

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise**

da Execução” e as “Informações de Situação”, conforme explicitado a seguir.

A seção ,“Situação Orçamentária” demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção “Análise da Execução” apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção “Informações de Situação” demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos “Justificativa de desempenho” e “Outras informações de situação”.

O campo “Justificativa de desempenho” apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo “Outras informações de situação” detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01541)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0009)						
CICLOS DE FORMAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (1026)	50,87		67,65		0,75	
AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)	258,82		35,35		7,32	
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)	92,50		65,73		1,41	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		28,47		3,51	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0009)

Ação: CICLOS DE FORMAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (1026)

Produto: **PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO** Unid. de Medida: **PARTICIPANTE**

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)
1.10.1	2.123.996,00	2.027.053,38	1.973.888,38	1.973.888,38	53.165,00	97,38	97,38
3.10.1	1.003.800,00	729.814,07	679.067,96	679.067,96	50.746,11	93,05	93,05
3.10.7	216.924,00	163.718,00	163.718,00	163.718,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	3.344.720,00	2.920.585,45	2.816.674,34	2.816.674,34	103.911,11	96,44	96,44

Dados atualizados até Dez/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
50,87		67,65		0,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	9.000	9.000	9.000	4.578	4.578	50,87	50,87	50,87	50,87
Orçamentário	3.344.720,00	2.920.585,45	3.344.720,00	1.003.800,00	679.067,96	2.816.674,34	84,21	96,44	84,21	67,65

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira foi abaixo da programada uma vez que, por conta da pandemia da COVID-19, houve atraso no início das oficinas presenciais do Projeto Saúde em Rede, gerando também atraso no início das Oficinas da segunda Onda. Assim, os gastos com diárias, passagens, impressão de materiais didáticos e contratação de coordenadores assistentes para a segunda onda também sofreram atraso.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução física refere-se ao "Curso Organização do Cuidado em Rede" realizado na modalidade a distância. Como se trata de um curso livre, ele depende da adesão dos trabalhadores da Atenção Primária e Atenção Especializada dos municípios das microrregiões de saúde da 1ª e 2ª onda do Projeto. Trata-se de ação complementar às Oficinas presenciais que tiveram atraso, em especial as da segunda onda que só começaram em dezembro. Ressalta-se que este curso fica permanente aberto para adesão dos alunos durante toda execução do projeto e que a ESP tem baixa governabilidade do momento em que este aluno se matriculará; assim, poderá haver, ao longo do projeto, diferença entre o número de alunos previstos e o efetivamente matriculado. Destacamos ainda que nos meses de novembro e dezembro foi anulado em favor do Fundo Estadual de Saúde crédito orçamentário no valor de R\$ 333.639,00.

Ação: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)

Produto: **PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO** Unid. de Medida: **PARTICIPANTE**

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)
1.10.1	4.334.341,00	5.320.563,86	5.320.563,86	5.320.563,86	0,00	100,00	100,00
3.10.1	5.702.000,00	1.719.239,52	1.704.006,93	1.704.006,93	15.232,59	99,11	99,11
3.10.7	443.278,00	549.960,73	549.960,73	549.960,73	0,00	100,00	100,00
4.10.1	800.000,00	594.246,00	594.246,00	594.246,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	11.279.619,00	8.184.010,11	8.168.777,52	8.168.777,52	15.232,59	99,81	99,81

Dados atualizados até Dez/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
258,82		35,35		7,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	23.138	9.000	9.000	23.294	23.294	258,82	100,67	258,82	258,82
Orçamentário	11.279.619,00	8.184.010,11	11.279.619,00	6.502.000,00	2.298.252,93	8.168.777,52	72,42	99,81	72,42	35,35

