




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 | 674.203,00 | 674.203,00 | 1.689,00 | 0,00 | 672.514,00 | 0,25 | 0,00 |
| TOTAL | 674.203,00 | 674.203,00 | 1.689,00 | 0,00 | 672.514,00 | 0,25 | 0,00 |

Dados atualizados até 28/2/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B) | FAROL |
| 100,00 |  | - |  | - |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Fev (C) | Realizado Jan/Fev (D) | Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C) |
|-------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Físico | 400 | 400 | 136 | 136 | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| Financeiro | 674.203,00 | 674.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Outras informações de situação: 1º bimestre

A metodologia de aprovação de cota foi alterada sendo definido no OF.CIR.COF. nº 2/18 os fluxos e diretrizes a serem seguidos: Parte da programação de despesas - conforme itens constante no anexo A deste ofício, considerados como despesas essenciais à promoção das atividades finalísticas, serão enviados à Sup. Central de Planej. e Programação Orçamentária - SCPPO, para análise e aprovação; Os demais itens deverão ser encaminhados para análise e deliberação da Câmara de Orçamento e Finanças - COF. Essa mudança afetou a execução, e a 1ª cota de itens não essenciais foi aprov. em 24/01. Período marcado pela realização de muitos treinamentos voltados para os servidores. As ações de capacitação são voltadas para todos os públicos que atuam na Hemominas, contudo para efeito de registro são computadas as capacitações voltadas para os servidores efetivos, à disposição da Hemominas, contratados e comissionados. Foram realizados treinamentos nos processos de trabalho interno, que estão descritos nos documentos padrão, tais como: manuais, procedimentos e protocolos. Estes treinamentos somam a maior parte das demandas realizadas e, um fator positivo, esses treinamentos acontecem sem demandar custeio orçamentário e financeiro, pois são promovidos no próprio local de trabalho e, algumas vezes, por videoconferência. Foi contratado curso para Operadores de Empilhadeira para 5 pessoas e o curso foi custeado com recurso próprio.