situação: 3º bimestre

Neste bimestre foram realizadas atividades fundamentais para os processos da Hemominas, sendo elas Encontro de Gerentes Técnicos, onde foram discutidas ações para o plano de contingência para a Febre Amarela, e Seminário de Iniciação Científica, com apresentação das produções, trabalhos científicos e inovação dos pesquisadores da Hemominas. Apesar do baixo índice alcançado com capacitação que demandasse recursos financeiros, foram realizados treinamentos em rotinas e melhoria de processo por meio da ferramenta de videoconferência, que tem sido um facilitador na otimização de recursos, tendo em vista que a Hemominas possui uma rede de 24 unidades, dentre hemocentros, núcleos regionais, agências, postos de coletas e o CETEBIO em Minas Gerais, ou seja, as ações de capacitação precisam envolver todos os servidores atuantes na nossa rede.