

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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)	90,43		55,76		1,62	
AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)	148,62		37,45		3,97	
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)	110,00		56,25		1,96	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		85,75		1,17	

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	1.989.345,00	3.460.760,00	2.557.941,85	2.557.941,85	902.818,15	73,91	73,91
3.10.1	1.379.806,00	840.420,28	769.326,82	769.326,82	71.093,46	91,54	91,54
3.10.7	119.887,00	310.389,00	288.712,87	288.712,87	21.676,13	93,02	93,02
TOTAL	3.489.038,00	4.611.569,28	3.615.981,54	3.615.981,54	995.587,74	78,41	78,41

Dados atualizados até Dez/2022 - 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
90,43		55,76		1,62	

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	14.000	12.660	14.000	14.000	12.660	12.660	90,43	100,00	90,43	90,43
Orçamentário	3.489.038,00	4.611.569,28	3.489.038,00	1.379.806,00	769.326,82	3.615.981,54	103,64	78,41	103,64	55,76

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário foi menor que o programado, tendo em vista o adiamento do início da Onda 3 e consequentemente, adiamento da produção do material didático. Houve também atraso por parte da empresa e parte do pagamento será realizado apenas em 2023. Além disso, os gastos com diárias e passagens foi menor que o programado, tendo em vista a revisão na metodologia para acompanhamento das oficinas.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Realização das seguintes ações referentes ao Projeto Estratégico Saúde em Rede, no bimestre: - Curso organização do cuidado em rede, realizado na modalidade a distância; - Oficinas da Onda 2 do Projeto Saúde em Rede, sendo: oficinas de formação de analistas regionais, oficinas de formação de tutores e oficinas tutoriais.

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	5.368.509,00	5.890.509,00	5.839.992,47	5.839.992,47	50.516,53	99,14	99,14
3.10.1	2.819.605,00	1.699.406,56	1.641.963,44	1.641.963,44	57.443,12	96,62	96,62
3.10.7	519.936,00	648.813,00	648.811,24	648.811,24	1,76	100,00	100,00
4.10.1	2.000.000,00	230.000,00	162.995,74	162.995,74	67.004,26	70,87	70,87
TOTAL	10.708.050,00	8.468.728,56	8.293.762,89	8.293.762,89	174.965,67	97,93	97,93

Dados atualizados até Dez/2022 - 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
148,62		37,45		3,97	

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	12.000	17.835	12.000	12.000	17.835	17.835	148,63	100,00	148,63	148,63
Orçamentário	10.708.050,00	8.468.728,56	10.708.050,00	4.819.605,00	1.804.959,18	8.293.762,89	77,45	97,93	77,45	37,45

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário foi abaixo do programado, uma vez que havia a previsão de pagamento em novembro e 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.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O desempenho físico foi maior que o esperado, tendo em vista as justificativas apresentadas nos bimestres anteriores; além disso, a Qualificação Profissional para Trabalhadores de Salas de Vacina teve um número maior de matriculados que o previsto inicialmente. Principais ações iniciadas no bimestre, além das informadas nos bimestres anteriores: - Especialização em Vigilância em Saúde; - Oficina sobre a integralidade do cuidado em saúde mental - Turma 02/2022; - Qualificação Profissional para Trabalhadores de Salas de Vacina; - Webinário de abertura do curso de qualificação para trabalhadores de sala de vacinas do estado de Minas Gerais; - 1ª Oficina "Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador: Controle Social e discussões no SUS".

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	1.654.413,00	2.485.413,00	2.381.792,75	2.381.792,75	103.620,25	95,83	95,83
3.10.1	1.079.848,00	735.364,14	607.420,38	607.420,38	127.943,76	82,60	82,60
3.10.7	160.229,00	234.319,00	232.467,33	232.467,33	1.851,67	99,21	99,21
TOTAL	2.894.490,00	3.455.096,14	3.221.680,46	3.221.680,46	233.415,68	93,24	93,24

Dados atualizados até Dez/2022 - 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
110,00		56,25		1,96	

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	220	200	200	220	220	110,00	100,00	110,00	110,00
Orçamentário	2.894.490,00	3.455.096,14	2.894.490,00	1.079.848,00	607.420,38	3.221.680,46	111,30	93,24	111,30	56,25

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário foi menor que o previsto inicialmente, uma vez que foi possível a entrega de diversos produtos sem a utilização do valor orçamentário previsto.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Principais resultados e entregas do bimestre: - Apresentação de diversos trabalhos no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado no período de 21 a 24 de novembro de 2022. - Apresentação de trabalhos no 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado no período de 16 a 19 de novembro de 2022; - Publicação do GUIA PARA O TRABALHO NAS REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM MINAS GERAIS: DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES; - Atuação de servidoras como pareceristas em periódicos; - Atuação de servidores como membros de Banca de Trabalho de Conclusão de Curso; - Atuação de servidores como orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso; - Atuação de servidores como docentes de diversas ações desenvolvidas pela ESP e outras instituições. - Atuação de servidores como palestrantes e mediadores em Seminários e Encontros

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO 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	1.237.867,00	1.813.458,00	1.800.698,25	1.800.698,25	12.759,75	99,30	99,30
3.10.1	720.741,00	625.998,67	618.040,52	618.040,52	7.958,15	98,73	98,73
3.10.7	192.666,00	55.666,00	51.502,65	51.502,65	4.163,35	92,52	92,52
TOTAL	2.151.274,00	2.495.122,67	2.470.241,42	2.470.241,42	24.881,25	99,00	99,00

Dados atualizados até Dez/2022 - 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		85,75		1,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Crédito Inicial	Meta Reprogramada /	Meta Programada /	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

(A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Dez (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Dez (E)							
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	2.151.274,00	2.495.122,67	2.151.274,00	720.741,00	618.040,52	2.470.241,42	114,83	99,00	114,83	85,75	

Outras informações de situação: 6º bimestre

A ação 2500 é destinada para custear, prioritariamente, contratos de pessoa jurídica destinados a manutenção e operação das atividades realizadas na unidade sede do órgão. O faturamento desses contratos ocorreu conforme o planejado. Quanto aos gastos com pessoal, houve uma suplementação no montante de R\$ 318.591,00 para cobrir os aumentos remuneratórios e de ajuda de custo aprovadas em 2022.