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira foi abaixo da programada, uma vez que havia a previsão de pagamento em dezembro de despesas de investimento na reforma do prédio da ESP-MG. Mas a execução do contrato celebrado entre a empresa prestadora do serviço e o DER-MG, para elaboração do projeto executivo, sofreu grandes atrasos. Assim, não foi possível iniciar o processo licitatório para realização da obra. Já a execução física foi maior que a planejada, uma vez que foram realizadas ações educacionais à distância no contexto da pandemia da Covid-19, não previstas inicialmente.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Além disso, havia a expectativa de que algumas ações presenciais descentralizadas já tivessem sido reiniciadas, assim, os gastos com diárias, passagens e contratação de prestadores de serviços educacionais foram menores que os previstos. Já a execução física foi maior que a planejada, uma vez que foram realizadas ações educacionais à distância no contexto da pandemia da Covid-19, não previstas inicialmente. Além disso, com a suspensão das ações educacionais presenciais, a ESP tem desenvolvido novas ações no formato em EaD e no formato remoto, que alcançam um maior número de alunos. Destaca-se ainda que, devido à grande procura por cursos ofertados pela ESP na modalidade a distância, optou-se pela ampliação do número de turmas ofertadas, em relação às previstas inicialmente. Ressalta-se também, que a ESP tem realizado diversos webinários, transmitidos via Youtube, alcançando assim, um grande número de participantes. Destacam-se as seguintes ações educacionais realizadas no bimestre, além das realizadas nos bimestres anteriores: - O Cuidado Pós-COVID-19 na Atenção Primária à Saúde; - Início da Atualização Pós-técnica em Enfermagem em Doenças Crônicas - Realização dos seguintes Webinários: - Dois webinários do Ciclo "Leitos de Saúde Mental em Hospitais Gerais: quais possibilidades de atenção nas RAPS?", com os temas "Leitos de saúde mental em hospitais gerais: quais práticas de atenção têm sido produzidas?" e "Atenção em leitos de saúde mental em hospitais gerais: compartilhando experiências das RAPS Webinário" - Três webinários do Ciclo "O cuidado em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde", com os temas "O cuidado em Saúde Mental na Atenção Primária em Saúde", "O trabalho em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde" e "O cuidado em saúde às pessoas com sofrimento mental"; - I Encontro Mineiro dos Centros de Convivência de Saúde Mental - "O Direito à Saúde: Alternativas e Responsabilidades" Destacamos ainda que nos meses de novembro e dezembro foi anulado em favor do Fundo Estadual de Saúde crédito orçamentário no valor de R\$ 3.982.760,48.

Ação: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)

Produto: **PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA** Unid. de Medida: **QUANTIDADE**

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)
1.10.1	1.662.158,00	1.627.239,12	1.627.239,12	1.627.239,12	0,00	100,00	100,00
3.10.1	787.200,00	520.310,93	517.393,53	517.393,53	2.917,40	99,44	99,44
3.10.7	169.766,00	104.563,96	104.563,96	104.563,96	0,00	100,00	100,00
TOTAL	2.619.124,00	2.252.114,01	2.249.196,61	2.249.196,61	2.917,40	99,87	99,87

Dados atualizados até Dez/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
92,50		65,73		1,41	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	200	195	200	200	185	185	92,50	94,87	92,50	92,50
Orçamentário	2.619.124,00	2.252.114,01	2.619.124,00	787.200,00	517.393,53	2.249.196,61	85,88	99,87	85,88	65,73

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira foi menor que a prevista, uma vez que com a pandemia da COVID-19 houve a suspensão de diversos eventos científicos que seriam realizados de maneira presencial ou realização de maneira remota, reduzindo os gastos com passagens e diárias ao longo do ano.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Principais resultados e entregas: - Realização de dois Webinários do Ciclo de Webinários: Leitos de Saúde Mental em Hospitais Gerais: quais possibilidades de atenção nas RAPS?; - Realização de três Webinários do "Ciclo de Webinários "O cuidado em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde"; - Realização do I Encontro Mineiro dos Centros de Convivência de Saúde Mental; - Realização do Webinário "O Direito à Saúde: Alternativas e Responsabilidades"; - Elaboração do "Relatório Final de Webinários Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS após infecção pela Covid-19"; - Participação de servidora como autora do capítulo "As saídas do tratamento em um serviço para toxicômanos, do livro "Do infinito de fora ao ínfimo de dentro: Psicanálise e prática institucional"; - Atuação de servidora como membros de banca do Instituto René Rachou Fiocruz; - Atuação de diversos servidores como avaliadores de projetos no SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DO PROGRAMA PESQUISAS PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPSUS, Chamada FAPEMIG 07/2017; - Atuação de servidores como docentes, orientadores e membros de bancas de ações educacionais desenvolvidas pela ESP-MG. Destacamos ainda que nos meses de novembro e dezembro foi anulado em favor do Fundo Estadual de Saúde crédito orçamentário no valor de R\$ 269.806,47.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****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)
1.10.1	1.114.272,00	1.429.123,76	1.428.881,99	1.428.881,99	241,77	99,98	99,98
3.10.1	1.038.000,00	295.642,50	295.485,23	295.485,23	157,27	99,95	99,95
3.10.7	113.178,00	74.104,00	74.104,00	74.104,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	2.265.450,00	1.798.870,26	1.798.471,22	1.798.471,22	399,04	99,98	99,98

Dados atualizados até Dez/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		28,47		3,51	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.265.450,00	1.798.870,26	2.265.450,00	1.038.000,00	295.485,23	1.798.471,22	79,39	99,98	79,39	28,47

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Durante o ano de 2021, a execução física e financeira foi inteiramente impactada pela pandemia. As aulas presenciais foram interrompidas, assim como as ações regionais executadas nos territórios. Somente durante o último trimestre do ano as atividades voltaram a uma relativa normalidade. A esses fatores soma-se a entrega de uma das unidades administrativas do órgão e o consequente rompimento de contratos relativos a manutenção predial, como ar-condicionado, manutenção de elevadores, limpeza e conservação.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em função da baixa execução orçamentária ao longo do ano de 2021, a ESP-MG realizou uma anulação em favor do Fundo Estadual de Saúde na ordem de R\$ 645.761,62.