

## 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 (sem programação até o período)	Desempenho Crítico ( < 70%)	Desempenho Satisfatório ( >= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado ( > 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.