

**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) |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| <b>3.10.1</b> | 645.171,00          | 645.171,00             | 48.530,23         | 36.201,96         | 596.640,77             | 7,52                                     | 5,61                                     |
| <b>3.10.3</b> | 0,00                | 141.312,25             | 28.010,44         | 25.943,80         | 113.301,81             | 19,82                                    | 18,36                                    |
| <b>3.24.1</b> | 2.320.000,00        | 3.247.511,95           | 128.402,01        | 117.467,65        | 3.119.109,94           | 3,95                                     | 3,62                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.965.171,00</b> | <b>4.033.995,20</b>    | <b>204.942,68</b> | <b>179.613,41</b> | <b>3.829.052,52</b>    | <b>5,08</b>                              | <b>4,45</b>                              |





Dados atualizados até 31/10/2017 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                          |   | ORÇAMENTÁRIO                          |   | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL   | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL   | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL   |
| 200,32                          |  | 6,93                                  |  | 28,91                              |  |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|-------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| <b>Físico</b>     | 400                             | 751  | 311                    | 623                   | 155,75                                  | 82,96   | 200,32                                      |
| <b>Financeiro</b> | 2.965.171,00                    | 4.033.995,20                               | 2.589.110,00           | 179.320,91            | 6,05                                    | 4,45  | 6,93  |

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

### Justificativa de desempenho Jan-Out

Destacamos que o resultado subestimado esta diretamente ligado aos treinamentos que são realizados por videoconferência e também os treinamentos obrigatórios que fazem parte do processo das rotinas realizadas e são realizados por servidores multiplicadores, que eleva o numero de servidores treinados sem utilizar recursos financeiros diretamente com esses treinamentos. Outro fator que deixa a execução orçamentária com status crítico é a baixa execução com recursos de convênios da fonte 24 em torno de 3,70% do Crédito Autorizado.

### Outras informações de situação: 5º bimestre

Encontros e atividades com recurso de convênio: Foi realizado no período o Encontro da Rede Hemominas, que caracteriza uma atividade estratégica da Hemominas da direção superior com profissionais que detém e fazem a gestão de processos internos, sendo eles: coordenadores, gerentes administrativos e gerentes da ADC. Realização do ciclo de palestras com os temas: Vida Motivada e A Família na Contemporaneidade voltada para todos os servidores da Hemominas, pois tais palestras são realizadas por videoconferência para as unidades regionais. No mês de outubro a Hemominas promoveu com recurso financeiro do NUPAD o II POAP - Programa de Orientação para a Aposentadoria - Ressignificando a Aposentadoria, com o objetivo de propiciar aos servidores condições favoráveis para que sua aposentadoria seja um processo gradual e planejado com vistas a manter a qualidade de vida e evitar danos à saúde física e mental. Capacitações com custeio de recurso próprio: Destacamos atividades de Atualização Técnico - profissional que são as atividades promovidas por instituições externas e normalmente envolvem custeio de inscrição, diárias e transporte. Destacamos também os treinamentos internos para novos servidores que precisam ter conhecimento de como atuar em suas funções e implantação de novos sistemas da Hemominas. Capacitações EAD: Dentre os principais treinamentos promovidos para os servidores via videoconferência destacamos os considerados como Treinamentos Obrigatórios por Força de Lei, que caracterizam processos críticos e que asseguram a vida e a saúde de nossos servidores. São exemplos de treinamentos promovidos e são obrigatórios a Biossegurança, Uso de Equipamento de Proteção Individual, Uso da Ficha de Inspeção de Produtos Químicos, Procedimentos para Licença para Tratamento de Saúde. Capacitações sem custo financeiro: Os treinamentos das rotinas dos setores que são ligados às atividades diárias, porém de suma importância para garantir a qualidade dos nossos processos, produtos e serviços. Esses treinamentos envolvem todas as áreas da Hemominas e elevam significativamente os indicadores de capacitação.